



gemeente



Heemskerk

# Perspectiefnota 2024-2027

Gemeente Heemskerk

juli 2023

<b>1. Boodschap college aan de raad</b>	<b>3</b>
1.1 Leeswijzer	4
<b>2. Trends en ontwikkelingen</b>	<b>5</b>
2.1 Programma Bestuurlijk domein	7
2.2 Programma Sociaal domein	9
2.3 Programma Fysiek domein	12
2.4 Bedrijfsvoering	16
<b>3. Financieel beeld</b>	<b>19</b>
<b>4. Beleidsmatige wensen en ontwikkelingen</b>	<b>22</b>
4.1 Budgetneutrale voorstellen	23
4.2 Noodzakelijke ontwikkelingen	26
4.3 Bijna noodzakelijke voorstellen	30
4.4 Zeer wenselijke voorstellen	37
4.5 Wenselijke voorstellen	42
4.6 Resterende voorstellen	45
<b>5. Meerjaren InvesteringsProgramma (MJIIP)</b>	<b>47</b>
<b>6. Uitgangspunten Begroting 2024</b>	<b>49</b>
Bijlage 1 Heemskerkse organisatie van de toekomst	52



# 1. Boodschap college aan de raad

Hierbij bieden wij U de concept perspectiefnota 2024-2027 aan. Er valt dit jaar erg veel te kiezen! Daarbij maakt het college wel een voorbehoud, omdat vlak voor de behandeling in uw raad het college nog met een update gaat komen. Wetende dat de mei circulaire van het ministerie van BZK zou verschijnen vlak voor de raadsbehandeling en belangrijk zal zijn voor de financiële polsstok voor de komende jaren, is met het presidium afgesproken dat, los van bijgaand document uw raad nog een aanvullend document gaat ontvangen in de vorm van een raadsvoorstel. Hierin kunt u dan kennisnemen van de laatste stand van zaken en zal het college u een aantal scenario's voorleggen om het politieke debat te ondersteunen.

Uw algemene beschouwingen worden dan ondersteund door bijgaand document en de meest actuele stand van zaken. De tweede perspectiefnota onder verantwoordelijkheid van dit college is ditmaal ook volledig van onze hand, nadat vorig jaar het oude college de voorzet had gegeven en het nieuwe college de eindverantwoording op zich had genomen.

Dit jaar heeft de perspectiefnota een nieuw proces doorlopen waarbij uw raad aan de voorkant wensen kenbaar kon maken bij het college. Het college heeft daarna samen met de ambtelijke organisatie een goed afgestemd proces kunnen doorlopen. Hierin zijn het coalitieakkoord, de nog lopende zaken, de te verwachten financiële ruimte en het Berenschot rapport inclusief de personele schaarste die er op dit moment echt is betrokken. Er zijn goede discussies gevoerd aan de hand van de belangrijkste bevinding uit het Berenschot rapport: concretiseer en prioriteer!

Het financieel perspectief is voor de jaren 2024 en 2025 goed te noemen, maar ook de uitgangspositie voor de jaren 2026 en 2027 valt ten opzichte van vele andere gemeenten redelijk uit. Toch geven we juist voor deze jaren een waarschuwing af. Het zijn immers de jaren die moeten helpen structurele lasten zoals bijvoorbeeld een nieuw zwembad, nieuwe scholen of andere investeringen mogelijk te maken. En

dat kan toch echt alleen als het kabinet middels de mei circulaire 2023 duidelijkheid voor deze jaren geeft. Ook zal het voor iedereen duidelijk zijn dat een behoorlijk deel van onze voorstellen zal opgaan aan het bijplussen van de gevolgen van cao's en prijsstijgingen. Ook structureel.

Aangevuld met een hoofdstuk trends en ontwikkelingen is uw raad in staat de discussie aan te gaan over de keuzes die het college u voorlegt, gebaseerd op verdere concretisering van het coalitieakkoord en lopende projecten/grex-en. Direct gevolgd door een prioriteitsstelling in vijf categorieën:

1. Noodzakelijke voorstellen
2. Bijna noodzakelijk geachte voorstellen
3. Zeer wenselijke voorstellen
4. Wenselijke voorstellen
5. Resterende voorstellen

Wij hopen dat bovenstaande categorisering u als raad helpt bij het stellen van uw prioriteiten. Waarbij het college nog nadrukkelijk wil aangeven dat wij verwachten dat niet de middelen de eerste beperkende factor hoeven te zijn, maar dat wel eens de personele polsstok zal bepalen waar u als raad uw doelstellingen op wilt inzetten. Ook leggen wij u een aantal zogenaamde neutrale voorstellen voor. Deze voorstellen worden vooral mogelijk gemaakt door ofwel hogere leges/tarieven ofwel extra rijksmiddelen die specifiek voor een bepaald doel (bijvoorbeeld het Nationaal Isolatieprogramma of de energietransitie) beschikbaar worden gesteld. Uiteraard speelt ook hier de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel een rol.

Wij wensen u een mooi debat toe, er valt immers wat te kiezen...

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk

## 1.1 Leeswijzer

De Perspectiefnota 2024-2027 bestaat uit de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 **Boodschap college aan raad** bevat het voorwoord van het college en een leeswijzer waarin uitleg wordt gegeven over de opbouw van de Perspectiefnota.

Hoofdstuk 2 **Trends en ontwikkelingen** beschrijft de beleidsmatige trends en ontwikkelingen waar de gemeente mee te maken heeft of gaat krijgen. Beschreven wordt op welke wijze de gemeente Heemskerk hiermee denkt om te gaan en wat dit voor onze gemeente betekent.

Hoofdstuk 3 **Financieel beeld** geeft in paragraaf 3.1, vertrekkend vanuit de ramingen van de Meerjarenbegroting 2023-2026, een bijstelling van deze ramingen op basis van gebeurtenissen die zich na vaststelling van de begroting hebben voorgedaan. Dit leidt tot de actuele stand van de huidige Meerjarenbegroting 2023-2026 en laat zien hoeveel middelen er beschikbaar zijn voor de komende jaren.

In hoofdstuk 4 **Beleidsmatige wensen en ontwikkelingen** zijn alle beleidsmatige wensen weergegeven. Daarbij zijn de wensen door het college geprioriteerd en onderverdeeld in de categorieën noodzakelijke ontwikkelingen, bijna noodzakelijk geachte ontwikkelingen, zeer wenselijke ontwikkelingen, wenselijke ontwikkelingen en overige wensen. Iedere wens is beleidsmatig en financieel onderbouwd. Ook is aangegeven of de uitgaven een structureel karakter of dat een andere financiering dan de algemene middelen mogelijk is. De wensen zijn derhalve niet geclusterd naar incidentele/structurele financiering maar naar de mate van noodzakelijkheid. Daarbij zijn de wensen die door de raad, het college de ambtelijke organisatie en die welke het gevolg zijn van het Berenschot onderzoek samen gepakt.

Hoofdstuk 5 **Meerjaren InvesteringsProgramma (MJIP)** laat de investeringen zien welke met kredieten zijn gefinancierd. Het betreft met name voorstellen welke uw raad in eerdere begrotingen ook al heeft gezien, maar er zijn ook nieuwe voorstellen aan toegevoegd. Dat is dan ook aangegeven. Naast deze investeringen heeft uw raad bij eerdere begrotingen natuurlijk ook al besloten over het verstrekken van kredieten. Deze reeds gevoteerde kredieten/investeringen maken geen deel uit van het MJIP.

Hoofdstuk 6 **Uitgangspunten Begroting 2024** geeft de financieel technische kaders welke ten grondslag gaan liggen aan de begroting 2024-2027.

Tot slot is er nog de Bijlage Heemskerkse organisatie van de toekomst. Hierin worden voorstellen gedaan welke hun basis vinden in het onderzoek van Berenschot naar de organisatie.



## 2. Trends en ontwikkelingen

Dit hoofdstuk beschrijft de trends en ontwikkelingen waar de gemeente inmiddels al mee te maken heeft of die we gedurende de komende jaren op ons af zien komen. In de beschrijving wordt geschetst wat de impact op de gemeente Heemskerk is en wat wordt verwacht en wat de implementatie van de ontwikkeling van de organisatie gaat vergen. De trends en ontwikkelingen worden op hoofdlijnen beschreven.

Dit jaar starten we met het beschrijven van de trends en ontwikkelingen volgens de opgaven uit de Omgevingsvisie, het beleidsplan Sociaal domein 2020-2023 ‘Naastelkaar, met elkaar, voor elkaar’ en de basis op orde. Op deze wijze is herkenbaar welke ontwikkelingen plaatsvinden binnen de reikwijdte van deze gemeentelijke visies. Nog een keer op een rij:

- We zetten in op opgaven vanuit de Omgevingsvisie:
  1. Aantrekkelijk Heemskerk
  2. Mobiel Heemskerk
  3. Gezond Heemskerk (= Duurzaam Heemskerk)
  4. Levendig Heemskerk
  5. Karakteristiek Heemskerk
- We zetten in op opgaven vanuit de beleidsplan Sociaal domein
  6. Meedoen
  7. Omzien naar elkaar
  8. Zo thuis mogelijk wonen
  9. Gezond en weerbaar
- We zetten in op organisatie brede thema's en projecten:
  10. Bedrijfsvoering/Organisatieprojecten

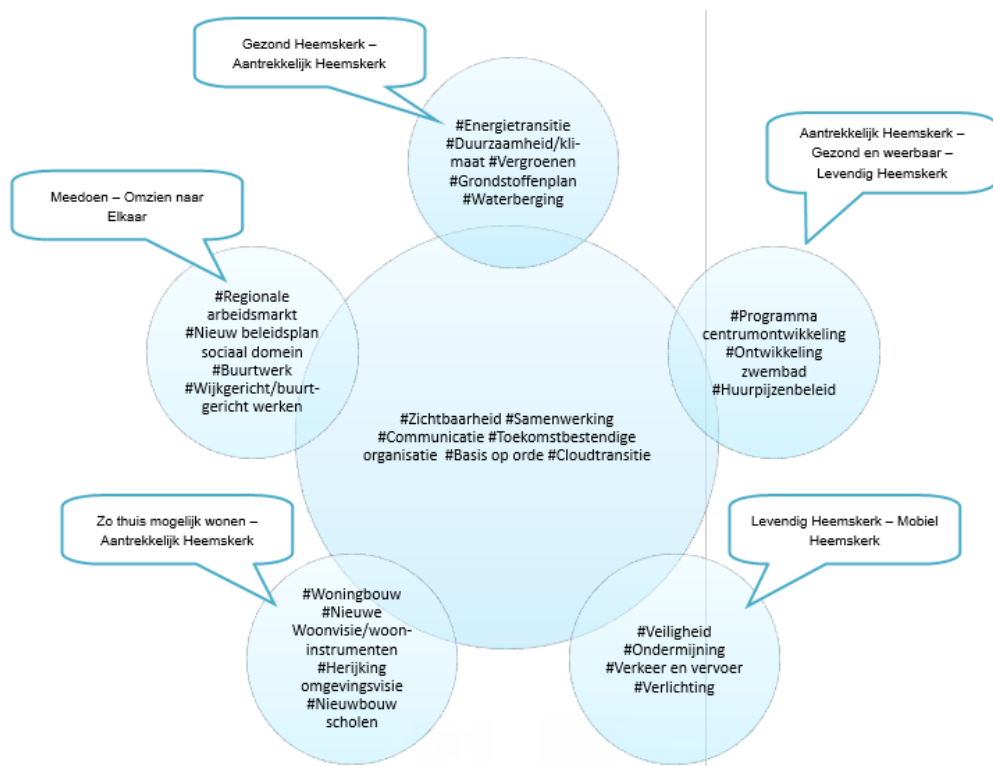
### Prioriteren

Berenschot constateert dat de bestuurlijke ambities in Heemskerk groot zijn en ziet bovengemiddeld veel bestuurlijke wensen in het coalitieakkoord in vergelijking tot andere gemeenten van deze omvang. Tegelijkertijd ziet Berenschot dat de prioritering en concretisering achterblijft. Scherpe keuzes worden (nog) niet gemaakt. Vertaling naar de uitvoering wordt ook niet afgedwongen door een loyale, op uitvoering gerichte organisatie. De bestuurlijke wil om hier invulling aan te geven is er echter wel: ‘we moeten zorgen dat de organisatie de bestuurlijke ambities goed kan uitvoeren’, aldus het Coalitieakkoord. De organisatiebehoefte is er ook: ‘het is nodig om prioriteiten te stellen’.

In de voorbereiding van deze perspectiefnota zijn we daarom gestart met zogenaamde contracteringsgesprekken tussen bestuur en management. Deze gesprekken richten we procesmatig in met op hoofdlijnen de volgende stappen:

1. Kiezen van de *topprioriteiten*. Wat vind je als bestuurder de 4 of 5 absolute topprioriteiten in je portefeuilles.
2. Bepalen van het *resultaat*. Wat is de opgave, welke doelen streef je na, kaders, randvoorwaarden, gedroomde resultaat.
3. *Analyseren* van de bestuurlijke uitvraag in de organisatie. Is ons duidelijk wat de opgave is, wat de opdrachtgever wil?
4. Uitbrengen van een *offerte*. Bevestiging van de opgave en de vertaling van de bestuurlijke uitvraag in een aanbod vanuit de organisatie.
5. *Opdracht*. We gaan aan de slag. De opdracht wordt vertaald in definitieve werkplannen, budgetten worden beschikbaar gesteld, de (project)teams gaan aan de slag.
6. *Realisatie, oplevering, nazorg*. De stap die doorgaans de minste aandacht krijgt maar wel verdient is die van de evaluatie. Vier het succes, bespreek eventuele leerpunten, besteed aandacht aan de nazorg.

Onder stap 1 heeft het college de volgende topprioriteiten vastgesteld. Op basis waarvan we de contractering verder uitwerken.

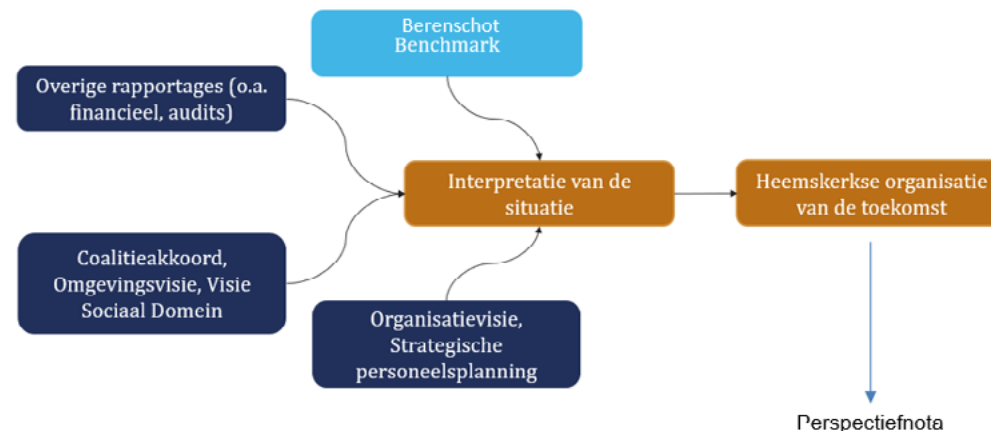


In de hoofdstukken 2.1 tot en met 2.4 worden de trends en ontwikkelingen per programma beschreven. Binnen de programma's is een onderverdeling naar opgaven verdeeld en per opgave zijn in ieder geval de topprioriteiten beschreven.

### Algemeen

De wereld om ons heen snelt vooruit. Van chat GPT, tot nieuwe wetten en taken voor de lokale overheid en een samenleving die steeds specialistischere vragen stelt. De vraag die breed speelt is: bij welke taken zijn onze formatie en kosten nu passend? En waar niet? Zijn we voldoende voorbereid? Eind 2022/begin 2023 heeft Berenschot een kwantitatief onderzoek voor ons uitgevoerd. Hiermee hebben we inzicht gekregen

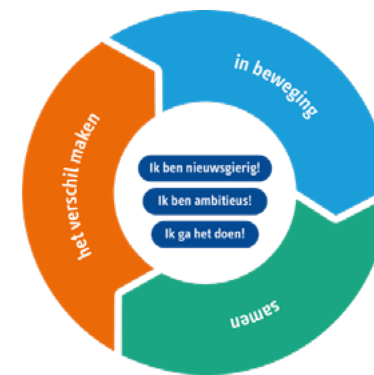
in hoe onze gemeente zich in formatie en kosten verhoudt ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. We hebben ook een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren door Berenschot. De vraagstelling luidde: *Is gemeente Heemskerk voldoende toegerust voor de invulling van de toekomstige opgaven?* Berenschot heeft een eindrapport opgeleverd en stelt daarin het belangrijk is om de uitkomsten van het onderzoek niet losstaand te interpreteren, maar in het licht van andere ontwikkelingen en bevindingen (zie onderstaande afbeelding):



We hebben breed gekeken naar 'wat nodig is voor de organisatie van de toekomst'.

Op basis van de analyse onderscheiden we vijf lijnen waar we de komende drie jaar op willen inzetten om te komen tot de *organisatie van de toekomst*:

1. Opgavegericht werken;
2. Netwerkorganisatie;
3. Prioriteren en contracteren;
4. Bedrijfsvoering faciliteert de opgaven;
5. Sturen op een passend personeelsbestand en concurrerende beloning.



Bij deze Perspectiefnota is een **bijlage ‘Organisatie van de toekomst’** te vinden met voor elk van de vijf lijnen:

- een onderbouwing van de noodzaak van de lijn, vanuit van het coalitieakkoord, de organisatievisie, strategische personeelsplanning en het Berenschot-onderzoek;
- een toelichting op de inhoud van de lijn: wat is het en wat vraagt het van de organisatie?;
- een voorstel wat we concreet gaan doen: prioriteiten voor 2023/2024/2025.
- een overzicht van de voorgestelde incidentele investeringen
- een overzicht van de voorgestelde structurele investeringen

## 2.1 Programma Bestuurlijk domein

### LEVENDIG HEEMSKERK

#### Samenwerking

Gemeente Heemskerk neemt actief deel aan de verschillende samenwerkingsverbanden. Zo zijn de collegeleden actief in verschillende samenwerkingsverbanden in de IJmond, Zuid-Kennermerland en de regio Amsterdam.

#### Programma Centrum

In het coalitieakkoord Heemskerk 2022-2026 staat de expliciete wens om, samen met o.a. ondernemers, het centrum levendig te houden. Daarom zijn we aan de slag om een programma voor het deelgebied centrum als geheel te schrijven. We verwachten dit programma in het tweede kwartaal 2024 aan u voor te leggen.

#### Recreatie en toerisme

Met het programma Recreatie en Toerisme 2022-2025 geeft het college uitvoering aan de ambities uit de omgevingsvisie Heemskerk 2040. Er is een algemene trend tot een minder massaal en kleinschaliger toerisme. Aandacht voor de natuur, voor unieke en lokale kenmerken, verkoop van lokale producten, minimaliseren

van de ecologische footprint van de toerist en de opkomst van kleinschaligere voorzieningen.

De prognoses voor 2030 vanuit de MRA geeft inzicht in de toekomstige omvang voor toerisme en recreatie. In de MRA komen er tot 2030 naar verwachting circa 266.000 inwoners bij. Voor recreatie en dagtoerisme betekent dit een toename van circa 60 miljoen vrijetijdsactiviteiten per jaar voor onder meer buitenrecreatie, sportieve recreatie en uitgaan<sup>2</sup>. Voor toerisme is de prognose circa 33% toename van het aantal binnenlandse en buitenlandse overnachtingen. Deze cijfers bieden veel kansen voor de gemeente Heemskerk. Doordat Heemskerk het strand, de duinen, cultuur en een levendig centrum heeft is het een kansrijke bestemming voor toeristen en recreanten. Uit het onderzoek van de MRA is geconstateerd dat Heemskerk vergeleken met de andere gemeenten laag scoort op het gebied van overnachtingen en dagrecreatie. Op dit gebied is er dus veel te winnen voor Heemskerk.

### AANTREKKELIJK HEEMSKERK

#### Omgevingswet

Op 14 maart 2023 heeft de eerste kamer de invoeringswet van de Omgevingswet goedgekeurd / vastgesteld. De Omgevingswet treedt daarmee op 1 januari 2024 definitief in werking. De invoering van de Omgevingswet is een omvangrijke en complexe opgave waar we lang op gewacht hebben. In Heemskerk zijn we er klaar voor om op 1 januari 2024 aan de slag te gaan met deze wet.

Uitgangspunt is sneller en beter met kernwoorden als open, flexibel, uitnodigend, innovatief en vertrouwen. Het opzoeken van de samenwerking met de ODIJmond op het gebied van uitplaatsing van beleidsarme omgevingsaanvragen geeft daar al invulling aan. Er is een robuuste uitvoeringsorganisatie en we monitoren verbeteringen voor de kwaliteit van de dienstverlening.

## OMZIEN NAAR ELKAAR

### Sociale veiligheid, Leefbare buurten

Het aantal evenementen in Heemskerk neemt toe. Ook zien we dat de grote evenementen zoals Koningsnacht – dag en de kermis populair zijn en grote regionale aantrekkingskracht hebben. Het aantal bezoekers blijft jaarlijks toenemen. Daarbij worden steeds meer eisen gesteld aan veiligheid, het beperken van overlast en duurzaamheid. Dit brengt ook hogere kosten mee zich mee. We zetten samen met faciliterende partijen zoals Politie, brandweer en GGD maar ook in samenspraak met de lokale aanvragers in op het beheersen van de risico's en de kosten. Zo wordt er ingezet op een aanbesteding voor het leveren van diensten en materialen voor alle verkeersmaatregelen waaronder afzettingen, verkeersregelaars, omleidingenmateriaal e.d.

### Ondermijning

De samenwerking in de IJmond ontwikkeld zich. Dat zien we ook op het gebied van ondermijning. De wens om samen sterker te staan tegen ondermijning maakt het belangrijk om samen te blijven optrekken met de overige IJmondgemeenten in de aanpak van ondermijning. De inzet is te komen tot IJmondiaal ondermijningsbeeld en daar als Heemskerk onze bijdragen aan te leveren. De ambitie is dat de IJmondgemeenten op langere termijn in staat zijn om, al dan niet met gebruikmaking van elkaars capaciteit en kunde, zelfstandig ondermijning in beeld te brengen, tegen te houden en aan te pakken.

### Veilige wijkaanpak & Europaplein

De overlast van jeugd op en rond het Europaplein en het Gildeplein is een blijvend punt van aandacht. We zetten in op duurzame oplossingen waaronder een meer preventieve aanpak. We zoeken de samenwerking met schoolbesturen en Bureau Halt om voorlichting te geven op basisscholen. Onze lokale jeugdboa's hebben daarin een belangrijke rol. Door zichtbaar te zijn, kennis te delen en bij de jongeren een bekend gezicht te worden stellen wij onszelf in staat het gesprek op een andere manier te voeren. We zetten daarbij steeds meer in op het goede gesprek en het bieden van

perspectief aan de jongeren. Uiteraard blijft er ook aandacht voor de repressieve kant en de samenwerking met de boa's uit Beverwijk, MET Heemskerk en de politie.

### Wijkgericht werken/Buurtwerk

Het buurtwerk en wijkgericht werken wordt ingezet om de sociale cohesie te bevorderen in Heemskerk. Het is belangrijk om ook initiatieven en activiteiten voor de jeugd toe te voegen. Omdat we op meerdere fronten aan de slag zijn met veilige wijkaanpak, wijkgericht werken en het maken van een uitvoeringsprogramma op de Buurtvisie vraagt dit conitue afstemming/bijstelling om tot een goede totaalaanpak te komen.

### Ontwikkeling inzet BOA's

Er is uit het onderzoek in opdracht van de minister van justitie uit 2021 blijkt dat er een verschuiving waarneembaar van politietaken naar boa's. De boa's zijn een belangrijke partner in de handhaving van wet- en regelgeving. De overlap van de opsporingsbevoegdheden van politie en boa's is groter geworden omdat boa's binnen hun bevoegdheden meer taken zijn gaan uitvoeren. De heeft tot een landelijke discussie geleid over bewapening van de boa's. Bij besluit van de minister is de beleidsregel boa gewijzigd en kan een boa worden uitgerust met een korte wapenstok. Hiervoor is opleiding, training en toetsing een voorwaarde. We volgen de ontwikkelingen zowel landelijk als regionaal en beraden ons op de eventuele uitbreiding van de uitrusting van de boa's.



## 2.2 Programma Sociaal domein

### MEEDOEN

#### *Iedereen doet mee – Integrale toegang*

#### Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Het onderwijsachterstandenbeleid draagt bij aan het voorkomen, dan wel terugdringen van (taal)achterstanden bij peuters en basisschoolleerlingen. Vanuit het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid wordt de komende jaren onder andere ingezet op het vergroten van het bereik van doelgroeppeuters, de samenwerking met ouders, extra inzet binnen het basisonderwijs en de doorgaande lijn van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs. Dit in samenwerking met de partners. De verwachting is dat de kosten van OAB de komende jaren structureel gaan toenemen, waar de specifieke rijksbijdrage OAB tegenover staat. Deze wordt niet overschreden.

#### Rijke Schooldag

Vanaf 2025 is het Rijk voornemens om te starten met de Rijke Schooldag, zoals is opgenomen in het landelijke coalitieakkoord. Daarmee beoogt het Rijk een impuls te geven in het primair en voortgezet onderwijs aan de brede talentontwikkeling middels naschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling en daarmee de kansenongelijkheid te verkleinen en het bestrijden van armoede. In Heemskerk hebben we al een naschools aanbod binnen het basisonderwijs, genaamde de Brede school, waarin we met diverse partners samenwerken. Binnen de reeds beschikbare middelen blijven we de Brede school door ontwikkelen.

Het is onbekend of er vanuit het Rijk aanvullende middelen komen naar gemeenten voor de Rijke schooldag en wat het kader wordt. De huidige budgetten zijn niet toereikend om vooruitlopend op rijksbeleid de Rijke Schooldag te implementeren, waardoor wij niet alvast gaan starten.

#### Buitenschoolse opvang plus (BSO+)

Sinds een aantal jaar is de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de wet is om zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs te laten volgen. Hierdoor neemt het aantal kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs toe en neemt ook het aantal kinderen met extra behoeften toe in de naschoolse opvang. In Heemskerk willen we ondersteuning zoveel mogelijk normaliseren. Kinderopvang kan ouders ontlasten waardoor ze de zorg voor hun kind, die speciale aandacht, vraagt kunnen blijven volhouden. Ook kan buitenschoolse opvang er voor zorgen dat ouders kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Voor kinderen met beperkingen, stoornissen of andere psychosociale problemen is er vaak geen plek in een reguliere buitenschoolse opvang terwijl ook na school een verantwoorde opvang kan bijdragen dat deze kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooiën. In Heemskerk zien we een behoefte aan opvang van kinderen met een speciale ondersteuningsvraag vanuit zowel het reguliere basisonderwijs als uit het speciaal basis onderwijs (SBO).

### AANTREKKELIJK HEEMSKERK

#### Onderwijshuisvesting

Het Integraal huisvestingsplan (IHP) geeft een toekomstperspectief voor alle schoolgebouwen van de gemeente Heemskerk. Het verduurzamen van de schoolgebouwen is daarin een grote opgave. Per locatie werken we met een businesscase om te komen tot het meest optimale scenario tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Een business case geeft inzicht in het totale project en de bijkomende financiën. De uitwerking van de business case kan invloed hebben op de reeds gereserveerde kredieten. De bouwkosten zijn het afgelopen jaar weer zeer sterk gestegen, veel meer dan de gemiddelde bouwindex.

In de gemeente Heemskerk is in algemene zin ook sprake van een lichte groei van het leerlingaantal. Kijkend naar de ontwikkeling van de omliggende scholen in de buurt is dit een extra reden om ervoor te zorgen dat er op de plek van Kindcentrum Eigenwijze (v.h. Zilvermeeuw) wordt geïnvesteerd in een leslocatie voor voldoende leerlingen.

De basisscholen Anne Frank en de Lunetten zitten op basis van de huidige capaciteit al vol en hebben buiten hun bestaande onderwijsgebouw al behoefte aan extra m<sup>2</sup>. Daarnaast wordt bij IKC Leonardus voor het reguliere basisonderwijs ook uitgegaan van een gebouw voor 400 leerlingen. Vanuit de achterliggende schoolbesturen wordt aangegeven dat hier geen ambitie ligt in verdere groei van de school gezien de beperking van het schoolgebouw en het behoudt van de identiteit en kwaliteit van de betreffende scholen. Bij het actualiseren van het IHP (start 2e helft 2023) geven we hier verder richting aan in afstemming met de schoolbesturen.

## OMZIEN NAAR ELKAAR

### *Leefbare buurten – Ondersteuning op maat – Sociale veiligheid*

#### **Wet gemeentelijke schuldhulpverlening**

Veel mensen in Nederland hebben geldzorgen of problematische schulden. Daar gaat enorm veel leed en verdriet achter schuil. Met de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden wil het kabinet dit probleem aanpakken. Samen met iedereen die hierbij betrokken is.

Daarom heeft het kabinet drie concrete doelstellingen geformuleerd:

- Een halvering van het aantal mensen in armoede in 2030 (t.o.v. 2015).
- Een halvering van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025 (t.o.v. 2015).
- Een halvering van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 (t.o.v. 2015), dit draagt bij aan de doelstelling om het aantal mensen in armoede te halveren.

Ook treedt naar verwachting het wetsvoorstel van de verkorting van de termijn van 36 naar 18 maanden in het Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) op 1 januari 2024 in werking.

Naar verwachting zal het Rijk wijzigingen doorvoeren in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) om de aanpak geldzorgen, armoede en schulden efficiënter te maken om het gewenste resultaat te behalen. De termijnen binnen schuldhulpverlening worden korter en inwoners met schulden worden sneller

geholpen. Dit kan leiden tot een stijging van de kosten. Deze mogelijke stijging wordt als risico gemeld.

#### **Nieuwe maatregelen bestrijding arbeidsmarktkrapte**

Het kabinet is bezig met een onderzoek om meer bijstandsgerechtigden naar werk in structurele kraptesectoren te begeleiden. Onderdeel hiervan kan zijn dat gemeenten met een grotere groep langdurig bijstandsgerechtigden gesprekken voeren en hen passende ondersteuning bieden. Ook verkent het kabinet aanvullende maatregelen om de krapte aan te pakken en de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst te verstevigen. De volgende maatregelen worden samen met sociale partners en (onderwijs) organisaties nader onderzocht:

1. Diverse acties gericht op meer lonend maken van werk.
2. Extra inzet op vergroten arbeidsaanbod.
3. Financiële ondersteuning bij overstap naar structurele kraptesectoren.

De uitvoeringstechnische, financiële en juridische implicaties van deze maatregelen is het kabinet aan het uitdenken. De definitieve maatregelen die in de toekomst ingezet kunnen worden, vragen aanvullende investeringen in de gemeentelijke dienstverlening. Hierbij kan gedacht worden aan beleidsmatige werkzaamheden en uitvoeringstaken.

#### **Budgetten gebundelde uitkeringen BUIG**

Alhoewel in onze bijstandsuitgaven een dalende trend zichtbaar is, wordt op basis van de raming van het Centraal Planbureau (CPB) in de komende jaren een oplopend bijstandsbestand verwacht. De wijzigingen in de Participatiewet en de mogelijke instroom van de Oekraïense vluchtelingen kunnen hier een rol in spelen. Ook is de verwachting dat de economie minder snel zal groeien. Het Rijk verwerkt de aantallen van de landelijke fluctuaties in het macrobudget voor gemeenten. Een hogere verwachting van het verwachte aantal bijstandsgerechtigden leidt tot een hogere vaststelling van het BUIG-budget per gemeente.

## Jeugd – hervormingsagenda

Het huidige jeugdstelsel is op de lange termijn niet houdbaar. Om deze reden werken het ministerie van VWS, de zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en VNG aan een hervormingsagenda om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Hervorming van het jeugdstelsel is nodig omdat de jeugdzorg vastloopt. Er is een groot tekort aan personeel, de werkdruk is te hoog, zorgaanbieders komen niet uit met de tarieven, professionals zijn te veel tijd kwijt aan hun administratie en de wachtlijsten lopen op.

Het vaststellen van de hervormingsagenda staat al geruime tijd op de agenda's. Het grootste struikelblok om te komen tot overeenstemming tussen het Rijk en gemeenten over de financiën. Het Rijk ziet een besparingspotentieel van ongeveer 1 miljard euro op termijn haalbaar. Deze besparing komt bovenop de bezuiniging van € 500 miljoen die het kabinet al eerder heeft aangekondigd. De gemeenten willen eerst afwachten of de beoogde maatregelen inderdaad besparingen oplevert en willen garanties als er, ondanks hun inspanningen, sprake is van tekorten op de jeugdhulp. Een opgelegde besparing kan voor de gemeente Heemskerk tot een grote financiële onzekerheid leiden.

## Harmonisering tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBJR)

Voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering is het tarief in 2022 en 2023 verhoogt naar het landelijke gemiddelde tarief. Dit mede naar aanleiding van het Interbestuurlijk Toezicht vanuit het Rijk en op advies van de landelijke Jeugdautoriteit. Hiermee heeft Heemskerk de achterstand op de indexering op het tarief voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering ingelopen. In de nog vast te stellen hervormingsagenda komt het Rijk met een bandbreedte voor de tarieven (minimale kostprijs). De hoogte van deze nieuwe wettelijke tarieven zijn nog niet bekend.

## ZO THUIS MOGELIJK WONEN

### Een thuis voor kwetsbare doelgroepen

#### Nieuw PGB-portaal

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Het huidige pgb-systeem is niet toekomstbestendig en voldoet niet meer aan de eisen van de gebruikers. Voor het verwerken van de pgb-administratie is daarom een nieuw systeem ontwikkeld, het nieuwe pgb-portaal. Dit portaal verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten, de zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. Het nieuwe pgb-portaal is voor zowel de Wmo als de Jeugdwet. De verwachting is dat Heemskerk in 2024 over gaat op dit nieuwe portaal. De financiële en uitvoeringskosten van het overgaan op dit nieuwe portaal en compensatie vanuit het Rijk zijn nog niet bekend.

#### Indexeren PGB-tarieven Jeugdwet

De afgelopen jaren is het PGB-tarief in Heemskerk niet geïndexeerd. Hierdoor loopt het PGB-tarief in Heemskerk niet meer in lijn met de overige gemeenten in de regio. Om de tarieven te harmoniseren is het voorstel om de PGB-tarieven te indexeren volgens de indexatiemethoden zoals deze ook is opgenomen in de ZiN(zorg in natura)-contracten. Voor de ZiN-(zorg in natura)contracten is afgesproken om jaarlijks een loon- en prijsindicatie toe te passen

## GEZOND EN WEERBAAR

### Actieve inwoners – (Positieve) gezondheid – Gehoord worden

#### GALA en IZA

Onlangs zijn landelijk twee akkoorden gesloten: het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA).

Het IZA richt zich op het betaalbaar en toegankelijk houden van kwalitatieve zorg. Het GALA betreft de lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid

en sociale basis. Het GALA bundelt een aantal bestaande programma's zoals de Regeling combinatiefuncties, het Sportakkoord en Kansrijke start. En het voegt thema's toe, zoals mentale gezondheid, valpreventie en versterken van de sociale basis. Voor een aantal ketenaanpakken uit het GALA is nauwe samenwerking in de regio (en) met zorgpartijen nodig.

Voor de uitvoering van het GALA stelt het rijk (voor de jaren 2024 tot en met 2026) geld beschikbaar via een zogenaamde brede SPUK-regeling (specifieke uitkering).

### **Professionalisering lokale publieke omroep en streekomroepvorming**

De komende jaren zijn er veranderingen te verwachten in de landelijke de eisen aan de lokale publieke omroepen. In 2025 moet een nieuw omroepbestel van start gaan. Komende jaren wordt daarom vanuit de rijksoverheid ingezet op professionalisering en afhankelijkheid van de omroepen. Ook wordt streekomroepvorming gestimuleerd.

## **LEVENDIG HEEMSKERK**

### **Ontwikkeling gezamenlijk zwembad Heemskerk/Beverwijk**

De gemeenten Heemskerk en Beverwijk hebben verschillende onderzoeken uit laten voeren naar de toekomst van hun beide zwembaden. Dit omdat beide zwembaden gedateerd zijn en binnenkort in beide zwembaden investeringen gedaan moeten worden om de zwembaden op het huidige niveau operationeel te houden.

De onderzoeken zijn uitgevoerd en de keuze voor een gezamenlijk nieuw zwembad met recreatievoorziening buiten en 2x25 meter bad op de locatie aan de Kerkweg in Heemskerk is de meest geschikte gebleken. Ook is duidelijk welke investeringen er nodig zijn en wat het betekent aan gemiddelde jaarlasten.

Het college van Beverwijk heeft het college van Heemskerk laten weten dat zij nog steeds de ambitie heeft om een gezamenlijk zwembad te realiseren. We zijn hierover in gesprek en verwachten na het reces een voorstel voor te leggen aan de beide raden. Omdat besluitvorming voor het nieuwe zwembad wederom wordt uitgesteld, is realisatie van het zwembad in 2026 niet meer haalbaar. Daarmee schuift de uitvoering op naar 2027/2028.

## **2.3 Programma Fysiek domein**

### **AANTREKKELIJK HEEMSKERK**

#### **Woningbouw**

De woningbouw in Heemskerk concentreert zich op binnenstedelijke projecten. Daarin zijn we zowel aan de slag op inbreidingslocaties als met herstructurering. En zetten we daarbij in op tijdelijke en definitieve woningbouw met veel aandacht voor betaalbaarheid en duurzaamheid.

Op de locaties Eikenhof en Station maken we met behulp van ontwikkelaars de woningbouwplannen definitief. En voor de ontwikkeling Assumburg-Oud Haerlem-Tolhek (AOHT) werken we het zogenaamde scenario 1 verder uit naar een plan dat past bij de entree van Heemskerk. Waarbij we de locaties voor woningbouw uit het plan AOHT apart oppakken om te versnellen.

Onze woningbouwlocatie de Velst heeft een vastgesteld bestemmingplan en wordt per kavel verder ontwikkeld.

Voor de locatie Heemspoort hebben we ingezet op een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling waarbij we vanaf de start een ontwikkelaar inzetten. Met als doel om meer snelheid te maken en de ontwikkelaar ruimte te bieden om zijn creativiteit en expertise optimaal in te zetten.

Verder zijn een aantal marktpartijen nog volop aan de slag om hun locaties verder te ontwikkelen. Wat we wel merken is dat door de prijsstijgingen en toegenomen eisen de markt onder druk staat. En dat het voor woningzoekenden lastiger is een passende woning te vinden vanwege stijgende rente en prijzen. De waarde van grondposities kan hierdoor afnemen.

Op alle locaties werken we zorgvuldig samen met de omgeving, conform onze Nota Participatie. Ondermeer met de inzet van klankbordgroepen kunnen onze inwoners advies geven over de inrichting van hun woonomgeving.

Onze partner in sociale huisvesting, Woonopmaat heeft zijn meerjarig herstructureringsprogramma geactualiseerd. Dit gaat op allerlei terreinen ook een stevige inspanning van de gemeente Heemskerk vragen. Enerzijds vanwege de complexiteit van dergelijke projecten en de invloed op de openbare ruimte. Anderzijds omdat er ook een grote verduurzamingsopgave voor het vastgoed van Woonopmaat ten grondslag ligt aan dit programma. Ook Pre Wonen zet in op verduurzaming, betaalbare woningen en het aansluiten van het aanbod op de vraag. In samenwerking met Woonopmaat realiseren we de locatie Tolhek Oost voor tijdelijke woningbouw.

Met de evaluatie van het woonbeleid hebben we een goed beeld waar we staan en wat er nog nodig is. In samenhang met nieuwe wetgeving zoals regulering middenhuur en de wet goed verhuurderschap liggen er veel uitdagingen op dit thema waar we de komende jaren invulling aan gaan geven.

### Omgevingsvisie, programma's en omgevingsplan

Heemskerk ontplooit zich in een vitale regio op een duurzame en vernieuwende manier als een groene, aantrekkelijke en dorpse gemeente. Een proactieve gemeente neemt de regie en biedt ruimte aan markt en samenleving. Om hier invulling aan te geven richt Heemskerk zich op 5 opgaven in de omgevingsvisie die daar het fundament voor vormen:

- Een aantrekkelijk Heemskerk om in te wonen en te werken.
- Een gezond Heemskerk voor mens, plant, dier en de aarde.
- Een mobiel Heemskerk met schone manieren van vervoer en veilige verbindingen.
- Een levendig Heemskerk dat plezierig is om te bezoeken en in te verblijven.
- Een karakteristiek Heemskerk dat trots is op haar identiteit, haar landschap en haar historische elementen.

Met het vaststellen van de omgevingsvisie is afgesproken om deze wanneer daar aanleiding voor is te actualiseren en iedere twee jaar te bespreken in de raad. De onderwerpen die worden herijkt, worden in afstemming met de raad nader bepaald. In deze perspectiefnota doen we hier een voorstel voor (nr. 53).

De vertaling van de omgevingsvisie naar de uitvoering vindt plaats in programma's. Naast de visie en programma's is het omgevingsplan één van de belangrijkste nieuwe instrumenten waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. De voorbereiding voor het ontwikkelen van het Omgevingsplan Heemskerk is gestart. We gaan dit plan maken in samenwerking met inwoners, bedrijven en andere stakeholders. Vanaf 1 januari 2024 gaan we eerst werken met een tijdelijk Omgevingsplan waar bestaande kaders in zijn opgenomen.

## GEZOND HEEMSKERK

### Klimaatakkoord en Energietransitie

In juni 2019 is het Klimaatakkoord ondertekend. In het akkoord staan maatregelen en afspraken om de klimaatdoelen te realiseren. Veel van deze maatregelen moeten decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) uitvoeren en organiseren. Het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, voortuitkijken naar de toekomst' heeft de klimaatambities verhoogd. De klimaatdoelen uit de Klimaatwet zijn in het Coalitieakkoord Rutte IV aangescherpt tot een streefwaarde van 60% en een harde doelstelling van 55% CO<sub>2</sub>-reductie in 2030.

Om de klimaatambities te realiseren heeft minister Jetten incidenteel budget vrijgemaakt. Met dit incidentele budget zetten we in Heemskerk de eerste stappen naar een meer energiezuinige en duurzame samenleving. De energietransitie is een langjarige opgave en heeft grote impact. Om onze doelen te bereiken is samenwerken van groot belang. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De gemeente wil hierin een verbindende en richtinggevende rol spelen. Waar initiatieven in de samenleving ontstaan gaan we faciliteren. Waar dat niet vanzelf gebeurt, neemt de gemeente het voortouw.

### Programma Duurzaamheid

We hebben in Heemskerk diverse documenten die aanvullend op de omgevingsvisie kaders stellen voor duurzaamheid. Zoals ons water en rioleringsplan, klimaat-

adaptatieplan, milieubeleidsplan, de greendeal houtbouw, etc. Om de uitvoering hiervan in goede banen te leiden hebben we een programma duurzaamheid ontwikkeld. Met dit programma geven we richting aan een duurzame ontwikkeling van Heemskerk.

### **Programma Energietransitie**

Heemskerk kiest voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente en streeft ernaar klimaatneutraal te worden. We stellen een gemeentelijk programma energietransitie op waarin we aangeven op welke manier we de ambities gaan realiseren. Centraal daarin staat een adaptieve aanpak, gericht op het verbinden van opgaven zoals die bijvoorbeeld voortkomen uit het Klimaatakkoord en het regeerakkoord. Het is onze doelstelling om het Programma Energietransitie in oktober af te ronden. Deze leggen we inclusief de benodigde middelen voor aan de raad.

Het vervolg op de TVW krijgt vorm in de Wijkuitvoeringsplannen (WUP's). Hiermee wordt de komende jaren de ontwikkeling van een aardgasvrij Heemskerk vorm gegeven.

### **Circulaire economie**

Op weg naar een duurzaam en circulair Heemskerk zetten we in op de ontwikkeling van een grondstoffenplan. We willen daarmee zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken en zo weinig mogelijk restafval verbranden. We willen de kosten voor inwoners betaalbaar houden. En daarbij onze service en dienstverlening afstemmen op de wensen en behoeften van onze inwoners. Het kader voor dit grondstoffenplan ligt in het najaar van 2023 aan u voor.

### **Just Transition Fund**

De IJmond-gemeenten (Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) en de provincie Noord-Holland hebben gezamenlijk een Regionaal Transitieplan opgesteld om een beroep te kunnen doen op geld dat binnen het fonds voor de IJmond-regio is gereserveerd. In totaal gaat het om een subsidie van 58,5 miljoen euro.

### **Afvalinzameling**

Wij gaan in 2023 van start met het opstellen van het nieuwe grondstoffenplan. Hierin zet het college uiteen hoe zij in Heemskerk meer grondstoffen wil gaan hergebruiken.

Alles wat de gemeente nu weggooit, kan de grondstof zijn voor iets nieuws. In het grondstoffenplan zet het college uiteen wat daarvoor nodig is. Dit Grondstoffenplan vormt onderdeel van de grondstoffentransitie die momenteel in beweging is. Dit biedt uitdagingen maar juist ook kansen voor de gemeente Heemskerk. Zo daagt deze transitie de gemeente uit om op een nieuwe manier te kijken naar produceren, consumeren en het afval dat hieruit voortkomt. Maar het biedt de gemeente ook de kans om de afvalinzameling- sortering, en - verwerking te verduurzamen en circulair ondernemen te stimuleren. Dit Grondstoffenplan zet een stap naar een nieuwe manier van denken over afval, namelijk als iets dat de gemeente kan hergebruiken als grondstof.

### **Milieu- en leefomgeving**

Het Milieubeleidsplan loopt per 1 januari 2024 af. In opvolging hiervan stellen wij een Milieu- en leefomgevingsprogramma 2024-2028 op. Dit programma omvat projecten die een bijdrage leveren aan de realisatie van de ambities in de Omgevingsvisie. Denk aan het toewerken naar innovatieve energieneutrale bedrijfsterreinen via GreenBiz en specifieke projecten die belemmeringen voor woningbouw weg kunnen nemen of beperken zoals de stikstofproblematiek. Het bevorderen van de gezondheid en duurzaamheid zal als een rode draad door het programma lopen. Voor de financiering van de uitvoering dienen wij een separaat raadsvoorstel in.

### **Energiebesparingsprogramma Woningen Noord-Holland 2023**

Met de provinciale regeling Energiebesparingprogramma Woningen Noord-Holland 2023 kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van een samenhangend programma waarmee particuliere eigenaren-bewoners en particuliere verhuurders van maximaal 10 woningen worden gestimuleerd om verduurzamingsmaatregelen te treffen. De subsidieregeling betreft 50% cofinanciering. Wij gebruiken de NIP-gelden als cofinanciering om deze subsidie

aan te vragen. Het volledige bedrag voor het programma met een looptijd van maximaal 4 jaar dient in één keer te worden aangevraagd. Voor 2024, 2025 en 2026 verstrekt de provincie ons ook subsidie. De hoogte hiervan is nog niet bekend. Wij zijn voornemens om het hele subsidiebedrag te besteden aan het stimuleren van verduurzaming voor particuliere eigenaren-bewoners en particuliere huurders. De baten zijn hierin gelijk aan de lasten.

### Gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030

De gemeente wil in 2030 een energieneutrale organisatie zijn. Dit houdt onder andere in dat het kernvastgoed (bestaande uit 6 gebouwen) verduurzaamd moet worden. De raad heeft in januari besloten om middelen beschikbaar te stellen voor het opstellen van duurzame onderhoudsplannen (Dmops). Hierin staan de duurzame maatregelen in die voor 2030 genomen moeten worden. Zodra de Dmops beschikbaar zijn (rond de zomervakantie) wordt inzicht verkregen in hoogte van de financiële investeringen in de verduurzaming. De maatregelen verdienen zich terug doordat de energielasten dalen. In het najaar zullen de middelen voor de investeringen via een raadsvoorstel worden aangevraagd. Voor de uitvoering van de Dmops dient een aanbesteding verricht te worden. Gelet op het materiaal- en capaciteitsgebrek bij bouwbedrijven en installateurs kan niet uitgesloten worden dat de uitvoering in 2024 van start gaat.

### Beheer, groot onderhoud en meerjarige investeringen in de openbare ruimte in Heemskerk

#### *MJOP (meerjarenonderhoudsplan)*

Het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte (kwaliteitscatalogus) waarin we aangeven op welk niveau onze openbare ruimte in stand moet worden gehouden levert in combinatie met een digitaal beheersysteem meerjarig inzicht in de kosten van onderhoud op de meest voorkomende objecten in onze openbare ruimte. Zoals grasvelden, bomen, verkeersborden, bosplantsoen, stoepen, berm, etc. Daarnaast blijven we voor specifieke objecten in de openbare ruimte apart onderhoudsplannen maken. Omdat met het beheer van deze objecten veel middelen gemoeid zijn of de objecten niet in een beeldkwaliteitsplan te ondervangen zijn.

Specifieke MJOP's:

- MJOP Accommodaties - uitbreiding naar DMJOP Accommodaties.
- MJOP Wegen.
- MJOP Kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten).
- MJOP Speelvoorzieningen.
- MJOP Beschoeiingen.
- MJOP Baggeren.
- MJOP Openbare verlichting.
- MJOP Verkeersregelininstallaties.

#### *MIP (Meerjareninvesteringsprogramma)*

Voor het duurzaam in stand houden, groot onderhoud, (her)inrichting van onze openbare ruimte hebben we een Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) met een scope van 7 jaar. Met behulp van het afwegingskader prioriteren we daarin onze projecten en de daarvoor benodigde investeringen.

Om de verschillende beleidsdoelstellingen in Heemskerk te bereiken, stemmen we de verschillende interne en externe vervangings- en ambitieprogramma's op elkaar af om uiterlijk in 2050 een toekomstbestendige en duurzame gemeente te hebben gerealiseerd.

Met dit als uitgangspunt maken we een integrale programmering met afwegingskader (inclusief financieel kostenoverzicht) voor de komende 4 jaar als basis en een doorkijk naar de periode tot en met 2030 (7 jaar). Het grote voordeel van de integrale aanpak is dat de werkzaamheden (kosten)efficiënt worden uitgevoerd zodat kan worden geanticipeerd op de kansen die zich voordoen en een multidisciplinaire aanpak mogelijkheden biedt om aanspraak te maken op extra subsidies.

## MOBIEL HEEMSKERK

Onze mobiliteitsopgave is ondersteunend aan de ontwikkeling van Heemskerk. Speerpunten zijn vooral bereikbaarheid en een goede ontsluiting in afstemming met de Metropool Regio Amsterdam. Op het gebied van mobiliteit blijven we inzetten op

de regionale bereikbaarheid door realisatie van doorfietsroutes, versterking van het openbaar vervoer en agenderen van een betere HOV-verbinding.

### Programma Laadinfrastructuur

Om elektrisch vervoer te stimuleren hebben we een laadinfrastructuur programma opgesteld om regie te houden op de verdere uitrol van het aantal laadpunten de komende jaren en elektrisch vervoer te stimuleren.

### Programma Mobiliteit

We starten met een programma mobiliteit. In dit programma vertalen we de doelstellingen uit de omgevingsvisie naar concrete acties. Met aandacht voor een verkeersveilige leefomgeving, parkeernormen, stimuleren van gebruik van schone voertuigen, fiets en openbaar vervoer en bereikbaarheid afgestemd op ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Met het programma mobiliteit integreren we het bestaande Verkeer- en vervoersplan en ons Parkeerbeleidsplan.

## LEVENDIG HEEMSKERK

### Accommodaties

Het nieuwe huurprijsbeleid houdt kort gezegd in, dat we over gaan van historisch gegroeide huur naar marktconforme huur en waar dat niet kan naar kostprijs huur of tenslotte maatwerk. Eventuele hogere huurinkomsten worden (bij bepaalde maatschappelijke huurders) in een specifieke, nieuwe subsidieregeling gestopt waaruit deze huurders worden gecompenseerd. Het nieuwe huurprijzenbeleid is dus een systeemwijziging die in de basis budgettair neutraal is. Er is sprake van een verschuiving van middelen van vastgoed naar beleid/subsidie. Het doel van deze systeemwijziging is om te komen tot transparantie, gelijke aanpak van huursituaties en een sturingsmiddel voor de raad via de subsidie. De raad wil dit sturingsmiddel om keuzes te kunnen maken. In 2023 hebben we hier de eerste stappen ingezet en in 2024 ronden we dit af.

## 2.4 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering omvat de primaire en ondersteunende processen die worden ingezet om de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven te garanderen, Het betreft, onder andere, de volgende ondersteunende onderdelen binnen de ambtelijke organisatie:

- Personeel en Organisatie
- Overhead
- Planning en Control
- Huisvesting
- Digitale zaken
- Communicatie
- Inkoop

### Personeel en Organisatie

#### *Mobiliteit en ontwikkeling medewerkers*

Om de organisatie in staat te stellen de toekomstige opgaven en ambities te realiseren is enerzijds meer structurele strategische capaciteit met een integrale blik noodzakelijk, anderzijds is het van groot belang dat we blijven inzetten op ontwikkeling en het vergroten van de wendbaarheid van onze medewerkers, zeker ook in relatie tot de enorme uitdagingen op de krappe arbeidsmarkt.

De uitkomsten van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van Berenschot laten zien dat concretiseren en prioriteren noodzakelijk is om de dienstverlening aan onze inwoners ook de komende jaren op peil te houden. Strategisch personeelsmanagement is hierbij nu en in de komende jaren van cruciaal belang: wij sturen op aanwezigheid van de juiste competenties bij onze medewerkers om te kunnen anticiperen op de externe en interne ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken krijgt.

#### *Arbeidsmarkt*

We zagen vorig jaar al dat de arbeidsmarkt verandert, deze trend zet zich voort. Het is een steeds grotere uitdaging om goed gekwalificeerde medewerkers binnen een



acceptabele termijn te werven en medewerkers te behouden (boeien & binden). We blijven inzetten op het verder uitdragen van ons werkgeversmerk en kijken samen naar creatieve oplossingen, in lijn met de organisatievisie en de adviezen vanuit het Berenschot onderzoek.

#### *Communicatie*

Een nieuw college met een nieuw Coalitieakkoord geeft richting aan de werkzaamheden van Communicatie, waarbij de focus ligt op de speerpunten uit het Coalitieakkoord 2022-2026. De opgaven zijn uitdagend, de ambities liggen hoog, daarnaast hebben we te maken met een groei aan digitaal contact met de inwoners zonder dat de traditionele communicatiemiddelen kunnen worden losgelaten. We willen immers (digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet) wel iedere inwoner blijven bereiken. De uitdagende opgaven en hoge ambities maken dat er groeiende behoefte is aan inzet van Team Communicatie. Met prioritering van capaciteit alleen kunnen we de ‘roep om meer inzet van Team Communicatie’ niet langer afdoende beantwoorden. Het is ook zaak om naast keuzes te maken en stevig te contracteren ook te investeren in de slagkracht van Team Communicatie. De benchmark die uitgevoerd is door Berenschot ondersteunt deze keuze. De investering kan gedaan worden in de vorm van uitbreiding van Team Communicatie onder de paraplu van de voorgestelde Talentenpool.

### **Digitale Zaken**

#### *Cloudontwikkeling*

Op meerdere momenten is de noodzaak al aangegeven om de Cloudtransitie voor de Gemeente Heemskerk door te voeren. Dit voorstel wordt vermeld in paragraaf 4.2.

#### *Informatiebeheer*

We constateren dat ons informatiebeheer onder druk staat. Steeds meer informatie wordt steeds sneller verwerkt, duurzaam toegankelijk gemaakt voor inwoners en ondernemers en uiteindelijk bewaard. Vanuit wetgeving is vereist dat digitale informatie ordentelijk beheerst en verwerkt wordt. Deze digitaliseringsgolf leidt tot druk op het adoptievermogen van de organisatie. Ook de provinciale archiefinspectie

geeft aan dat de uitvoering van onze taken op het gebied van informatiebeheer beginnen te rafelen, net als bij veel andere gemeenten. Op dit moment geven we prioriteit aan de voorbereiding van de implementatie van de Wet open overheid (Woo) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Dit vraagt aanpassing van processen en systemen naast het bewust maken van alle medewerkers in de organisatie over de gevolgen voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Beide wetten hebben grote impact op onze informatiehuishouding. Het valt niet uit te sluiten dat hiervoor nog extra capaciteit en middelen nodig zijn.

#### *Aanbesteding softwaresystemen*

In het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk om diverse softwaresystemen aan te besteden. De voorbereidingen hiervoor worden momenteel getroffen. Het is niet ondenkbaar dat er als gevolg van de aanbesteding andere leveranciers en systemen gekozen worden dan waarvan nu gebruik wordt gemaakt. De migratie naar andere systemen is enerzijds een kans om werkprocessen tegen het licht te houden en te vernieuwen. Anderzijds zijn dergelijke transitie ook een kostbaar en tijdrovend proces. Als extra kosten niet gedekt kunnen worden uit bestaande middelen dan vragen we via de planning & control cyclus extra middelen aan.

#### *Informatiebeveiliging en privacy*

In het samenspel van de digitale ontwikkelingen in onze organisatie en processen zijn informatiebeveiliging en privacy een prioriteit. De inzet van technische- en organisatorische middelen ten behoeve van informatiebeveiliging en privacy zijn helaas geen garantie dat de gemeente niet te maken kan krijgen met incidenten. Doordat er steeds nieuwe risico's opdoemen zijn telkens weer nieuwe maatregelen nodig. Het ligt in de lijn der verwachting dat de benodigde inzet van financiële middelen ten behoeve van informatiebeveiliging en privacy de komende jaren blijft groeien. Verder is onze kwetsbaarheid op het gebied van informatiebeveiliging en veiligheid opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting, zodat hiervoor een financiële duiding en dekking is gekwantificeerd.

In 2024 treedt er een nieuwe Europese cybersecuritywet in werking: de NIS 2 (NIS staat voor netwerk en informatiesystemen). De eisen die gesteld worden aan

informatieveiligheid worden in deze wet gemoderniseerd en verhoogd, en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) krijgt hiermee een wettelijke verankering (en verplichting). De consequenties voor onze gemeente gaan we nader beschouwen, uitwerken, en opnemen in de planning.

De komende jaren werken we aan de implementatie van de Woo en Wmebv. Dit vraagt aanpassing van processen en systemen naast het bewust maken van alle medewerkers in de organisatie over de gevolgen voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Beide wetten hebben grote impact op onze informatiehuishouding. Het valt niet uit te sluiten dat hiervoor nog extra capaciteit en middelen nodig zijn.

### Inkoop

Bij de accountantscontrole op de jaarstukken 2021 werd duidelijk dat de gemeente Heemskerk onvoldoende in control is wanneer het gaat om rechtmatig inkopen. De kennis van de aanbestedingswet binnen de organisatie is onvoldoende en de monitoring van grotere aanbestedingen en contractvastlegging moeten scherper. In 2023 wordt het rechtmatig inkopen op orde gebracht door via workshops de kennis over de aanbestedingswet te delen, bij grotere aanbestedingen de inzet van de inkoper verplicht te stellen en het contact tussen de inkoper en de inkopende teams te vergroten. Daarnaast zal in 2024 de inhuur van extern personeel via een broker verlopen, waardoor op dat vlak geen onrechtmatigheid meer kan ontstaan. Uiteindelijk leidt dit tot een aanpassing van het inkoopproces, waarbij het decentraal inkopen uitgangspunt blijft. Door in 2023 de rechtmatigheid op orde te krijgen, kan vanaf 2024 de aandacht rondom inkoop langzaam verschuiven naar uitgangspunten als efficiënt, duurzaam en lokaal inkopen.

Het vastleggen van contracten in de contractadministratie gebeurt momenteel in de teams. De kennis, kunde en betrokkenheid die hiervoor noodzakelijk is, is niet overall aanwezig. Daardoor ontbreken er contracten en aanvullende documenten (zoals gunningsbesluiten en offertes) in de administratie en beschikken we niet over betrouwbare managementinformatie. In 2023 is hier een stap in gezet door de huidige contractadministratie te toetsen op volledigheid en juiste metadata.

Om een verdere stap te kunnen zetten, is het centraal invoeren van contracten belangrijk. Door op één plaats contractinformatie aan de administratie toe te voegen, is kennis en kunde geborgd en kan contractmanagement vorm krijgen. Deze functie is nieuw en er zijn aanvullende middelen nodig om deze formatieplaats te financieren. Uiteindelijk moet dit vanaf 2024 niet alleen leiden tot een betrouwbare contractadministratie maar ook tot de eerste aanzetten van wat uiteindelijk moet uitgroeien tot 'contractmanagement'.

### Belastingen

Het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen gebeurt op dit moment door de gemeente Heemskerk zelf. De kwaliteit van de basisadministraties wordt als zeer goed beoordeeld door de Waarderingskamer en de kosten lijken zeker niet hoger dan bij vergelijkbare gemeenten. Toch wordt de positionering van de belastingheffing, belastinginning en kwijtschelding in 2023 herijkt. Op andere plaatsen in het land is gekozen om de heffing en inning onder te brengen bij een samenwerkingsverband, vaak met de kwetsbaarheid als onderliggende reden. Die kwetsbaarheid is ook voor onze gemeente een issue. Aanvullend geldt dat er meerdere administraties binnen onze gemeente worden gevoerd die betrekking hebben op de openbare ruimte. De vraag is op welke wijze het muteren en beheren van deze administraties toekomstbestendig georganiseerd kan worden. Dit onderzoeken we in 2023.

### 3. Financieel beeld

Bijgaand wordt gepresenteerd wat de ontwikkeling is van het meerjarig begrotingsaldo vanaf de begroting 2023-2026. Aanvullend is ook weergegeven wat de financiële consequenties zouden zijn van de voorgestelde wensen. In dit overzicht zijn alle voorstellen uit hoofdstuk 4 financieel vertaald.

#### Perspectiefnota 2024-2027

Bedragen in €

Saldo meerjarenbegroting 2024-2027	2024	2025	2026	2027
Saldo meerjarenbegroting Begroting 2023-2026 (pagina 8)	1.804.499	3.716.534	-2.384.612	-2.384.612
<i>Uitwerking 1e wijziging op de Begroting 2023-2026:</i>				
- Opbrengsten scenario 2	385.000	320.000	255.000	255.000
- Structureel te financieren beleidswensen scenario 2	-823.000	-808.000	-766.000	-766.000
<b>Saldo uitwerking 1e wijziging op de Begroting 2023-2026 (pagina 6)</b>	<b>1.366.499</b>	<b>3.228.534</b>	<b>-2.895.612</b>	<b>-2.895.612</b>
Raadsmemo Herfinanciering geldlening	-160.000	-145.000	-130.000	-130.000
Raadsmemo Financiële effecten septembercirculaire 2022	1.699.598	1.602.234	3.431.730	3.431.730
Amendement 4: Wijkgerichte aanpak	-125.000	-	-	-
<b>Subtotaal wijzigingen</b>	<b>1.414.598</b>	<b>1.457.234</b>	<b>3.301.730</b>	<b>3.301.730</b>
<b>Saldo meerjarenbegroting na 1ste begrotingswijziging en amendementen</b>	<b>2.781.097</b>	<b>4.685.768</b>	<b>406.118</b>	<b>406.118</b>
<b>Decembercirculaire 2022 (raadsmemo D/2023/516243)</b>				
Algemene uitkering	208.825	211.388	231.484	258.195
<b>Saldo decembercirculaire 2022</b>	<b>208.825</b>	<b>211.388</b>	<b>231.484</b>	<b>258.195</b>
<b>Saldo meerjarenbegroting na decembercirculaire 2022</b>	<b>2.989.922</b>	<b>4.897.156</b>	<b>637.602</b>	<b>664.313</b>
<b>A: Actualisatie / doortrekking jaarschijf 2027</b>				
Algemene uitkering				-541.985
Monitoring veiligheid (MJP 2018 / om de 2 jaar)	0	0	0	-4.000
Speelvoorzieningen (Perspectiefnota 2021 / om de 2 jaar)	0	0	0	-4.000
Jeugdhulp algemeen (overschrijding jaarrekening 2021, afname jaarlijks 10%)	0	0	0	140.000
Vrijval afschrijvingslasten (gevoteerde) investeringen door fasering	262.585	-30.809	-430.325	224.688
<i>Correctie 1ste begrotingswijziging 2023:</i>				
34. Structureel dekken formatie nadat reserve is uitgeput (warmtetransitie)	0	170.000	170.000	170.000
Openbare gezondheidszorg/subsidies (septembercirculaire 2021 2x verwerkt)	60.000	60.000	60.000	60.000
Renteresultaat Treasury	-50.000	-150.000	-225.000	-250.000
<b>Subtotaal actualisatie / doortrekking jaarschijf 2027</b>	<b>272.585</b>	<b>49.191</b>	<b>-425.325</b>	<b>-205.297</b>
<b>B: Structureel effect 1e Bestuursrapportage 2023</b>				
Vrijval kapitaallasten door opheffen investeringsbudget Anne Frankschool	57.983	56.563	55.853	55.143
<b>Subtotaal structureel effect 1e Bestuursrapportage 2023</b>	<b>57.983</b>	<b>56.563</b>	<b>55.853</b>	<b>55.143</b>

Saldo meerjarenbegroting 2024-2027	2024	2025	2026	2027
<b>C: Indexering</b>				
A: Lonen (eigen personeel + inhuur derden)	-960.779	-960.779	-960.779	-960.779
B: Overige goederen en diensten	-807.220	-807.220	-807.220	-807.220
C: WMO / Jeugdzorg	-764.407	-764.407	-764.407	-764.407
D: Subsidies	-458.321	-458.321	-458.321	-458.321
F: Tarieven	561.211	561.211	561.211	561.211
G: OZB	263.053	263.053	263.053	263.053
H: Algemene uitkering	2.116.238	2.116.238	2.116.238	2.116.238
Correctie AJWP tegen constante prijzen		-54.325	101.666	872
<b>Subtotaal</b>	<b>-50.225</b>	<b>-104.550</b>	<b>51.441</b>	<b>-49.353</b>
<b>D. Raadsbesluiten t/m april 2023</b>				
Nieuw contract strandbewaking Berap 2022 (vergadering d.d. 27-10-2022)	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Netto resultaat nieuwe kantoorinrichting gemeentehuis (raad d.d. 26-1-2023)				-16.795
Oude netto resultaat nieuwe kantoorinrichting gemeentehuis (raad d.d. 17-2-2022)			-82.313	-84.468
Zonnepanelen gemeentehuis (raad d.d. 30-3-2023)				
-kapitaallasten	19.100	37.971	37.512	37.054
-besparing energiekosten	-19.100	-37.971	-37.512	-37.054
<b>Subtotaal raadsbesluiten 2022-2023</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-98.813</b>	<b>-117.763</b>
<b>Startpunt voor Perspectiefnota 2024-2027</b>	<b>3.253.765</b>	<b>4.881.859</b>	<b>220.757</b>	<b>347.043</b>



Voor de herkenbaarheid starten we het overzicht met het meerjarig begrotingsaldo uit de begroting 2023-2026 en de bijbehorende 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting. In de 1<sup>e</sup> wijziging was het voorstel opgenomen om een langlopende lening af te lossen en tegen een lagere rente opnieuw af te sluiten. In een later opgesteld raadsmemo is de raad geïnformeerd dat deze ruil met de oplopende markttrente niet meer opportuun was en dus het voordeel moest worden afgeboekt. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement over de wijkgerichte aanpak vastgesteld, wat een extra uitgave van € 125.000 betrof. Direct na de begroting verscheen de septembercirculaire en later ook de decembercirculaire. De financiële effecten daarvan zijn via een raadsmemo met de raad gedeeld en in bovenstaand overzicht opgenomen.

Na deze mutaties zijn werkzaamheden verricht om te komen tot de PN 2024-2027. Eerst is de jaarschijf 2027 toegevoegd en omdat het een kopie van jaar 2026 is, moet de omvang van de verwachte algemene uitkering worden aangepast aan de cijfers uit de circulaires. In 2027 is ook de eerder besloten korting van 10% op de structurele verhoging van het budget jeugd (1,4 miljoen euro) weer opgevoerd en is een correctie gemaakt op de opgevoerde kapitaallasten van de staat C investeringen. Dit investeringsritme is herijkt en leidt daardoor tot aanpassingen in de kapitaallasten.

Op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 zijn 2 aanpassingen doorgevoerd: de uitgaven voor de medewerker energietransitie was tweemaal verwerkt (uit de reserve en uit het saldo). Hetzelfde geldt voor openbare gezondheidszorg. Ten slotte zien we afgelopen maanden een oplopende markttrente en zijn de geraamde rentebetalingen aan de bank ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de begroting 2023-2026 verhoogd. We verwachten namelijk aanmerkelijke bedragen aan vreemd vermogen te moeten aantrekken.

Met de 1e Bestuursrapportage 2023 is een voorstel gedaan dat effect heeft op het meerjarenbeeld. In het Programma en Overzicht 2023 is de aanvraag van Stichting Tabijn voor de Anne Frankschool toegekend door te verwijzen naar 2 leegstaande schoollokalen, vanaf schooljaar 2023-2024, op de wissellocatie aan de Willem

van Coulsterstraat 2. Hierdoor is het plaatsen van extra tijdelijke huisvesting niet meer nodig en komt de investering van € 710.000,- te vervallen. De bijbehorende kapitaallasten vallen daarmee vrij.

Vanaf 2024 gaat de gemeente werken met een begroting met stabiele prijzen. Dit betekent dat alleen het eerst volgende begrotingsjaar wordt geïndexeerd (gecorrigeerd voor de inflatie) en de prijzen worden de jaren erna stabiel gehouden. De indexatie van komend jaar (ergo 2024) loopt gelijk op met de ramingen uit de circulaires. De basis voor bovenstaand overzicht is derhalve een niet geïndexeerde begroting en voor 2024 zijn de indexaties opgevoerd welke in de decembercirculaire door het Rijk worden verwacht. In de algemene uitkering is ook een compensatie voor inflatie opgenomen, daarom is het bedrag van de inflatiecorrectie (€ 2.116.238) ten laste gebracht van de algemene uitkering. Bij de meicirculaire volgt een nieuwe inflatieraming. De budgetten worden op dat moment aan de nieuwe ramingen aangepast. Dekking hiervoor verwachten we dan te vinden in de meicirculaire.

Vervolgens zijn alle raadsbesluiten, genomen na vaststelling van de begroting 2023, verwerkt en ten laste van het meerjarig begrotingsaldo gebracht. Uiteindelijk resteert dan het meerjarig saldo waarmee de PN start.

Saldo meerjarenbegroting 2024-2027	2024	2025	2026	2027
<b>Startpunt voor Perspectiefnota 2024-2027</b>	<b>3.253.765</b>	<b>4.881.859</b>	<b>220.757</b>	<b>347.043</b>
Voorstellen Perspectiefnota 2024-2027				
Prio 1 - Noodzakelijk	-1.381.701	-1.341.701	-1.341.701	-1.341.701
Prio 2 - Bijna noodzakelijk	-4.786.905	-3.989.523	-3.166.082	-2.723.222
Prio 3 - Zeer wenselijk	-725.000	-766.500	-676.500	-675.500
Prio 4 - Wenselijk	-754.000	-442.000	-397.000	-437.000
Prio 5 - Resterend	-665.000	-600.000	-620.000	-600.000
<b>Saldo voorstellen</b>	<b>-8.312.606</b>	<b>-7.139.724</b>	<b>-6.201.283</b>	<b>-5.777.423</b>
<b>Stand Begroting 2024-2027 na Perspectiefnota 2024</b>	<b>-5.058.841</b>	<b>-2.257.865</b>	<b>-5.980.526</b>	<b>-5.430.380</b>

Naast de beschikbare middelen, zien we in de bovenstaande tabel de financiële optelling van alle wensen welke in hoofdstuk 4 verder worden uitgewerkt. De benodigde middelen overstijgen de beschikbare middelen. In de uitwerking van de meicirculaire, welke medio juni aan uw raad wordt verzonden, wordt middels scenario's aangegeven hoe de verdeling van de dan beschikbare middelen over de beleidswensen zou kunnen plaatsvinden.



## 4. Beleidsmatige wensen en ontwikkelingen

In de voor ons liggende periode, zijn door verschillende gremia beleidsmatige wensen aangeleverd. De raad heeft dat voor het eerst gedaan in bijeenkomsten van de raadsbrede commissie. Daar waar voor voorstellen een meerderheid werd gevonden, zijn de wensen opgenomen in de perspectiefnota. Het college heeft beleidswensen aangeleverd welke voortkomen uit het coalitieakkoord “kansen pakken!”. Daarnaast zijn ook wensen toegevoegd vanuit de prioriterings- en contracteringsgesprekken. Ten derde zijn er voorstellen gekomen vanuit de organisatie. De hier gevraagde middelen zijn nodig om in stand te houden wat we nu al aan het doen zijn, dan wel spelen in op noodzakelijke/wettelijke ontwikkelingen.

Begin 2023 is het Berenschot-rapport opgeleverd. Hierin wordt een aantal conclusies getrokken ten aanzien van de organisatie en in bijlage 1 van deze perspectiefnota wordt aangegeven welke voorstellen er zijn om met deze conclusies om te gaan. Dit is de vierde bron van aanlevering beleidswensen.

Alle wensen zijn door het college besproken en gecategoriseerd. Daarbij kon worden gekozen voor de categorieën:

- Noodzakelijke voorstellen (prioriteit 1)
- Bijna noodzakelijke voorstellen (prioriteit 2)
- Zeer wenselijke voorstellen (prioriteit 3)
- Wenselijke voorstellen (prioriteit 4)
- Resterende voorstellen (prioriteit 5)

In de scenario's, welke onderdeel zullen zijn van de uitwerking van de komende meicirculaire, zal de prioritering een belangrijke rol spelen. In relatie tot de uitwerking van de wensen en ambities in deze perspectiefnota, wordt ook personele capaciteit gevraagd. Het uitvoeren van taken kan tenslotte niet zonder de inzet van

menskracht. De hier opgenomen beleidsmatige wensen en bijna noodzakelijke ontwikkelingen zijn niet te realiseren binnen de bestaande formatie. Daarom is op verschillende plaatsen ook om extra formatie gevraagd. Wanneer uw raad daar andere keuzes in maakt gaan we de begroting 2024 sober en doelmatig inrichten. Daarbij past de kanttekening dat de arbeidsmarkt op bepaalde rollen schaars is en de gewenste capaciteit, ook in relatie met wens om in het kader van de basis op orde inhuur te beperken, niet altijd in te vullen is.

## 4.1 Budgetneutrale voorstellen

Budgetneutrale voorstellen zijn voorstellen die geen beslag leggen op het begrotingssaldo. Deze voorstellen zijn voorzien van een eigen dekking. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen van de exploitatiebudgetten aan de lasten- en batenkant voor dezelfde bedragen of het overhevelen van budgetten van het ene programma naar het andere. De vaststelling van deze voorstellen valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

Nr.	Bron	Domein	Omschrijving voorstel	I/S	2024	2025	2026	2027
1	Noodzakelijk	Bestuur	- lagere loonkosten overheveling formatie (1,78 fte)	S	153.979	153.979	153.979	153.979
	Noodzakelijk	Bestuur	- extra opbrengst omgevingsvergunningen	S	100.000	100.000	100.000	100.000
	Noodzakelijk	Bestuur	- verhoging tarieven omgevingsvergunningen	S	66.856	66.856	66.856	66.856
	Noodzakelijk	Bestuur	Uitplaatsing taken Wabo naar ODIJ	S	-320.835	-320.835	-320.835	-320.835
2	Bestuurlijk	Fysiek	Nationaal isolatieprogramma -specifieke uitkering	I	144.125	-		
	Bestuurlijk	Fysiek	Nationaal isolatieprogramma -uitgaven	I	-44.125	-	-	-
3	Berenschot	Fysiek	Strategisch adviseur duurzaamheid	S	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Berenschot	Fysiek	Dekking voor 3 jaar uit Rijksmiddelen, wellicht structureel	S	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Berenschot	Fysiek	dekking hogere leges en degeneratievergoeding	S	70.000	70.000	70.000	70.000
	Berenschot	Fysiek	medewerker vergunning verlening en toezicht nutsbedrijven	S	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5	Raadswens	Bestuur	Versterken democratie	S				
6	Raadswens	Sociaal	Woonvisie ouderen	S				
7	Raadswens	Fysiek	Beheersing gemeentelijk vastgoed	S				
8	Raadswens	Fysiek	Steun aan TaTa Steel	S				
9	Raadswens	Fysiek	Oud en jong en het groen	S				
10		BV	3 fte. IJmond Energietransitie					
11		BV	Tijdelijke regeling capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie					
12		FD	Waterberging					
<b>Totalen</b>					-	-	-	-

### 1. Uitplaatsing taken Wabo naar ODIJ

€ 320.835 S

Aan het uitplaatsen van de beleidsarme vergunningsverlening op grond van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn kosten verbonden. Een deel van de kosten wordt gedekt uit de loonsom van de medewerkers die op grond van het principe ‘mens volgt werk’ nu bij de ODIJ werkzaam zijn. Voorgesteld wordt € 160.000 de dekken uit de opbrengsten van de lege omgevingsvergunningen.

In de eerste Bestuursrapportage 2023 is een voorstel opgenomen om 2023 te dekken uit de beschikbare budgetten omgevingsinstrumenten.

### 2. Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is onderdeel van het nationale Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Het NIP bestaat uit vier actielijnen, te weten:

1. Lokale aanpak isoleren 750.000 koopwoningen samen met gemeenten.
2. Isoleren van 1 miljoen huurwoningen door verhuurders.
3. Versneld isoleren van 750.000 koopwoningen op eigen initiatie.
4. Samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen.

Vanaf maart 2023 kunnen gemeenten een aanvraag doen voor de regeling ‘Lokale aanpak’ van het Nationaal Isolatieprogramma. Om vervolgens met een lokale aanpak kwetsbare woningeigenaren extra te ontzorgen bij het isoleren van hun woning met een slecht energielabel. Woningen met een energielabel D, E, F en G, waarvan 80% een WOZ-waarde onder het gemiddelde in de gemeente heeft of onder NHG valt, komen hiervoor in aanmerking. Energiearmoede nemen we ook hierin mee.

Naar aanleiding van de verdeelsleutel uit het NIP komt Heemskerk in 2024 in aanmerking voor 99 woningen (€ 144.125). Het budget voor 2025 volgt nog. Voor de woningen in de tranche van 2024 geldt 31 december 2027 als einddatum om de middelen te besteden en aan de resultaatafspraken te voldoen. Voornemen is om de gehele specifieke uitkering te besteden aan het toepassen van isolatie in slecht geïsoleerde woningen. De baten zijn daardoor gelijk aan de lasten.

### 3. Strategisch adviseur duurzaamheid

€ 100.000 S

Het college heeft op 25 april 2023 de besteding van de z.g. Jetten gelden gehonoreerd. Dit budget wordt daarmee volledig ingezet voor personele capaciteit.

### 4 Medewerker vergunning verlening en toezicht nutsbedrijven

€ 70.000 S

Om de regie en het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door nutsbedrijven te versterken zetten we in op een medewerker die hier specifiek mee belast wordt. Deze inzet zorgt er voor dat we beter kunnen inzetten op werk met werk maken en de kwaliteit van onze openbare ruimte in stand wordt gehouden. De inzet is budgetneutraal omdat we de kosten verhalen via de leges.

### 5 Versterken lokale democratie

bestaande budgetten

Er kunnen diverse activiteiten georganiseerd worden, waar zowel de organisatie als de gemeenteraadsleden met inwoners in gesprek kan. Er worden natuurlijk activiteiten georganiseerd voor kinderen in de vorm van democracy. Dit soort activiteiten zouden voor inwoners ook kunnen worden bedacht. Daarnaast zijn er mogelijkheden om met raadsleden in gesprek te gaan, denk aan bijvoorbeeld een motiemarkt. Het komt er vooral op neer dat je mensen uitnodigt binnen het gemeentehuis en een kijkje achter de schermen krijgen.

### 6. Woonvisie ouderen

Meenemen in lopende traject woonzorgvisie

In de medio 2020 vastgestelde Woonvisie 2025 Beverwijk – Heemskerk “een thuis voor iedereen” is het belang benadrukt van geschikte woningen voor het met name in Heemskerk relatief sterk stijgende aantal ouderen (dubbele vergrijzing). Hierbij werd al gesproken over gewenste zelfstandige woningen met lichte zorg en kleinschalige clustering van woningen met ontmoetingsruimte welke voldoende aantrekkelijk zijn voor de ook gewenste doorstroming.

Bij de presentatie van Woon op Maat tijdens de coalitie besprekingen werd aangedrongen op een woon-zorgvisie van de gemeente en gezamenlijke bouwprogramma's. In het coalitieakkoord is afgesproken in te zetten op de realisatie van nieuwe woonvormen voor ouderen. In het rapport provinciale woningbouw afspraken 2022-2030 wordt specifieke aandacht gevraagd voor woningbouw voor



ouderen (ca. 50/50 % nultreden-woningen en geclusterde woningen) waarbij ook de doorstroming wordt geholpen. Over 20 jaar is het aantal 80+ verdubbeld! Ook de vereiste capaciteit van de verpleegzorg in de toekomst moet worden bekeken.

### 7. **Beheersing gemeentelijk vastgoed**

Maak eindelijk vaart met de beheersing van het gemeentelijke vastgoed en de uitvoering van het accommodatiebeleid.

### 8. **Steun aan TaTa Steel**

#### **bestaande budgetten**

Geef vanuit Heemskerk in woord en met daad steun aan Tata Steel, zowel bij het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf als bij de vergroting van duurzaamheid en het verminderen van de milieuoverlast.

### 9. **Oud en jong en het groen**

#### **bestaande budgetten**

Oud en jong samenbrengen door groene initiatieven. Voorstel is om op een locatie waar ouderen wonen en een basisschool in de buurt is, een (school)tuin of educatief groen te stichten op de locatie van de ouderenhuisvesting. Het onderhoud kan door de kinderen en de ouderen worden uitgevoerd en de interactie tussen de kinderen en de ouderen hebben dan voor beiden meerwaarde. Ook kan het een plek zijn waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten op een prettige en gezonde plek. Verder een plek waar de kinderen les kunnen krijgen over de natuur in samenwerking met het NME. De kinderboerderij, waar we in willen zetten op vergroenen en vervangen van speeltoestellen (zie 79) kan ook een potentiële locatie zijn om hier invulling aan te geven.

### 10. **3 fte. IJmond Energietransitie**

In september 2022 vroegen de IJmondgemeenten gezamenlijk een subsidie aan bij de Provincie Noord-Holland. Deze subsidie is in november 2022 toegekend. Dit betrof een subsidie voor de inzet van 3 fte. in schaal 13 binnen de energietransitie, waarvan Heemskerk het werkgeverschap op zich neemt. De subsidie heeft een looptijd van 3 jaar, met een hoogte van in totaal € 999.935. Dit betekent dat Heemskerk in 2024 € 333.311 gesubsidieerd krijgt en in 2025 nogmaals € 333.311. Deze baten zetten wij in

voor betaling van het salaris van de 3 fte's, waardoor sprake is van een budgettaire neutrale situatie.

### 11. **Tijdelijke regeling capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie**

Vier fte structureel voor uitvoering klimaat en energiebeleid (waaronder ook inzet voor communicatie en participatie) en incidentele inzet op programma's en projecten. Het kabinet trekt tot en met 2025 1,04 miljard euro uit om gemeenten en provincies te ondersteunen bij de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Op 27 februari 2023 is hiervoor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gepubliceerd.

Voor Heemskerk is in 2023 een bedrag van € 726.106 gereserveerd voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Voor 2024 en 2025 is dit respectievelijk € 732.693 en € 739.279. Wij moeten minimaal 90% van de totale uitkering besteden aan apparaatskosten en maximaal 10% van de totale uitkering aan overige kosten gerelateerd aan de apparaatskosten.

Het Rijk heeft de toezegging gedaan dat er extra steun komt tot tenminste 2030. De hoogte van de bijdrage is vastgesteld voor 2023, 2024 en 2025. Voor de jaren daarna is dit nog niet uitgerekend. Vast staat wel dat er een bijdrage komt.

We vertalen de omgevingsvisie door verschillende onderwerpen en opgaven uit de omgevingsvisie verder uit te werken in Programma's. Een voorbeeld van een genoemd Programma in de omgevingsvisie is 'Streven naar een duurzame leefomgeving'. Uitwerking van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte maken hier onderdeel van uit. Ook het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie valt hier onder. De baten zijn gelijk aan de lasten.

### 12. **Waterberging**

**ca. 190.000 |**

In het tuinbouwgebied van Heemskerk ervaren ondernemers regelmatig wateroverlast als gevolg van intensieve regenbuien. Om dit op te lossen is een structurele aanpassing van het watersysteem noodzakelijk. De gemeente heeft het initiatief genomen om de waterberging de Watertuinen aan te leggen. Deze ligt aan de zuidzijde van het tuindersgebied. Aan de noordzijde van het gebied is ook een waterberging noodzakelijk. De inzet is een 'groene waterberging' te realiseren en laaggelegen gronden op te hogen

om de wateroverlast voor tuinbouwbedrijven te beperken én meerwaarde voor natuur en waterkwaliteit te creëren. Het beoogde gebied blijft hierbij de functie ‘tuinbouwgebied’ behouden met een aanvulling ‘waterberging’ daarbij. De waterberging langs de Noorddorperbeek krijgt een waterrijke en groene inrichting waardoor het gebied gaat functioneren als ecologische verbinding tussen duinen en landgoed de Marquette. Daarnaast wordt het gebied dusdanig ingericht dat het de waterkwaliteit verbetert. Het project is een gezamenlijk initiatief van LTO Heemskerk, gemeente Heemskerk, HHNK en PWN. De gezamenlijk investeringen in aankoop en inrichting bedragen circa 1 miljoen euro. De investeringen worden gelijkmatig verdeeld over de deelnemende partijen. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgezet.

Deze kosten dekken we uit subsidiegeld (ca. € 167.000 impulsregeling); een bijdrage aan de voorbereidingskosten (ca € 20.000 uit rioolbudget) en ambtelijke kosten.

## 4.2 Noodzakelijke ontwikkelingen

Noodzakelijke ontwikkelingen zijn die ontwikkelingen die onoverkomelijk en absoluut noodzakelijk zijn om de continuïteit van de organisatie te waarborgen of om de verplichte taken uit te voeren. De gemeente heeft hierbij zelf beperkte invloed of keuzevrijheid. Het gaat vaak om fasering in de tijd of uitvoering in kwaliteitsniveau.

Nr.	Bron	Domein	Omschrijving voorstel	I/S	2024	2025	2026	2027
13	Griffie	Bestuur	Accountantskosten	S	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Griffie	Bestuur	Algemene kosten raad	S	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Griffie	Bestuur	Effecturering formatieplan Griffie	S	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	Griffie	Bestuur	Vergoedingen Raad	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	organisatie	Bestuur	Bewaren reis – en identiteitsdocumenten	S	-40.000			
18	organisatie	Bestuur	Verhoging bijdrage VRK	S	-465.000	--465.000	--465.000	--465.000
19	organisatie	Sociaal	Programma Industrie & Gezondheid	I	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	organisatie	Sociaal	Vervuilde huishoudens	S	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	organisatie	Sociaal	Nieuw zaakstelsel Sociaal domein	S	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	organisatie	Sociaal	Verhoging budget regionaal expertiseteam	S	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	organisatie	Sociaal	Regionale functie jeugdinkoop	S	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
24	organisatie	Sociaal	IJmond Werkt!	S	-359.701	-359.701	-359.701	-359.701
25	organisatie	Fysiek	Waterschapsbelasting	S	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	organisatie	Fysiek	Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond	S	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	organisatie	Fysiek	Kosten gas, licht en water	S	200.000	200.000	200.000	200.000
28	organisatie	BV	Gemengde indexatie gemeenschappelijke regelingen	S	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29	Taskforce	Sociaal	Sluiting van een buurtcentrum	S	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	Taskforce	Fysiek	Kanteling aanbod sociaal domein	S	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Totaal Noodzakelijke voorstellen</b>					<b>-1.381.701</b>	<b>-1.341.701</b>	<b>-1.341.701</b>	<b>-1.341.701</b>

### 13. Accountantskosten

€ 50.000 S

De afgelopen jaren is het huidige budget voor de controle van de jaarstukken niet toereikend gebleken. Het budget is structureel aangepast vanwege meerwerkkosten, de uitbreiding SISA regelingen, IT Audit en indexatie.

### 14. Algemene kosten raad

€ 35.000 S

Dit betreft een inschatting voor kosten voor onder andere catering, aankondigingen voor commissie- en raadsvergaderingen en representatie. Daarnaast zijn er diverse onkosten voortvloeiend uit de rechtspositieregeling raads- en commissieleden zoals reis- en verblijfkosten, collectieve opleidingen etc. Deze budgetten waren tot op heden niet geborgd.

### 15. Effectuering formatieplan Griffie

€ 21.000 S

Het formatieplan voor de griffie is in het najaar van 2022 functioneel bijgesteld. Het financieel effect van deze wijziging is circa € 21.000 en wordt nu vanaf 2024 structureel verwerkt.

### 16. Vergoedingen Raad

€ 20.000 S

Het budget voor de vergoedingen van raads- en commissieleden dient overeenkomstig de afspraken en wettelijke verplichtingen structureel te worden bijgesteld.

### 17. Aan huis brengen van reisdocumenten

€ 40.000 I

Op dit moment maken we gebruik van een paspomaat om reis- en identiteitspapieren veilig op te slaan totdat inwoners ze komen ophalen. Door de landelijke trends in thuisbezorging stopt de leverancier van de paspomaat met onderhoud. We zijn genoodzaakt over te stappen naar een andere kluisvorm.

### 18. Hogere bijdrage VRK

€ 465.000 S

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de Ontwerpprogrammabegroting 2024-2027 aan de raad aangeboden. Er is al enige tijd sprake van een uitzonderlijk hoge inflatie. Dit laat zich voelen in prijsstijgingen die de in de Programmabegroting

2023 toegepaste prijscompensatie te boven gaan en die structureel doorwerken in de jaren erna.

De nu voorliggende Ontwerpprogrammabegroting 2024-2027 leidt voor Heemskerk tot een structureel hogere bijdrage van € 599.000. In de meerjarenbegroting van Heemskerk wordt, op basis van de gehanteerde percentage indexering, gerekend met een structurele verhoging van € 134.000. Het voorstel is om het restant van € 465.000 vanaf 2024 structureel bij te ramen.

Na vaststelling van de definitieve Programmabegroting 2024-2027 door het Algemeen Bestuur van de VRK op 10 juli 2023 (waarin de begroting wordt doorberekend op basis van de CPB-kerngegevens maart 2023) wijzigt dit bedrag. In de Begroting 2024-2027 worden de laatst bekende cijfers opgenomen.

### 19. Programma industrie en gezondheid

€ 10.000 I

Momenteel zijn er diverse programma's om de gezondheid door aantasting luchtkwaliteit te verbeteren. In 2023 volgt een aanvraag van Tata Steel om groen staal te produceren. Er is onrust onder de bevolking over de luchtkwaliteit. Hiervoor is nodig dat wij samen met de overheden, de Omgevingsdiensten en de GGD extra inzetten op het gebied van communicatie en monitoring. Hiervoor wordt een bedrag van € 10.000 gevraagd.

### 20. Vervuilde huishoudens

€ 10.000 S

De afgelopen jaren is een toename te zien van het aantal vervuilde huishoudens. We zien een verband met de ambulantisering van de GGZ, dat wil zeggen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid langer zelfstandig blijven wonen of eerder weer zelfstandig gaan wonen. De GGD doet het toezicht op ernstige woningvervuiling (hygiënisch woning toezicht) en de gemeenten betaalt die kosten via de inwonersbijdrage. Het opruimen en schoonmaken bij een sterk vervuild huishouden - wanneer de volksgezondheid of veiligheid in het geding is - moet de vervuiler in principe zelf betalen, maar vaak kan diegene dat niet opbrengen. We zullen altijd proberen de kosten te verhalen, maar vanwege het belang van tijdig ingrijpen, vragen wij voor die kosten een structureel budget aan van € 10.000. Om ernstige vervuiling na ingrijpen te voorkomen, bestaat de mogelijkheid om de het

opruimen en schoonmaken, speciale hulp bij het huishouden vanuit de WMO te indiceren.

**21. Nieuw zaaksysteem sociaal domein** € 60.000 S

In juni 2022 is gestart met een Europese aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem voor het Sociaal Domein. Er is een nieuw contract met een looptijd van 8 jaar. De nieuwe software is een SaaS-oplossing en is daardoor ook een onderdeel binnen de Cloud-transitie van de gemeente Heemskerk. De nieuwe jaarlijkse kosten kunnen niet volledig gedekt worden uit de huidige budgetten.

**22. Verhoging budget regionaal expertise team** € 11.000 S

Iedere jeugdhulpregio is verplicht om een regionaal expertise team (RET) te hebben om (vastgelopen) complexe jeugdhulpvragen van jeugdigen en ouders op te pakken. In het team zitten experts vanuit verschillende jeugdhulpaanbieders die, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij de aanbieders, op korte termijn passende hulp kunnen organiseren. Ook hier hebben we te maken met hogere loonkosten.

**23. Regionale functie jeugdinkoop** € 125.000 S

Er is binnen de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland gekozen om de inkoop van jeugdzorg gezamenlijk te doen. Dit betekent ook dat er vanuit de regio een team van medewerkers is, dat zich bezig houdt met de implementatie en ontwikkeling van de nieuwe jeugdcontracten. In eerste instantie was het de bedoeling om dit met eigen personeelsinzet op te pakken, maar daarvoor is te weinig capaciteit. Daarom bestaat dit implementatieteam uit medewerkers van de gemeenten en inhuur. De kosten hiervan worden gezamenlijk gedragen door de gemeenten. Voor de gemeente Heemskerk betekent dit een bijdrage van € 125.000 per jaar, die niet gedekt kan worden uit reguliere middelen. Opgemerkt moet worden dat individuele aanpak vanuit iedere gemeente veel duurder zou uitpakken in verband met versnippering van taken.

**24. Verhoging bijdrage IJmond Werkt!** € 359.701 S

De begroting 2024-2027 van IJmond Werkt! is ontvangen en door autonome ontwikkelingen zoals CAO-stijgingen voor ambtelijk en WSW-personeel en inflatie, stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2024 structureel met € 530.843. Voor de gemeente betekent dit een structureel hoger dan voorziene bijdrage van € 359.701. Deze financiële bijdrage kan nog wijzigen. Vanuit het Rijk verwachten we in de Meicirculaire geïnformeerd te worden over eventuele compensatie.

**25. Waterschapsbelasting** € 25.000 S

De Waterschapsbelasting heeft de afgelopen jaren een aantal flinke tariefverhogingen gehad waardoor het budget niet meer toereikend is. Voorgesteld wordt om budget betaalde heffingen structureel met € 25.000 te verhogen.

**26. Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)** € 40.000 S

In de Kadernota 2024 van de ODIJ zijn de ontwikkelingen geschetst die vanaf 2024 op ODIJ afkomen. De nieuwe Wet open overheid (Woo) en de landelijke stikstofcrisis in relatie tot woningbouw vergen extra capaciteit. Ook zal het wettelijk adviseurschap (door een vergunningverlener) ten aanzien van vergunningaanvragen van Tata Steel extra capaciteit vragen vanwege de verwachte toename van het aantal vergunningaanvragen van Tata Steel om te vergroenen. Voor Heemskerk betekent dit vanaf 2024 een structurele extra bijdrage van € 40.000:

- Woo-coördinator - 1fte (€ 85.000 aandeel Heemskerk GR 8,83%): € 7.506
- Specialist Stikstof - 1fte (€ 85.000 aandeel Heemskerk GR 8,83%): € 7.506
- Vergunningverlener Tata Steel - 1fte (€ 100.000), 25% op basis van de verdeelsleutel IJmondgemeenten): € 25.000

## 27. Kosten gas, licht en water

€ 200.000 S

### Elektra

In 2022 is een tweejarig contract afgesloten met HVC. In de Perspectiefnota 2023-2026 zijn de budgetten voor elektriciteit naar aanleiding van de mondiale ontwikkelingen substantieel verhoogd. In het 1e kwartaal van 2023 krijgen we de jaarnota over 2022 van HVC. Aan de hand van deze jaarnota kunnen we bepalen of het budget toereikend genoeg is geweest voor 2022 en verdere jaren.

### Gas

In 2023 wordt er een nieuw contract afgesloten voor een periode van 2 jaar, ingaande per 1 januari 2024 tot 1 januari 2026 met een optie tot de verlenging van tweemaal 2 jaar via een aanbesteding. Voor het huidige jaar 2023 hebben we een 1-jarig overbruggingscontract afgesloten waarvan het aanwezige budget voldoende toereikend is. Wat de kosten voor het nieuwe contract gaan worden is op dit moment niet duidelijk, dit is sterk afhankelijk van de markt en de inschrijvende partijen. Na de aanbesteding kunnen we een beoordelen of de toekomstige budgetten te laag of te hoog zijn ingeschat.

### Water

De kosten voor het drinkwater van PWN is met circa 30% gestegen ten opzichte van 2022. Deze stijging kunnen we betalen uit de beschikbare budgetten.

In de Perspectiefnota 2023 is het jaarlijkse budget voor energiekosten verhoogd. Dit werd ingegeven door de mondiale ontwikkelingen en de invloed die deze hadden op de energiemarkten. Voor 2024 en verder werd het budget verhoogd met € 720.000. Op dit moment stabiliseren de markten en lijkt de structurele verhoging niet geheel noodzakelijk. Voorstel is om het budget met structureel € 200.000 af te ramen.

## 28. Gemengde indexering gemeenschappelijke regelingen

€ 160.000 S

Met de Perspectiefnota 2023-2026 heeft de gemeenteraad ingestemd met een systeem van gemengde indexering (deel loonindex en deel prijsindex) voor Wmo/ Jeugdzorg, subsidies en de tarieven inclusief de onroerende zaakbelasting. De budgetten voor de gemeenschappelijke regelingen worden nu nog geïndexeerd in de begroting/meerjarenraming voor alleen de prijsindex. Voorgesteld wordt om voor de budgetten van de gemeenschappelijke regelingen ook een gemengde prijsindexering toe te passen bestaande uit 2/3 deel loonindex en 1/3 prijsindex omdat dit meer overeenkomt met de werkelijkheid. Voor de Begroting 2024 betekent dit een structureel bedrag van € 160.000. Onder de budgetten van gemeenteschappelijke regelingen vallen de VRK, milieudienst IJmond, RAUM, IJmond Werkt!, HVC en stichting Rijk.

## 29. Sluiting van een buurtcentrum

€ 100.000 S

Er is opdracht gegeven om een nieuwe visie op het buurthuis- en welzijnswerk te ontwikkelen, waarin dit onderwerp wordt meegenomen. Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om deze taakstelling in te trekken vanaf 2023 (D/2023/514072). De ingeboekte bezuinigingstaakstelling komt hiermee te vervallen.

## 30. Kanteling aanbod sociaal domein

€ 50.000 S

Er is in de begroting een taakstelling opgenomen van € 50.000. Dit is een taakstelling voor het gehele sociaal domein. Voorgesteld wordt om deze taakstelling te laten vervallen. We zetten al veel in op preventie, zowel binnen Wmo als binnen Jeugdwet (onder andere Odense Heemskerk, Buurtgezinnen, Homestart). We zien tegelijkertijd dat het beroep op de voorzieningen binnen het gehele sociaal domein toeneemt onder andere door de dubbele vergrijzing en ook in lijn met landelijk beeld. Met als gevolg dat de kosten ondanks alle preventieve maatregelen blijven stijgen. De opgenomen bezuinigingstaakstelling komt daarmee meerjarig te vervallen.

## 4.3 Bijna noodzakelijke voorstellen

Nr.	Bron	Domein	Omschrijving voorstel	I/S	2024	2025	2026	2027
31	organisatie	Bestuur	Evenementenveiligheid en duurzaamheid	S	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	organisatie	Sociaal	Formatieuitbreiding Wmo	S	-150.000	-278.000	-278.000	-278.000
33	organisatie	Sociaal	Jeugdhulp algemeen	S	-695.000	-695.000	-300.000	-300.000
34	organisatie	Sociaal	IBurgerzaken/IArchief	S	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
35	organisatie	Fysiek	Herstructurering woningbouw	S	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
36	organisatie	Fysiek	Uitvoeren huurprijzenbeleid	I	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
37	organisatie	Fysiek	Definitieve inrichting knip Alkmaarseweg – Rijksstraatweg	I	-75.000			
38	organisatie	BV	Cloudtransitie	S	-290.000	-215.000	-140.000	-140.000
39	organisatie	BV	Formaliseren organisatieadviseur	S	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
40	organisatie	BV	Centraliseren contractvastlegging	S	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
41	organisatie	Bestuur	Versterking en versnelling aanpak ondermijning	I	-145.000	-145.000	-	-
42	Bestuur	Sociaal	Monitor sociaal domein	I	-50.000			
43	Coalitieakkoord	Sociaal	Veilige wijkaanpak Oosterwijk (Europaplein)	I	-100.000			
44	Coalitieakkoord	Sociaal	Inhuur t.b.v. woonzorgvisie	I	-75.000	0	0	0
45	Coalitieakkoord	Sociaal	Reparatie praktijkondersteuner huisartsen jeugd	S	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
46	Berenschot	Bestuur	Inrichten van een talentenpool	I	-786.000	-786.000		
47	Berenschot	Fysiek	Strategisch planoloog	S	-55.500	-55.500	-55.500	
48	Berenschot	Fysiek	Strategisch woningbouw	S	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
49	Berenschot	Fysiek	Formatie in verband met woningbouw	S	-25.000	-225.000	-225.000	-225.000
50	Berenschot	Sociaal	Functioneel beheerder Burgerzaken	S	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
51	Taskforce	Fysiek	Privatiseren begraafplaats plus concessie crematorium.	S	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52	Taskforce	Fysiek	Taakstelling accommodatiebeleid en vastgoed	S	-150.000	-200.000	-200.000	-125.000
53	organisatie	Fysiek	Herijking Omgevingsvisie	I	-50.000			
54	MJIP	Fysiek	Kapitaallasten Meerjareninvesteringsplan	S	-	91.543	157.468	-165.337
55	MJIP	Fysiek	Kapitaallasten investeringen KC Eigenwijze en IKC Leonardus	S	-	-	-524.048	-518.935
56	MJIP	Fysiek	Extra kosten voorbereiding KC Eigenwijze + IKC Leonardus	S	-1.432.405	-773.566	-893.002	-262.950
<b>Totalen</b>					<b>-4.786.905</b>	<b>-3.989.523</b>	<b>-3.166.083</b>	<b>-2.723.222</b>

### 31. Evenementenveiligheid en duurzaamheid

€ 45.000 S

Door de toegenomen eisen en kosten op het gebied van veiligheid tijdens evenementen is ten opzichte van voorgaande jaren in toenemende mate meer inzet nodig in de vorm van inhuur beveiliging, verkeersregelaars, hekken en dergelijke. Ook in het kader van duurzaamheid zijn er meer kosten door toegenomen voor schoonmaak en beheersing van afvalstormen.

### 32. Formatieuitbreiding Wmo

€ 150.000 (2024) en € 278.000 S 2025

Op dit moment is er geen goed contractmanagement op de contracten voor de Wmo (hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding). Het contractmanagement wordt nu 'erbij gedaan' door betrokken beleidsadviseurs. Er wordt momenteel gekeken hoe we dit regionaal kunnen vormgeven, omdat alle contracten ook regionaal worden afgesloten. Een eerste inschatting is dat de kosten voor goed contractmanagement, waarmee we goede stuur- en managementinformatie verkrijgen en waarbij de contractmanagers ook over actuele stuurinformatie kunnen beschikken, zo'n € 100.000 tot € 150.000 per gemeente gaat bedragen plus € 88.000 structureel.

De afgelopen jaren zijn (als gevolg van de vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief) de aantallen meldingen en aanvragen Wmo fors toegenomen. Op basis van het VNG Wmo-voorspelmodel, is zichtbaar dat het aantal Wmo gebruikers in 2026 met 8% zal toenemen ten opzichte van het jaar 2022. De laatste jaren zijn aanvragen ook steeds vaker complexer van aard en vergen daardoor extra tijd voor een zorgvuldige afhandeling. Afgelopen jaar is er een wachtlijst ontstaan die op dit moment wordt weggewerkt door tijdelijke inhuur. De huidige formatie is niet toereikend en met het oog op bovengenoemde ontwikkelingen, zal deze niet toereikend zijn, om de reguliere meldingen en aanvragen af te handelen. In de begroting is voor 2023 en 2024 € 187.000 incidenteel toegekend om de formatie tijdelijk uit te breiden. Met een structurele uitbreiding van de formatie bij de Wmo met 2,4 fte (kosten € 189.600) verwachten wij in staat te zijn om aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen en onze dienstverlening tijdig voort te zetten.

### 33. Jeugdhulp algemeen

€ 695.000 afgebouwd naar € 300.000 S

Bij de Begroting 2023 is het budget voor de uitvoering van de Jeugdwet met een bedrag van 1,4 miljoen euro verhoogd. Het betrof een ophoging in verband met het inlopen van budgettekorten als gevolg van te lage indexeringen en te lage prognose van aanvragen jeugdhulp. Jaarlijks wordt deze ophoging van het budget met 10% teruggebracht. Aanvullend zien we bij de jaarrekening 2022 dat het budget voor jeugd wederom onvoldoende blijkt te zijn, er is daar een tekort van € 695.000 gemeld. De verwachting is dat de kosten voor jeugdhulp de komende jaren blijven stijgen. We zien dat door maatregelen en personeelstekort in de specialistische jeugdhulp wachtlijsten ontstaan, waardoor het beroep op de lichtere zorg steeds groter wordt. De ophoging wordt afgebouwd vanaf 2026 naar € 300.000. We hopen met de uitkomsten van de hervormingsagenda Jeugd de lasten te kunnen laten dalen.

### 34. IBurgerzaken/IArchief

€ 40.000 S

Door de groei van digitale dienstverlening met daarbij behorende digitale archiveringsverplichtingen is het noodzakelijk onze applicatie uit te breiden met een archiveringsmodule die voldoet aan de Archiveringswet.

### 35. Herstructurering woningbouw

€ 75.000 S

Woonopmaat heeft een intensief meerjarig herstructureringsprogramma voorbereid. De studiefase van het herstructureringsproject Schrijversbuurt is door Woonopmaat opgestart. De wijze en de vorm van samenwerking in dit project wordt dit jaar onderzocht. Er gaan zich de komende jaren nog andere herstructureringsprojecten aandienen. Bij herstructurering is het uitgangspunt dat Woonopmaat zorg draagt voor de financiering van het (nieuwe) vastgoed en de gemeente voor de wenselijk geachte investering in de (her)inrichting van de openbare ruimte via het MJIP. We hebben niet structureel voorzien in budget voor advies- en voorbereidingskosten voor deze herstructureringsprojecten (voor o.a. stedenbouw- en verkeersonderzoekskosten, kosten juridisch advies, notariskosten etc). Met ingang van 2024 is voor dekking van deze kosten een algemeen structureel budget van € 75.000 nodig.

### 36. Uitvoeren huurprijzenbeleid

€ 32.000 S

Het in 2021 vastgestelde huurprijzenbeleid houdt in, dat we overgaan van historisch gegroeide huur naar marktconforme huur en waar dat niet kan naar kostprijshuur of tenslotte maatwerk. Eventuele hogere huurinkomsten worden (bij bepaalde maatschappelijke huurders) in een specifieke, nieuwe subsidieregeling ondergebracht waaruit deze huurders weer worden gecompenseerd. Het nieuwe huurprijzenbeleid is dus een systeemwijziging die in de basis budgettair neutraal is. Er is sprake van een verschuiving van middelen van vastgoed naar beleid/subsidie. Het doel van deze systeemwijziging is om te komen tot transparantie, gelijke aanpak van huursituaties en een sturingsmiddel voor de raad via de subsidie. Volgens de aanpak zal binnen 5 jaar (2023-2027) een groot gedeelte van de huidige contracten zijn geharmoniseerd.

### 37. Definitieve inrichting knip Alkmaarseweg – Rijksstraatweg

€ 75.000 I

De bezwaren van belanghebbenden over de knip zijn ongegrond verklaard, daarmee kan de knip op de Rijksstraatweg definitief worden ingericht. In overleg met bewoners zal daarbij ook nog worden gekeken naar flankerende maatregelen op de Maerten van Heemskerckstraat en de fietsstraat.

De totale kosten voor de definitieve inrichting van de knip en de flankerende maatregelen worden voor nu ingeschat op € 75.000.

De definitieve raming wordt nog in een separaat raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. Deze volgt zodra er met de omgeving overeenstemming is over de te nemen maatregelen.

### 38. Cloudtransitie

€ 290.000 aflopend naar € 140.000 S

In de raadsinformatiebijeenkomst van 31 januari 2023 heeft uw raad een nadere toelichting gekregen over onder andere de ontwikkelingen rondom de cloudtransitie. We vragen nu om definitief in te stemmen met de cloudtransitie in 2024. Dat betekent dat we de geplande vervangingsinvesteringen in het datacenter dat op het gemeentehuis draait grotendeels niet zullen uitvoeren. Alleen onontkoombare investeringen, die ook zonder cloudtransitie nodig zijn of de aansluiting hierop regelen, voeren we nog uit. Na akkoord zal bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage gevraagd worden om de huidige vervangingsinvesteringen op te heffen en tegelijkertijd de

onontkoombare investeringskredieten in te stellen. De kapitaallasten die vrijvallen worden vervolgens ingezet ter dekking van de exploitatielasten als gevolg van de cloudtransitie. Helaas worden daarmee de verwachte meerjarige exploitatiekosten conform de berekening van M&I Partners niet volledig afgedekt. Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende extra benodigde middelen:

- 2024: € 290.000
- 2025: € 215.000
- 2026 en verdere jaren: € 140.000

### 39. Formaliseren organisatieadviseur

€ 120.000 S

Om de organisatie in staat te stellen de toekomstige opgaven en ambities te realiseren is meer structurele strategische capaciteit met een integrale blik noodzakelijk, zo blijkt ook uit de benchmark Berenschot. Om de organisatie op dit vlak blijvend te versterken, is het noodzakelijk om de tijdelijke rol (pilot van 2 jaar, loopt eind 2023 af) van Organisatieadviseur per 1 januari 2024 te formaliseren. Hiervoor is een structurele formatieuitbreiding nodig, kosten € 120.000.

### 40. Centraliseren contractvastlegging

€ 90.000 S

In het Coalitieakkoord staat dat 'het inkoopproces te veel verspreid is binnen de gemeentelijke organisatie en daarom wordt ingezet op een centraal inkoopbeleid'. Het inkopen zelf blijft belegd bij de teams, waarbij een goede voorlichting, instructie en monitoring door de inkoopfunctie belangrijk is om inkoop op het juiste niveau te krijgen.

Uit inkoop ontstaan contracten en deze worden op dit moment door de teams zelf vastgelegd. We zien dat deze vastlegging onvoldoende is: contracten en aanvullende documentatie (als het gunningsbesluit) worden beperkt vastgelegd en metadata wordt niet ingevuld of is onbetrouwbaar. Ook is er niemand die de volledigheid van de contractadministratie monitort. Daarom wordt voorgesteld om de contractvastlegging te centraliseren en daarmee in één hand te leggen. Kennis, kunde en capaciteit zitten dan op één plaats, waardoor een rechtmatige contractadministratie geborgd kan worden. Kosten voor het aantrekken van deze functionaris (die we nu nog niet hebben) bedragen ongeveer € 90.000.



#### 41. Versterking en versnelling aanpak ondermijning € 145.000 |

Ten behoeve van de aanpak van ondermijning wordt de IJmondgemeenten een analist op het gebied van ondermijning voor de duur van één jaar aangeboden. Daarnaast wordt € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit het RIEC om gezamenlijk te besteden aan de aanpak van ondermijning. Aan dit aanbod zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Om te kunnen voldoen aan deze voorwaarden zijn een projectleider, een medewerker van signaal tot interventie en een casusregisseur noodzakelijk. Hier wordt voor 2024 een incidenteel budget van € 145.000 voor gevraagd.

##### Wat bereiken we er mee

Als de basis van de aanpak van ondermijning op orde is kan de gemeente Heemskerk gebruik maken van het aanbod van de inzet van een analist en van het gezamenlijk budget van € 100.000. Hiermee bereiken we dat we sterker staan tegen ondermijning en komen we een toezegging na die in de gezagsdriehoek is gedaan. We ontvangen een IJmondiaal ondermijningsbeeld en dragen dus net als de andere IJmondgemeenten bij aan dit beeld. Belangrijk punt is ook dat we kunnen blijven optrekken met de overige IJmondgemeenten in de aanpak van ondermijning in plaats van dat we alleen maar verder van hen af komen te staan. De ambitie is dat de IJmondgemeenten op langere termijn in staat zijn om, al dan niet met gebruikmaking van elkaars capaciteit en kunde, zelfstandig ondermijning in beeld te brengen, tegen te houden en aan te pakken. Als we niet meedoen in deze IJmondiale aanpak ontstaat de situatie dat de overige gemeenten wel gezamenlijk barrières kunnen opwerpen. (we verliezen de aansluiting met de regio zowel ambtelijk als bestuurlijk). De verwachting is dan dat er een waterbedeffect ontstaat en de ondermijning uit de buurtgemeenten zich naar Heemskerk verplaatst.

##### Kosten

In overleg met het RIEC is besproken dat de drie eerdergenoemde functies twee fte's beslaan. Deze inzet is minimaal twee jaar noodzakelijk. De projectleider dient op korte termijn te starten zodat we zo snel mogelijk klaar zijn om de analist te ontvangen, dit staat gepland voor Q4 van 2023. De kosten van deze projectleider voor 2023 worden in de berap opgevoerd (ongeveer € 70.000). De overige gelden zijn bedoeld voor 2024

en 2025 en naast de projectleider ook bedoeld voor de inzet van de medewerker van signaal tot interventie en casusregisseur.

#### 42. Monitor Sociaal domein € 50.000 |

De huidige rapportage Sociaal domein, die ieder halfjaar aan de raad wordt aangeboden, vraagt veel handwerk. Hierop moet een professionaliseringsslag worden gemaakt, zodat gegevens op een geautomatiseerde wijze uit de registratiesystemen kunnen worden gehaald en systemen goed aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Met dit projectbudget (€ 50.000) maken we een nieuwe, geautomatiseerde monitor, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij landelijk en lokaal beschikbare gegevens.

Daarnaast zijn onlangs twee akkoorden gesloten, die samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars vragen. In dat licht en vanuit het uitgangspunt van datagestuurd werken is aansluiten bij de Vektis Gemeentezorgspiegel wenselijk. De Gemeentezorgspiegel biedt informatie over het zorggebruik en zorgkosten in elke gemeente, vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) en inzicht in verschillende populaties, zoals dementie, ggz en jeugd, op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Dankzij ondersteuning vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is aansluiten aan de Gemeentezorgspiegel kosteloos, maar er is wel voldoende formatie nodig om lokale data aan te leveren. Wat dit aan personele inzet vraagt, is nog niet bekend.

#### 43. Veilige wijkaanpak Oosterwijk (Europaplein) € 100.000 |

Voor heel Heemskerk wordt een veilige wijkaanpak voorbereid. De wijkaanpak voor Oosterwijk zal daarin ook opgenomen worden. De al ingezette aanpak in 2023 wordt stapsgewijs ingepast in de Heemskerkse brede aanpak van veilige wijken. In de overbruggingsperiode is een extra investering nodig voor een programmamanager.

#### 44. Inhuur t.b.v. woonzorgvisie € 75.000 |

De woonzorgvisie wordt vanaf 1 januari 2026 een verplicht onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma. Dit is de opvolger van de woonvisie. We zijn

de eerste stappen aan het zetten op dit thema en in voorbereiding op een volkshuisvestingsprogramma. In 2024 gaan we wel al beginnen met het onderdeel woonzorgvisie, daar is extra ondersteuning bij nodig.

#### **45. Reparatie praktijkondersteuning Jeugd** € 40.000 S

Op dit moment zijn er 5 praktijken met een praktijkondersteuner huisarts jeugd (POH Jeugd). Bij de inrichting van de POH jeugd in 2017 is gekozen voor een 50%/50% bekostigingsstructuur. Gedurende de implementatie van de POH jeugd is overgestapt naar een 100% financiering door de gemeente. Echter is er geen reparatie doorgevoerd bij de eerste twee praktijken met een POH jeugd. Zij ontvangen nog steeds een 50% vergoeding. Zij zetten voor de overige 50% ZVW en eigen middelen in voor de POH jeugd. We streven naar gelijkheid in beleid en vergoeding. De inschatting is dat deze reparatie ongeveer € 40.000 per jaar kost.

#### **46. Inrichten van een talentenpool** € 786.000 I/ 2 jaar

Er zijn veel vacatures, de uitstroom van personeel is groot, er is een krappe arbeidsmarkt en is het lastig om goed personeel aan te nemen. We missen ook strategische capaciteit.

Daarom stellen we voor om een pilot te starten met een talentenpool voor de duur van twee jaar. Het doel is om 9 (jonge) talenten te werven en te binden aan onze organisatie om zo in te spelen op alle werkzaamheden, opgaven en projecten, om kennis te borgen en om inhuur te verminderen. De talenten komen in dienst van Heemskerk. De inzet van deze talenten is bij aanvang boven op de reguliere formatie. We zetten hen in op opdrachten, projecten, programma's en opgaven door de hele organisatie heen, zoals voor:

- Strategisch beleid (fysiek en sociaal);
- Versterken participatie en communicatie;
- Versterken gegevensbeheer en data-analyse;
- Ondersteuning voor strategisch beleidsmedewerkers, teamleiders en domeinmanagers zodat zij zich meer focussen op strategisch niveau en minder in de operatie getrokken worden.

Het is de bedoeling dat de talenten vanuit de talentenpool doorstromen naar een reguliere functie.

Voorstel is een bedrag van € 1.422.000 beschikbaar te stellen (€ 786.000 voor 2024 en € 786.000 voor 2025) voor de pilot van twee jaar voor een talentenpool. Een nadere onderbouwing is te vinden in de bijlage 'Organisatie van de toekomst'.

#### **47. Strategisch planoloog** € 55.000 S

Voor een aantal ontwikkelingen in relatie tot woningbouw, herstructurering en ontwikkelingen door marktpartijen en Woonopmaat is uitbreiding van strategische capaciteit noodzakelijk om bestuur te kunnen adviseren en een goede gesprekspartner te zijn voor ontwikkelaars. Voorstel is € 113.000 hiervoor beschikbaar te stellen waarvan deels dekking uit GREX voor een bedrag van € 58.000.

#### **48. Strategisch adviseur MRA/regionale samenwerking** € 113.000 S

Onze focus is veranderd en de noodzaak om ons steviger regionaal in te zetten en gebruik te maken van het MRA netwerk is alleen maar gegroeid. Daarnaast heeft bestuur Heemskerk nu een positie in het platform mobiliteit MRA namens de regio IJmond en vraagt dit aanvullende inzet.

#### **49. Formatie tbv Woningbouw** € 25.000 oplopend naar € 225.000 S

Om de woningbouwopgave een impuls te geven is extra formatie nodig het betreft een strategisch beleidsadviseur, projectleider woningbouwprojecten, projectleider herstructurering en projectleider actief grondbeleid. De kosten hiervan bedragen € 25.000 in 2024 en lopen op naar € 225.000 vanaf 2025. Dekking wordt deels verwacht in de GREX en de reserve Volkshuisvesting voor een bedrag van € 265.000.

#### **50. Functioneel beheerder Burgerzaken/Dienstverlening** € 88.000 S

Goed functioneel beheer (FB) zorgt voor efficiënte processen, slimmer werken en sneller kunt robotiseren. Daarnaast heeft FB een belangrijke rol om aan de kwaliteitseisen van de audits te kunnen voldoen. Het FB is nu tijdelijk vorm gegeven met inhuur, terwijl dit een vast onderdeel van het werk moet zijn.

**51. Privatiseren begraafplaats plus concessie crematorium € 65.000 S**

Het college heeft een toekomstvisie voor de begraafplaats vastgesteld en besloten de huidige beheersvorm door te zetten. Privatisering van de begraafplaats in de huidige vorm is niet haalbaar. Onderzoek gaat plaats vinden naar externe exploitatie van de aulavoorziening. De opgegeven bezuinigingstaakstelling moet daarom uit de begroting worden gehaald.

**52. Taakstelling accommodatiebeleid en vastgoed € 150.000 S**

Op 18 februari 2021 heeft de raad ingestemd met de Nota Huurprijsbeleid 2021-2024 waarbij wordt overgegaan van historisch gegroeide huur naar marktconforme huur. Nav het Implementatieplan Huurprijsbeleid (D/2021/388187) zal na vijf jaar (2022-2026) een groot deel van de contracten zijn geharmoniseerd. Het nieuwe huurprijsbeleid kan geen bijdrage leveren aan deze TF taakstelling. De redenen daarvoor zijn:

1. De duur van invoering van het nieuwe huurprijsbeleid. Dat loopt niet synchroon met de jaren waarin de besparingen zijn geraamd.
2. Het nieuwe huurprijsbeleid is een budgettair neutrale systeemwijziging. (zie ook de raadsmemo implementatie huurprijsbeleid D/2021/388195).

De opgegeven reeks 2023-2027 verschuift hiermee in de tijd en start in 2026.

**53. Herijking omgevingsvisie € 50.000 I**

Met het vaststellen van de omgevingsvisie is afgesproken om deze wanneer daar aanleiding voor is te actualiseren en iedere twee jaar te bespreken in de raad (Amendement Levendige Omgevingsvisie d.d. 28 januari 2020). Om hier invulling aan te geven en de omgevingsvisie te herijken willen we een bedrag van € 50.000 opnemen. De onderwerpen die worden herijkt, worden in afstemming met de raad nader bepaald. Op basis van de input vanuit de raad wordt een plan van aanpak gemaakt waarbij de Nota participatie aanhaakt. Na uitvoering hiervan wordt de herijkte visie ter vaststelling aangeboden aan de raad.

**54. Kapitaallasten Meerjareninvesteringsplan € div S**

In het Meerjaren InvesteringsProgramma (MJIP) zijn alle investeringen opgenomen welke nog niet door de raad zijn goedgekeurd. Het MJIP is grotendeels al eerder samengesteld, maar ten behoeve van de PN 2024-2027 wordt ook een aantal nieuwe voorstellen opgevoerd. De voorgestelde kapitaallasten zijn exclusief kapitaallasten riolering, omdat de kapitaallasten riolering doorberekend worden naar de tarieven.

Samenvatting	Netto investering
<b>Investerings 2024-2027</b>	
Nieuw	18.279.377
Uitbreiding	387.000
Vervanging	22.575.414
Riolering	10.197.331
<b>Totaal investeringen 2024 - 2027</b>	<b>51.439.122</b>

Voor een specificatie van alle investeringen verwijzen wij naar Hoofdstuk 5 Meerjaren InvesteringsProgramma (MJIP).

**55. Kapitaallasten extra investering KC Eigenwijze + IKC Leonardus € div S**

In 2019 heeft de gemeenteraad een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Hierin staat een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting. In het IHP staat dat er gezamenlijke nieuwbouw komt voor basisscholen de St. Leonardus en de Prof. Van Gilseschool en nieuwbouw of revitalisatie van de bestaande huisvesting voor basisschool Eigenwijze. De gemeenteraad heeft in 2022 kredieten beschikbaar gesteld zoals deze waren geraamd in het IHP. Er zijn extra investeringen nodig; dit zijn:

Grootboek-rekening	Omschrijving	Categorie	Netto investering
61001020	Aanvullend krediet De Leonardus	Vervanging	3.401.018
61001020	Integraal kindcentrum De Leonardus	Nieuw	2.763.446
61001020	Aanvullend krediet De Leonardus ENG niveau	Vervanging	667.538
61001020	Aanvullend krediet De Leonardus duurzaamheidsambities	Vervanging	2.887.490
61001010	Aanvullend krediet Eigenwijze	Vervanging	1.039.078
61001010	Kindcentrum Eigenwijze	Nieuw	1.200.931
61001010	Aanvullend krediet Eigenwijze ENG niveau	Nieuw	252.000

Voor een uitgebreidere specificatie en toelichting wordt u verwezen naar het raadsbesluit geregistreerd met de kenmerken D/2023/548075 en D/2023/548029.

### 56. Extra kosten voorbereiding voor KC Eigenwijze + IKC Leonardus € div I/S

Er zijn extra kosten de komende jaren nodig voor:

- 2024: Sloopkosten (€ 209.348) en het afboeken van de boekwaarde van het huidige gebouw (€ 250.357). Daarnaast is extra budget nodig voor de tijdelijke huisvesting (€ 972.700).
- 2025: Tijdelijke huisvesting (€ 793.289) en wegvallende kapitaalslasten (- € 19.723).
- 2026: Sloopkosten (€ 78.070), tijdelijke huisvesting (€ 314.509), herstelwerkzaamheden aan de openbare ruimte (€ 120.000), afboeken boekwaarde (€ 106.802), wegvallende kapitaalslasten (-€ 19.483) en kostendekkende huurinkomsten (-€ 230.945).
- 2027: wegvallende kapitaalslasten (-€ 27.405) en kostendekkende huurinkomsten (-€ 228.590).

De dekking van de voorstellen is als volgt voorgesteld:

Totaal KC Eigenwijze + IKC Leonardus	2024	2025	2026	2027
Ten laste van de algemene reserve	1.432.405	793.289	619.381	-
Ten laste van saldo begroting	-	-19.723	273.621	262.950
<b>Totaal</b>	<b>1.432.405</b>	<b>773.566</b>	<b>893.002</b>	<b>262.950</b>

Voor een uitgebreidere specificatie en toelichting wordt u verwezen naar het raadsbesluit geregistreerd met kenmerken D/2023/548075 en D/2023/548029.





## 4.4 Zeer wenselijke voorstellen

Nr.	Bron	Domein	Omschrijving voorstel	I/S	2024	2025	2026	2027
57	organisatie	Bestuur	Algemene kosten Griffier	S	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
58	organisatie	Fysiek	Oneigenlijk grondgebruik - incidenteel	I	-80.000			
	organisatie	Fysiek	Oneigenlijk grondgebruik - structureel vanaf 2025	S		-124.000	-124.000	-124.000
59	organisatie	Fysiek	Implementatie integraal beheerssysteem onderhoudsplannen	I	-100.000			
60	bestuur	Sociaal	Onderhoud kunstobjecten	S	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
61	bestuur	Sociaal	Buurtbemiddeling	S	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
62	bestuur	Fysiek	Voetgangersoversteek De Baandert / J. Monnetstraat	I	-22.500			
63	Coalitieakk	Sociaal	Pilot gebiedsregisseur	I		-100.000	-100.000	
64	Coalitieakk	Sociaal	Budget wijkgerichte aanpak	I		-125.000	-125.000	
65	Coalitieakk	Sociaal	Traject+ klas en TOP klas op het VO	S	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
66	Coalitieakk	Sociaal	Continuering inzet Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	I	-110.000	-40.000		
67	Berenschot	Bestuur	Komen tot een opgavegerichte netwerk organisatie	I	-50.000	-50.000		
68	Berenschot	BV	Onderzoeken concurrerend loongebouw	I	-35.000			
69	Berenschot	Bestuur	Uitbreiding bestuursadvisering	S	-67.000	-67.000	-67.000	
70	Berenschot	BV	Tekort op bestaande formatie	S	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
71	bestuur	Fysiek	In stand houden huidige zwembad De Waterkokers	S				-291.000
<b>Totalen</b>					<b>-725.000</b>	<b>-766.500</b>	<b>-676.500</b>	<b>-675.500</b>

### 57. Algemene kosten griffier

€ 50.000 S

De griffie had de afgelopen jaren een structureel personeelstekort. Om de kwetsbaarheid van de griffie te verminderen wordt een flexibele schil gecreëerd, zodat de continuïteit van de serviceverlening aan de raad adequaat wordt geborgd. Daarnaast komt hiermee budget beschikbaar voor opleidingen, kennis en ontwikkeling van griffiemedewerkers.

### 58. Oneigenlijk grondgebruik

€ 80.000 I / € 124.000 S

In ons Groenbeleidsplan hebben we aangegeven dat wij hiermee aan de slag willen met het feit dat er binnen de gemeente op circa 1.000 percelen sprake is van oneigenlijk grondgebruik. We hebben een wettelijke verplichting om dit oneigenlijk grondgebruik aan te pakken. Hoe we dit willen aanpakken, leggen we vast in een plan van aanpak dat we in 2023 voorleggen aan de raad. Dit in kaart brengen en vervolgens uitvoeren is een omvangrijk project waar we binnen de huidige formatie geen capaciteit voor hebben. Naar verwachting zijn we 4-5 jaar bezig met dit traject. We vragen budget aan voor de uitvoering van het project. Dit is voor projectleiding, administratieve ondersteuning, communicatie, juridische ondersteuning, privaatrechtelijke handhaving en in een aantal gevallen voor advocaatskosten. Gedurende de inventarisatiefase, 2024, vragen we budget voor projectleiding en administratieve verwerking. Voor 2025 komen hier de overige bovengenoemde kosten bij voor communicatie, juridische ondersteuning en advocaatskosten.

De mogelijke opbrengsten uit grondverkoop zetten we in voor het aanschaffen van beplanting waarmee we de gemeente verder vergroenen.

### 59. Implementatie integraal beheerssysteem onderhoudsplannen

€ 100.000 I

Onze openbare ruimte wordt planmatig beheerd en onderhouden zodat we de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. En we onze inwoners een aantrekkelijke leefomgeving kunnen bieden om te wonen en te werken. Om dit planmatige beheer te versterken gaan we inzetten op verdere digitalisering van ons beheerssysteem, een integraal beeldkwaliteitsplan en organiseren we tweemaaljaarlijks een belevingsonderzoek. Basis op orde:

- A. We brengen alle objecten die we moeten beheren in de openbare ruimte (onder en boven de grond) onder in een digitaal integraal beheerssysteem. Daarvoor moeten we aanvullend een deel van onze te beheren objecten in de openbare ruimte inventariseren. Parallel aan de inventarisatie gaan we ons beheerssysteem opnieuw aanbesteden. Een kostenmodule maakt deel uit van dit integrale beheerssysteem.
- B. We maken een integraal beeldkwaliteitsplan (kwaliteitscatalogus) voor de objecten in onze openbare ruimte. Hierin geven we aan op welk niveau (A+ , A, B, C, D) we de openbare ruimte beheren.
- C. We organiseren tweemaaljaarlijks een belevingsonderzoek openbare ruimte. Daarin vragen we de inwoner om zijn beeld van de staat van de openbare ruimte met ons te delen.

In combinatie met een aantal specifieke meerjarenonderhoudsplannen ontstaat zo een totaal inzicht van wat onze opgave is qua beheer van de openbare ruimte om deze schoon, heel en veilig te houden en welke inzet en middelen hiervoor nodig zijn.

### 60. Onderhoud kunstobjecten

€ 25.000 S

In de Taskforce is een besparing opgenomen van € 15.000 verkopen/adopteren van kunstobjecten in de openbare buitenruimte. In het Coalitieakkoord heeft het college uitgesproken de kunst in de buitenruimte weer te gaan onderhouden (ook de kunstbankjes). Voor het onderhoud van kunstwerken inclusief de kunstbankjes in de buitenruimte is budget van € 25.000 noodzakelijk. In het akkoord staat 'We stimuleren kunst in de buitenruimte en onderhouden.' Afgelopen jaren is geen onderhoud uitgevoerd waardoor de staat van de kunstobjecten snel achteruit gaat. Hoe langer er geen (regulier) onderhoud wordt uitgevoerd, hoe kostbaarder het onderhoud wordt.

### 61. Buurtbemiddeling

€ 30.000 S

Buurtbemiddeling lost ernstige conflicten tussen burens op. In 2022 en 2023 is de SWB hiervoor subsidie gegeven. Speciaal geschoolde vrijwilligers worden hiervoor ingezet. Dit ontlast professionals bij politie, welzijnsstichtingen, woningbouwstichtingen en de gemeentelijke diensten. Het voorkomt zwaardere inzet en werkt preventief. De kosten worden geschat op € 30.000.

**62. Voetgangersoversteek De Baandert / Jean Monnetstraat € 22.500 I**

Sinds de dienstregeling van december 2021 rijdt buslijn 72 over De Baandert tussen de Maerelaan en de Mozartstraat. Deze route blijft de komende jaren in stand. Bij de provincie hebben wij € 70.000 subsidie aangevraagd voor het inrichten van twee bushaltes. Half april 2023 wordt duidelijk of de subsidie wordt toegekend (afhankelijk van het aantal aanvragen). Indien de subsidie wordt toegekend is het wenselijk om de middengeleider gelegen tussen bushaltes verkeersveiliger uit te voeren. Deze middengeleider dient ook als voetgangersoversteek tussen de woonwijken De Maer en Neksloot en is tevens een schoolroute. Voor het verkeersveiliger uitvoeren van de middengeleider vragen we een 55% provinciale subsidie aan. Bij toekenning bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage € 22.500.

**63. Pilot gebiedsregisseur € 100.000/2 jaar**

Een gebiedsregisseur kan worden ingezet om knelpunten in wijken aan te pakken. De gebiedsregisseur is vooral een verbinder tussen inwoners en de gemeente en haar samenwerkingspartners. Met de pilot kunnen we voor een periode van 2 jaar uitproberen of dit een toegevoegde waarde is voor onze gemeente. De gebiedsregisseur is een wens uit het coalitieakkoord.

**64. Budget wijkgerichte aanpak € 125.000/2 jaar**

Door de gemeenteraad is voor de jaren 2023 en 2024 een bedrag van € 125.000 per jaar beschikbaar gesteld voor een wijkgerichte aanpak. Dit is nog niet geregeld voor de rest van deze raadsperiode. Voor 2023 wordt het budget ingezet om een programmatische aanpak voor alle wijken binnen Heemskerk op te zetten. Gepoogd wordt voor de uitvoering van deze aanpak ook geld bij het Rijk aan te vragen.

**65. Traject +klas en TOP klas VO € 12.500 S**

Schoolbestuur SVOK heeft twee specialistische voorzieningen voor leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte die binnen regulier onderwijs onvoldoende tot ontwikkeling komen. Deze leerlingen hebben door hun meervoudige hulpvraag meer maatwerk nodig dan de interne trajectvoorziening kan bieden. Door een passende combinatie van onderwijs met zorg wordt voorkomen dat deze leerlingen

onnodig uitstromen naar vso, thuis komen te zitten of vroegtijdig de school verlaten. Het betreft de Traject+ klas op het Dali college en de TOPklas op het Castor College. De voorzieningen zijn toegankelijk voor leerlingen van alle vo-scholen in Heemskerk en Beverwijk (dus ook vanuit Forta en Skills vmbo). Gezien de zorgvraag en het slaan van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp is er behoefte aan inzet vanuit het CJG. Het gaat om 4 uur per week per voorziening, waarbij er sprake zou zijn van een 50%/50% financiering met Beverwijk. De kosten worden ingeschat op € 12.500 voor de gemeente Heemskerk.

**66. Continueren inzet Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 110.000 (2024)/ € 40.000 (2025)**

In 2021 heeft de gemeente de specifieke gelden voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in nauwe samenwerking met het onderwijs en maatschappelijke partners ingezet. Met als doel om de ontstane leervertraging als gevolg van de Corona pandemie terug te dringen. Dit aanvullend om de extra inzet vanuit het onderwijs. Extra inzet bestaat uit: inzet CJG coach op het PO en VO, inzet orthopedagoog vanuit het CJG op het VO, jeugdmaatschappelijk werk (JMW), extra jongerenwerk, cultuureducatie en sociaal-emotioneel trainingsaanbod. Een deel van deze extra inzet loopt 31 juli 2023 af. Echter, de aanvullende ondersteuningsbehoefte bij de leerlingen wordt door het onderwijs als zeer nodig gezien. Daarom stellen wij voor om de extra inzet te verlengen, geschat 150.000 euro. Hierbij is een gefaseerde afbouw van de extra inzet de insteek, tot uiterlijk juli 2025.

In 2023 wordt de NPO inzet met alle partners geëvalueerd en de huidige ondersteuningsbehoefte van leerlingen geconcretiseerd. Afhankelijk daarvan zullen deze middelen ingezet worden, waarbij de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen centraal blijft staan. Hierin blijven we samenwerken met de gemeente Beverwijk, met name waar het om het VO gaat.

**67. Komen tot een opgavegerichte netwerkorganisatie**

€ 50.000/2 jaar

We willen rondom de door de raad vastgestelde maatschappelijke opgaven werken en de methode van 'opgavegericht werken' hiervoor inzetten. We versterken Heemskerk ook als netwerkorganisatie. We benaderen actief onze samenwerkingspartners en stimuleren medewerkers om te netwerken en te zoeken naar samenwerkingsverbanden. De vraag die centraal staat is: Wat is ons netwerk? Kennen wij de spelers in het netwerk? Hoe is onze relatie met hen? Wat is hun agenda? Waar kunnen we iets toe te voegen? Waar kunnen we allianties maken? Het voorstel is om € 100.000 beschikbaar te stellen (€ 50.000 in 2024 en € 50.000 in 2025) om opgavegericht werken te implementeren en expertise in te huren. Een nadere onderbouwing van dit voorstel is te vinden in de bijlage 'Organisatie van de toekomst'

**68. Onderzoeken concurrerend loongebouw**

€ 35.000 I

Om tot een meer concurrerende beloning te komen en om talenten aan te trekken en te behouden, stellen we voor een verkennend onderzoek doen om zicht te krijgen wat de kosten en implicaties zijn als we het functieloongebouw aanpassen naar de hogere inwonerklasse van 40.000+.

Het voorstel is om € 35.000 beschikbaar te stellen in 2024 voor een verkennend onderzoek naar het aanpassen van het functieloongebouw. Een nader onderbouwing van dit voorstel is te vinden in de bijlage 'Organisatie van de toekomst'.

**69. Uitbreiding bestuursadvisering**

€ 67.000 S

Bestuursadvies is het voorportaal om tot goede adviezen te komen. Niet investeren maakt bestuursadvies (huidige bezetting: 1 medewerker voor 32 uur) te kwetsbaar. Er is geen back up en het biedt onvoldoende mogelijkheden voor gedegen strategisch advies. Het voorstel is € 67.000 per jaar beschikbaar te stellen, voorlopig voor een periode van drie jaar. Daarna beoordelen of meer inzet op bestuursadvies structureel nodig is.

**70. Tekort op bestaande formatie**

€ 143.000 S

In de Begroting 2023 is structureel een taakstelling op de formatie verwerkt van € 143.000.

Op basis van het onderzoek van Berenschot, waaruit naar voren kwam dat de formatie bij de gemeente Heemskerk lager is dan bij vergelijkbare gemeenten, wordt voorgesteld deze taakstelling te laten vervallen.

**71. In stand houden huidige zwembad De Waterkokers**

€ 291.000 S

In het door Synarchis uitgevoerde onderzoek naar de scenario's voor een gezamenlijk nieuw zwembad met de gemeente Beverwijk, is eveneens het scenario voor het in stand houden van de 2 huidige zwembaden uitgewerkt. In dit scenario is per zwembad gecalculeerd wat hiervan de extra jaarlasten zijn bovenop de reeds meerjarig geraamde uitgaven. De gecalculeerde extra jaarlasten voor zwembad De Waterkokers bedragen € 178.000 (van € 237.500 naar € 415.500).

Deze extra jaarlasten worden veroorzaakt door de doorberekening van de gemiddelde jaarlijkse onderhouds- en instandhoudingskosten voor de komende 20 jaar. Gegeven de vertraging in de besluitvorming voorzien we dat mogelijke nieuwbouw pas vanaf 2027/2028 plaats kan vinden. Daarmee moet het huidige zwembad langer in stand worden gehouden.

De berekening is gebaseerd op bedragen met peildatum 2018.

Om deze reden moet dit berekende bedrag worden geïndexeerd naar het huidige en toekomstige prijspeil. Hiervoor is gebruik gemaakt van de CBS Bouwindexen (CBS output prijsindexcijfers nieuwbouwwoningen). Voor de indexeringen van 2019 tot en met 2022 zijn de door het CBS gepubliceerde percentages aangehouden. Voor de jaren 2023 tot en met 2027 is het gemiddelde van de voorliggende jaren aangehouden. Dit leidt vanaf de jaarschijf 2027 tot een benodigd structureel extra budget van afgerond € 291.000.



Jaar	Index	Nominaal	Totaal
2018			-178.000
2019	7,3%	-12.994	-190.994
2020	4,4%	-8.404	-199.398
2021	3,9%	-7.777	-207.174
2022	6,8%	-14.088	-221.262
2023	5,6%	-12.391	-233.653
2024	5,6%	-13.085	-246.737
2025	5,6%	-13.817	-260.555
2026	5,6%	-14.591	-275.146
2027	5,6%	-15.408	-290.554

In dit scenario is geen rekening gehouden met maatregelen ter verduurzaming van de accommodatie. De hiertoe noodzakelijke investeringen en budgetten zijn niet in dit scenario opgenomen.

## 4.5 Wenselijke voorstellen

Nr.	Bron	Domein	Omschrijving voorstel	I/S	2024	2025	2026	2027
72	organisatie	Fysiek	Parkeerdrukmeting woongebieden en centrum	I	-50.000	-	-	-
73	griffie	bestuur	Structurele beheerkosten nieuw Raads Informatie Systeem (RIS)	S	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
74	bestuur	Sociaal	Combifunctionaris TOSS	I	-15.000	-15.000		
75	bestuur	Fysiek	Verkeersveiligheid fietspaaltjes	I	-45.000			
76	bestuur	Fysiek	Update speelruimtebeleid	I	-30.000			
77	bestuur	Fysiek	Ophoging budget kleine infrastructurele aanpassingen	S	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78	bestuur	Fysiek	Leegstandsverordening	S	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
79	bestuur	Fysiek	Vervangen speeltoestel, verduurzamen en vergroenen Kinderboerderij	I	-100.000			
80	Coalitieakkoord	Sociaal	Uitbreiding Praktijkondersteuner huisartsen (POH) Jeugd	S		-40.000	-80.000	-120.000
81	Coalitieakkoord	Fysiek	Beleefbaar maken Oud Haerlem	I	-40.000	-40.000		
82	Raadswens	Fysiek	Oud-Haerlem integreren met Assumburg	I	-30.000			
83	Coalitieakkoord	Sociaal	Lokal Inclusie Agenda (LIA)	I	-25.000			
84	Berenschot	BV	Verdiepend onderzoek naar de overhead	I	-40.000			
85	Berenschot	Fysiek	Strategisch adviseur veiligheid	S	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
86	Berenschot	Sociaal	Vernieuwing dienstverlening	S	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
87	Raadswens	Sociaal	Geef kinderen leerrecht	I	-85.000			
88	Raadswens	Fysiek	Masterplan fietsen	S		-63.000	-33.000	-33.000
<b>Totalen</b>					<b>-754.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-437.000</b>

### 72. Parkeerdrukmeting Woongebieden en Centrum

€ 50.000 I

Vanwege het steeds verder verdichten van de binnenstedelijke woonomgeving en het integraal te kunnen afwegen van de fysieke invulling van de openbare ruimte is het wenselijk om een nulmeting uit te voeren naar de huidige parkeerbehoefte van bewoners in Woongebieden en Centrum. De resultaten gebruiken wij voor de actualisatie van het mobiliteitsprogramma, voor het op te stellen programma centrum en gebruiken we daarnaast bij de planbeoordeling van omgevingsaanvragen en gemeentelijke projecten.

### 73. Beheerkosten nieuwe Raads Informatie Systeem RIS

€ 44.000 S

Dit betreft een schatting van de structurele kosten voor het nieuwe raadsinformatie-systeem (na aanbesteding) voor de raads- en commissieleden.

**74. Combifunctionaris TOSS** € 15.000 I / 2 jaar

We willen investeren in een combinatiefunctionaris bij Toss om zo de gymvereniging te ondersteunen. De combinatiefunctionaris zetten we in om het bewegingsonderwijs bij de jeugd te ondersteunen en zo ook de toekomst voor de vereniging versterken. Als gemeente hebben wij belang voor een gezonde voortzetting van Toss vanwege garantstelling bij een eerdere financiering.

**75. Verkeersveiligheid fietspaaltjes** € 45.000 I

Eén van de speerpunten vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is het voorkomen van eenzijdige fietsongevallen. Saneren van onnodig geplaatste paaltjes en verticale elementen op of vlak naast fietspaden, of wanneer dit niet mogelijk is het aanbrengen van attentieverhogende markeringen.

Afgelopen jaar is een inventarisatie opgesteld van alle aanwezige fietspaaltjes.

De totaal kosten zijn geraamd op € 100.000. Voor het aanpassen van de infrastructuur vragen wij bij de provincie een 55% subsidie aan. Indien de subsidie niet toegekend wordt, komen we terug bij de raad met een aanvullend voorstel.

**76. Update Speelruimtebeleid** € 30.000 I

Ons huidige speeltuinenbeleid had een looptijd tot 2019 en is inmiddels al enkele jaren verlopen. De kaders van dit beleid zijn nog altijd actueel. Wat we nog niet geformuleerd hebben, is onze kijk op de invulling van speelplekken die de komende jaren worden gesaneerd. Daarnaast is er veel ontwikkeling op gebied van duurzaam materiaalgebruik. Met de actualisatie willen we ook een slag slaan in het kader van duurzaamheid en circulaire economie. We willen in 2024 het speelruimtebeleid laten actualiseren, verduurzamen en gelijk de lacune oplossen. Hier betrekken we ook onze inwoners bij. Om dit te realiseren stellen wij voor om een incidenteel budget van € 30.000 beschikbaar te stellen.

**77. Ophoging budget kleine infrastructurele aanpassingen** € 15.000 S

Voor kleine infrastructurele aanpassingen die voortvloeien uit burgerinitiatieven, parkeermaatregelen, seniorproof inrichten, wijzigen routes openbaar vervoer, verbeteren verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en/of klimaat-adaptieve

aanpassingen is sinds 2021 een structureel budget van € 15.000 beschikbaar. Het is de wens dat inwoners door participatie meedenken over de invulling van de fysieke buitenruimte. Het huidige budget is als gevolg van de verzoeken van inwoners en toenemende inflatie ontoereikend. We zouden het budget daarom graag structureel willen ophogen met € 15.000 naar € 30.000 per jaar.

**78. Leegstandsverordening** € 10.000 I en € 25.000 S

Vanwege de krapte op de woningmarkt is het ongewenst dat woningen in Heemskerk voor langere tijd leeg staan. Met een Leegstandverordening kan de gemeente actief regie voeren om leegstand van woningen tegen te gaan. Een Leegstandsverordening bestaat doorgaans uit de volgende processtappen:

- Meldingsplicht (bijhouden registratie).
- Leegstandoverleg.
- Verplichtende voordracht.

De invoering van een Leegstandverordening en de uitvoering van het beleid vraagt om extra ambtelijke capaciteit.

- 2024 incidenteel € 10.000 (invoering).
- Structureel € 25.000 uitvoering beleid en handhaving.

**79. Vervangen speeltoestel, verduurzamen en vergroenen Kinderboerderij** € 100.000 I

Voor een levendig Heemskerk hechten wij waarde aan het creëren van plekken die voor al onze inwoners toegankelijk zijn. Wij zien onze kinderboerderij als één van de plekken waar wij dit kunnen realiseren. De speeltoestellen van de kinderboerderij zijn oud en aan vervanging toe. Wij zijn voornemens niet alleen de speeltoestellen te vervangen, maar de hele kinderboerderij in te richten als een plek waar inwoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten in een groene, informele en educatieve sfeer. Voor alleen het vervangen van de speeltoestellen en het veiliger inrichten houden we rekening met een incidentele bijdrage van circa 40.000 (I). Om het volledige plan voor de herinrichting van de kinderboerderij uit te kunnen voeren, vragen we indicatief € 100.000 (I).

Wij werken dit plan in 2024 verder uit en komen met een definitieve kostencalculatie bij u terug.

**80. Uitbreiding Praktijkonderseuner huisartsen (POH) jeugd** € 40.000/€ 80.000/€ 120.000 S

Dit voorstel sluit aan bij een eerdere aanbeveling van de Rekenkamer Heemskerk om de POH jeugd in te zetten. De ervaringen uit 2022 zijn dat bij 91,5% van de jeugdigen die bij de POH jeugd komt geen andere hulpverlening betrokken is en dat 19% van de jeugdigen via de POH jeugd wordt doorverwezen naar de specialistische jeugdhulp. De POH vangen 81% zelf af en/of begeleiden door naar een voorliggende voorziening. De meest tegengekomen problematiek bij de POH jeugd is depressie/somberheid, angst en emotieregulatie. Dit is een belangrijke inzet om de kosten in de jeugdhulp zoveel mogelijk te beheersen. Op dit moment is er in Heemskerk 36 uur per week POH jeugd beschikbaar, die ingezet worden op 5 van de 11 huisartspraktijken. Voorgesteld wordt om deze uren gefaseerd uit te breiden met 12 uur per week per jaar in 2024, 2025 en 2026. Hierdoor kunnen 2 tot 3 spreekuren worden opgezet bij 2/3 andere huisartspraktijken per jaar. Een verhoging van het spreekuur met 12 uur per week gaat gepaard met een kostenpost van € 40.000.

**81. Beleefbaar maken Oud-Haerlem** € 40.000/2 jaar I

Het plan om de geschiedenis van Oud-Haerlem beleefbaar te maken is opgenomen in het coalitieprogramma 2022-2026. Er is een investering van € 80.000 (verdeeld over 2 jaar) om onderzoek te naar de mogelijkheden om de geschiedenis van kasteelterrein Oud-Haerlem zichtbaar en beleefbaar te maken. De nieuwe informatie over het verborgen middeleeuwse kasteel in de grond, biedt een kans om de bijzondere geschiedenis van het gebied aan de bezoekers en inwoners te vertellen en het beleefbaar te maken. Welke mogelijkheden hiervoor zijn wordt in deze eerste fase onderzocht en in kaart gebracht in een aantrekkelijk koersdocument met verschillende scenario's. Daarnaast wordt een deel van het budget ingezet om in 2024 aanvullend geofysisch bodemonderzoek te doen om ervoor te zorgen dat de informatie over wat waar in de grond en hoe het kasteel terrein eruit heeft gezien compleet is.

**82. Oud-Haerlem integreren met Assumburg** € 30.000 I

Benutten van het NO-deel terrein Oud-Haerlem door het te integreren met park Assumburg en vanuit dit gebied ontsluiten van het archeologie gebied met kasteelresten Oud-Haerlem. Nodig: Het geofysisch bodemonderzoek op het noordoostelijk deel en het resterende deel op Oud Haerlem, kost ongeveer € 30.000.

**83. Lokale Inclusie Agenda (LIA)** € 25.000 I

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Het gaat zowel om lichamelijk en geestelijk beperkten en chronisch zieken. Deze beperkingen ervaren mensen in al hun levensfasen, van kind, tot jongere, volwassene en oudere. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in een periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag, ook wel een lokale inclusie agenda genoemd. In Heemskerk is er voor gekozen te starten op het onderwerp: toegankelijkheid. Voor de uitvoering van de LIA is een budget nodig voor onder andere:

- Aanpassen website.
- Promotie van de LIA.
- Organisatie van de testdag Heemskerk.
- Betrekken van ervaringsdeskundigheid.
- Aansluiten bij het landelijke platform Ongehinderd.
- Onderzoek doen naar aansluiten bij Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid of lokaal keurmerk voor ondernemers in Heemskerk.

**84. Verdiepend onderzoek naar de overhead** € 40.000 I

De overhead van de organisatie is hoger dan gemiddeld, blijkt uit het Berenschot-onderzoek. Daarom willen we aanvullend onderzoek doen naar de hoogte van de overhead. Voor het team Informatievoorziening willen we in 2024 meedoen aan het M&I partners benchmark onderzoek voor ICT. Voor de teams Financiën en Control is de invoering van een nieuw systeem per 1 januari 2024 De schatting is dat er voor de onderzoeken en het plan in 2024 incidenteel een bedrag van € 40.000 nodig is. Een nadere onderbouwing voor dit onderzoek is te vinden in de bijlage 'Organisatie van de toekomst'.

### 85. Strategisch adviseur veiligheid

€ 100.000 S

Huren we nu tijdelijk een programmaleider voor in. Deze kosten van 100.000 komen dan niet meer terug. Er is nu wel een programmamanager voor het Europeplein, maar strategische inzet nodig.

### 86. Vernieuwing dienstverlening

€ 100.000 S

Voor de ontwikkeling en projectleiding van het dienstverleningsprogramma en de organisatie van de verkiezingen wordt nu capaciteit extern ingehuurd. Dit zijn reguliere taken, waar echter geen formatie voor is. Eigen formatie is goedkoper en de kennis blijft bij gemeente.

### 87. Geef kinderen leerrecht

€ 85.000 I

We willen in de gemeente Heemskerk vooruitlopend op het wetsvoorstel om kinderen leerrecht te geven, vanaf januari 2024 werken met een leerambtenaar. Dit vooruitlopend op de verwachte invoering van de wet in schooljaar 2024-2025. Gezien de positieve ontwikkelingen binnen onze gemeente met het serviceplein, een jeugdteam in elke school en de samenwerking die steeds meer wordt gevonden tussen jeugdzorg en onderwijs, denken we dat dit een logische volgende stap zal zijn. Om dit goed neer te zetten is een duidelijke visie nodig, een breed draagvlak en personeel die deze rol kan invullen. Nodig:

- Extra opleiding/inspiratie binnen bestaande budgetten.
- Advisering/extra inzet communicatie (ook om te delen met andere gemeenten) € 25.000 incidenteel
- Versterking team tijdens pilot/flexibele inzet: € 60.000 incidenteel
- Budget als projectbudget beschikbaar stellen, zodat het onafhankelijk van het kalenderjaar ingezet kan worden.

### 88. Masterplan fietsen

€ 63.000 - € 33.000 S

De fiets is de norm om afstanden tot 7,5 kilometer af te leggen. Om de norm te bereiken moeten fietsroutes efficiënter (korter en sneller), de veiligheid en comfort van fietsen omhoog en meer en betere voorzieningen komen om de fiets veilig achter te laten. De fiets staat bovenaan het ecosysteem van mobiliteit voor de korte afstand. Om dit te bereiken wordt een Masterplan fietsen opgesteld waarin op alle strategische, tactische en operationele aspecten antwoord wordt gegeven zodat in Heemskerk er geen reden meer is om niet de fiets te pakken binnen de regio voor Heemskerkers en bezoekers.

Nodig: € 100.000 voor de ontwikkeling van een meerjarenprogramma fiets met uitvoeringsplan tot en met 2027 en 30.000 voor personele inzet in 2025 om dit programma te begeleiden vanuit de organisatie.

## 4.6 Resterende voorstellen

Nr.	Bron	Domein	Omschrijving voorstel	I/S	2024	2025	2026	2027
89	Bestuur	Fysiek	Vergroenen Nielenplein	I	-40.000			
90	Coalitieakk	Sociaal	Impuls Jongerenraad	I	-5.000			
91	organisatie	Fysiek	Beleveringsonderzoek openbare ruimte (om de 2 jaar)	S	-20.000		-20.000	
92	Raadswens	Bestuur	3 Overige raadswensen (kwijschelding/minimum loon)		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>Totalen</b>					<b>-665.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-600.000</b>

### 89. Vergroenen Burgemeester Nielenplein

€ 40.000 I

Het Burgemeester Nielenplein is een groot plein dat geheel versteend is en slechts weinig groen heeft. Hierdoor is sprake van hittestress en maakt het een ongezonde plek om te verblijven. Vanuit onze doelstellingen om de biodiversiteit te verhogen en gezonde ontmoetingsplekken te creëren willen we het plein vergroenen. Omdat het plein ook wordt gebruikt voor markt en kermis, willen we hier grote verplaatsbare boombakken plaatsen. Deze bakken zijn voorzien van zitranden. Doordat er relatief grotere bomen in kunnen groeien biedt dit schaduwrijke zitplekken. Het onderhoud is zeer gering omdat de boombakken zijn voorzien van een waterreservoir en watergeefstelsel. De bomen en planten worden zorgvuldig gekozen zodat deze goed kunnen gedijen op de locatie. Hier vragen we een incidenteel budget van € 40.000 voor aan.

### 90. Impuls Jongerenraad

€ 5.000 I

De jongerenraad is onderdeel van het Bestuurlijk domein, programma 1. Voor 2023 en volgende jaren is geen budget meer beschikbaar gesteld door de raad. Om de Jongerenraad hun rol te kunnen laten spelen is budget nodig. Voor 2023 is eenmalig budget beschikbaar gekomen vanuit het budget voor de Participatieraad Heemskerk.

### 91. Beleveringsonderzoek openbare ruimte (om de 2 jaar)

€ 20.000 S

Voor een toelichting op dit onderzoek verwijzen wij kortheidshalve naar voorstel 59. Implementatie integraal beheerssysteem onderhoudsplannen

### 92. Drie overige raadsversies

€ 600.000 S

In de commissie BFE is een meerderheid gevonden voor het opnemen van het raadsvoorstel 'kwietschelding gemeentelijke belastingen en heffingen' niet in het tarief opnemen. Dit voorstel beoogt om de kwietschelding (ongeveer € 600.000 in 2024) niet onderdeel te laten zijn van het tarief. Door deze methodiek betalen mensen die de belastingen wel betalen voor de mensen die de heffingen wordt kwijtgescholden. Dit wordt voorkomen wanneer het bedrag dat met kwietscheldingen gepaard gaat, niet meer onderdeel uitmaken van het tarief, maar separate begrotingspost wordt in de begroting.

# 5. Meerjaren InvesteringsProgramma (MJIP)

In het Meerjaren InvesteringsProgramma (MJIP) zijn alle investeringen opgenomen welke nog niet door de raad zijn goedgekeurd. Dit in tegenstellingen tot de investeringen in staat C. Omdat de kredieten van het MJIP nog niet zijn gevoteerd, kan de raad ervoor kiezen deze investerings-voorstellen uit het MJIP te schrappen. Het MJIP is grotendeels al eerder samengesteld, maar ten behoeve van de PN 2024-2027 wordt ook een aantal nieuwe voorstellen opgevoerd. In het verwachte begrotingsaldo van de PN 2024 - 2027 (zie hoofdstuk 3) zijn de hiermee gemoeide kapitaallasten reeds verwerkt.

## Meerjareninvesteringsplan 2024-2027

Nr	Programma- onderdeel	Grootboek- rekening	Omschrijving	Categorie	Netto investering
<b>Investeringsen 2024</b>					
1	2.3	62804001	Speelvoorzieningen	Vervanging	50.000
2	2.3	63102001	Gymzaal Bachstraat	Nieuw	1.400.000
3	2.5	61001020	Rinket nieuwbouw	Nieuw	4.280.000
4	2.5	61001010	Tijdelijke uitbreiding basisschool De Lunetten	Uitbreiding	387.000
5	3.2	62701100	Zevenhoeven (wegen)	Vervanging	113.871
6	3.2	61001000	Verduurzaming schoolgebouwen	Nieuw	2.500.000
7	3.2	61001020	Aanvullend krediet De Leonardus	Vervanging	3.401.018
8	3.2	61001020	Integraal kindcentrum De Leonardus	Nieuw	2.763.446
9	3.2	61001020	Aanvullend krediet De Leonardus ENG niveau	Vervanging	667.538
10	3.2	61001020	Aanvullend krediet De Leonardus duurzaamheidsambities	Vervanging	2.887.490
11	3.2	61001010	Aanvullend krediet Eigenwijze	Vervanging	1.039.078
12	3.2	61001010	Kindcentrum Eigenwijze	Nieuw	1.200.931
13	3.2	61001010	Aanvullend krediet Eigenwijze ENG niveau	Nieuw	252.000
14	3.2	62701100	Woonstraten Debora Bakelaan (wegen)	Vervanging	195.422
15	3.2	62701100	Fietstraat Jan van Kuikweg-Wilhelminalaan (wegen)	Vervanging	125.372
16	3.2	62701100	Laan van Broekpolder (wegen)	Vervanging	235.795
17	3.2	62703001	Zevenhoeven (openbare verlichting)	Vervanging	9.411
18	3.2	62703001	Woonstraten Debora Bakelaan (openbare verlichting)	Vervanging	14.017
19	3.2	62703001	Fietstraat Jan van Kuikweg-Wilhelminalaan (ov)	Vervanging	502
20	3.2	62703001	Laan van Broekpolder (openbare verlichting)	Vervanging	26.897
21	3.2	62703001	Armaturen	Vervanging	167.000
22	3.3	62901004	Beschoeiing	Vervanging	289.000
23	3.3	62801004	Zevenhoeven (groen)	Vervanging	57.719
24	3.3	62801004	Woonstraten Debora Bakelaan (groen)	Vervanging	99.986
25	3.3	62801004	Fietstraat Jan van Kuikweg-Wilhelminalaan (groen)	Vervanging	50.296
26	3.3	62801004	Laan van Broekpolder (groen)	Vervanging	75.311
27	3.3	62601007	Zevenhoeven (riolering)	Riolering	132.378
28	3.3	62601007	Woonstraten Debora Bakelaan (riolering)	Riolering	206.513
29	3.3	62601007	Fietstraat Jan van Kuikweg-Wilhelminalaan (riolering)	Riolering	28.999
30	3.3	62601007	Laan van Broekpolder (riolering)	Riolering	333.519
31	Overhead		Meubilair gemeentehuis (uit onderhoudsplan 2018)	Vervanging	1.100.000
<b>Totaal investeringen 2024</b>					<b>24.090.510</b>

Nr	Programma- onderdeel	Grootboek- rekening	Omschrijving	Categorie	Netto investering
<b>Investerings 2025</b>					
32	3.2	62701100	Wegen	Vervanging	1.285.167
33	3.2	62703001	Openbare verlichting	Vervanging	143.535
34	2.3	62804001	Speelvoorzieningen	Vervanging	50.000
35	3.2	62703001	Armaturen	Vervanging	131.000
36	3.3	62801004	Groen	Vervanging	654.713
37	3.3	62601007	Riolering	Riolering	1.995.434
38	Overhead	64343417	I-phones	Vervanging	75.000
<b>Totaal investeringen 2025</b>					<b>4.334.850</b>
<b>Investerings 2026</b>					
39	2.5	61001010	Basisschool De Zevenhoeven	Nieuw	4.325.000
40	2.3	62804001	Speelvoorzieningen	Vervanging	50.000
41	3.2	62701100	Wegen	Vervanging	3.162.981
42	3.2	62703001	Openbare verlichting	Vervanging	374.274
43	3.2	62703001	Armaturen	Vervanging	125.000
44	3.3	62901004	Beschoeiing	Vervanging	313.000
45	3.3	62801004	Groen	Vervanging	1.365.752
46	3.3	62601007	Riolering	Riolering	4.839.521
47	Overhead	64343417	Hybride AV middelen	Nieuw	90.000
48	Overhead	64343417	Androids	Vervanging	60.000
<b>Totaal investeringen 2026</b>					<b>14.705.528</b>
<b>Investerings 2027</b>					
49	2.3	63102004	Gymzaal Stijkelstraat 2a	Nieuw	1.468.000
50	2.3	62804001	Speelvoorzieningen	Vervanging	50.000
51	3.2	62701100	Wegen	Vervanging	1.738.647
52	3.2	62703001	Openbare verlichting	Vervanging	206.466
53	3.2	62703001	Armaturen	Vervanging	129.752
54	3.3	62901004	Beschoeiing	Vervanging	195.868
55	3.3	62801004	Groen	Vervanging	737.690
56	3.3	62601007	Riolering	Riolering	2.660.966
57	Overhead	64343417	Werkplek + software + GEO	Vervanging	1.081.000
<b>Totaal investeringen 2027</b>					<b>8.268.389</b>
<b>Totaal investeringen 2024-2027</b>					<b>51.399.277</b>



## 6. Uitgangspunten Begroting 2024

### Kaders voor het opstellen

Het algemene kader voor de begroting 2023 – 2027 is een structureel sluitend meerjarenperspectief. Volgens de voorschriften van het BBV betekent dit dat de komende jaarschijf structureel sluitend moet zijn. Mocht dat niet lukken, dan moet in ieder geval de jaarschijf 2027 sluitend zijn. Dit is ook het toetsingskader waarmee onze provinciaal toezichthouder de komende begroting gaat beoordelen.

Voor deze Perspectiefnota is het uitgangspunt dat voor de jaarschijf 2024 een sluitende begroting wordt aangeboden. Dit omdat de gemeente (evenals andere gemeenten) vanaf 2026 met een scherpe daling van de beschikbare middelen te maken heeft. Het sluitend willen zijn in 2027 betekent dan een zeer beperkte financiële bewegingsruimte. Mocht 2027 in de begroting niet structureel sluitend zijn, dan dienen we uiteraard wel aan te geven hoe dat de komende jaren opgelost gaat worden.

### Begroten in onzekerheid

Net als in de afgelopen jaren is het ook in dit voorjaar onzeker hoe de financiële vooruitzichten voor de komende jaren zullen zijn. Twee jaar geleden was er onzekerheid, omdat er nog geen nieuw kabinet was. Vorig jaar ontstond onzekerheid vanwege de onduidelijkheid in het regeerakkoord van het kabinet over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. De door gemeenten dringend gewenste duidelijkheid over het structurele financiële perspectief is helaas tot op heden nog altijd niet geboden. We hopen dat hier in de meicirculaire iets van duidelijkheid gaat ontstaan. In de begroting zullen we geen rekening houden met mogelijk hogere opbrengsten van de algemene uitkering in de toekomst, we verwerken daar alleen de bedragen welke in de circulaire worden gecommuniceerd.

Kijken we naar de landelijke ontwikkelingen, dan zien we dat de energieprijzen de afgelopen maanden sterk zijn gedaald. Daar staat tegenover dat de inflatie is verbreed naar andere goederen en diensten. We bouwen een begroting 2024-2027

die is gebaseerd op constante prijzen, een methodiek die ook door veel andere gemeenten wordt gehanteerd. Dat betekent dat alleen het eerst volgende jaar de budgetten worden aangepast aan de verwachte inflatie. Deze verwachtingen baseren we telkens op de laatst verschenen circulaire. Indien de inflatieverwachtingen daarna dalen/stijgen, zullen de hiervoor bestemde budgetten in de algemene uitkering naar verwachting ongeveer even hard afnemen/toenemen. We gaan er derhalve vanuit dat, uitzonderingen daar gelaten, de inflatie geen effect heeft op het saldo van de beschikbare middelen.

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) blijft de koopkracht landelijk in 2023 – mede door het steunbeleid – in doorsnee gelijk. In 2024 is de verwachting dat de koopkracht zal herstellen. Tegelijkertijd verwacht het CPB dat de armoede in 2024 zal stijgen, doordat een aantal tijdelijke inkomensmaatregelen voor de laagste inkomens volgend jaar eindigen. Landelijk gezien groeit de Nederlandse economie in 2023 en 2024 met respectievelijk 1,6% en 1,4%, ondanks de inflatie, zwakkere wereldhandel en dalende huizenprijzen. De arbeidsmarkt blijft krap, en de werkloosheid loopt slechts licht op tot 4,1% in 2024. In de begroting wordt in principe geen reparatie voorgesteld voor dergelijke aflopende Rijksregelingen.

Met oog op de beschikbare middelen, de landelijke ontwikkelingen en de voorstellen die zijn gedaan voor de Perspectiefnota 2024-2027 van de gemeente Heemskerk, is het een opgave om keuzes te maken. Daarvoor zal het college niet in de PN al met de door de raad gevraagde scenario's komen maar dit separaat aan het raadsbesluit voor de meicirculaire 2023, doen. Voordeel is dat daarbij ook het financiële effect van de meicirculaire, in het gesprek van de raad over de scenario's, kan worden betrokken.

### Meicirculaire 2023

In de septembercirculaire 2022 is een incidentele tegemoetkoming in het gemeentefonds voor het jaar 2026 toegekend. Daardoor is het 'ravijn' in 2026 enigszins gedempt. Het Rijk belooft duidelijkheid aan gemeenten in de meicirculaire van dit jaar, waarbij het afwachten is hoe duidelijk deze circulaire gaat zijn. Komt er bijvoorbeeld een (aanvullende) compensatie? En is deze compensatie dan incidenteel

of structureel? Of komt er ook een nieuwe systematiek voor de berekening van het gemeentefonds? En hoe ziet die systematiek er dan uit? De meicirculaire 2023 komt voor alle gemeenten te laat in het proces van het opstellen van kadernota's, waardoor ook het financiële meerjarenperspectief in deze Heemskerkse Perspectiefnota 2024-2027 onzekerheid kent. Gemeenten gaan hier ieder naar eigen inzicht mee om en de provincie worstelt hier vanuit haar toezichhoudende rol (ook) mee. Het risico bestaat dat in aanloop naar de Begroting 2024 duidelijk wordt dat de rijksmiddelen onvoldoende ruimte bieden om alle financiële knelpunten en ambities uit deze Perspectiefnota te dekken. In dat geval worden in de Begroting 2024 voorstellen gedaan om hier op een passende wijze mee om te gaan.

### Meerjarenraming tegen constante prijzen

In de raadsmemo Financiële effecten septembercirculaire 2022 is aangekondigd dat vanaf de Perspectiefnota 2024-2027 de meerjarenraming tegen constante prijzen wordt weergegeven. Dit betekent dat alleen voor het eerste volgende begrotingjaar (2024) de indexering voor de verwachte prijsontwikkelingen wordt toegepast. De overige jaren worden de budgetten geraamd op het prijspeil van 2024. Doordat we werken met constante prijzen, hoeven onderhoudsplannen niet meerjarig te worden geïndexeerd.

In onderstaande tabel is de indexering per jaarschijf gespecificeerd. De indexering volgt uit de decembercirculaire 2022 gemeentefonds en wordt aangepast wanneer de eerst volgende circulaire verschijnt.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indexering</b>				
<i>A: Lonen (personeel + inhuur derden)</i>				
Loonvoet sector overheid	4,20%	niveau 2024	niveau 2024	niveau 2024
<i>B: Overige goederen en diensten</i>				
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	2,40%	niveau 2024	niveau 2024	niveau 2024
<i>C: WMO / Jeugdzorg</i>				
Samengesteld 2/3 lonen + 1/3 ov goeden en diensten	3,60%	niveau 2024	niveau 2024	niveau 2024
<i>D: Subsidies</i>				
Samengesteld 2/3 lonen + 1/3 ov goeden en diensten	3,60%	niveau 2024	niveau 2024	niveau 2024
<i>E: Tarieven</i>				
Samengesteld 90% lonen + 10% ov goeden en diensten	4,02%	niveau 2024	niveau 2024	niveau 2024
<i>F: OZB</i>				
Samengesteld 90% lonen + 10% ov goeden en diensten	4,02%	niveau 2024	niveau 2024	niveau 2024
Rente-omslagpercentage	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
<i>Financieringen:</i>				
Kort geld	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%
Lang geld	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%

### Toelichting tabel

#### A: Lonen (eigen personeel) en inhuur derden

De loonvoet sector overheid is de gemiddelde loonontwikkeling per FTE in de sector overheid. De loonvoet is inclusief de incidentele loonontwikkeling. Door het invoeren van de constante prijzen wordt het loon-en prijspeilniveau van 2024 voor de navolgende jaren constant gehouden.

#### B: Overige goederen en diensten

De prijsindex van de netto materiële overheidsconsumptie (IMOC) is de gemiddelde jaarlijkse prijsmutatie van de materiële overheidsbestedingen. Voorbeelden zijn: kosten van energie, huisvesting, kantoorartikelen, uitzendkrachten, afschrijvingen van gebouwen, computers etc.

#### C: WMO / Jeugdzorg

De afgelopen jaren zijn in de zorgsector de cao-loonsverhogingen dusdanig toegenomen dat het indexatiepercentage dat op de begroting wordt toegepast niet in lijn is met die ontwikkeling. Dit betekent dat door het indexatieverschil, budgetten niet meer toereikend zijn. De loonontwikkeling zet zich naar verwachting nog een aantal jaar door. Voor de WMO en Jeugdzorg rekenen wij met een gemengd percentage voor de indexatie van de loonkosten (2/3e) en de overige goederen en diensten (1/3e), omdat dit een betere benadering van de werkelijkheid weergeeft.

#### D: Subsidies

Subsidies zijn voor de gemeente een belangrijk instrument om de sociale infrastructuur te faciliteren en sturing te geven aan de beleidsuitvoering. Vanwege de stijging van autonome kosten, waaronder de loonkostenontwikkeling, binnen de gesubsidieerde instellingen en het gedurende een aantal jaren achterwege blijven van gemeentelijke indexatie, is de financiële positie van deze instellingen onder druk komen te staan.

Momenteel hanteren wij 100% lonen. Gezien de huidige economische situatie en de kostenstijgingen waarmee de gesubsidieerde instellingen te maken hebben, is het plausibel om een gemengd percentage te hanteren voor de indexatie van de

loonkosten (2/3) en de overige goederen en diensten (1/3). We stellen voor om deze verdeelsleutel te hanteren

#### E: Tarieven

Voor de indexering van de tarieven hanteren wij een gemengd percentage. Dit samengestelde percentage is gebaseerd op 90% de verwachte loonstijging en op 10% van de verwachte prijsstijging. Hiermee wordt voorkomen dat er aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijn wanneer de loonstijging hoger is dan de prijsstijging. Immers de looncomponent vormt een aanzienlijk aandeel in de kosten van de gemeentelijke producten en diensten die worden doorberekend aan de afnemers. Met betrekking tot de tarieven van alle gemeentelijke producten geldt wettelijk dat niet meer dan 100% van de lasten mag worden doorberekend.

### Rente-omslagpercentage

Voor de financiering van investeringen past gemeente Heemskerk het systeem van totaal financiering toe. Dit houdt in dat alle investeringen gezamenlijk worden gefinancierd en niet per investering aparte financieringsmiddelen worden aangetrokken of geadmistreerd. Als gevolg van deze systematiek is het niet mogelijk om rentekosten direct aan een investering toe te rekenen. Tegenover de totale boekwaarde van de investeringen worden de totale rentelasten van de aangetrokken financieringsmiddelen geplaatst.

De procentuele verhouding tussen de totale boekwaarde en de totale rentelasten wordt het rente-omslagpercentage genoemd. De berekeningswijze van dit percentage wordt voorgeschreven in het BBV. Voor toerekening van rente aan investeringen wordt het rente-omslagpercentage gebruikt.

Voor 2024 wordt een rente-omslagpercentage gehanteerd van 1,50%.

### Financieringen

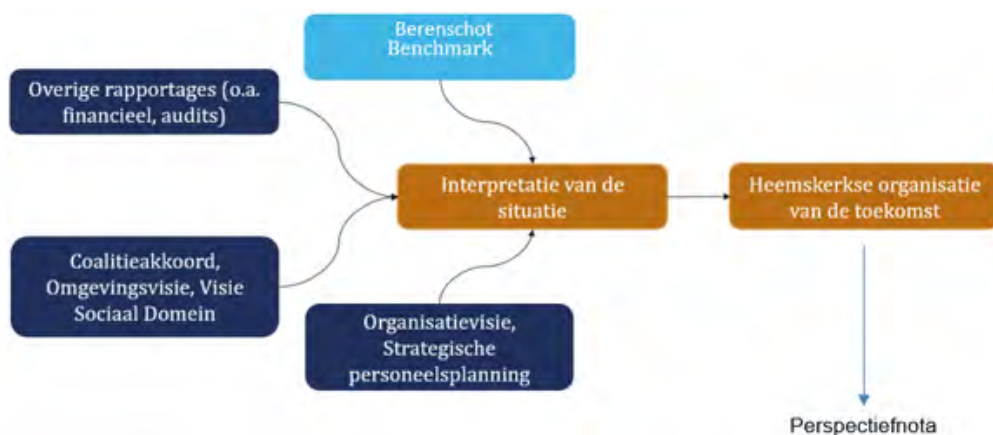
We trekken kortlopende geldleningen aan voor onze financieringsbehoefte. Dat is ons beleid. We doen dat tot het maximum van onze kasgeldlimiet. De reden voor kortlopende geldleningen is dat de rente hierop altijd lager is dan op langlopende geldleningen. Voor kortlopende leningen rekenen we met 2,65% en voor langlopende leningen rekenen we met 3,34%.

# Bijlage 1

## Heemskerkse organisatie van de toekomst

### 1. Inleiding

Eind 2022/begin 2023 heeft Berenschot een kwantitatief onderzoek voor ons uitgevoerd. Hiermee hebben we inzicht gekregen in hoe onze gemeente zich in formatie en kosten verhoudt ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. We hebben ook een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren door Berenschot. De vraagstelling luidde: *Is gemeente Heemskerk voldoende toegerust voor de invulling van de toekomstige opgaven?* Berenschot heeft een eindrapport opgeleverd en stelt daarin het belangrijk is om de uitkomsten van het onderzoek niet losstaand te interpreteren, maar in het licht van andere ontwikkelingen en bevindingen (zie onderstaande afbeelding):



We hebben breed gekeken naar ‘wat nodig is voor de organisatie van de toekomst’ hebben we de volgende documenten gebruikt:

- het **Berenschot-onderzoek** dat op 4 april 2023 is gepresenteerd en op 5 april met een raadsmemo naar de raad gestuurd is.



- het **Coalitieakkoord 2022-2026: Kansen Pakken**, het **beleidsplan Sociaal domein 2020-2023: Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar** en de **Omgevingsvisie**, omdat zij kaders geven voor de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven van de gemeente.



- de **Organisatievisie 2022-2026: In beweging, samen het verschil maken**, omdat de visie richting geeft aan hoe de organisatie wil en kan meebewegen met de veranderende maatschappij.



- **Strategische personeelsplanning** in het licht van de benodigde organisatie-ontwikkeling.  
In 2022 zijn we hiermee gestart, met als doel ervoor te zorgen dat de organisatie de juiste mensen met de juiste vaardigheden en competenties op het juiste moment in huis heeft om strategische doelen te bereiken. De speerpunten die de organisatie benoemd heeft zijn o.a.: samenwerken over teams heen, regionale samenwerking, prioriteiten stellen (ook i.v.m. werkdruk en ervaren krappe formatie), krapte arbeidsmarkt, versterken van vaardigheden, kwaliteitsvraagstuk en de soms niet passende salarisschalen.
- de **financiële situatie** van de gemeente, aangezien deze richtinggevend is voor de financiële beweegruiimte in de komende tijd.

## 2. Vijf lijnen voor de organisatie van de toekomst

Op basis van de analyse onderscheiden we vijf lijnen waar we de komende drie jaar op willen inzetten om te komen tot de *organisatie van de toekomst*:

1. Opgavegericht werken;
2. Netwerkorganisatie;
3. Prioriteren en contracteren;
4. Bedrijfsvoering faciliteert de opgaven;
5. Sturen op een passend personeelsbestand en concurrerende beloning.

In de onderstaande paragrafen geven we voor elk van de vijf lijnen:

- een onderbouwing van de noodzaak van de lijn, vanuit van het coalitieakkoord, de organisatievisie, strategische personeelsplanning en het Berenschot-onderzoek;
- een toelichting op de inhoud van de lijn: wat is het en wat vraagt het van de organisatie?;
- een voorstel wat we concreet gaan doen: prioriteiten voor 2023/2024/2025.

### 2.1 Opgavegericht werken

#### Onderbouwing van lijn 1: Opgavegericht werken

- Berenschot geeft aan:
  - Veel thema's en opgaven zijn gebaat bij een meer opgavegerichte aanpak.
- De organisatievisie heeft als missie: *Wij zijn een betrouwbare, ambitieuze en dienstverlenende organisatie, gericht op mens en omgeving. We willen 'in beweging, samen het verschil maken'.*
- De organisatie heeft in het kader van Strategische Personeelsplanning aangegeven dat *opgavegericht werken* nodig is en in te zetten op samenwerken over de teams heen en integraliteit/brede inzetbaarheid.
- In het coalitieakkoord staat: *Goed beleid wordt gemaakt in samenspraak. We werken vraag- gestuurd, van buiten naar binnen.*

Er is dus 'oog voor buiten', samenwerking en het verschil willen maken. De ingrediënten voor opgavegericht werken zijn aanwezig: in sommige gevallen gebeurt het al, maar het is nog niet breed ingevoerd.

#### Opgavegericht werken: waarom is dit nodig en wat is het?

De samenleving wordt dynamischer en complexer en er spelen grote maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden zijn de energietransitie en duurzaamheid, vergrijzing en zorg, participatie, woningbouw en leefomgeving. Steeds meer partijen zijn nodig om oplossingen te realiseren voor deze vraagstukken. Iedere partij met zijn eigen wensen en belangen.

Opgavegericht werken is een manier van werken waarbij gemeenten samen met partijen gericht werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Het vraagt een andere manier van organiseren en samenwerken, waarbij flexibiliteit, adaptiviteit en het creëren van draagvlak belangrijk zijn. De opgave staat centraal en niet de traditionele taken en verantwoordelijkheden van de gemeente.

Om dit te kunnen doen werken gemeenten steeds meer vanuit een hybride organisatievorm. Een hybride organisatievorm bevat een mix van verschillende besturingsvormen die op de juiste manier op elkaar worden afgestemd. Verschillende taken en activiteiten worden op basis van hun aard en complexiteit georganiseerd. Repeterend werk wordt in een meer hiërarchische en gestandaardiseerde lijnstructuur georganiseerd, terwijl meer complexe opgaven en projecten in een meer flexibele en adaptieve structuur met proces- en opgavesturing georganiseerd worden.

#### Prioriteiten 2023/2024/2025: Wat gaan we doen?

- De methode van opgavegericht werken zetten we in voor maatschappelijke opgaven.
- We gaan werken rondom de door de raad vastgestelde opgaven
  - We zetten in op opgaven vanuit de Omgevingsvisie:
    1. Aantrekkelijk Heemskerk
    2. Mobiel Heemskerk
    3. Gezond Heemskerk (= Duurzaam Heemskerk)

- 4. Levendig Heemskerk
- 5. Karakteristiek Heemskerk
- We zetten in op opgaven vanuit de Visie sociaal domein
- 6. Omzien naar elkaar
- 7. Meedoen
- 8. Zo thuis mogelijk wonen
- 9. Gezond en weerbaar
- We zetten in op organisatie brede thema's en projecten:
  - 10. Toekomstbestendige organisatie → Organisatieprojecten / basis op orde
- De Heemskerkse organisatie werkt nu vanuit 3 domeinen en 11 teams, zowel via de lijn (taakgericht) als ook via projecten, programma's (portfoliomanagement). Om de samenwerking over de domeinen heen en met de omgeving te versterken, zetten we ook opgavegericht werken in.

## 2.2 Netwerkorganisatie

### Onderbouwing van lijn 2: netwerkorganisatie

- Berenschot geeft aan dat *veel maatschappelijke thema's groter zijn dan Heemskerk en samenwerking essentieel wordt*. Over de externe samenwerking constateert Berenschot het volgende:

#### Samenwerking extern

- Veel (maatschappelijke) thema's 'groter dan Heemskerk'
- "Samenwerking wordt essentieel"
- Visie op positie/rol t.b.v. samenwerking in MRA, IJmond, Noordzeekanaal, overige gemeenten ontbreekt
- Bestuurlijke samenwerking issue, ambtelijk loopt beter
- ➔ Onduidelijk profiel Heemskerk, daardoor weinig invloed

- In de organisatievisie is 'samenwerken & sturen' een van de drie leidende thema's. We zijn als gemeente Heemskerk immers sterker met ons ons netwerk. We bouwen als gemeente huizen niet zelf. Daar hebben we andere partijen, zoals woningcorporaties, voor nodig. Om netwerken en samenwerkingen op te bouwen is nieuwsgierigheid belangrijk. Zowel in elkaar, in de opgave als in de mogelijke

oplossingsrichtingen. De insteek van de organisatievisie ondersteunt dit: *Ik ben nieuwsgierig, Ik ben ambitieus, Ik ga het doen.*

- In Strategische Personeelsplanning zijn *samenwerken over teams heen en regionale samenwerking* als speerpunten benoemd.
- In het coalitieakkoord staat: *Het betrekken van de inwoners vroeg in het besluitvormingsproces kan meer draagvlak opleveren. Samenwerken doen we niet omdat het moet, maar omdat we het beste willen voor onze inwoners. Sommige kansen en problemen zijn gemeentegrens-overschrijdend, net als de oplossingen daarvoor. Daarom is het noodzakelijk om in de regio samen te werken.*

### Wat is een netwerkorganisatie en wat vraagt dit?

Complexe, maatschappelijke opgaven vragen in toenemende mate om intensieve samenwerking tussen overheden, maatschappelijke partners en direct betrokkenen. Dat samenwerken gebeurt steeds vaker in netwerken. Een netwerkorganisatie bestaat uit mensen of organisaties die samen iets willen bereiken en/of een gemeenschappelijk doel hebben.

In tegenstelling tot vaste organisatievormen, zijn er niet bij voorbaat formele hiërarchische verhoudingen tussen de deelnemers aan het netwerk. De netwerk-samenleving stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Het gaat niet meer om de optimale regiovoering, maar om het (uit-)vinden van nieuwe verhoudingen met burgers, bedrijven en instellingen. De bovengeschikte rol voor de gemeente past niet meer. In de 'netwerksamenleving' bepalen de partners gezamenlijk en in telkens wisselende samenstelling welke rol de gemeente vervult. Belangrijke kenmerken van een gemeente als netwerkorganisatie zijn flexibiliteit, samenwerking en co-creatie.

### Prioriteiten 2023/2024/2025: Wat gaan we doen?

- We versterken 'Heemskerk als netwerkorganisatie'. We maken een netwerkkaart (een visuele weergave van onze samenwerking en verbinding) voor opgaven en onderwerpen, waarbij we de verschillende partijen en hun onderlinge relaties weergeven.
- We benaderen actief onze samenwerkingspartners en stimuleren medewerkers om te netwerken en te zoeken naar samenwerkingsverbanden. De vraag die

centraal staat is: Wat is ons netwerk? Kennen wij de spelers in het netwerk? Hoe is onze relatie met hen? Wat is hun agenda? Waar kunnen we iets toe te voegen? Waar kunnen we allianties maken?

## 2.3 Contracteren en prioriteren

### Onderbouwing van de lijn 3: contracteren en prioriteren

- Berenschot constateert dat de bestuurlijke ambities in Heemskerk groot zijn en telt ruim 100 punten in het coalitieakkoord. Dit zijn er bovengemiddeld veel. Tegelijkertijd ziet Berenschot dat de prioritering en concretisering achterblijft. Scherpe keuzes worden (nog) niet gemaakt. Vertaling naar de uitvoering wordt ook niet afgedwongen door een loyale, op uitvoering gerichte organisatie.

- Concreet zegt Berenschot het volgende:

#### Strategie en keuzes

- Heldere visievorming vanuit coalitieakkoord op inhoudelijke onderwerpen richting de toekomst te beperkt
- Nadere concretisering beleid naar uitvoering gewenst
- Prioritering binnen portfoliomanagement te beperkt
- Men wil meer richting regie, concretere invulling nodig
- ➔ Prioritering en concretisering nog te beperkt

- Winkel open tijdens verbouwing: aandacht voor urgente zaken, maar echt ruimte voor verandering
  - In raad, college en organisatie: gemeenschappelijk begrippenkader met **prioriteiten**
  - In de domeinen, individuele teams en de bedrijfsvoering: heldere manier van werken
  - Ten aanzien van taken, ambities en opgaven: **concreet** vormgeven in werkzaamheden

#### ➤ Kortom: Prioriteren en Concretiseren

- De bestuurlijke wil is er. *We moeten zorgen dat de organisatie de bestuurlijke ambities goed kan uitvoeren*, staat er in het Coalitieakkoord. Een mooie ontwikkeling is daarbij dat we inmiddels werken met bestuurlijke startnotities.
- De ambtelijke behoefte is er ook. In het kader van Strategische Personeelsplanning is als speerpunt benoemd dat *het nodig is om prioriteiten te stellen, de gevoelde werkdruk is hoog*.

De urgentie is dus groot, zowel bestuurlijk als in de organisatie. Keuzes maken, hoe moeilijk ook, is dus nodig; dit speelt overigens overheidsbreed. En dat moeten we meer en beter doen dan we tot nu toe gewend zijn.

### Contracteren en prioriteren: hoe die je dit en wat vraagt dit?

De vraag ‘*Waar willen we over gaan en waar willen we op sturen?*’, is een politieke afweging. Prioriteiten stellen is zeggen: waar willen we politiek van maken en waarvan niet? Wat vinden we het belangrijkste? Waar mag en moet de gemeentelijke organisatie tijd en geld aan besteden en waaraan niet? Het is nog niet eenvoudig om dit ook daadwerkelijk te *doen*. Dat is ook landelijk te zien in de raads-, coalitie- of college-akkoorden.

Bestuur en organisatie hebben allebei een opdracht en zijn beiden nodig vanuit een gelijkwaardige positie met wederzijdse afhankelijkheid. Als er veel ambities zijn, maar deze niet waargemaakt worden, tast dit de geloofwaardigheid van het bestuur aan. Van de andere kant: als er te veel verwachtingen worden gestapeld en concrete resultaten uitblijven, leidt dit tot een chronisch gevoel van werkdruk en tast dit de slagkracht en motivatie van professionals in de organisatie aan. Belangrijk is te kiezen waar je over wilt gaan, wanneer je iets aandacht geeft en wat je vooral ook niet doet. De gemaakte keuzes worden ook financieel vertaald. De huidige systematiek van het invullen van een programmabegroting past steeds minder bij de manier van werken. Diverse gemeenten werken daarom toe naar een opgavenbegroting.

### Prioriteiten 2023/2024/2025: Wat gaan we doen?

- We zetten in op ‘contracteren en prioriteren’. De opdrachtnemer helpt de opdrachtgever scherp te kiezen door een gerichte vraagstelling en helder te zijn over wat er wel of niet op welke termijn mogelijk is. De opdrachtgever helpt de opdrachtnemer door duidelijke keuzes te maken, ontvankelijk te zijn en richting te geven aan dilemma’s die in de uitvoering worden gevoeld. Vervolgens zullen beiden commitment moeten blijven tonen op de gemaakte afspraken.
- We contracteren en prioriteren niet alleen tussen raad en college en tussen college en MT, maar ook tussen MT en teamleiders en tussen teamleiders en medewerkers.
- We werken komende jaren toe naar een opgavenbegroting, die de samenhang

inzichtelijk maakt van de inspanningen die voor het realiseren van de opgaven nodig zijn.

## 2.4 Bedrijfsvoering de opgaven faciliteert

### Onderbouwing van lijn 4: interne samenwerking, waarbij bedrijfsvoering de opgaven faciliteert

- Berenschot stelt dat *de interne samenwerking verbeterd kan worden*. In het onderzoek staat het volgende:

#### Samenwerking intern

- Integraliteit: te weinig samenwerken op langere termijn, gering begrip effect eigen handelen op ander domein
- Informatievoorziening/digitalisering loopt achter.
- In de uitvoering weet men elkaar te vinden
- ➔ Goed op gebaande paden, handen uit mouwen bij crisis

- De organisatie heeft *samenwerking over de teams heen* in het kader van Strategische Personeelsplanning als een van de belangrijke speerpunten benoemd.

### Wat verstaan we onder: Bedrijfsvoering faciliteert de opgaven?

De vraag naar ondersteuning komt vanuit het primaire proces (de lijn/domeinen sociaal en fysiek). De manier waarop die vraag het beste kan worden ingevuld vraagt samenspraak tussen de lijn en Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering faciliteert het primaire proces door te zorgen voor een goede ondersteuning en passende faciliteiten en middelen (zoals ICT, HR, huisvesting en financiën). Ook zorgt zij voor een goede planning & control en monitoring & rapportage van de resultaten, waarbij rechtmatigheid en verantwoording optimaal georganiseerd worden zonder de boel 'op slot te zetten'.

Dit vraagt van Bedrijfsvoering om flexibiliteit en om de behoeften en wensen van de domeinen te vertalen naar praktische, effectieve en innovatieve oplossingen.

De lijn moet anderzijds, in het kader van integraal management, verantwoordelijkheid nemen voor de bedrijfsvoering van het eigen domein of team. Dit betekent dat de lijn niet alleen verantwoordelijk is voor het behalen van de inhoudelijke doelstellingen,

maar ook voor de eigen bedrijfsvoering. De lijn moet begrijpen hoe deze aspecten bijdragen aan de realisatie van de doelen.

Het goed samenwerken en elkaar goed begrijpen om tot optimale resultaten te komen om de maatschappelijke opgaven te realiseren, is dus essentieel. Het is belangrijk dat beide partijen duidelijk weten wat taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen zijn en dat ze samen 'contracteren en prioriteren'.

### Prioriteiten 2023/2024/2025: Wat gaan we doen?

- We investeren op de samenwerking tussen de lijn en Bedrijfsvoering. Dit start met het gezamenlijk en goed kennen van de opgaven waar de gemeente voor staat. We versterken aan beide zijden vaardigheden als: een professionele houding, communicatie en samenwerking, begrip van elkaars werkzaamheden, flexibiliteit en oog voor het gezamenlijk zoeken naar oplossingen.

## 2.5 Sturen op een passend personeelsbestand en concurrerende beloning

### 2.5.1 Sturen op een passend personeelsbestand

#### Onderbouwing van lijn 5: sturen op een passend personeelsbestand

- Berenschot geeft aan: *De uitvoeringsgerichte insteek in de organisatie heeft geleid tot onvoldoende aandacht om de bestuurlijke ambities en opgaven die er zijn te concretiseren en de vertaling te maken naar de uitvoering. Dat gaat niet 'tussen de bedrijven door', daar is specifieke capaciteit voor nodig*. Daarnaast concludeert Berenschot dat de formatie-omvang in het primaire proces 14 fte lager is dan gemiddeld. Berenschot constateert verder:

#### Professionaliteit

- Strategische capaciteit integrale blik onvoldoende: weinig senioriteit, sparkkracht, projectleiders
- Digitale vaardigheden verder ontwikkelen
- Tekort teamondersteuning, weinig ruimte voor beleid
- Veel structurele inhuur; NB kwaliteit inhuur loopt terug
- ➔ Vooral uitvoeringsgericht, weinig beleidsmatig/sparren



#### We constateren

- Er is weinig beleidscapaciteit beschikbaar, ook een meer uitvoerings- dan beleidsontwikkelingscultuur.
- Ontwikkeling van de organisatie net zo belangrijk vinden als efficiënte en effectieve uitvoering
- Toevoegen van competenties t.b.v. de verschillende bestuurlijke opgaven en (nieuwe) taken is nodig.
- De organisatie heeft *het kwaliteitsvraagstuk, het versterken van vaardigheden en de krappe formatie* in het kader van Strategische Personeelsplanning ook als een van de belangrijke speerpunten benoemd.
- Ook in het coalitieakkoord geeft aan: *We moeten zorgen dat de organisatie de bestuurlijke ambities goed kan uitvoeren. We zetten in op strategische advisering, zodat we volwaardig meedoen in de MRA.*

Het is dus belangrijk om als gemeente de personeelsbezetting en -kwaliteit te plannen en te managen om te kunnen anticiperen op toekomstige veranderingen in de interne en externe omgeving van de organisatie.

#### Wat is er nodig qua sturing op het personeelsbestand?

Sinds 2022 werken we in Heemskerk met strategische personeelsplanning. In het Berenschot-rapport is aangegeven dat het investeren op strategische personeelsplanning essentieel is en blijft. Qua sturing op het huidige en toekomstige personeelsbestand doen we al veel. Een aantal punten lichten we uit:

- Wervingsbeleid: bij het werven van nieuwe medewerkers selecteren we daar waar mogelijk op strategische competenties en vaardigheden. De arbeidsmarkt is krap en werven van personeel is lastig. We hebben daarom een werkgeversmerk ontwikkeld dat aansluit bij de organisatievisie. We benadrukken de voordelen van het werken in een gemeente van onze omvang. Je kunt hier echt het verschil maken, door de korte lijnen en de persoonlijke benadering.
- We werken sinds 1,5 jaar met een nieuwe HR-gesprekscyclus met aandacht voor een resultaat-, ontwikkel- en duurzame inzetbaarheidsdialoog tussen leidinggevend en medewerkers. We bieden opleiding en training om huidige medewerkers te helpen hun strategische (advies)vaardigheden te ontwikkelen. Organisatie breed hebben we iedereen opgeleid in Resultaat Gericht Samenwerken.
- Aangezien we vier jaar geleden een strategische laag van domeinmanagers hebben toegevoegd, stimuleren we een cultuur van strategisch denken en handelen.

Tegelijkertijd geeft het rapport van Berenschot en onze eigen analyse aanleiding om een aantal extra investeringen te doen.

#### Prioriteiten 2023/2024/2025: Wat gaan we doen?

- We blijven investeren op de inzet van strategische personeelsplanning en hiervoor ruimen we als management bewust tijd in.
- We gaan inzetten op de ontwikkeling van vaardigheden als: strategische adviesvaardigheden, digitale vaardigheden, opgavegericht werken, netwerken.
- We zetten in op een pilot met een Talentenpool voor 2 jaar met 9 jonge talenten en we investeren in intern talent (zie toelichting in paragraaf 3 Investerings incidenteel).
- We brengen de inhuurkosten omlaag en we kunnen daardoor meer expertise in huis halen en de continuïteit waarborgen. We doen een onderzoek naar de plus op de overhead (zie toelichting in paragraaf 3 Investerings incidenteel).
- We stellen een aantal structurele investeringen in formatie voor om de strategische kwaliteit te versterken (zie toelichting in paragraaf 4 Investerings structureel).

#### 2.5.2 Sturen op concurrerende beloning

##### Onderbouwing

- Berenschot constateert: Wil de gemeente een organisatie van de toekomst zijn, dan moet je aan de slag met het loongebouw.
- De organisatie heeft het onderwerp niet passende salarisschalen in het kader van Strategische Personeelsplanning ook als belangrijk speerpunt benoemd.

Zoals paragraaf 2.3 beschrijft, investeren we in Heemskerk in het binden en boeien van medewerkers. De arbeidsmarkt is krap en we merken dat de hoogte van het salaris een rol speelt en we niet altijd voldoende salaris kunnen bieden op strategische functies om concurrerend te zijn. Daarom willen we sturen op concurrerende beloning.

#### Hoe ziet het functieloongebouw eruit?

Heemskerk is net als vele andere gemeenten aangesloten bij het HR21-functie-waarderingssysteem, dat in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

ontwikkeld is. Er is van oudsher een sterke samenhang tussen het aantal inwoners (inwonersklasse) en de inrichting van het functieloongebouw.

De inwonersklassen zijn afgeleid van de bezoldiging van de burgemeester. De inschaling van de gemeentesecretaris is op haar beurt afgeleid van de bezoldiging van de burgemeester. Gemeente Heemskerk telt nu 39.451 inwoners (bron CBS, 31 januari 2023) en bevindt zich in de inwonerklassse 24.000-40.000 inwoners. Heemskerk benadert de volgende inwonerklassse van 40.000-60.000 inwoners. Bij een hogere inwonersklasse is het aanpassen van de bezoldiging en de conversietabel gebruikelijk.

### Prioriteiten 2023/2024/2025: Wat gaan we doen?

- We doen een verkennend onderzoek om te weten wat de kosten en implicaties zijn als we het functieloongebouw aanpassen naar de hogere inwonerklassse.
- Totdat we een loongebouw met een hogere inwonersklasse hebben, werken we daar waar noodzakelijk met arbeidsmarkttoelagen en/of afwijkingsbesluiten voor bepaalde functies in het huidige functieloongebouw. Dit doen we als blijkt dat we vanwege de hoogte van het salaris functies niet kunnen vervullen of we kennis verliezen.

## 3. Investerings: incidenteel

Om bovenstaande mogelijk te maken willen we de komende twee jaar investeren in de organisatie van de toekomst. De raad wordt voorgesteld om voor de onderstaande incidentele investeringen een dotatie te doen van € 1.747.000 in de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling (in 2024 € 911.000 en 2025: € 836.000) ten laste van de algemene reserve. In de bestemmingsreserve is in 2024 nog een bedrag van € 200.000 aanwezig. Het gaat dus om een dotatie in 2024 van € 711.000 (zijnde € 911.000 minus € 200.000).

Het incidentele bedrag willen we investeren in de volgende zaken:

1. Opgavegerichte netwerkorganisatie: € 100.000 voor 2024 en 2025 samen;
2. Talentenpool en investeren in huidig intern talent: € 1.422.000 voor 2024 en 2025 samen;

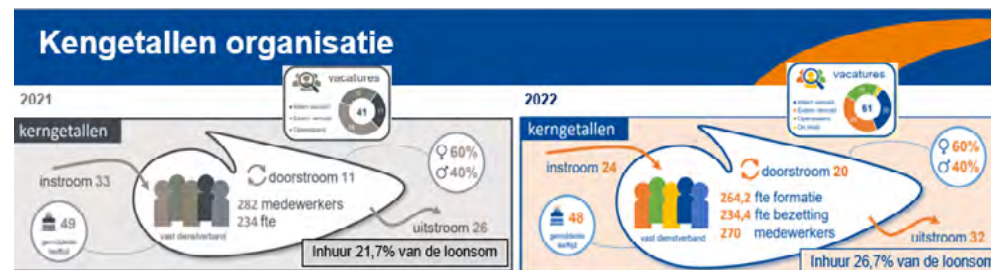
3. Verdiepend onderzoek naar plus op de overhead: € 40.000 voor 2024;
4. Inhuurkosten omlaag brengen: geen extra kosten;
5. Verkennend onderzoek naar loongebouw en concurrerende beloning: € 35.000 voor 2024.

### 3.1 Opgavegerichte netwerkorganisatie

In paragrafen 2.1 en 2.2 is toegelicht waarom we willen toewerken naar een opgavegerichte netwerkorganisatie en wat dit vraagt.

Voorstel: de raad wordt voorgesteld om € 100.000 beschikbaar te stellen (€ 50.000 in 2024 en € 50.000 in 2025) om opgavegericht werken te implementeren en expertise in te huren.

### 3.2 Talentenpool en investeren in huidig intern talent



In 2022 waren er 61 vacatures en 46 medewerkers boven de 60 jaar. De uitstroom in 2022 was 22 medewerkers. Er is dus een groot verloop (hetgeen een landelijke trend is). Ook hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt en is het lastig om goed personeel aan te nemen.

Daarom stellen we voor om een pilot te starten met een talentenpool voor de duur van twee jaar. Het doel is om 9 (jonge) talenten te werven en te binden aan onze organisatie om zo in te spelen op alle werkzaamheden, opgaven en projecten, om kennis te borgen en om inhuur te verminderen. De talenten komen in dienst van Heemskerk. De inzet van deze talenten is bij aanvang boven op de reguliere formatie.

We zetten hen in op opdrachten, projecten, programma's en opgaven door de hele organisatie heen, zoals voor:

- Strategisch beleid (fysiek en sociaal);
- Versterken participatie en communicatie;
- Versterken gegevensbeheer en data-analyse;
- Ondersteuning voor strategisch beleidsmedewerkers, teamleiders en domeinmanagers zodat zij zich meer focussen op strategisch niveau en minder in de operatie betrokken worden.

Het is de bedoeling dat de talenten vanuit de talentenpool doorstromen naar een reguliere functie. Gezien het grote aantal vacatures voorzien we dat die functies er voldoende zijn. We willen ook middelen reserveren om de talenten uit de talentenpool te begeleiden. Deze begeleiding zetten we ook in voor talent in de organisatie. We willen immers ook talentvolle interne medewerkers behouden en investeren in ontwikkeling. De organisatie heeft het onderwerp *begeleiding van talenten in de organisatie* in het kader van Strategische Personeelsplanning ook als belangrijk speerpunt benoemd en we willen voldoende mobiliteits- en doorgroeimogelijkheden bieden voor interne medewerkers.

Waarom willen we inzetten op een talentenpool?

- Door het aannemen van jonge talenten bovenop de reguliere formatie kunnen we inspelen op de het tekort aan strategische capaciteit.
- Door de inzet van jong talent op opdrachten, kan de werkdruk verminderd worden, hetzij door ureninzet, hetzij door inhoudelijk vernieuwende ideeën.
- Door de inzet van talenten die doorstromen, willen we de inhuur op termijn verminderen.
- Met de nieuwe talenten willen we medewerkers aantrekken die adaptief zijn en denken en werken vanuit de bedoeling en opgaven. Zo vormt het talentprogramma een stimulans voor opgavegericht werken. We willen de nieuwe talenten koppelen aan het Jonge Ambtenaren Netwerk in Heemskerk en zo de onderlinge wisselwerking versterken.

Voorstel: de raad wordt een bedrag van € 1.422.000 beschikbaar te stellen (€ 786.000 voor 2024 en € 786.000 voor 2025) voor de pilot van twee jaar voor een talentenpool.

### 3.3 Verdiepend onderzoek naar plus op de overhead

Het Berenschot-onderzoek constateert het volgende:

Via de benchmark is per cluster is gekeken naar de formatie, de inhuur- en uitbestedingskosten, alsmede de werklastindicatoren. Wanneer wij in relatie tot de werklast de formatie vergelijken met andere gemeenten valt op dat:

- De formatieomvang van het primaire proces lager is dan gemiddeld (- 16,0 fte).
- De formatieomvang van de overhead hoger is dan gemiddeld (+ 7,0 fte).
- Conclusie: de totale formatieomvang van de gemeente Heemskerk is 9,0 fte lager dan gemiddeld.

Daarnaast is een deel van de overheadkosten aanmerkelijk hoger dan gemiddeld.

- Dit heeft te maken met een inhaalslag die op het gebied van de bedrijfsvoering moet worden gemaakt (o.a. hogere kosten voor informatievoorziening)
- Het is de verwachting van de gemeente dat deze hogere kosten ook de komende drie jaar nog noodzakelijk zijn om de organisatie op orde te brengen.

De overhead van de organisatie is dus hoger dan gemiddeld. Het is niet altijd zo dat een hoge overhead per definitie slecht is voor een organisatie. Dat stelt het Berenschot rapport ook niet. Het hangt sterk af van de specifieke situatie en het kan nodig zijn in verband met bijvoorbeeld professionele ondersteuning, kwaliteitsbewaking of innovatie. We willen in de organisatie kritisch kijken naar de omvang en effectiviteit van de overhead en we willen deze optimaliseren waar mogelijk.

Daarom willen we aanvullend onderzoek doen naar de hoogte van de overhead. Voor het team Informatievoorziening willen we in 2024 meedoen aan het M&I partners benchmark onderzoek voor ICT. Voor de teams Financiën en Control is de invoering van een nieuw systeem per 1 januari 2024 van belang en we gaan daarom in 2024 aanvullend onderzoek naar de inzet op Financiën en Control. De schatting is dat er voor de onderzoeken en het plan in 2024 incidenteel een bedrag van € 40.000 nodig is.

Voorstel: de raad wordt voorgesteld om € 40.000 in 2024 beschikbaar te stellen voor een verdiepend onderzoek naar de plus op de overhead.

### 3.4 Inhuurkosten omlaag brengen

Het Berenschot-onderzoek constateert:

- Veel structurele inhuur; NB kwaliteit inhuur loopt terug

We constateren zelf ook dat de inhuurkosten hoog zijn. In 2021 bedroegen de inhuurkosten 21,7% van de loonsom. In 2022 was dit 26,7% van de loonsom.

We willen het aantal ingehuurd medewerkers verminderen, meer expertise in huis halen en de continuïteit waarborgen.

We hebben de inhuurkosten van de afgelopen jaren geanalyseerd en weten op welke functies en taken we voornamelijk inhuren en waarom.

Doel is om de inhuurkosten te verminderen, waarbij het uitgangspunt is dat er op vaste taken ook vaste formatie komt. Op sommige taken zal inhuur noodzakelijk blijven, bijvoorbeeld bij tijdelijke extra capaciteit die niet structureel nodig is (inhuur bij piek/ziek) of bij specifieke taken en functies waarvoor er intern geen personeel beschikbaar is met de juiste kennis of ervaring (inhuur expertise).

### 3.5 Verkennend onderzoek naar loongebouw i.v.m. concurrerende beloning

Paragraaf 2.5.2. beschrijft dat we om tot een meer concurrerende beloning te komen en om talenten aan te trekken en te behouden, een verkennend onderzoek doen om zicht te krijgen wat de kosten en implicaties zijn als we het functieloongebouw aanpassen naar de hogere inwonerklasse van 40.000+.

Voorstel: de raad wordt voorgesteld om € 35.000 beschikbaar te stellen in 2024 voor een verkennend onderzoek naar het aanpassen van het functieloongebouw naar een inwonerklasse van 40.000+.

## 4 Investerings: structureel

Zoals in de onderbouwing van lijn 5 ‘sturen op een passend personeelsbestand’ is aangegeven in paragraaf 2.5.1 constateert Berenschot dat *de uitvoeringsgerichte insteek in de organisatie heeft geleid tot onvoldoende aandacht om de bestuurlijke ambities en opgaven die er zijn te concretiseren en de vertaling te maken naar de uitvoering*. Daarnaast concludeert Berenschot dat de formatie-omvang in het primaire proces 14 fte lager is dan gemiddeld. Er mist beleidscapaciteit en strategische capaciteit.

Er is op basis van het coalitieakkoord en de opgaven gekeken waar structurele formatieve versterking nodig is gezien de ambities en opgaven.

### Prioriteren

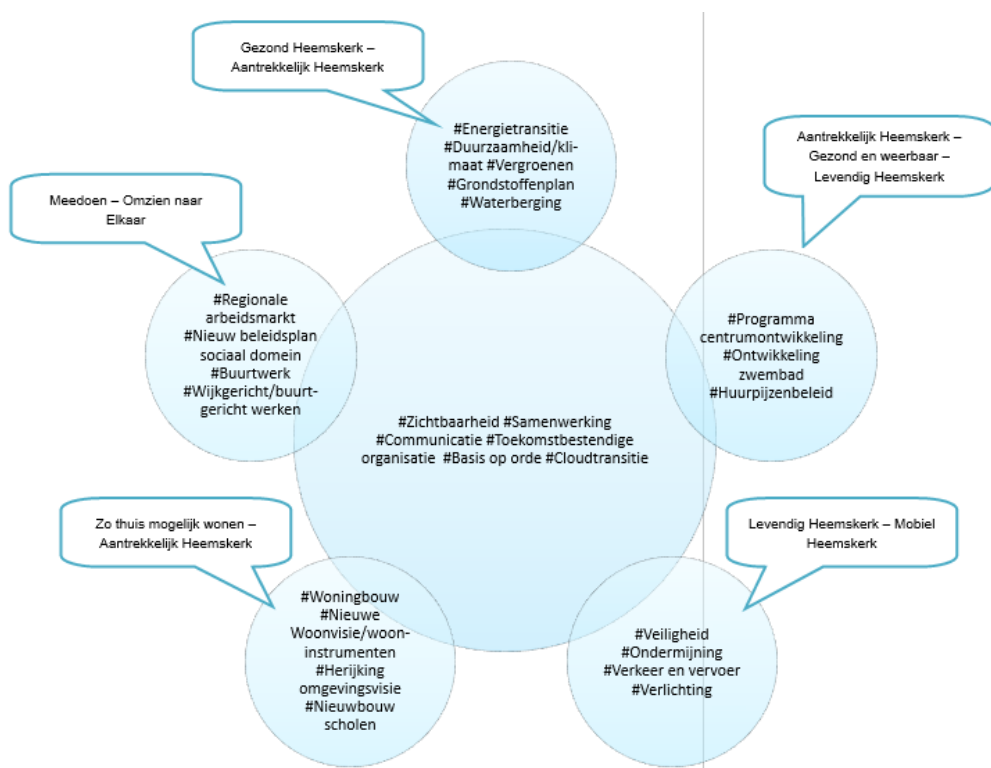
Berenschot constateert dat de bestuurlijke ambities in Heemskerk groot zijn en ziet bovengemiddeld veel bestuurlijke wensen in het coalitieakkoord in vergelijking tot andere gemeenten van deze omvang. Tegelijkertijd ziet Berenschot dat de prioritering en concretisering achterblijft. Scherpe keuzes worden (nog) niet gemaakt. Vertaling naar de uitvoering wordt ook niet afgedwongen door een loyale, op uitvoering gerichte organisatie. De bestuurlijke wil om hier invulling aan te geven is er echter wel: ‘we moeten zorgen dat de organisatie de bestuurlijke ambities goed kan uitvoeren’, aldus het Coalitieakkoord. De organisatiebehoefte is er ook: ‘het is nodig om prioriteiten te stellen’.

In de voorbereiding van deze perspectiefnota zijn we daarom gestart met zogenaamde contracteringsgesprekken tussen bestuur en management. Deze gesprekken richten we procesmatig in met op hoofdlijnen de volgende stappen:

1. Kiezen van de *topprioriteiten*. Wat vind je als bestuurder de 4 of 5 absolute topprioriteiten in je portefeuilles.
2. Bepalen van het *resultaat*. Wat is de opgave, welke doelen streef je na, kaders, randvoorwaarden, gedroomde resultaat.
3. *Analyseren* van de bestuurlijke uitvraag in de organisatie. Is ons duidelijk wat de opgave is, wat de opdrachtgever wil?

4. Uitbrengen van een *offerte*. Bevestiging van de opgave en de vertaling van de bestuurlijke uitvraag in een aanbod vanuit de organisatie.
5. *Oprichting*. We gaan aan de slag. De opdracht wordt vertaald in definitieve werkplannen, budgetten worden beschikbaar gesteld, de (project)teams gaan aan de slag.
6. *Realisatie, oplevering, nazorg*. De stap die doorgaans de minste aandacht krijgt maar wel verdient is die van de evaluatie. Vier het succes, bespreek eventuele leerpunten, besteed aandacht aan de nazorg.

Onder stap 1 heeft het college de volgende topprioriteiten vastgesteld. Op basis waarvan we de contractering verder uitwerken.



We stellen de volgende structurele investeringen in functies voor:

- **Planoloog:** Voor een aantal ontwikkelingen in relatie tot woningbouw, herstructurering en ontwikkelingen door marktpartijen en Woonopmaat is uitbreiding van strategische capaciteit noodzakelijk om het bestuur te adviseren en een goede gesprekspartner te zijn voor ontwikkelaars.
- **Adviseur MRA/regionale samenwerking:** De noodzaak om ons steviger regionaal in te zetten en gebruik te maken van het MRA netwerk is gegroeid. Daarnaast heeft bestuur Heemskerk nu een positie in het platform mobiliteit MRA namens de regio IJmond en vraagt dit aanvullende inzet. Daarom is een adviseur MRA/regionale samenwerking nodig.
- **Functies rondom Woningbouw:** Om de woningbouwopgave een stevige impuls te geven zijn een strategisch beleidsadviseur wonen, projectleider woningbouwprojecten, projectleider herstructurering en projectleider actief grondbeleid noodzakelijk.
- **Strategisch adviseur veiligheid:** We huren nu tijdelijk een programmaleider in. Er is een programmamanager voor het Europaplein, maar strategische brede inzet is nodig. De inhuurkosten van €100.000 komen dan niet meer terug.
- **Vier fte structureel voor uitvoering klimaat en energiebeleid (waaronder ook inzet voor communicatie en participatie) en incidenteel inzet op programma's en projecten:** Voor Heemskerk is in 2023 een bedrag van € 726.106 gereserveerd voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Voor 2024 en 2025 is dit respectievelijk € 732.693 en € 739.279. Wij moeten minimaal 90% van de totale uitkering besteden aan apparaatskosten en maximaal 10% van de totale uitkering aan overige kosten gerelateerd aan de apparaatskosten
- **Medewerker vergunning verlening en toezicht nutsbedrijven:** Om de regie en het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door nutsbedrijven te versterken zetten we in op een medewerker die hier specifiek mee belast wordt. Deze inzet zorgt er voor dat we beter kunnen inzetten op werk met werk maken en de kwaliteit van onze openbare ruimte in stand wordt gehouden. De inzet is budgetneutraal omdat we de kosten verhalen via de leges.
- **Adviseur Vernieuwing dienstverlening:** Voor de ontwikkeling en projectleiding van het dienstverleningsprogramma en de organisatie van de verkiezingen wordt nu

externe capaciteit ingehuurd. Het zijn reguliere taken, waar geen formatie voor is. Eigen formatie is goedkoper en de kennis blijft bij gemeente.

- **Functioneel beheerder Burgerzaken/Dienstverlening:** Goed functioneel beheer (FB) zorgt voor efficiënte processen, slimmer werken en sneller kunt robotiseren. Daarnaast heeft FB een belangrijke rol om aan de kwaliteitseisen van de audits te kunnen voldoen. Het FB is nu tijdelijk vorm gegeven met inhuur, terwijl dit een vast onderdeel van het werk moet zijn.
- **Extra Bestuursadviseur:** Bestuursadvies is het voorportaal om tot goede adviezen te komen. Niet investeren maakt bestuursadvies (huidige bezetting: 1 medewerker voor 32 uur) te kwetsbaar. Er is geen back up en het biedt onvoldoende

mogelijkheden voor gedegen strategisch advies. Het voorstel is middelen beschikbaar te stellen, voorlopig voor een periode van drie jaar. Daarna beoordelen we of meer inzet op bestuursadvies structureel nodig is.

- **Adviseur contractvastlegging:** contracten en aanvullende documentatie worden te beperkt vastgelegd en metadata wordt niet ingevuld of is onbetrouwbaar. Daarom wordt voorgesteld om de contractvastlegging te centraliseren en daarmee in één hand te leggen. Kennis, kunde en capaciteit zitten dan op één plaats, waardoor een rechtmatige contractadministratie geborgd kan worden.

### Samenvattend

Voorstellen structurele middelen Berenschot				2024	2025	2026	2027	Voorstel
34	Fysiek	Strategisch planoloog	S	-55.500	-55.500	-55.500		Bijna noodzakelijk
35	Fysiek	Strategisch adviseur MRA/regionale samenwerking	S	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	Bijna noodzakelijk
36	Fysiek	Woningbouw, verschillende functies: - strategisch beleidsadviseur - projectleider woningbouwprojecten - projectleider herstructurering - projectleider actief grondbeleid	S	-25.000	-225.000	-225.000	-225.000	Bijna noodzakelijk
70	Fysiek	Strategisch adviseur veiligheid	S	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Wenselijk
80	Fysiek	Strategisch adviseur duurzaamheid	S	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Budgetneutraal
	Fysiek	Medewerker vergunningverlening en toezicht nutsbedrijven	S	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Budgetneutraal
37	Sociaal	Functioneel beheerder Burgerzaken	S	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	Bijna noodzakelijk
71	Sociaal	Vernieuwing dienstverlening	S	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Wenselijk
54	Bestuur	Uitbreiding bestuursadvisering	S	-67.000	-67.000	-67.000		Zeer wenselijk
27	BV	Centraliseren contractvastlegging	S	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Bijna noodzakelijk

[www.heemskerk.nl](http://www.heemskerk.nl)