

Aan de gemeenteraad

Domein	: -	Zaaknummer	: -
Team	: Concernstaf	Bijlage(n)	: 2
Contactpersoon	: Cynthia Krab/Axel Weggelaar	Verzenddatum	: 18 december 2024

Onderwerp : Ombuigingen en de meerjarenonderhoudsplannen

Geachte leden van de raad,

Graag willen wij als college een reactie geven op het verzoek van de PvdA om inzicht te krijgen in de meerjarenonderhoudsplannen. Het college vindt dit een relevante vraag vooral in het licht van de komende ombuigingen. Echter, als college constateren wij dat de gemeente omtrent vastgoed een inhaalslag te maken heeft en dat we nu nog niet het volledige plaatje kunnen tonen. Wel willen we in deze raadsinformatiebrief een eerste aanzet doen en u ook informeren over het proces van de komende ombuigingen.

Meerjarenonderhoudsplannen

Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen kost de gemeente elk jaar geld. Het is daarom belangrijk voor u als raad maar ook voor onszelf om inzicht te hebben in dit beheer en onderhoud wat vaak is vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan.

In de recent vastgestelde Begroting 2025-2028 wordt in paragraaf C “*onderhoud kapitaalgoederen*” inzicht gegeven in het beleid met betrekking tot het onderhoud van de kapitaalgoederen van onze gemeente. In bijlage 1 van deze paragraaf wordt informatie verstrekt over de aanwezigheid en geldende beheerplannen.

Hierbij wordt onder andere het volgende aangegeven:

- Wat zijn de geldende beheers- en onderhoudsplannen;
- Vastgesteld kwaliteitsniveau;
- Wat is de actualiteit van de beheers- en onderhoudsplannen (looptijd);
- Financiële vertaling in de begroting, bijvoorbeeld ramingen t.l.v. exploitatie / voorzieningen;
- Is er sprake van achterstallig onderhoud.

Voor het grootonderhoud van gebouwen (inclusief onderwijs) en riolering is een voorziening gevormd. Deze voorziening is bedoeld om de lasten van groot onderhoud over meerdere begrotingsjaren te spreiden. De voorziening wordt ten laste van de exploitatie gevoed met zodanige bedragen dat deze gedurende gehele looptijd genomen voldoende is om het groot onderhoud te bekostigen. Lasten van groot onderhoud kunnen alleen ten laste van een

voorziening worden gebracht indien er een recent beheerplan aanwezig is. Wanneer er geen voorziening is gevormd, worden de lasten van groot onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht.

Hieronder vindt u de categorieën van de kapitaalgoederen zoals opgenomen in de Begroting 2025-2028, paragraaf C “onderhoud kapitaalgoederen”. Daarachter hebben we zoveel mogelijk de vindplaats gezet:

- Wegen: het beleidsplan wegbeheer voor over de planperiode 2024-2033 is gereed voor de bestuurlijke besluitvorming. Dit staat gepland voor januari 2025.
- Kunstwerken: het meerjarenprogramma 2024-2033 is gereed voor de bestuurlijke besluitvorming. Dit staat gepland ná de behandeling van het beleidsplan wegbeheer.
- Verlichting: Beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2032 (is beschikbaar via: [Visie en beleid | Gemeente Heiloo](#)).
- Riolering: Programma Water en Riolering 2023 – 2026 (is beschikbaar via: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR724404/1>).
- Groen: Groenbeleidsplan 2024 – 2034 (is beschikbaar via: <https://www.heiloo.nl/over-de-gemeente/visie-en-beleid/groen>). Het groenbeheerplan wordt in 2025 geactualiseerd.
- Sportfaciliteiten: Binnen de gemeente Heiloo is het onderhoud niet gespecificeerd per locatie, maar hebben wij een algemeen onderhoudsbudget van € 232.000 beschikbaar. Grofweg gezien onderhouden we van dit bedrag alles binnen het hekwerk van de accommodaties.
- Spelen: Uitvoeringsplan speelruimte 2020-2024 (zie bijlage 1, geheim document). Het uitvoeringsplan loopt tot 2024, maar de beschikbare budgetten lopen door tot 2030.
- Gebouwen: Meerjarenonderhoudsplannen gebouwen in eigendom van de gemeente Heiloo (zie bijlage 2, geheim document).

We verstrekken u het Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de gebouwen, maar deze informatie is wel onder voorbehoud van de volgende punten:

- De MJOP's geven geen compleet beeld. Inkomsten uit huur en andere contracten die lopen binnen het sociaal domein zijn niet meegenomen.
- De MJOP's van de gebouwen moeten het komende jaar weer geactualiseerd worden. Door wisseling van gebruik, leegstand, verbouw, faillissement moeten de onderhoudswerkzaamheden weer in het juiste jaar geplaatst worden.
- De meeste gebouwen zijn opgenomen in de voorziening voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Het oude gemeentehuis is hier i.v.m. nog te bepalen toekomstvisie niet in opgenomen (voor het oude gemeentehuis staan veel onderhoudsposten opgenomen maar nog niet uitgevoerd door dezelfde reden).
- De schoolgebouwen in beheer en eigendom van de gemeente Heiloo hebben we er nu uit gelaten aangezien hier al een ander traject voor loopt.
- Het MJOP voor het zwembad “Het Baafje” is nog niet opgenomen. Deze is nog in concept en deze wordt u begin 2025 aangeboden.

Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Uit het gemeentelijke vastgoedsysteem blijkt dat de gemeente ruim 30 vastgoed objecten bezit, waaronder ook schoolgebouwen. Op dit moment zijn we de gegevens van ons vastgoed nader in kaart aan het brengen. Dit gaat onder andere over de verkoopwaarde, de WOZ-waarde, het gebruikersdoel, de gebruikers, onderliggende contracten zoals de huur, etc. Het zal ons echter nog niet op korte termijn lukken een volledig overzicht van alle gegevens van ons gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te leveren. Wel maken we hiermee in het kader van de ombuigingen een begin. Er is inmiddels gestart met een stuk of 8 objecten, die informatie wordt met u gedeeld in het traject rondom de ombuigingen de komende maanden. Vervolgens wordt de hele lijst afgewerkt. Deze lijst moet dan halverwege volgend jaar af zijn.

Ombuigingen

De komende tijd staat, zoals u weet, vooral in het kader van de ombuigingen die de gemeente Heiloo moet doen om voor de komende jaren een sluitende begroting te krijgen. Met het ravijnjaar 2026 in zicht wordt dat een moeilijke opgave, ook voor de jaren daarna. De begroting van 2025 laat zien dat we vanaf 2026 diep in de rode cijfers komen met tekorten oplopend tot ruim 3 miljoen euro.

Wij begrijpen dan ook heel goed dat u als budgethouder de meerjarenonderhoudsplannen wilt zien om een inschatting te kunnen maken hoeveel het beheer en onderhoud kost van onze eigendommen en welke investeringen op ons af komen.

Proces

De afgelopen maanden heeft de werkorganisatie BUCH hard gewerkt aan het in kaart brengen van ombuigingsvoorstellen die over de gehele breedte de begroting van Heiloo raken. Er is gekeken naar het verschil tussen wettelijke en niet-wettelijke taken, waar kunnen we opruimen/opschonen in de administratie en van quick-wins tot zwaardere inhoudelijke en politieke keuzes. Tot slot komt naast het verminderen van uitgaven ook het verhogen van inkomsten aan bod. Oftewel alles komt voorbij. Het college buigt zich nu en in januari over de ombuigingsvoorstellen en komt in het nieuwe jaar met deze voorstellen uw kant op.

Het proces omtrent de ombuigingen wordt begin januari 2025 met het presidium besproken. Voorgesteld wordt om eind februari/begin maart twee RIA's te houden. In de eerste RIA presenteert het college een pakket aan ombuigingen aan u en zal zij uw eerste vragen daarover beantwoorden. In de tweede RIA willen we inwoners en organisaties uit het dorp de gelegenheid geven een reactie te geven op onze plannen. Daarna vinden een aantal commissievergaderingen plaats om over de plannen door te praten. Tot slot zal het college de (aangepaste) ombuigingsvoorstellen richting uw raad sturen ter vaststelling in de kadernota 2026.

Wij hopen u met deze raadsinformatiebrief op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

J. van den Beij-Veenstra
gemeentesecretaris

M. ten Bruggencate
burgemeester