

Aanvullend Pakket



Aanvullend pakket				
Prog	Omschrijving	2026	2027	2028
1	Openingstijden	0	0	0
1	Leerlingenvervoer	51.587	51.587	51.587
1	Sportaccommodaties	0	0	0
2	Inkomsten markten	11.500	11.500	11.500
2	Openbaar vervoer	0	0	0
2	Verkeersmaatregelen	0	0	0
2	Parkeerbeleid	0	20.000	0
3	Openbare verlichting	31.778	31.778	31.778
3	Kadastrale informatie	0	0	0
3	Afwatering	0	0	0
3	Riool	0	0	0
3	Bruggen en steiger	0	0	0
3	Huishoudelijkafval	0	0	0
3	Gladheidsbestijding	0	0	0
3	Ongediertebestrijding	0	0	0
3	Straatreiniging	0	0	0
3	Straatmeubilair/klein onderhoud	0	0	0
3	Beheer dierenparken	0	0	0
3	Klimaat (scenario 3+4)			
4	Reclamebelasting	0	0	0
4	Voorlichting	45.800	45.800	45.800
DIV	Gemeentelijke accommodaties	0	0	0
Totaal aanvullend pakket		140.665	160.665	140.665

(Ctrl) ▾

Nu meegenomen scenario 2 zie lijst A

Klimaat	2026	2027	2028
Scenario 3	184.992	184.992	184.992
Scenario 4	369.985	369.985	369.985

Domein	D&S										
Onderwerp	Beperken openingstijden balies burgerzaken gemeentehuis Heiloo										
Wettelijke taak	Ja										
Grootboeknummer(s)											
Programma	1a Inwoners en bestuur										
Portefeuillehouder	Mascha ten Bruggencate										
Budget is bestemd voor:	Balie burgerzaken Heiloo										
Ombuigingsvoorstel:	Beperken openingstijden burgerzaken balies gemeentehuis Heiloo										
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen	Maatschappelijk: midden Bestuurlijk: geen Organisatorisch: hoog Haalbaarheid: laag										
Impact	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impact</th><th>Laag / Midden / Hoog</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maatschappelijk</td><td>Midden</td></tr> <tr> <td>Bestuurlijk</td><td>Geen</td></tr> <tr> <td>Organisatorisch</td><td>Hoog</td></tr> <tr> <td>Haalbaarheid</td><td>Laag</td></tr> </tbody> </table>	Impact	Laag / Midden / Hoog	Maatschappelijk	Midden	Bestuurlijk	Geen	Organisatorisch	Hoog	Haalbaarheid	Laag
Impact	Laag / Midden / Hoog										
Maatschappelijk	Midden										
Bestuurlijk	Geen										
Organisatorisch	Hoog										
Haalbaarheid	Laag										
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Het sluiten van de burgerzaken balies van het gemeentehuis Heiloo zal geen positieve bijdrage opleveren aan ombuigingen. De medewerkers balie/mid-office verzorgen (een deel) van de aanvragen voor burgerzaken producten en/of mutaties in de Burgerlijke Stand. De aanvragen hiervoor komen bij ons binnen via de balies in het gemeentehuis of, indien mogelijk, via E-diensten. De verwerking van de aanvragen vindt plaats in de mid- en/of back office. Het sluiten van gemeentelijke balies heeft geen invloed op de te verwerken caseload. Aanvragen komen in dat geval (voor de producten/diensten waar mogelijk) dan binnen via de e-diensten, maar moeten nog steeds verwerkt worden. Daarnaast is het bij een aantal producten wettelijk verplicht een identificatie "in persoon" te doen, of om b.v. een "natte" (pen)handtekening op een document te zetten. Persoonlijk contact blijft daarvoor nodig. Vanwege privacy kan dit niet plaatsvinden in een publieke ruimte. Vanuit veiligheidsoverwegingen moeten de medewerkers burgerzaken de werkzaamheden verrichten vanuit een beveiligde (voor publiek afgesloten) werkruimte. Zolang het inwonersaantal van de gemeente stabiel blijft of toeneemt, blijft de caseload voor burgerzaken producten/mutaties stabiel. Digitalisering vindt enkel plaats binnen het aanvraagproces. Directe, gedigitaliseerde verwerking in de systemen (BRP) kan technisch niet. Daarnaast moet je applicaties/systemen van externe leveranciers (b.v. een Centric) direct toegang geven tot de BasisRegistratiePersonen/BRP. Vanuit bescherming van de BRP-gegevens (b.v. burgerservice-nummers, NAW) is dit niet toegestaan.										

	Bij een aantal producten (reisdocumenten) is het wettelijk verplicht te werken met het z.g.n. drie paar ogen principe, waarbij 1 medewerker de aanvraag aanneemt, 1 medewerker de administratieve verwerking uitvoert en 1 medewerker het product uitreikt. Dit stelt eisen aan de formatieve dagbezetting. Voor mutaties in de Burgerlijke Stand moeten er nog steeds (papieren) aktes worden opgesteld. Dit proces kan niet worden gedigitaliseerd. Verder is de verwachting dat het sluiten van de balies tot meer vragen (en dus werk) voor het team gaat leiden, omdat niet iedereen digitaal vaardig genoeg is om de aanvraag zelf via een e-dienst te kunnen doen en via ons KlantContactCentrum hulp zoekt bij de medewerkers ter ondersteuning van het invulproces.																				
Beschrijving nadere uitwerkingsacties																					
Bezuiniging	<table><tr><th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td>€ 0</td><td>€ 0</td><td>€</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>€ 0</td><td>€ 0</td><td>€ 0</td></tr></table>	Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)	€ 0	€ 0	€	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0
Omschrijving	2026	2027	2028																		
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																					
Extra inkomsten (+ getal)																					
Minder uitgaven (+ getal)	€ 0	€ 0	€																		
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0																		

Domein	D&S										
Onderwerp	Leerlingenvervoer										
Wettelijke taak	ja										
Grootboeknummer(s)	6430200 (leerlingenvervoer)										
Programma	1										
Portefeuillehouder	Antoine Tromp										
Budget is bestemd voor:											
Ombuigingsvoorstel:	Afschalen ambitieniveau: van 5 naar 4 ritten per week. Waarbij ouders verantwoordelijk worden om voor 1 dag per week zelf vervoer te regelen.(middelen en netwerk). Dit ambitieniveau past bij de uitgangspunten van het integraal beleidskader, waarbij inwoners ook een eigenstandige verantwoordelijkheid blijven houden in de het regelen van ondersteuning met behulp van hun netwerk, eigen middelen of vanuit de sociale basis. Er zijn al gemeenten die deze maatregel hanteren.										
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen	Maatschappelijk: Dit heeft impact op een beperkte groep van mogelijk kwetsbare inwoners, waarbij sprake kan zijn van stapeling van zorg en mogelijk een beperkt netwerk of waar door de intensieve zorgvraag al op meerdere vlakken een beroep gedaan wordt op het netwerk. Bestuurlijk: Ondanks dat de maatregel past binnen de doelstellingen en uitgangspunten van het integraal beleidskader blijft het politiek een lastige boodschap omdat het een kwetsbare groep raakt. Deze boodschap vraagt gerichte zorgvuldige communicatie vanuit een bestuurlijke kernboodschap gebaseerd op het beleid. Organisatorisch: Het kan zijn dat dit meer vraagt in de monitoring en sturing van de organisatie. Tevens moet onderzocht worden welk effect dit heeft op de uitvoeringskosten van de aanbieder. Invoering van deze maatregel vraagt om inzet op communicatie, daarnaast kan invoeren van deze maatregel leiden tot meer bezwaren. Haalbaarheid: Midden										
Impact	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impact</th><th>Laag / Midden / Hoog</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maatschappelijk</td><td>Hoog</td></tr> <tr> <td>Bestuurlijk</td><td>Midden</td></tr> <tr> <td>Organisatorisch</td><td>Midden</td></tr> <tr> <td>Haalbaarheid</td><td>Midden</td></tr> </tbody> </table>	Impact	Laag / Midden / Hoog	Maatschappelijk	Hoog	Bestuurlijk	Midden	Organisatorisch	Midden	Haalbaarheid	Midden
Impact	Laag / Midden / Hoog										
Maatschappelijk	Hoog										
Bestuurlijk	Midden										
Organisatorisch	Midden										
Haalbaarheid	Midden										
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Nog nadere uitwerking nodig, nu de aannahme gedaan dat dit leidt tot afname 20% en dat alle leerlingen 5 dagen per week gebruik maken van vervoer.										
Beschrijving nadere uitwerkingsacties											
Bezuiniging											

	Omschrijving	2026	2027	2028
	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
	Extra inkomsten (+ getal)			
	Minder uitgaven (+ getal)	€ 51.587	€ 51.587	€ 51.587
	Totaal	€ 51.587	€ 51.587	€ 51.587

Onderwerp	Sportaccommodaties
Wettelijke taak	Nee
Grootboeknummer(s)	6520000 Buitensportaccommodaties 6520034 (buitensportvelden Vennewater) 6520044 (buitensportvelden HSV) 6520054 (buitensportvelden TRIAS) 6520064 (buitensportvelden Maalwater) Het algemene structurele exploitatiebudget voor de sportaccommodaties bedraagt € 221.360 met daarnaast een energiebudget van € 10.800.
Programma	1. Een sociale en vitale gemeente
Portefeuillehouder	Antoine Tromp
Budget is bestemd voor:	Het budget is bestemd voor het beheer en onderhoud van sportvelden, inclusief verhardingen, groen en verlichting binnen de complexafrastering. Dit onderhoud is essentieel voor de bruikbaarheid en veiligheid van de sportaccommodaties.
Ombuigingsvoorstel:	In 2012 heeft de gemeente Heiloo fors bezuinigd op het onderhoud van sportvelden. In totaal is een bedrag van € 23.000 structureel bezuinigd op personeel en middelen. Dit heeft geresulteerd in een versoering van sportveldenbeheer in Heiloo. We zien dan ook geen verdere bezuinigingsmogelijkheden voor deze discipline. Sterker nog zien we de uitgaven toenemen als gevolg van stijging loonkosten en indexatie. Mogelijkheden die wel gezien worden zijn: ▪ Regionale visie (BUCH): Het ontwikkelen van een gezamenlijke, regionale visie op sportaccommodaties binnen het BUCH-samenwerkingsverband (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) kan mogelijkheden bieden om efficiëntie te vergroten en kosten te delen tussen de gemeenten. ▪ Optimaliseren van huurinkomsten: Er kan gekeken worden naar de verhoging van huurinkomsten van sportverenigingen of derden die gebruik maken van de accommodaties, om een deel van de kosten te dekken. ▪ Weekendgebruik optimaliseren: Door sportvelden ook op zondagen intensiever te benutten, kan de druk op de velden op zaterdag afnemen. Dit kan uiteindelijk resulteren in minder benodigde sportvelden, wat kostenbesparend kan werken. ▪ Daarnaast loopt een onderzoek naar een eigen onderhoudsploeg voor sportvelden in plaats van externe inhuur. Mogelijk leidt dit tot een reductie van de onderhoudskosten. ▪ Minder vervangingen uitvoeren: Het verminderen van het aantal vervangingen van sportfaciliteiten, zoals grasvelden of kunstgras, kan op korte termijn tot besparingen leiden. Dit vereist echter een zorgvuldige afweging om verslechtering van de veldkwaliteit te voorkomen. ▪ Keuzes in gras- of kunststofvelden: Door een bewuste keuze te maken tussen het gebruik van gras of kunststof, kan op onderhoudskosten worden bespaard. Kunstgras heeft bijvoorbeeld lagere jaarlijkse onderhoudskosten maar vereist hogere investeringen bij vervanging.
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen	

Impact	Impact		Laag / Midden / Hoog		
	Maatschappelijk				
	Bestuurlijk				
	Organisatorisch				
	Haalbaarheid				
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Het niet uitvoeren van voldoende onderhoud aan sportvelden kan leiden tot kapitaalvernietiging en verminderde kwaliteit van de velden. Dit kan de speelbaarheid en veiligheid van de sportfaciliteiten negatief beïnvloeden, wat op termijn hogere kosten voor herstel of vervanging met zich meebrengt.				
Beschrijving nadere uitwerkingsacties	Er zal nader uitgezocht moeten worden wat het effect is van de aanpassing van het huurbeleid van gemeentelijke sportaccommodatie aan de huidige wet- en regelgeving. Dit is van toepassing na het verlopen van de huidige huurcontracten (31 december 2026).				
Bezuiniging	Omschrijving		2026	2027	2028
	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				
	Extra inkomsten (+ getal)				
	Minder uitgaven (+ getal)		+0	+0	+0
	Totaal		+0	+0	+0

Bedrijf	40			
Gemeente	Heiloo			
Domein	RO			
Onderwerp	Inkomsten Markten			
Wettelijke taak	Nee			
Grootboeknummer(s)	6330100			
Programma	2b Economische vitaliteit			
Portefeuillehouder	Rob Opdam			
Budget is bestemd voor:	Inkomsten Markten			
Input voor ombuigings-gesprekken:	Kostendekkend maken van markten. Dit vraagt om een besluit om de marktgelden te verhogen. Onderzoek naar de wijze van tarifieren is nodig. Verwachting is extra inkomsten tussen 8k en 15k.			
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen	Maatschappelijk: Niet erg hoog. Dit voorstel raakt de ondernemers die op de markt staan, zij zullen een hoger tarief gaan betalen voor hun standplaats. Bestuurlijk: Marktondernemers zullen bezwaar maken. Organisatorisch: Geen Haalbaarheid: Midden			
Impact	Impact		Laag / Midden / Hoog	
	Maatschappelijk	Laag		
	Bestuurlijk	Midden		
	Organisatorisch	Laag		
	Haalbaarheid	Midden		
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Niet			
Beschrijving nadere uitwerkingsacties	Op basis van de huidige tarifiering bedraagt het tarief marktgelden € 2,45 per strekkende meter per dag. Uitgezocht moet worden hoe de tarifiering kan worden aangepast om naar een kostendekkend tarief te komen. NB. De kosten en inkomsten van de markten zoals deze nu in de meerjarenbegroting zijn opgenomen dienen nog getoetst te worden. Dit ombuigingsvoorstel is dan ook onder voorbehoud van deze toets.			
Bezuiniging				
	Omschrijving	2026	2027	2028
	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
	Extra inkomsten (+ getal)	11.500	11.500	11.500

	Minder uitgaven (+ getal)			
	Totaal	11.500	11.500	11.500

Onderwerp	Openbaar vervoer																						
Wettelijke taak	Nee																						
Grootboeknummer(s)	6250000 (structureel exploitatiebudget € 65.000)																						
Programma																							
Portefeuillehouder	Rob Opdam																						
Budget is bestemd voor:	Het budget is specifiek gereserveerd voor de contractuele verplichtingen met ProRail voor het onderhoud aan spoorwegovergangen binnen de gemeente. Wel is het zo dat door het verwijderen van een overweg (destijds bij ondertunneling Vennewatersweg) de contractkosten dalen. Dit is toen al ingerekend in de begroting voor 2021. Het opheffen van niet bewaakte overwegen is een traject dat loopt in samenwerking met ProRail. Dit kan mogelijk leiden tot een verdere verlaging van de contractuele verplichtingen.																						
Ombuigingsvoorstel:	Er zijn geen bezuinigingsmogelijkheden binnen dit budget, aangezien het onderhoud aan spoorwegovergangen vastligt in contracten met ProRail. Deze contracten zijn bindend en gelden zolang de spoorwegovergangen in gebruik zijn met als gevolg dat er geen flexibiliteit bestaat om besparingen door te voeren of aanpassingen te maken aan de financiële afspraken.																						
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen																							
Impact	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impact</th><th>Laag / Midden / Hoog</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maatschappelijk</td><td></td></tr> <tr> <td>Bestuurlijk</td><td></td></tr> <tr> <td>Organisatorisch</td><td></td></tr> <tr> <td>Haalbaarheid</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Impact	Laag / Midden / Hoog	Maatschappelijk		Bestuurlijk		Organisatorisch		Haalbaarheid											
Impact	Laag / Midden / Hoog																						
Maatschappelijk																							
Bestuurlijk																							
Organisatorisch																							
Haalbaarheid																							
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Er zijn geen directe risico's verbonden aan dit budget, omdat de contractuele verplichtingen met ProRail ongewijzigd blijven en belangrijk zijn voor het veilig functioneren van spoorwegovergangen.																						
Beschrijving nadere uitwerkingsacties																							
Bezuiniging	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)				Totaal	0	0	0
Omschrijving	2026	2027	2028																				
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																							
Extra inkomsten (+ getal)																							
Minder uitgaven (+ getal)																							
Totaal	0	0	0																				

Onderwerp	Verkeersmaatregelen
Wettelijke taak	▪ <u>Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)</u>: de Wegenverkeerswet stelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de verkeersveiligheid, het in stand houden van de doorstroming van het verkeer en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze verantwoordelijkheden geven gemeenten de taak om verkeersmaatregelen te nemen, zoals het aanleggen van verkeersdrempels, verkeersborden en het verbeteren van oversteekplaatsen. Kleine verkeersmaatregelen vallen onder deze bredere taak van verkeersveiligheid en wegbeheer. Artikel 18 van de WVW 1994 bepaalt dat gemeenten bevoegd gezag zijn voor de verkeerssituaties op wegen die binnen hun beheer vallen. Dit betekent dat zij verkeersmaatregelen kunnen nemen die variëren van verkeersaanpassingen tot het treffen van kleine infrastructurele aanpassingen. ▪ <u>Gemeentewet</u>: De Gemeentewet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte, inclusief wegen en verkeersvoorzieningen. Gemeenten hebben dus de vrijheid om te beslissen over het nemen van kleine verkeersmaatregelen om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. ▪ <u>Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)</u>: Onder de regels van het BABW moeten gemeenten verkeersbesluiten nemen voor bepaalde verkeersmaatregelen. Dit kan ook betrekking hebben op kleine aanpassingen zoals het plaatsen van verkeersborden, zebrapaden of drempels. De gemeente is hierbij het bevoegd gezag en neemt deze besluiten in het kader van de verkeersveiligheid. ▪ <u>Wegenwet</u>: Gemeenten zijn op basis van de Wegenwet verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de wegen die binnen hun grondgebied vallen. Dit beheer omvat zowel grote infrastructurele projecten als kleine aanpassingen en verkeersmaatregelen om de veiligheid te waarborgen.
Grootboeknummer(s)	6210400 (structureel exploitatiebudget € 94.000)
Programma	
Portefeuillehouder	Rob Opdam
Budget is bestemd voor:	Het budget onder grootboeknummer 6210400 is bestemd voor de inhuur van adviesdiensten, zoals onderzoek, monitoring en kleinschalig verkeerskundig tekenwerk. Daarnaast omvat dit budget de aanschaf van (tijdelijke) bebording en het uitvoeren van kleinschalige verkeerskundige aanpassingen in combinatie met wegbeheer.
Ombuigingsvoorstel:	Budget is gebaseerd op ambities uit recent opgestelde verkeersplan Heiloo. Gezien de ambities van de gemeente Heiloo en de opgaves die er liggen (reconstructie Vennewatersweg, aansluiting A9, herinrichting Stationsweg/Zeeweg, e.d.) wordt geadviseerd niet te bezuinigen op deze discipline. In 2024 zijn alle verkeersborden in Heiloo geïnterviewd. De inventarisatie geeft een inzichtelijk bestand waarmee Heiloo als wegbeheerder een duidelijk beeld heeft waar verkeersborden moeten worden vernieuwd, verplaatst of

	gesaneerd zodat we aan de wettelijke verplichtingen blijven voldoen. Dit betekent dat er naast eventuele vernieuwing, verplaatsing of sanering van borden ook verkeersbesluiten moeten worden genomen. Voor de uitvoering is financiering of capaciteit in de eigen organisatie nodig. Hier wordt in 2025 naar gezocht. De uitvoering zal leiden tot een vermindering van het aantal borden in het bordenarsenaal. Dit zal echter niet leiden tot een significante besparing binnen het onderhoudsbudget. Zoals vermeld, wordt het budget deels ingezet voor de aanschaf van (tijdelijke) bebording, maar vooral om de ambities uit het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 te realiseren. Het onderhoudsbudget blijft noodzakelijk voor de vervanging en aanschaf van (tijdelijke) bebording en is van essentieel belang om zowel de verkeersveiligheid als de kosteneffectiviteit op de lange termijn te waarborgen.																							
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen																								
Impact	<table><tr><th>Impact</th><th colspan="3">Laag / Midden / Hoog</th></tr><tr><td>Maatschappelijk</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Bestuurlijk</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Organisatorisch</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Haalbaarheid</td><td colspan="3"></td></tr></table>				Impact	Laag / Midden / Hoog			Maatschappelijk				Bestuurlijk				Organisatorisch				Haalbaarheid			
Impact	Laag / Midden / Hoog																							
Maatschappelijk																								
Bestuurlijk																								
Organisatorisch																								
Haalbaarheid																								
Beschrijving Risico's/kanttelingen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Bezuinigen op verkeersmaatregelen brengt aanzienlijke risico's met zich mee, met name op het gebied van verkeersveiligheid. Kleinschalige aanpassingen en vervangingen van verkeerskundige elementen zijn noodzakelijk om snel te kunnen reageren op veranderingen in verkeersstromen, veiligheidssituaties en de infrastructuur. Verminderde investeringen in deze aanpassingen kunnen leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en mogelijk tot ongevallen.																							
Beschrijving nadere uitwerkingsacties																								
Bezuiniging	<table><tr><th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)	0	0	0	Totaal	0	0	0
Omschrijving	2026	2027	2028																					
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																								
Extra inkomsten (+ getal)																								
Minder uitgaven (+ getal)	0	0	0																					
Totaal	0	0	0																					

Onderwerp	Parkeerbeleid en Betaald Parkeren
Wettelijke taak	Nee
Grootboeknummer(s)	6220000
Programma	
Portefeuillehouder	Rob Opdam
Budget is bestemd voor:	BUCH personeelskosten bestemd voor parkeerbeleid
Ombuigingsvoorstel:	In de basis zijn geen bezuinigingsmogelijkheden geïdentificeerd. Het budget blijft ongewijzigd om de personeelskosten voor het parkeerbeleid volledig te dekken. Elke twee jaar, vanaf 2027, is los er los van het bovenstaande budget € 20.000 gebudgetteerd voor het uitvoeren van parkeeronderzoeken. Het uitvoeren van de onderzoeken is geen wettelijke taak, maar helpt bij het inzichtelijk krijgen van de parkeerdruk in Heiloo. Analyse betaald parkeren Naast bezuinigingsopties is er een analyse uitgevoerd naar een manier om inkomsten te genereren, namelijk het invoeren van betaald parkeren in de huidige blauwe zone gebieden rondom de stationsomgeving en Winkelcentrum 't Loo. Aan de hand van variabelen en een reeks aannames (gebaseerd op onderzoeken, literatuur en de parkeersituatie in 'vergelijkbare'/omliggende gemeenten) is berekend wat de potentiële baten zijn van het invoeren van betaald parkeren. De berekening omvat de volgende input: ▪ Het aantal parkeerplaatsen in de stationsomgeving (109) en de omgeving van Winkelcentrum 't Loo (403). ▪ Inschattingen per parkeergebied hoeveel bewoners/medewerkers een vergunning zou krijgen. ▪ De gemiddelde bezettingsgraad per parkeergebied, zoals gespecificeerd in het meest recente relevante parkeeronderzoek. ▪ Een minimum, gemiddeld en maximum tarief, gebaseerd op de tarieven in Beverwijk en de gemeente Bergen. ▪ Afname van de bezettingsgraad door betaald parkeren voor een minimum (laag tarief), gemiddeld en maximum (hoog tarief) scenario en een schatting van de prijselasticiteit uit de literatuur voor winkel parkeren ▪ Een schatting van de gemiddelde tijdsduur die een bezoeker in het winkelcentrum zal spenderen (45 minuten) en een schatting van hoe vaak een parkeerplaats zal wisselen per gebruiker (10 keer per dag). ▪ Betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag, van 09:00 tot 21:00 (304 dagen per jaar betaald parkeren). ▪ Kosten van betaald parkeren per jaar, dat wil zeggen aanschaf parkeerautomaten, onderhoud parkeerautomaten en handhaving, zijn geschaald op basis van de situatie in Bergen. <u>Conclusie</u> De berekening toont aan dat er een laag potentieel is om significante inkomsten te genereren uit betaald parkeren. Het scenario met een laag tarief (€1,50 p/u, gelijk aan Beverwijk) kan in potentie € 64.000 per jaar realiseren (€390.000 aan inkomsten minus €325.500 aan kosten). Het gemiddelde

	scenario (€2,30 p/u, gelijk aan Bergen) realiseert met -€ 90.500 een negatief resultaat per jaar (€235.000 aan inkomsten minus €325.500 aan kosten). Het scenario met een hoog tarief is vanwege het negatieve resultaat van het gemiddelde scenario niet uitgevoerd. Bij de bovenstaande resultaten dient te worden vermeld dat dit onderhevig is aan een grote mate van onzekerheid. Dit heeft met de volgende zaken te maken: ▪ In een aantal gebieden zal een waterbedeffect plaatsvinden. Het is niet bekend in hoeverre dit impact zal hebben op de inkomsten vanuit de gebieden, maar er zal significant meer parkeeroverlast ontstaan, vooral waar parkeerregime zones grenzen aan woonwijken waar geen parkeerregime geldt. ▪ Het is onbekend in hoeverre mensen zullen uitwijken naar andere gemeentes om te winkelen/boodschappen te doen als hier nog wel sprake zal zijn van gratis parkeren. Deze onzekerheid kan de resultaten zeer negatief beïnvloeden. ▪ Het is onbekend in hoeverre mensen zullen uitwijken naar andere modaliteiten, zoals wandelen en fietsen. Dit kan ook een relatief grote impact hebben op de resultaten. ▪ De kosten vanuit handhaving is heel onzeker. Een toename in betaald parkeren zorgt voor een toename aan handhavingskosten. Echter, er zal een grotere toename zijn in publieke gelden door het innen van parkeerinkomsten en boetes. Op de lange termijn zullen de inkomsten de kosten overstijgen. Dit zorgt voor hogere kosten voor gebruikers. De kosten voor het uitbreiden van betaald parkeren blijven op een vergelijkbaar niveau in 2030 als nu. ▪ De schatting gemaakt van het aantal parkeerautomaten dat mij logisch lijkt om te realiseren. De parkeerautomaten hebben een relatief beperkt effect op het totale kostenplaatje, waardoor deze aanname niet heel invloedrijk is. ▪ De impact op winkelomzet kan nadelig zijn. Er is geen rekening gehouden met omzet van winkeliers. De literatuur is het er tevens niet over eens of betaald parkeren leidt tot minder winkelinkomsten. ▪ Ik heb rekening gehouden met een gemiddelde parkeertijd van 45 minuten. Ik verwacht dat door het invoeren van betaald parkeren, of het verhogen van dit tarief (in de scenario's met minima en maxima), dat een hoger tarief betekent dat gemiddeld gezien het winkelbezoek korter wordt. Het verschil is vermoedelijk niet zeer groot dus dit heb ik gemakshalve buiten beschouwing gelaten. ▪ Parkeerboetes zijn niet meegenomen. ▪ Betaald parkeren kan door inkomensongelijkheid leiden tot mobiliteitsarmoede.
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen	Het niet uitvoeren van parkeeronderzoeken zal effect hebben op het objectief beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen, het honoreren van aanvragen van gehandicaptenparkeerplaatsen en het plaatsen van laadplekken. Het doorvoeren van betaald parkeren zal grote bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen hebben. Naast de onzekerheid in de hoogte van te genereren inkomsten, zal er weerstand ontstaan bij inwoners en ondernemers.

	De eerder opgenoemde zaken als het te verwachten waterbedeffect (parkeerdruk in omliggende woonwijken) en de impact op de economische vitaliteit van Heiloo zijn hier voorbeelden van.			
Impact	Impact		Laag / Midden / Hoog	
	Maatschappelijk		Hoog	
	Bestuurlijk		Hoog	
	Organisatorisch		Midden	
	Haalbaarheid		Laag	
Beschrijving Risico's/kanttelingen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Er zijn geen risico's verbonden aan het huidige budget, aangezien er geen bezuinigingsvoorstellen worden gedaan en de bestaande kosten noodzakelijk zijn voor het functioneren van het parkeerbeleid.			
	Het risico op de voorgestelde bezuiniging in het niet uitvoeren parkeeronderzoeken is dat de gemeente minder inzicht heeft op de parkeerdruk in Heiloo, waardoor ruimtelijke ontwikkelingen (omgevingsvergunningen, omgevingsplannen) minder goed kunnen worden beoordeeld. Dit heeft als gevolg dat de parkeerdruk op openbare parkeerplekken ongewenst kan toenemen.			
Beschrijving nadere uitwerkingsacties	Betreffende het onderwerp betaald parkeren heerst een grote onzekerheid, maar het is de moeite waard om hier verder (economisch) onderzoek naar uit te voeren.			
Bezuiniging				
	Omschrijving	2026	2027	2028
	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
	Extra inkomsten (+ getal)			
	Minder uitgaven (+ getal)	+0	+€20.000	+0
	Totaal	+0	+€20.000	+0

Onderwerp	Openbare verlichting
Wettelijke taak	▪ <u>Gemeentewet</u>: volgens de Gemeentewet is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimte, waaronder ook de infrastructuur voor openbare verlichting valt. Het beheer en onderhoud van openbare verlichting helpt om de veiligheid en het welzijn van burgers te garanderen, met name tijdens de nachtelijke uren. Gemeenten moeten zorgen voor een goed functionerende verlichting om ongelukken en criminaliteit te helpen voorkomen. ▪ <u>Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)</u>: Onder de Wegenverkeerswet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van wegen binnen hun beheer. Goede verlichting is hierbij een belangrijk onderdeel, omdat het bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Gemeenten zijn dus verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van openbare verlichting langs gemeentelijke wegen. ▪ <u>Arbowet (Veiligheid)</u>: De Arbowet stelt dat de gemeente als beheerder van de openbare ruimte ervoor moet zorgen dat deze veilig en toegankelijk is. Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in het voorkomen van onveilige situaties op straat en in openbare ruimtes, zoals ongevallen door slecht zicht of criminaliteit. ▪ <u>Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:174)</u>: Gemeenten hebben op basis van Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek een zorgplicht voor de veiligheid van zaken die zij in eigendom en beheer hebben, zoals openbare verlichting. Als de openbare verlichting gebrekkig is en dit leidt tot een gevaarlijke situatie of schade, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld.
Grootboeknummer(s)	6210300 (structureel exploitatiebudget €89.000 + energiebudget van €180.000)
Programma	
Portefeuillehouder	Rob Opdam
Budget is bestemd voor:	Beheer en energieverbruik van openbare verlichting.
Ombuigingsvoorstel:	In de raadsvergadering van 16 oktober 2023 is het beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2032 vastgesteld. Bij het vaststellen van het beleidsplan is gekozen voor reguliere vervanging van masten en armaturen. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de begroting. Een bezuiniging door de vervanging van armaturen uit te stellen betreft 'slechts' een theoretische mogelijkheid. De realiteit is dat veel conventionele lampen al van de markt genomen zijn en deze ontwikkeling zich in hoog tempo doorzet. Bij einde levensduur of uitval van een lamp rest dan slechts het overschakelen op de moderne LED-techniek. Met reguliere vervanging wordt zowel voor de korte als de lange termijn ingezet op een veilige, duurzame en kwalitatieve OVL-installatie tegen economisch en maatschappelijk verantwoorde kosten. Door een verlaging in het aantal branduren van 4200 naar 2190 per jaar is er een besparing van €31.778 mogelijk. Het uitgangspunt: het uitzetten van de verlichting tussen 12 uur 's nachts en 5 uur 's ochtends.

	<table><tr><td>Heiloo</td><td>Voor</td><td>Na</td></tr><tr><td>Gem. Brand uren</td><td>4200</td><td>2190</td></tr><tr><td>Totaal brand uren</td><td>25632600</td><td>13365570</td></tr><tr><td>Totaal kw/h jaar</td><td>589037</td><td>307141</td></tr><tr><td>Kw/h tarief</td><td>€ 0,1127</td><td>€ 0,1127</td></tr><tr><td>Energie kosten</td><td>€ 66.402,14</td><td>€ 34.624,00</td></tr><tr><td>Besparing</td><td></td><td>€ 31.778,14</td></tr><tr><td>Aantal armaturen</td><td>6103</td><td>6103</td></tr></table>	Heiloo	Voor	Na	Gem. Brand uren	4200	2190	Totaal brand uren	25632600	13365570	Totaal kw/h jaar	589037	307141	Kw/h tarief	€ 0,1127	€ 0,1127	Energie kosten	€ 66.402,14	€ 34.624,00	Besparing		€ 31.778,14	Aantal armaturen	6103	6103
Heiloo	Voor	Na																							
Gem. Brand uren	4200	2190																							
Totaal brand uren	25632600	13365570																							
Totaal kw/h jaar	589037	307141																							
Kw/h tarief	€ 0,1127	€ 0,1127																							
Energie kosten	€ 66.402,14	€ 34.624,00																							
Besparing		€ 31.778,14																							
Aantal armaturen	6103	6103																							
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen	▪ Maatschappelijk: Verlichting kan minder effectief zijn in sommige gebieden met oa. effect op (gevoel van) veiligheid. ▪ Bestuurlijk: Potentiële klachten over veiligheid in minder goed verlichte straten. ▪ Organisatorisch: Lagere werkdruk door vermindering inspecties. ▪ Haalbaarheid: Laag, gezien de sociale onveiligheid en technische inregelbaarheid																								
Impact	<table><tr><th>Impact</th><th>Laag / Midden / Hoog</th></tr><tr><td>Maatschappelijk</td><td>Hoog</td></tr><tr><td>Bestuurlijk</td><td>Hoog</td></tr><tr><td>Organisatorisch</td><td>Midden</td></tr><tr><td>Haalbaarheid</td><td>Laag</td></tr></table>	Impact	Laag / Midden / Hoog	Maatschappelijk	Hoog	Bestuurlijk	Hoog	Organisatorisch	Midden	Haalbaarheid	Laag														
Impact	Laag / Midden / Hoog																								
Maatschappelijk	Hoog																								
Bestuurlijk	Hoog																								
Organisatorisch	Midden																								
Haalbaarheid	Laag																								
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	▪ Bezuiniging op onderhoud en reguliere vervanging van armaturen en masten gaat ten koste van de kwaliteit en bedrijfszekerheid van de installaties. De gemeente kan in het kader van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden gesteld voor het niet naar behoren werken van de openbare verlichting. ▪ Kans op verhoogde criminaliteit in slecht verlichte gebieden. ▪ Mogelijke toename verkeersincidenten in donkere straten.																								
Beschrijving nadere uitwerkingsacties	▪ Analyse van meest veilige en minst kritische locaties voor vermindering branduren. ▪ Communicatieplan voor bewoners																								
Bezuiniging	<table><tr><th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td>€31.778</td><td>€31.778</td><td>€31.778</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>€31.778</td><td>€31.778</td><td>€31.778</td></tr></table>	Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)	€31.778	€31.778	€31.778	Totaal	€31.778	€31.778	€31.778				
Omschrijving	2026	2027	2028																						
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																									
Extra inkomsten (+ getal)																									
Minder uitgaven (+ getal)	€31.778	€31.778	€31.778																						
Totaal	€31.778	€31.778	€31.778																						

Onderwerp	Kadastrale informatie																						
Wettelijke taak	Ja																						
Grootboeknummer(s)	6810300 (structureel exploitatiebudget €46.000)																						
Programma																							
Portefeuillehouder	Rob Opdam																						
Budget is bestemd voor:	Het budget is specifiek gereserveerd voor het inwinnen, beheren en verwerken van kadastrale informatie. Dit omvat het verkrijgen van actuele eigendoms- en perceelgegevens, noodzakelijk voor diverse gemeentelijke taken, zoals beheer en onderhoud van openbare ruimtes, vastgoedinventarisatie, en het voorbereiden van (her)inrichtingsprojecten.																						
Ombuigingsvoorstel:	Na een grondige evaluatie is vastgesteld dat er geen mogelijkheden zijn om op dit budget te bezuinigen. Het huidige budget is mogelijk al niet toereikend om alle noodzakelijke werkzaamheden volledig uit te voeren. Kadastrale informatie is essentieel voor het beheren van gemeentelijke arealen, juridische zaken, en het efficiënt uitvoeren van infrastructurele projecten. Eventuele bezuinigingen zouden een directe impact hebben op de kwaliteit en nauwkeurigheid van deze informatie.																						
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen	Nvt.																						
Impact	<table> <tr> <th>Impact</th><th colspan="3">Laag / Midden / Hoog</th></tr> <tr> <td>Maatschappelijk</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bestuurlijk</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Organisatorisch</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Haalbaarheid</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Impact	Laag / Midden / Hoog			Maatschappelijk				Bestuurlijk				Organisatorisch				Haalbaarheid			
Impact	Laag / Midden / Hoog																						
Maatschappelijk																							
Bestuurlijk																							
Organisatorisch																							
Haalbaarheid																							
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Het belangrijkste risico van onvoldoende budget voor kadastrale informatie is het niet kunnen voldoen aan de vereiste kwaliteit van dataverzameling en -verwerking. Onvolledige of verouderde kadastrale gegevens kunnen leiden tot foutieve beslissingen bij het beheer van gemeentelijk eigendom. Dit kan vervolgens leiden tot inefficiënt beheer van arealen, juridische geschillen, en vertragingen in bouw- of onderhoudsprojecten. Daarnaast kan het niet tijdig beschikken over accurate eigendomsinformatie tot financiële of juridische risico's leiden voor de gemeente, zoals claims of boetes.																						
Beschrijving nadere uitwerkingsacties																							
Bezuiniging	<table> <tr> <th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr> <tr> <td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>			Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)				Totaal	0	0	0
Omschrijving	2026	2027	2028																				
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																							
Extra inkomsten (+ getal)																							
Minder uitgaven (+ getal)																							
Totaal	0	0	0																				

Onderwerp	Afwatering en waterkering
Wettelijke taak	▪ <u>Waterwet</u>: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van watergangen en waterkeringen die binnen hun eigendom vallen. De Waterwet (Artikel 3.5) stelt dat waterstaatswerken, zoals watergangen, moeten worden onderhouden om hun functie te behouden, onder toezicht en volgens de richtlijnen van waterschappen. ▪ <u>Waterschapswet</u>: Deze wet regelt de taken van waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding in een regio. Gemeenten moeten voldoen aan de onderhoudsverplichtingen van waterschappen, vastgelegd in specifieke verordeningen zoals de Keur. ▪ <u>Gemeentewet</u>: De algemene zorgplicht voor de openbare ruimte ligt bij de gemeente (Artikel 108). Dit omvat ook het beheer van watergangen en de samenwerking met waterschappen om wateroverlast en schade te voorkomen. ▪ <u>Wet milieubeheer</u>: Onder de Wet milieubeheer hebben gemeenten een zorgplicht om het milieu, waaronder de waterhuishouding, goed te beheren. Dit geldt voor de afwatering en het onderhoud van watergangen om een gezonde leefomgeving te waarborgen. ▪ <u>Wet ruimtelijke ordening (Wro)</u>: Deze wet vereist dat gemeenten in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, rekening houden met waterbeheer. Dit is belangrijk voor de inrichting van de openbare ruimte, inclusief watergangen. ▪ <u>Rioolwetgeving (o.a. Besluit lozing afvalwater huishoudens)</u>: De waterhuishouding is direct van invloed op de werking van het rioolstelsel. Gemeenten moeten zorgen voor een goede afwatering om het rioolstelsel optimaal te laten functioneren, zoals geregeld in diverse riool- en afwateringswetten
Grootboeknummer(s)	6240000 (structureel exploitatiebudget €37.000)
Programma	
Portefeuillehouder	Rob Opdam
Budget is bestemd voor:	Het budget is bestemd voor de uitvoering van maai-, schouw- en baggerwerkzaamheden aan watergangen binnen de gemeente. Deze werkzaamheden zijn wettelijk verplicht en worden uitgevoerd op aanwijzing van het Hoogheemraadschap. Als aanliggende eigenaar is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van deze watergangen om een goede doorstroming van het water te waarborgen. Een deel van dit exploitatiebudget wordt doorbelast aan de riolafdeling, aangezien de waterhuishouding direct invloed heeft op de werking van het rioolstelsel.
Ombuigingsvoorstel:	Op dit moment zijn er nog geen specifieke bezuinigingsmogelijkheden geïdentificeerd. Aangezien het hier gaat om wettelijke verplichtingen, is de speelruimte voor besparingen zeer beperkt. Eventuele mogelijkheden om kosten te verlagen moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen de wettelijke eisen en de risico's die kunnen ontstaan door het verminderen van onderhoud.
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen	
Impact	Impact Laag / Midden / Hoog

	<table><tr><td>Maatschappelijk</td><td></td></tr><tr><td>Bestuurlijk</td><td></td></tr><tr><td>Organisatorisch</td><td></td></tr><tr><td>Haalbaarheid</td><td></td></tr></table>	Maatschappelijk		Bestuurlijk		Organisatorisch		Haalbaarheid															
Maatschappelijk																							
Bestuurlijk																							
Organisatorisch																							
Haalbaarheid																							
Beschrijving Risico's/kanttelingen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Het grootste risico van het niet nakomen van de onderhoudsverplichtingen aan watergangen is dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke voorschriften die door het Hoogheemraadschap worden opgelegd. Dit kan leiden tot boetes, juridische geschillen, en mogelijke schadeclaims. Bovendien kan onvoldoende onderhoud aan watergangen leiden tot verminderde waterafvoer, wat de kans op wateroverlast vergroot en de algehele veiligheid van het watersysteem in gevaar brengt.																						
Beschrijving nadere uitwerkingsacties																							
Bezuiniging	<table><tr><th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)				Totaal	0	0	0
Omschrijving	2026	2027	2028																				
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																							
Extra inkomsten (+ getal)																							
Minder uitgaven (+ getal)																							
Totaal	0	0	0																				

Onderwerp	Riool
Wettelijke taak	▪ <u>Waterwet</u>: De Waterwet stelt de verantwoordelijkheden voor de waterhuishouding in Nederland vast, waaronder de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Gemeenten hebben de taak om een goed werkend rioolstelsel te onderhouden voor de afvoer van afvalwater en het beheersen van hemelwater. Dit staat omschreven in Artikel 3.5 van de Waterwet. ▪ <u>Wet milieubeheer</u>: Onder de Wet milieubeheer (Hoofdstuk 10) zijn gemeenten verplicht om de lozing van afvalwater te reguleren en te zorgen voor een adequate inzameling en verwerking van afvalwater. Dit impliceert dat de gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel. ▪ <u>Besluit lozen buiten inrichtingen</u>: Dit besluit regelt de manier waarop gemeenten het lozen van afvalwater buiten inrichtingen (zoals woningen) moeten organiseren. De gemeente moet voorzieningen treffen om de afvoer van afval- en hemelwater via het rioolstelsel te regelen. ▪ <u>Wet gemeentelijke watertaken</u>: Deze wet, een onderdeel van de Waterwet, legt de "zorgplichten" van gemeenten vast voor de inzameling en verwerking van drie soorten water: ○ Afvalwater: De gemeente moet zorgen voor de inzameling en afvoer van huishoudelijk en industrieel afvalwater. ○ Hemelwater: Gemeenten moeten maatregelen treffen om regenwater op een verantwoorde manier af te voeren en overlast te voorkomen. ○ Grondwater: Gemeenten hebben de plicht om structurele grondwaterproblemen op te lossen, vooral wanneer deze overlast veroorzaken in stedelijke gebieden.
Grootboeknummer(s)	6720000 (structureel exploitatiebudget wordt één op één gedekt uit belastinginkomsten).
Programma	
Portefeuillehouder	Rob Opdam
Budget is bestemd voor:	Het budget is bedoeld voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken, waaronder de zorgplichten voor afvalwater, grondwater en hemelwater. Deze taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en zijn essentieel voor het beheer van de waterafvoer en het onderhoud van het rioolstelsel.
Ombuigingsvoorstel:	De rioolheffing functioneert als een gesloten financieel systeem. Dit betekent dat de inkomsten die via de rioolheffing worden gegenereerd, uitsluitend mogen worden besteed aan de uitvoering van de zorgplichten voor afvalwater, grondwater en hemelwater. Aangezien de rioolheffing op deze manier is ingericht, heeft een bezuiniging op het rioolbeheer direct invloed op de hoogte van de rioolheffing. Het nieuwe Programma Water en Riolering (PWR), dat in 2023 is vastgesteld, heeft gekozen voor een zogenoemde spaarvariant. Dit houdt in dat toekomstige investeringen nu geleidelijk worden opgebouwd, zodat toekomstige generaties niet worden belast met de kosten van huidige investeringen. Bij de vaststelling van het Programma Water en Riolering is gekozen om 50% van de baggerkosten door te belasten aan het grootboek riool. Het is mogelijk om daarnaast, onder voorwaarden, ook 30% van onkruidbestrijding en straatreiniging door te belasten. Het maximaal door te belasten bedrag in 2024

	is € 54.000. Indien ervoor wordt gekozen om dit bedrag door te belasten zal de jaarlijkse rioolheffing ongeveer met € 4,- stijgen.			
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen				
Impact	Impact		Laag / Midden / Hoog	
	Maatschappelijk			
	Bestuurlijk			
	Organisatorisch			
	Haalbaarheid			
Beschrijving Risico's/kanttelingen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Er zijn geen directe risico's verbonden aan bezuinigingen binnen de riooldiscipline, aangezien het huidige financiële model van de rioolheffing ervoor zorgt dat de benodigde middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering van de zorgplichten.			
Beschrijving nadere uitwerkingsacties				
Bezuiniging				
	Omschrijving	2026	2027	2028
	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
	Extra inkomsten (+ getal)			
	Minder uitgaven (+ getal)			
	Totaal	0	0	0

Onderwerp	Bruggen en steigers
Wettelijke taak	<u>Gemeentewet</u>: de Gemeentewet legt de verantwoordelijkheid bij de gemeente voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, waaronder bruggen, steigers en beschoeiingen (oeververdedigingen). Artikel 108 van de Gemeentewet stelt dat de gemeente zorg moet dragen voor de infrastructuur die binnen haar grondgebied valt. Dit betekent dat het onderhoud van deze kunstwerken, zoals bruggen en beschoeiingen, onderdeel is van de gemeentelijke taak om de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte te waarborgen. <u>Wegenwet</u>: onder de Wegenwet is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen en alles wat daarmee samenhangt, zoals bruggen die onderdeel zijn van het wegennet. Het gaat hierbij zowel om verkeersveiligheid als om het zorgen dat de infrastructuur in goede staat verkeert. <u>Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:174)</u>: Volgens het Burgerlijk Wetboek is de gemeente als eigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid van openbare objecten zoals bruggen en beschoeiingen. Als een van deze kunstwerken gevaarlijk is of gebrekkig wordt onderhouden, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen. Waterwet: Steigers en beschoeiingen vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente in het kader van waterbeheer. De Waterwet stelt dat waterstaatswerken, zoals beschoeiingen en oevervoorzieningen, goed onderhouden moeten worden om wateroverlast te voorkomen en de veiligheid van waterwegen te waarborgen. <u>Arbowet en andere veiligheidswetgeving</u>: Gemeenten hebben ook een zorgplicht op basis van de Arbowet en andere veiligheidswetgeving om ervoor te zorgen dat de infrastructuur binnen hun beheer veilig en toegankelijk is voor gebruikers. Dit geldt zeker voor bruggen en steigers die dagelijks door het publiek worden gebruikt.
Grootboeknummer(s)	6240100 (structureel exploitatiebudget € 82.000)
Programma	
Portefeuillehouder	Rob Opdam
Budget is bestemd voor:	Onderhoud en vervanging van bruggen, steigers en beschoeiingen
Ombuigingsvoorstel:	Op dit moment zijn de beschikbare middelen al onvoldoende om het noodzakelijke onderhoud volledig uit te voeren. Hierdoor wordt binnen de onderhoudsplanning voortdurend geprioriteerd en geschoven om de meest urgente zaken aan te pakken. Voor bruggen en andere kunstwerken is er momenteel geen investeringsbudget beschikbaar, waardoor alleen levensverlengend onderhoud plaatsvindt. Dit soort onderhoud is echter niet eindeloos houdbaar, en uiteindelijk zullen sommige kunstwerken compleet vervangen moeten worden.

	In 2024 is een nieuw beheerplan voor kunstwerken opgesteld, waarin de staat van bruggen, steigers en beschoeiingen wordt geëvalueerd. Op basis van dit nieuwe plan zal een besluit genomen moeten worden over eventuele bezuinigingen, waar vooral mogelijkheden liggen in het gebruik van verschillende typen materiaal wat effect heeft op de afschrijvingstermijn van bruggen en steigers. In de komende jaren zullen enkele houten bruggen binnen onze gemeente grootschalig onderhoud ondergaan. Dit houdt in dat de bestaande leuningen, het brugdek en eventueel de liggers moeten worden vervangen, waarvoor de benodigde investeringen moeten worden aangevraagd. De fundatie van de bruggen, zoals landhoofden en heipalen, blijft hierbij intact. Deze aanpak is een zeer duurzame en circulaire werkwijze. Als alternatief kunnen de houten bruggen worden vervangen door bruggen van glasvezel. Glasvezelbruggen bieden voordelen ten opzichte van houten bruggen, met name op het gebied van levensduur en onderhoudsbehoefte. Het is echter belangrijk op te merken dat glasvezelbruggen een andere esthetische uitstraling hebben dan houten bruggen, wat invloed kan hebben op de beeldkwaliteit van de omgeving. Op basis van een brug van 50m2 staan hieronder de verschillen opgesomd: <table><tr><td></td><td>Houten brug</td><td>Glasvezel brug</td></tr><tr><td>Investering</td><td>€50.000</td><td>€100.000</td></tr><tr><td>Afschrijvingstermijn</td><td>25 jaar</td><td>60 jaar</td></tr><tr><td>Kapitaallasten</td><td>€2.000</td><td>€1.667</td></tr><tr><td>Onderhoudskosten</td><td>€1.000 per jaar</td><td>€300 per jaar</td></tr></table> Het volle bedrag aan exploitatiebudget is op dit moment nodig voor het onderhouden van de bruggen en steigers binnen Heiloo. Per jaar kan er voor worden gekozen om bruggen die aan vervanging toe zijn te vervangen door een glasvezel brug. Tot die tijd wordt geadviseerd geen definitieve bezuinigingsmaatregelen door te voeren, aangezien verdere beperkingen het onderhoud aanzienlijk zouden verslechteren. Besluitvorming volgt begin 2025.		Houten brug	Glasvezel brug	Investering	€50.000	€100.000	Afschrijvingstermijn	25 jaar	60 jaar	Kapitaallasten	€2.000	€1.667	Onderhoudskosten	€1.000 per jaar	€300 per jaar
	Houten brug	Glasvezel brug														
Investering	€50.000	€100.000														
Afschrijvingstermijn	25 jaar	60 jaar														
Kapitaallasten	€2.000	€1.667														
Onderhoudskosten	€1.000 per jaar	€300 per jaar														
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen																
Impact	<table><tr><th>Impact</th><th>Laag / Midden / Hoog</th></tr><tr><td>Maatschappelijk</td><td></td></tr><tr><td>Bestuurlijk</td><td></td></tr><tr><td>Organisatorisch</td><td></td></tr><tr><td>Haalbaarheid</td><td></td></tr></table>	Impact	Laag / Midden / Hoog	Maatschappelijk		Bestuurlijk		Organisatorisch		Haalbaarheid						
Impact	Laag / Midden / Hoog															
Maatschappelijk																
Bestuurlijk																
Organisatorisch																
Haalbaarheid																
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Het verder bezuinigen op het onderhoud van bruggen, steigers en beschoeiingen leidt tot verhoogde risico's van kapitaalvernietiging. Zonder adequaat onderhoud zullen deze kunstwerken in steeds slechtere staat raken, waardoor er uiteindelijk hogere kosten voor vervanging ontstaan. In extreme gevallen kan de veiligheid in het geding komen, wat kan leiden tot het afsluiten van bruggen of steigers. Dit zou niet alleen de toegankelijkheid, maar ook de algehele infrastructuur in de gemeente ernstig verstoren.															
Beschrijving nadere uitwerkingsacties																

Bezuiniging

Omschrijving	2026	2027	2028
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
Extra inkomsten (+ getal)			
Minder uitgaven (+ getal)	+0	+0	+0
Totaal	+0	+0	+0

Onderwerp	Huishoudelijk afval																						
Wettelijke taak	Wet milieubeheer: de Wet milieubeheer legt gemeenten de taak op om zorg te dragen voor de inzameling, transport en verwerking van huishoudelijk afval. Artikel 10.21 van deze wet stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het inzamelen van afvalstoffen die in huishoudens vrijkomen. Gemeenten moeten afval op een veilige en milieuvriendelijke manier verwerken, en ze kunnen regels stellen over hoe het afval moet worden gescheiden en aangeboden.																						
Grootboeknummer(s)	6730000 (structureel exploitatiebudget wordt één op één gedekt uit belastinginkomsten)																						
Programma																							
Portefeuillehouder	Rob Opdam																						
Budget is bestemd voor:	Inzameling en verwerking huishoudelijk afval																						
Ombuigingsvoorstel:	Binnen inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is juist een toename van kosten te zien. Dit heeft 'slechts' een effect op de afvalstoffenheffing. Een bezuiniging op deze discipline heeft dan ook alleen invloed op de hoogte van de heffing.																						
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen																							
Impact	<table> <tr> <th>Impact</th><th colspan="3">Laag / Midden / Hoog</th></tr> <tr> <td>Maatschappelijk</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bestuurlijk</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Organisatorisch</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Haalbaarheid</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Impact	Laag / Midden / Hoog			Maatschappelijk				Bestuurlijk				Organisatorisch				Haalbaarheid			
Impact	Laag / Midden / Hoog																						
Maatschappelijk																							
Bestuurlijk																							
Organisatorisch																							
Haalbaarheid																							
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Er zijn geen specifieke risico's verbonden aan het budget of aan de kostenstijgingen. De kosten worden volledig gedekt door de afvalstoffenheffing, waardoor er geen direct risico is voor de begroting van de gemeente.																						
Beschrijving nadere uitwerkingsacties																							
Bezuiniging	<table> <tr> <th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr> <tr> <td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td>+0</td><td>+0</td><td>+0</td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td>+0</td><td>+0</td><td>+0</td></tr> </table>			Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)	+0	+0	+0	Totaal	+0	+0	+0
Omschrijving	2026	2027	2028																				
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																							
Extra inkomsten (+ getal)																							
Minder uitgaven (+ getal)	+0	+0	+0																				
Totaal	+0	+0	+0																				

Onderwerp	Gladheidsbestrijding												
Wettelijke taak	▪ <u>Wegenwet</u>: volgens de Wegenwet is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de wegen die onder haar beheer vallen. Dit omvat ook het nemen van maatregelen om de wegen veilig te houden, waaronder het bestrijden van gladheid. De gemeente moet ervoor zorgen dat wegen, fietspaden en trottoirs veilig begaanbaar blijven, vooral tijdens winterse omstandigheden. ▪ <u>Gemeentewet</u>: de Gemeentewet (Artikel 108) stelt dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor het welzijn en de veiligheid van haar burgers. Dit omvat ook de veiligheid op de openbare weg. Gladheidsbestrijding is dus een taak die voortvloeit uit deze bredere verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid. ▪ <u>Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:162 en Artikel 6:174)</u>: gemeenten hebben een zorgplicht voor de veiligheid van openbare wegen. Volgens Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek zijn zij als wegbeheerder aansprakelijk als er gevaarlijke situaties ontstaan door onvoldoende onderhoud of beheer van de wegen, zoals bij gladheid. Ook Artikel 6:162 (onrechtmatige daad) kan van toepassing zijn als er door nalatigheid schade ontstaat.												
Grootboeknummer(s)	6210100 (structureel exploitatie budget € 19.000)												
Programma													
Portefeuillehouder	Rob Opdam												
Budget is bestemd voor:	Het budget is bestemd voor de gladheidsbestrijding, waaronder het onderhoud van materieel en de aanschaf van strooimiddelen zoals zout. Dit is essentieel voor het veilig houden van wegen en fietspaden tijdens winterse omstandigheden.												
Ombuigingsvoorstel:	Er zijn geen mogelijkheden voor bezuinigingen binnen dit budget. Het huidige bedrag is al minimaal en wordt volledig benut om de veiligheid op de wegen te waarborgen. Verdere besparingen zouden het risico vergroten op budgetoverschrijdingen en gevaarlijke situaties tijdens winterse omstandigheden.												
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen													
Impact	<table><tr><th>Impact</th><th>Laag / Midden / Hoog</th></tr><tr><td>Maatschappelijk</td><td></td></tr><tr><td>Bestuurlijk</td><td></td></tr><tr><td>Organisatorisch</td><td></td></tr><tr><td>Haalbaarheid</td><td></td></tr></table>			Impact	Laag / Midden / Hoog	Maatschappelijk		Bestuurlijk		Organisatorisch		Haalbaarheid	
Impact	Laag / Midden / Hoog												
Maatschappelijk													
Bestuurlijk													
Organisatorisch													
Haalbaarheid													
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Een verlaging van het huidige budget brengt het risico met zich mee dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn in jaren waarin door zware weersomstandigheden extra inzet van gladheidsbestrijding vereist is. Overschrijdingen van het budget zouden in die jaren onvermijdelijk zijn. Daarnaast zou een vermindering van de gladheidsbestrijding kunnen leiden tot gevaarlijke situaties op de weg, wat de verkeersveiligheid in gevaar brengt.												

Beschrijving nadere uitwerkingsacties				
Bezuiniging				

Onderwerp	Ongediertebestrijding			
Wettelijke taak	Nee			
Grootboeknummer(s)	6740100			
Programma				
Portefeuillehouder	Rob Opdam (structureel exploitatie budget € 7.500)			
Budget is bestemd voor:	Dit omvat maatregelen om de verspreiding van plagen zoals ratten, muizen en insecten te beheersen en overlast te voorkomen.			
Ombuigingsvoorstel:	Er zijn geen bezuinigingsmogelijkheden voor de ongediertebestrijding zonder het risico van grotere problemen en hogere kosten op de lange termijn. Het huidige budget is noodzakelijk om plagen effectief te bestrijden en overlast te voorkomen.			
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen				
Impact	Impact		Laag / Midden / Hoog	
	Maatschappelijk			
	Bestuurlijk			
	Organisatorisch			
	Haalbaarheid			
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Een bezuiniging op dit budget zou waarschijnlijk leiden tot een toename van ongedierte en plagen, wat zowel gezondheidsrisico's als overlast voor bewoners en bedrijven kan veroorzaken. Een toename van ongedierte kan op de lange termijn leiden tot hogere kosten voor grootschaligere bestrijding en schadeherstel.			
Beschrijving nadere uitwerkingsacties				
Bezuiniging				

Onderwerp	Straatreiniging	
Wettelijke taak	▪ <u>Wet milieubeheer</u>: onder de Wet milieubeheer hebben gemeenten een zorgplicht voor een schone en gezonde leefomgeving. Het schoonhouden van de straten en de bestrijding van onkruid op wegen en stoepen draagt bij aan het behoud van een schone en gezonde openbare ruimte. Dit is onderdeel van de verantwoordelijkheid van de gemeente om vervuiling en overlast te voorkomen. ▪ <u>Gemeentewet</u>: De Gemeentewet (Artikel 108) geeft de gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Straatreiniging, zoals het vegen van straten en het verwijderen van vuil, bladeren en onkruid, valt onder het reguliere onderhoud dat nodig is om de openbare ruimte veilig en toegankelijk te houden voor inwoners. ▪ <u>Wegenwet</u>: onder de Wegenwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen binnen hun grondgebied. Dit omvat ook het schoonhouden van de wegen en het bestrijden van onkruid om de wegen veilig en goed begaanbaar te houden. ▪	
Grootboeknummer(s)	6210500 (structureel exploitatie budget € 237.000)	
Programma		
Portefeuillehouder	Rob Opdam	
Budget is bestemd voor:	Het budget is bestemd voor straatreiniging en onkruidbestrijding binnen de gemeente. Dit omvat het vegen van straten, verwijderen van vuil en bladeren, en het bestrijden van onkruid op stoepen en wegen.	
Ombuigingsvoorstel:	Er zijn momenteel geen bezuinigingsmogelijkheden binnen het budget voor straatreiniging. Bezuinigingen zouden leiden tot een aantasting van de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte.	
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen		
Impact	Impact	Laag / Midden / Hoog
	Maatschappelijk	
	Bestuurlijk	
	Organisatorisch	
	Haalbaarheid	
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Een bezuiniging op straatreiniging zou een directe negatieve impact hebben op de beeldkwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte. Verminderde reiniging leidt tot een toename van onkruidgroei en laat vuil en bladeren langer liggen. Dit kan niet alleen leiden tot een rommelig straatbeeld, maar kan ook gevolgen hebben voor de veiligheid (bijvoorbeeld gladheid door bladeren) en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden.	
Beschrijving nadere uitwerkingsacties		

Bezuiniging

Omschrijving	2026	2027	2028
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
Extra inkomsten (+ getal)			
Minder uitgaven (+ getal)	+0	+0	+0
Totaal	+0	+0	+0

Onderwerp	Straatmeubilair / klein onderhoud												
Wettelijke taak	▪ <u>Gemeentewet</u>: volgens de Gemeentewet (Artikel 108) is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Dit omvat ook het onderhoud van straatmeubilair, zoals bankjes en prullenbakken, dat bijdraagt aan de functionaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte. Gemeenten hebben de vrijheid om te beslissen welke voorzieningen ze in de openbare ruimte plaatsen, maar als ze deze eenmaal hebben geplaatst, zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. ▪ <u>Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:174)</u>: als eigenaar van straatmeubilair heeft de gemeente een zorgplicht voor de veiligheid van deze voorzieningen, zoals vastgelegd in Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Als straatmeubilair zoals bankjes of prullenbakken door slecht onderhoud gevaar opleveren voor het publiek, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen.												
Grootboeknummer(s)	6210600 (structureel exploitatie budget € 52.000, waarvan € 27.000 wordt gedekt uit reclame inkomsten)												
Programma													
Portefeuillehouder	Rob Opdam												
Budget is bestemd voor:	Het budget is bestemd voor het onderhoud van straatmeubilair, zoals bankjes, prullenbakken en andere kleine voorzieningen, en voor het uitvoeren van acute herstelwerkzaamheden naar aanleiding van meldingen van inwoners.												
Ombuigingsvoorstel:	Er zijn geen bezuinigingsmogelijkheden zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening en het straatbeeld achteruitgaan. Het huidige budget is essentieel om (fixi) meldingen tijdig op te pakken en om te zorgen dat het straatmeubilair in een acceptabele staat blijft, ondanks de bestaande achterstanden in vervanging.												
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen													
Impact	<table><tr><th>Impact</th><th>Laag / Midden / Hoog</th></tr><tr><td>Maatschappelijk</td><td></td></tr><tr><td>Bestuurlijk</td><td></td></tr><tr><td>Organisatorisch</td><td></td></tr><tr><td>Haalbaarheid</td><td></td></tr></table>	Impact	Laag / Midden / Hoog	Maatschappelijk		Bestuurlijk		Organisatorisch		Haalbaarheid			
Impact	Laag / Midden / Hoog												
Maatschappelijk													
Bestuurlijk													
Organisatorisch													
Haalbaarheid													
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Een bezuiniging op het onderhoud van straatmeubilair zou ertoe leiden dat bankjes en ander meubilair die onderhoud nodig hebben, op den duur gesaneerd moeten worden omdat reparaties niet meer mogelijk zijn. Het verwijderen van bijvoorbeeld 10% van de banken levert slechts een minimale besparing op (€800 per jaar), terwijl het veel ongemak en ontevredenheid veroorzaakt. Dit heeft een directe impact op de leefbaarheid en het comfort van de openbare ruimte, wat kan leiden tot klachten van bewoners en bezoekers zonder significante financiële voordelen.												

Beschrijving nadere uitwerkingsacties				
Bezuiniging				
	Omschrijving	2026	2027	2028
	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
	Extra inkomsten (+ getal)			
	Minder uitgaven (+ getal)	+0	+0	+0
	Totaal	+0	+0	+0

Onderwerp	Beheer dierenparken																							
Wettelijke taak	Nee																							
Grootboeknummer(s)	6570100 (structureel exploitatie budget € 17.000, waarvan € 2.800 wordt gedekt vanuit huurinkomsten)																							
Programma																								
Portefeuillehouder	Rob Opdam																							
Budget is bestemd voor:	Het budget is bestemd voor het onderhoud van beheer dierenpark 't Beestenboetje.																							
Ombuigingsvoorstel:	In 2023 was er nog een mogelijkheid om het huidige contract met Stichting Natuurinstituut te beëindigen. Er is voor gekozen hier geen gebruik van te maken. Dit betekent concreet dat het huidige contract stilzwijgend verlengd is met een periode van 5 jaar.																							
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen																								
Impact	Impact		Laag / Midden / Hoog																					
	Maatschappelijk																							
	Bestuurlijk																							
	Organisatorisch																							
	Haalbaarheid																							
Beschrijving Risico's/kanttelingen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging																								
Beschrijving nadere uitwerkingsacties																								
Bezuiniging	<table><tr><th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td>+0</td><td>+0</td><td>+0</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>+0</td><td>+0</td><td>+0</td></tr></table>				Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)	+0	+0	+0	Totaal	+0	+0	+0
	Omschrijving	2026	2027	2028																				
	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																							
	Extra inkomsten (+ getal)																							
	Minder uitgaven (+ getal)	+0	+0	+0																				
	Totaal	+0	+0	+0																				

Domein	RO/BOR/BV
Onderwerp	Klimaat
Wettelijke taak	Ja
Grootboeknummer(s)	6740200, 6740300, 6740400, 6740500, 6740600
Programma	Klimaat
Portefeuillehouder	Wethouder Ronald Vennik
Budget is bestemd voor:	Uitvoeren gezamenlijk Ambitiedocument Klimaat, Klimaatakkoord, Klimaatwet: 55% minder CO2-emissies in 2030 ten opzichte van 1990.
Ombuigingsvoorstel:	2025: rijk betaalt 65% benodigde* middelen (SpUK tot tenminste 2030), gemeente 30%. Samen bijna voldoende om doelen te halen. Elke bezuiniging brengt de gemeente verder van het wettelijke doel in 2030: 55% minder CO2 (en alle subdoelen). - Indien toch besloten moet worden dit doel (tijdelijk?) los te laten, lijkt halvering van de huidige gemeentelijke bijdrage de ondergrens. Als er minder dan de helft over zou blijven, heeft dat inefficiënte gevolgen: - Geen cofinanciering mogelijkheid subsidies: minder externe middelen (op dit moment zowel EU-subsidie (JTF) als provinciale EBP). - Geen financiering burgerinitiatieven/energiecoöperaties en wijkverenigingen, belangrijk werk dat grotendeels op vrijwillige basis wordt uitgevoerd. - Geen extra ondersteuning doelgroepen die het hard nodig hebben bij verduurzaming van hun woning. Dat zijn effecten die per saldo meer kosten opleveren dan dat er bezuinigd wordt en daarom onverstandig. - Het Klimaatteam groeit in 2025/2026 naar circa 35 fte op basis van structurele loonkostensubsidie van vooral het Rijk (CDOKE-regeling). Er worden tal van subsidies benut om het werk uit te voeren, maar lang niet alle onderdelen passen binnen de voorwaarden van deze Specifieke Uitkeringen (SpUK). Om het team effectief te laten functioneren is gemeentelijk geld cruciaal. Voorstel is daarom, als het echt niet mogelijk is de huidige gemeentelijke bijdrage te handhaven, de korting op het Programma Klimaat te beperken tot maximaal 25%. Daarmee zijn zowel punt 1 als punt 2 nog net uitvoerbaar. * Rapport Raad Openbaar Bestuur: https://open.overheid.nl/documenten/7445d5bf-a69a-4624-a549-69216db55a0e/file
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen	25% korting is op te vangen zonder inefficiënt te worden, het doel van 55% CO2-reductie raakt uit zicht. Wordt er meer bezuinigd, dan: Maatschappelijk: inwoners en bedrijven kunnen minder of niet langer ondersteund worden bij verduurzaming. Bestaande afspraken kunnen niet of minder nagekomen worden, samenwerking met burgerinitiatieven loopt gevaar

	• Bestuurlijk: de gemeente kan haar wettelijke taken niet uitvoeren en bestaande afspraken en toezeggingen met derden staan onder druk • Organisatorisch: personeel wordt betaald uit een Specifieke subsidie (SpUK) • Haalbaarheid: laag																				
Impact op de scenario's 3 en 4	<table><tr><th>Impact 3/4</th><th>Laag / Midden / Hoog</th></tr><tr><td>Maatschappelijk</td><td>Hoog</td></tr><tr><td>Bestuurlijk</td><td>Hoog</td></tr><tr><td>Organisatorisch</td><td>Hoog</td></tr><tr><td>Haalbaarheid</td><td>Hoog</td></tr></table>	Impact 3/4	Laag / Midden / Hoog	Maatschappelijk	Hoog	Bestuurlijk	Hoog	Organisatorisch	Hoog	Haalbaarheid	Hoog										
Impact 3/4	Laag / Midden / Hoog																				
Maatschappelijk	Hoog																				
Bestuurlijk	Hoog																				
Organisatorisch	Hoog																				
Haalbaarheid	Hoog																				
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	- Bovenstaand voorstel is gelijk in alle BUCH-gemeenten. Dat is ook belangrijk: de kracht van het huidige Programma Klimaat is voor een deel gelegen in de gezamenlijke ambitie en aanpak. Als de ombuigingen per gemeente heel verschillend uitpakken, kost dat efficiency in de uitvoering van het Programma en wordt het per saldo dus duurder. - De wettelijke vastgelegde doelen voor Klimaat zijn zeer ambitieus. Om die te behalen is verdubbeling van huidige inzet noodzakelijk. Bezuinigen op huidige structurele middelen past daar helemaal niet bij. Het effect zal zijn dat de gemeente de doelen niet haalt. - Gemeente voldoet niet aan wettelijke plicht en afspraken met EU, Rijk, provincie en regio - Personeel dat aan Programma Klimaat werkt (nu circa 15 fte, verdubbeling in de komende jaren) wordt betaald uit subsidie (spuk CDOKE), maar lang niet al hun activiteiten zijn ook subsidiabel: daarvoor is de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk.																				
Beschrijving nadere uitwerkingsacties	Op verzoek 4 scenario's: 0%, 25%, 50% en 100% in getallen uitgewerkt met korte omschrijving, gebaseerd op bovenstaand voorstel.																				
<u>Bezuiniging</u> Scenario 1: 0% korten = doelen halen	<table><tr><th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)	0	0	0	Totaal	0	0	0
Omschrijving	2026	2027	2028																		
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																					
Extra inkomsten (+ getal)																					
Minder uitgaven (+ getal)	0	0	0																		
Totaal	0	0	0																		
Scenario 2: 25% korten = voorstel Doelen niet halen, Programma efficiënt uit kunnen blijven voeren.	<table><tr><th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td>92.496</td><td>92.496</td><td>92.496</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>92.496</td><td>92.496</td><td>92.496</td></tr></table>	Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)				Extra inkomsten (+ getal)				Minder uitgaven (+ getal)	92.496	92.496	92.496	Totaal	92.496	92.496	92.496
Omschrijving	2026	2027	2028																		
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)																					
Extra inkomsten (+ getal)																					
Minder uitgaven (+ getal)	92.496	92.496	92.496																		
Totaal	92.496	92.496	92.496																		
Scenario 3:	<table><tr><th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr></table>	Omschrijving	2026	2027	2028																
Omschrijving	2026	2027	2028																		

50% korten = punt 2 uit voorstel is niet meer mogelijk, uitvoering Programma wordt minder efficiënt. Klimaatadaptatie moeilijk uitvoerbaar.	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
	Extra inkomsten (+ getal)			
	Minder uitgaven (+ getal)	184.992	184.992	184.992
	Totaal	184.992	184.992	184.992
Scenario 4: 100% korten = punten 1 en 2 uit voorstel zijn niet mogelijk: minder subsidies, maatschappelijk forse gevolgen, inefficiënt werken, klimaatadaptatie onuitvoerbaar.				
	Omschrijving	2026	2027	2028
	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
	Extra inkomsten (+ getal)			
	Minder uitgaven (+ getal)	369.985	369.985	369.985
	Totaal	369.985	369.985	369.985

Domein	Bedrijfsvoering																						
Onderwerp	Reclamebelasting																						
Wettelijke taak	Nee																						
Grootboeknummer(s)																							
Programma																							
Portefeuillehouder	Rob Opdam																						
Omschrijving belasting:	Reclamebelasting kan worden opgelegd aan degene van wie een openbare aankondiging (reclame) wordt aangetroffen. De belasting kan worden geheven op grond van artikel 227 Gemeentewet, hierin staat: ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg kan een reclamebelasting worden geheven. Het verschil met de precariobelasting is dat precariobelasting kan worden geheven op voorwerpen (dus ook reclames) op gemeenteground, voor de heffing van reclamebelasting is het niet relevant bij wie de grond in bezit is. De reclamebelasting is geen bestemmingsheffing, het staat de gemeente vrij om de opbrengsten ten gunste te laten komen van de algemene middelen.																						
Ombuigingsvoorstel:	Heiloo kan een reclamebelasting invoeren, de opbrengsten worden echter als gering ingeschat en introductie van deze belasting naar verwachting op weerstand bij ondernemers kan reken.																						
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen																							
Impact	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impact</th><th colspan="3">Laag / Midden / Hoog</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maatschappelijk</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bestuurlijk</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Organisatorisch</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Haalbaarheid</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Impact	Laag / Midden / Hoog			Maatschappelijk				Bestuurlijk				Organisatorisch				Haalbaarheid			
Impact	Laag / Midden / Hoog																						
Maatschappelijk																							
Bestuurlijk																							
Organisatorisch																							
Haalbaarheid																							
Beschrijving Risico's/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Verwachte opbrengsten worden als gering ingeschat.																						
Beschrijving nadere uitwerkingsacties	In een eventueel uit te voeren onderzoek naar de belastingplichten in het kader van de precariobelasting kunnen ook de reclame-uitingen (openbare aankondigingen) worden geïnventariseerd.																						
Batenverhoging	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Omschrijving</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Extra inkomsten (+ getal)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Minder uitgaven (+ getal)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Omschrijving	2026	2027	2028	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)	-	-	-	Extra inkomsten (+ getal)	-	-	-	Minder uitgaven (+ getal)	-	-	-	Totaal	-	-	-
Omschrijving	2026	2027	2028																				
Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)	-	-	-																				
Extra inkomsten (+ getal)	-	-	-																				
Minder uitgaven (+ getal)	-	-	-																				
Totaal	-	-	-																				

Onderwerp	Gemeentelijke accommodaties
Wettelijke taak	Nee, maar betreft wel een zorgplicht.
Grootboeknummer(s)	6040324 (Gemeentehuis) 6040334 (Onderkomen BOR) 6040344 (Bestuursgebouw Westerweg 252) 6110014 (Brandweerkazerne) 6410014 (Gymzaal Burenweg) 6410024 (Gymzaal Capelacker) 6410034 (Gymzaal Breedelaan) 6420014 (De Hoed Boekenst. 43-45) 6420024 (De Kring, De Hucht 2/6) 6420034 (Gebouw Sluisweidt) 6420054 (BBS Modulair Radboud, Slimpad 18) 6430324 (PSZ Holleweg) 6520014 (Sportcentrum Vennewater) 6520024 (Zwembad Het Baafje) 6530014 (Muziek en Dansschool) 6530024 (Theater De Beun) 6530264 (Scouting Rurik) 6550014 (Toren Witte Kerk) 6560014 (Openbare Bibliotheek) 6610214 (Trefpunt) 6610224 (Bruno gebouw) 6610234 (De Hofdijk) 6610274 (Ypsalon) 6610284 (Welzijnsaccommodaties groot onderhoud)
Programma	
Portefeuillehouder	Antoine Tromp en Ronald Vennik
Budget is bestemd voor:	Het budget is bestemd voor het onderhoud en de vaste lasten van gemeentelijke accommodaties, waaronder belastingen, verzekeringen en nutsvoorzieningen. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meerjarenonderhoudsplannen (MOP's), waarin niet alleen reguliere onderhoudswerkzaamheden, maar ook energie-efficiënte maatregelen in het kader van de EED (Energy Efficiency Directive) energie-audits worden meegenomen.
Ombuigingsvoorstel:	Zolang de accommodaties in beheer zijn bij de gemeente, is het noodzakelijk om regulier onderhoud uit te voeren om kapitaalvernietiging te voorkomen. Hoewel er geen directe bezuinigingsmogelijkheden zijn zonder risico's, kunnen er wel maatschappelijke afwegingen worden gemaakt. Er zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid om functies te combineren of accommodaties af te stoten indien deze niet langer voldoen aan de behoeften van de gemeente. Daarnaast kan er gekeken worden naar de huurinkomsten van gemeentelijke accommodaties als mogelijke bron voor extra inkomsten of kostenverlaging. Deze strategische beslissingen vallen echter binnen het ruimtelijk domein en vereisen verdere beleidsmatige overwegingen.

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen				
Impact	Impact		Laag / Midden / Hoog	
	Maatschappelijk			
	Bestuurlijk			
	Organisatorisch			
	Haalbaarheid			
Beschrijving Risico's/kanttelingen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging	Bezuinigen op het onderhoud van gemeentelijke accommodaties brengt het risico van kapitaalvernietiging met zich mee. Achterstallig onderhoud kan leiden tot hogere herstelkosten op de lange termijn en de bruikbaarheid van de accommodaties verminderen. Dit kan ook de functionaliteit van gemeentelijke diensten die in deze gebouwen zijn gehuisvest in gevaar brengen.			
Beschrijving nadere uitwerkingsacties				
Bezuiniging				
	Omschrijving	2026	2027	2028
	Extra uitgaven om op te starten (-/- getal)			
	Extra inkomsten (+ getal)			
	Minder uitgaven (+ getal)	+0	+0	+0
	Totaal	+0	+0	+0