

Datum	:	13 juli 2023
Aan	:	Gemeenteraad
Kopie aan	:	College
Van	:	Gemeentecontroller
Onderwerp	:	Technische vragen Kadernota 2024: PvdA

In vervolg op de informatie zoals verstrekt in de RIA op 3 juli j.l. heeft de PvdA de volgende vragen en verzoeken:

1. Voorgesteld Raadsbesluit

Zoals thans geformuleerd lijkt de raad in één besluit te moeten oordelen over de voorgestelde begrotingswijziging 2023 inzake de bijstellingen van de begroting van het lopende jaar vanuit de 1^e FIRAP en gelijktijdig over de voorgestelde kaders 2024 e.v. in de Kadernota.

De PvdA fractie is na beoordeling van de informatie vanuit de RIA nog niet overtuigd van de wenselijkheid van een gecombineerd besluit hierover in de vergadering van 17 juli a.s. en geeft het college in overweging om de 1^e FIRAP 2023 (en de daaruit volgende begrotingswijziging) als een separaat besluit van de Kadernota 2024 te agenderen.

Antwoord:

Zoals toegelicht tijdens de RIA heeft de raad de Planning & Control cyclus vastgesteld (raad 9 mei 2016). Onderdeel van dit besluit was het samenvoegen van de Kadernota met de 1^e Firap. In het bijgaande document ‘Harmonisatie P&C cycli BUCH gemeenten’ is hier het volgende over opgenomen:

Kadernota en 1e financiële rapportage samenvoegen

“Het voorstel is om de 1e financiële voortgangsrapportage op te nemen in de Kadernota.

Dat betekent dat de Kadernota (jaar T+1 t/m T+4) wordt uitgebreid met de jaarschijf (T) van het huidige jaar.

De voordelen van het samenvoegen van de Kadernota en de 1e financiële voortgangsrapportage zijn:

- In de Kadernota wordt een compleet financieel overzicht aan het bestuur gepresenteerd. Namelijk samenvoeging van de rapportage over de voortgang financiën lopende jaar T, de structurele doorwerking vanuit de analyse van de jaarrekening en de te verwachte mutaties met betrekking tot de Kadernota.
- De raad hoeft maar één in plaats van twee P&C documenten vast te stellen
- De werkorganisatie heeft één in plaats van twee momenten waarop zij zich intern moet bezighouden met uitvragen en aanleveren van de financiële mutaties.”

2. Toelichting wijzigingen 1^e FIRAP 2023 op dotaties/onttrekkingen bestemmingsreserves

In de voorgestelde begrotingswijziging 2023 is opgenomen een wijziging van (netto) 436.315 in mutaties bestemmingsreserves.

3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	0	199.000 V
	b. Duurzaamheid en milieu	0	0
	c. Beheer en Onderhoud	-237.315 V	0
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	0	0
	Totaal reserves	237.315 V	199.000 V

Op pagina 85 staan de wijzigingen per reserve gespecificeerd, zoals wij denken te begrijpen.

Mutaties reserves						
1a Inwoners en bestuur	106	0	106	106	0	106
1b Samen leven	10	0	10	10	0	10
2a Cultuur, recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0
2b Economische vitaliteit	0	947	-947	0	288	-288
2c Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0
3a Wonen en leefomgeving	0	2.586	-2.586	1.004	386	618
3b Duurzaamheid en milieu	0	0	0	478	0	478
3c Beheer en onderhoud	17	237	-220	17	0	17
4 Financieel gezonde gemeente	0	0	0	1.884	1.329	555
Totaal reserves	133	3.770	-3.637	3.499	2.003	1.496

2.1 Kunt u van de *wijzigingen* in de voorgestelde mutaties in bestemmingsreserves in 2023 (zoals die nu worden verwerkt in de programma's 2b, 3a en 3b) per wijziging nogmaals kort de achtergrond verhelderen en in uw antwoord ook aangeven via welk raadsbesluit deze wijziging of dit voorgesteld gebruik van de bestemmingsreserve is gefundeerd.

Antwoord:

Zoals is vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen moeten onttrekkingen en stortingen door de raad worden goedgekeurd. Onderstaand een overzicht met de betreffende data van de raadsbesluiten en kort de achtergrond hiervan:

Onderdeel (x 1.000)	Baten	Lasten	Raad
2b Economische vitaliteit			
Afdracht bovenwijkse voorzieningen Boekelermeer		80	26 juni 2022 (nota act. grondexpl.)
Winstneming Boekelermeer		208	26 juni 2022 (nota act. grondexpl.)
Totaal		288	
3a Wonen en leefomgeving			
Afdracht bovenwijkse voorzieningen Zuiderloo		74	26 juni 2022 (nota act. grondexploitaties)
Winstneming Zuiderloo		312	26 juni 2022 (nota act. grondexploitaties)
Tekort Zandzoom	805		26 juni 2022 (nota actualisatie grondexploitaties)
Te betalen vennootschapsbelasting	124		17 juli 2023 (Kadernota 2024)
Fietspad Boekelermeerdijk	25		17 juli 2023 (Kadernota 2024)

Plan fietsverbinding NABO's Heilooërbos	50	17 juli 2023 (Kadernota 2024)
	1004	386

3b Duurzaamheid en milieu

Doorschuiven klimaatbudgetten	478	19 december 2022 (2e Firap 2022)
-------------------------------	-----	----------------------------------

2.2 Voor wat betreft de 478k in programma 3b graag ook nog kort toelichten of en – zo ja – welke relatie bestaat tussen deze bijstelling en de bij-raming in dat programma vanwege de SPUK (klimaat-) gelden in het 2023 rekeningresultaat.

Antwoord:

Nee, de 478k betrof doorgeschoven budgetten vanuit 2022 voor de warmtetransitie en de energiebesparingssubsidie.

3. Toelichting op de bij-ramingen in het programma “Samen leven”

In programma 1b (Samen leven) is ten opzichte van de begroting 2023 en 2024 e.v. aanzienlijk (negatief) bijgesteld, tot wel (netto) circa € 1,5 mln. in 2024 en 2025 en in het lopende jaar 2023 (netto) circa 465k. Zie voorgestelde begrotingswijziging:

Programma	Programmaonderdeel	2023		2024		2025	
		Uitgaven	INkomsten	Uitgaven	INkomsten	Uitgaven	INkomsten
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	4.000 N	1.000 V	43.652 N	-11.600 N	42.152 N	-14.600 N
	b. Samen leven	687.240 N	223.878 V	1.507.219 N	96.464 V	1.604.567 N	96.464 V
	c. Kerngericht en ondersteunend	0	0	0	0	0	0

De PvdA fractie begrijpt de toelichting zoals verstrekt tijdens de RIA op de dynamiek van de mei- en septembercirculaires op basis waarvan de rijksbijdragen worden bij-geraamd. Die effecten komen zoals wij begrijpen financieel tot uitdrukking in programma 4: “Financieel gezonde gemeente”.

4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	-171.278 V	1.172.455 V	447.537 N	2.624.455 V	394.770 N	2.794.455 V
Totaal mutatie alle programmaonderdelen (positieve resultaat naar kostenzijde)		2.000.000 N	4.000.000 V	2.400.000 N	2.000.000 V	2.400.000 N	2.000.000 V

3.1 Kunt u nog eens verduidelijken welke de belangrijkste oorzaken zijn achter de bij-ramingen in programma 1b?

(het lijken primair bijstellingen in budgetten voor Inkomensregelingen te zijn, dan wel in geraamde kosten Jeugdzorg – graag verduidelijking, ter vermindering van misverstanden)

Antwoord:

De nadelige bijstellingen van de budgetten in programmaonderdeel 1b worden met name veroorzaakt door hogere lasten voor jeugdzorg, Wmo (hulpmiddelen en begeleiding), huishoudelijke hulp en bijdrage GGD. Deze bijstelling komt door de indexatie van deze budgetten en volumestijging in de Wmo.

3.2 Deze bijstellingen staan in beginsel los van de bij-ramingen in programma 4 door de meicirculaire 2023 of bestaat daar een (cijfermatige) relatie tussen?

Antwoord:

Als hier wordt bedoeld de bijramingen in programma 4 vanuit de algemene uitkering en de OZB dan zijn deze qua indexatie op andere indices gebaseerd dan waarmee bijvoorbeeld zorgaanbieders prijs- en loonstijgingen doorberekenen.

3.3 Kunt u nog eens toelichten per regeling waardoor we – in 2023 – volgens de 1^e FIRAP in programma 1b (netto) 465k extra aan de begroting moeten toevoegen? Is er (ook) sprake van nieuw beleid/regelgeving of zijn het primair bijgestelde autonome effecten en waardoor was de inschatting bij de begroting dan zoveel lager?

Antwoord:

Zoals bij 3.1 is aangegeven gaat het om autonome effecten die bij de begroting 2023 nog niet bekend waren. Wel was bij de begroting 2023 de verwachting dat voor diverse budgetten nog een hoge indexatie zou volgen en is om die reden voorgesteld een (algemene) stelpost indexatie in programma 4 op te nemen van circa 700k, die dus in deze Kadernota wordt ingezet om deze hogere lasten te dekken.

4. (16) Ambities en beleidsvoornemens, pagina 5 onderaan

De PvdA fractie onderschrijft de behoefte zoals uitgesproken en gemotiveerd in de e-mail van de CDA fractie om deze ambities/beleidsvoornemens vóór de behandeling van de kadernota inzichtelijk gemaakt te krijgen. Inzicht is nodig in:

- Potentiële financiële impact/benodigde dekkingsruimte (in de planperiode van deze kadernota)
- Noodzakelijk investeringsvolume voor deze ambities (eventueel met inzicht in bandbreedte en onzekerheden daarbij, per voorstel)
- Duiding in hoeverre een en ander voortvloeit uit het collegeakkoord, een bestaand wens/ambitie document, een eerder raads- of collegebesluit, een (verkeers?)plan, eventueel ander beleidsdocument, et cetera.

Antwoord:

In de kadernota 2024 heeft het college een opsomming gegeven van de projecten die in de collegeovereenkomst worden genoemd en een aantal autonome ontwikkelingen. Deze projecten zijn in de Q-planning opgenomen en daar is ook in aangegeven wanneer welk (deel)product wordt opgeleverd. Dit betreft veelal uitkomsten van onderzoeken en/of oplevering van beleidsnota's. Deze uitkomsten vormen de basis voor de uitvoering van de projecten, dat is ook het moment om bedragen die gemoeid zijn met de verwezenlijking concreet te kunnen ramen. De toekomstige financiële situatie heeft er toe geleid dat er bij de uitvoering van de projecten (waar mogelijk) gewerkt zal worden met meerdere scenario's, waaronder een minimum of basis variant. Omdat in de inleiding van de kadernota 2024 is aangegeven dat er in 2024 sprake is van een sluitende begroting zal het college in de aanloop naar de kadernota 2025, waarin er keuzes gemaakt moeten worden om tot een sluitend meerjarenperspectief, de projecten koppelen aan bedragen om vervolgens te horen welke prioriteiten door de raad worden meegegeven.

5. A9 afslag

Voorgesteld wordt om extra middelen beschikbaar te stellen voor A9 projectmanagement, ook reeds in 2023 (243k). Kennelijk komt een deel daarvan voor rekening van de provincie, zo is toegelicht bij de RIA.

5.1 Wat is hierover afgesproken in de stuurgroep? Betalen de 2 andere partners (Castricum en Alkmaar) ook mee en zo ja, hoeveel?

Antwoord:

Kosten voor het projectmanagement worden verdeeld over de projectpartners.

5.2 Betreft dit de post “extra inhuur niet GREX-projecten” op pagina 15 onder Incidentele lasten (zo nee: wat is die post dan wel?)

Antwoord:

Ja, dat klopt.

5.3 Onder wiens verantwoordelijk valt dit budget? College Heiloo?

Antwoord:

Zie ook beantwoording vraag 5.1 Verantwoordelijkheid van het project onder regie van provincie en namens de vier partners.

In deze Kadernota is het geraamde A9 projectbudget (circa 45 mln. in totaal) volgens eerdere kwartaalrapportages) niet bijgesteld, maar wordt wel in de tijd de verwachte oplevering/ingebruikname van de afslag opgeschoven (naar 2027?). Dat lijkt in strijd met het principe dat een kadernota moet voldoen aan het voorschrift van “reëel evenwicht” (Zie pagina 3, onder de Financiële uitgangspunten: “Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen, waarbij de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig dient te zijn”).

Op pagina 8 van de Kadernota is vermeld:

“Voor een aantal grote(re) investeringen geldt dat als de huidige prijsstijgingen aanhouden, dat het dan aannemelijk is dat deze investeringen niet uitgevoerd kunnen worden binnen de huidige budgetten. Het gaat in ieder geval om de aansluiting A9, de Vennewatersweg en de Stationsweg”.

In de onlangs vastgestelde jaarrekening 2022 was het risico op meerkosten aansluiting A9 het (cijfermatig) grootste risico (€ 4,7 mln., met geschatte kans van 70%).

5.4 Kunt u toezeggen dat bij de behandeling van de Begroting 2024 en MJP 2025 – 2027 wél geactualiseerde ramingen aanwezig zullen zijn? (Bij afwezigheid daarvan lijken beslissingen over de financiële ruimte voor (eventuele) andere wensen & ambities in de planperiode tot en met 2027 problematisch te gaan worden).

Antwoord:

Als er meer duidelijk is over de planning wordt een nieuwe kostenraming gemaakt en wordt u daarover geïnformeerd.

6. Aannames opbrengsten leges Zandzoom

Zoals toegelicht bij de RIA zijn de verwachte inkomsten uit leges omgevingsvergunningen 2 jaar in de tijd doorgeschoven. In begrotingsjaar 2026 zijn nu jaarinkomsten uit leges omgevingsvergunningen (primair Zandzoom) voorzien van circa € 1,5 mln.

- 6.1 Waarom zijn deze bedragen niet geïndexeerd t.o.v. eerdere nota's maar 1 op 1 (2 jaar) doorgeschoven in de tijd?

Antwoord:

Dit wordt meegenomen in de begroting 2024 als ook de kostendekkendheid van de leges wordt berekend.

- 6.2 Is de constatering op zijn plaats dat het “financiële ravijn” waarvoor bij de RIA werd gewaarschuwd in 2026 nog € 1,5 mln. dieper zal zijn als de planning om te starten met uitgifte van omgevingsvergunningen Zandzoom vanaf 2025 niet haalbaar zou blijken?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

6.3 Verzoek aan het college in dit verband:

Graag ontvangt de PvdA fractie uiterlijk bij de behandeling van de Begroting 2024 / MJP 2025 – 2027 dit najaar een geactualiseerde planning van het project Zandzoom als onderbouwing van de aannames in de Begroting/MJP voor verwachte inkomsten uit leges (dus: de verwachte tijdlijn uitgewerkt vanaf de verwachte besluitvorming in de raad over het (ontwerp-) bestemmingsplan tot en met de verwachte uitgifte van omgevingsvergunningen), zodat de raad een beter inzicht krijgt in het eventuele financiële dekkingsrisico voor de jaren 2025 – 2027 als die planning niet gehaald zou worden.

Antwoord:

Gevraagd wordt naar een geactualiseerde planning voor het plan Zandzoom. Deze actualisatie is voor wat betreft de voorbereiding van het bestemmingsplan mogelijk. Zoals in de raadsbrieven van november en januari is aangekondigd, is er de afgelopen maanden gewerkt aan een robuuste onderbouwing van het bestemmingsplan door middel van verkeers- en stikstofonderzoek, alsmede een MER (Milieu Effect Rapportage). Deze onderzoeken en MER bevinden zich in een afrondend stadium. Het bestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken naderen hun voltooiing. Naar verwachting kan het ontwerp bestemmingsplan uiterlijk in december 2023 ter inzage worden gelegd. Na het verwerken van zienswijzen kan het bestemmingsplan in Q2 van 2024 worden vastgesteld.

Verder wordt geïnformeerd naar de inkomsten uit leges op basis van de te verwachten vergunningsaanvragen. Deze vraag is moeilijker te beantwoorden, omdat niet zeker is op welk moment het bestemmingsplan onherroepelijk zal

worden. Dit hangt samen met de te verwachten beroepsprocedures en de (onzekere) termijn van afhandeling daarvan door de Raad van State. Volgens een grove inschatting kan dit medio 2025 gereed zijn, waarna het bestemmingsplan onherroepelijk zal worden.

Substantiële financiële bijdragen zijn met name te verwachten van de grotere ontwikkelende partijen, die immers woningen in grotere aantallen zullen realiseren. Vanaf het moment van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kunnen de vergunningsaanvragen van de grotere ontwikkelende partijen worden verwacht, waarbij zij mogelijk nog een voorverkooptermijn in acht willen nemen.

7. Pagina 12, Kadernota, punt 10, extra middelen (€ 35.000 + € 28.000 =) € 63.000 in 2023.

De van rijkswege extra toegezegde middelen zijn als uitgaven gereserveerd (budget neutraal).

7.1 Waar komt de verantwoordelijkheid voor de inzet van dit extra geld te liggen?

Antwoord:

De verantwoordelijkheid voor de inzet van de middelen ligt bij Zaffier.

7.2 Hoe zal worden bewaakt dat deze extra taken worden uitgevoerd (door de BUCH)?

Antwoord:

Binnen het sociaal team werkt de BUCH samen met Zaffier op het gebied van armoede en vroegsignalering. Hiervoor zijn drie medewerkers van Zaffier gedetacheerd in het sociaal team. Hierdoor is geborgd dat de dienstverlening aan inwoners die zich melden met een hulp en/of ondersteuningsvraag op het gebied van inkomen en schuldenproblematiek integraal verleend kan worden.

Medewerkers van BUCH en Zaffier werken in de uitvoering nauw samen om de problematiek van inwoners goed te kunnen leveren. Daarbij is Zaffier verantwoordelijk voor de besteding van de middelen. Maar de afweging van wat nodig is wordt in samenspraak gemaakt. Zo kan er een totaal pakket aan dienstverlening geboden worden waar bijvoorbeeld Zaffier de verantwoording neemt op het gebied van inkomen en bijzondere bijstand en het sociaal team inwoners kan wijzen op de voorliggende voorzieningen voor ondersteuning zoals die geleverd wordt door onder meer Stichting 't Trefpunt, buurtsportcoaches en Jeugdsport/cultuurfonds.

7.3 Wat zijn de (verwachte) bedragen voor volgende jaren en zijn dit geormerkte posten of niet?

Antwoord:

Zoals is aangegeven betreft het incidenteel geld, waarover in een latere circulaire nog wordt bericht over 2024. Deze middelen zijn vrij besteedbaar (niet geormerkt).

8. Ypesteinerlaan / Rosendaal

Volgens de Kadernota is nu in 2024 een budget opgenomen van 75k voor:

61	aut	2c	Prog	Onderzoek verbetering Ypesteinerlaan / Rosendaal	-	75	N
----	-----	----	------	--	---	----	---

8.1 Graag een nadere toelichting waar deze raming op is gebaseerd?

Antwoord:

De raming is gebaseerd op vergelijkbare opdrachten voor het maken en aanpassen van ontwerpen.

8.2 Wat is de verklaring voor het feit dat dit (leefbaarheidsaspecten en veiligheid) niet (adequaat) is meegenomen in de duiding van de verkeersmaatregelenpakketten?

Antwoord:

Bij besluitvorming over het maatregelenpakket heeft de raad ingestemd met aanpassing van het verkeersbeleid, conform de tekst in bijlage 2. Voor de volledigheid treft u bijgaand het raadsbesluit en de bijbehorende bijlagen. In die bijlage 2 is de volgende passage opgenomen: “Voor de aansluiting Ypesteinerlaan-noord en Rosendaal wordt onderzocht welke aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn om de leefbaarheid in en oversteekbaarheid van de straat in de toekomst te verbeteren“. Het budget is bedoeld om een eerste stap te zetten in het invullen van dit eerder genomen raadsbesluit. Het budget is nog alleen gericht op de planvormingsfase. Afhankelijk van de uitkomsten van de planvormingsfase volgt in een later stadium mogelijk een aanvraag voor de realisatiefase.

8.3 Wie of wat gaat het onderzoek uitvoeren?

Antwoord:

Een extern bureau zal gevraagd worden het onderzoek uit te voeren.

8.4 Wat is de voorgestelde timing en doorlooptijd van het onderzoek?

Antwoord:

Omdat de aansluiting A9 niet op korte termijn verwacht wordt en er dus nog geen reden is om het maatregelenpakket uit te rollen er nog geen noodzaak om op korte termijn eventueel noodzakelijke aanpassingen door te voeren aan de Ypesteinerlaan en/of Rosendaal. Wel wil het college vaart maken om met bewoners van Ypestein in gesprek te gaan om te bedenken welke verbeteringen van de weginrichting mogelijk/gewenst/noodzakelijk zijn, passend bij de functie van de weg en de toekomstige verkeersstromen.

Momenteel wordt een bestuursopdracht uitgewerkt voor de planvormingsfase. De verwachting is dat het onderzoek naar eventuele aanpassingen van de weginrichting en de planvorming daarvan volgend jaar kan worden uitgevoerd.

9. Inzicht in woningbouw-opgave

Op p. 45/46 van de Kadernota wordt gesteld:

‘Wij vinden het van belang dat Heiloo een divers woningaanbod heeft en dat mensen op de woningmarkt kunnen starten en door kunnen stromen. We streven ernaar dat voor **de totale som van het aantal woningen dat de komende 10 jaar wordt gerealiseerd in Heiloo inclusief Zandzoom, de verdeling 30/40/30 is. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt ingezet op sociale huur.**’

[...]

‘Reeds vastgelegde afspraken met ontwikkelaars worden niet opengebroken in verband met voorkomen van vertraging.’

Voor de kaderstelling 2024 – 2027 en de beleidsafwegingen van de raad is de realisatie van deze woningbouw opgave een belangrijk punt, zoals ook blijkt uit het college-akkoord. In dat verband het verzoek om toe te lichten c.q. te kwantificeren in relatie tot deze kadernota en de bovenstaande tekstuele passages:

- 9.1 Hoe groot is (aantallen/woningtypes) – gezien deze ambitie – het totale aantal in Heiloo nieuw te bouwen woningen voor de komende tien jaar?

Antwoord:

Voor de komende 10 jaar staan er 1953 woningen op www.plancapaciteit.nl. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met aanvullende locaties. Voor deze nieuwe toekomstige locaties zijn geen aantallen bekend.

- 9.2 Welk aantallen woningen zullen per categorie nodig gaan zijn om de komende tien jaar uit te komen op een realisatie c.q. verhouding van “30% sociaal te bouwen”, “40% middenklasse te bouwen” en “30% vrije sector te bouwen”, rekening houdend met de bestaande plannen (Zandzoom, Zuiderloo, diverse projecten)?

Antwoord:

Bij alle nieuwe plannen gaat het college zoveel als mogelijk sturen op bovenstaande verhouding. Het totaal aantal woningen dat de komende 10 jaar gebouwd zal worden ligt niet vast dus er zijn hierbij geen aantallen per categorie te noemen. Een fors deel van de programmering ligt al vast. Op dit moment ligt de verhouding (op basis van www.plancapaciteit.nl) op 31,5 / 25 / 43,5. In de programmering van nieuwe plannen zal, conform de Woondeal 2.0 en het collegeprogramma, meer gestuurd worden op 70% betaalbaar.

- 9.3 Kan in het kader van deze kadernota worden gespecificeerd hoeveel per categorie verwacht wordt gerealiseerd te gaan worden in de planperiode 2024 – 2027 en – per woningcategorie – hoeveel in de resterende jaren van deze 10 jaarperiode zullen moeten worden ingepland?

Antwoord:

Deze gegevens zijn niet precies weer te geven. Diverse plannen hebben een looptijd van meerdere jaren. Welke prijscategorie in welk jaar wordt gerealiseerd is niet uit plancapaciteit te halen. Wel de totalen per plan. Voor meer informatie verwijzen wij naar plancapaciteit.

10. Tekort Zandzoom faciliterend grondbeleid

Uit de informatie in de nota leiden wij af dat dit een extra budget van € 805k in 2023 zou betreffen en dat het voorstel is om dit – zo lijkt het – uit een bestemmingsreserve te dekken. Is dat de bestemmingsreserve grote projecten? (volgens informatie op pagina 75 wordt hieraan in 2023 ruim 900k onttrokken, dit was bij de begroting 2023 nog niet als verwachte mutatie verwerkt).

- 10.1 Kunt u toelichten waar dit budget voor noodzakelijk is?
(concretiseer a.u.b. type te maken kosten; gehanteerde uitgangspunten ; waarom was dit niet voorzien bij de begrotingsvaststelling voor 2023)

Antwoord:

We verwijzen u naar het raadsvoorstel ‘Nota actualisatie grondexploitaties 2022’ dat in de raad van 26 juni 2023 is vastgesteld.

- 10.2 Zandzoom is zoals bekend geen “grex”, maar faciliterend -> waarom moet Heiloo dan extra kosten maken?

Antwoord:

We verwijzen u naar het raadsvoorstel ‘Nota actualisatie grondexploitaties 2022’ dat in de raad van 26 juni 2023 is vastgesteld.

- 10.3 Waarom vindt het college het verantwoord om dit uit een bestemmingsreserve te dekken? Zoals bekend telt de reserve grote projecten mee in de berekening van de weerstandratio en bij de RIA werd expliciet benadrukt dat gelet op deze krappe ratio (nog net boven 1,2) daar geen ruimte voor is?

Antwoord:

We verwijzen u naar het raadsvoorstel ‘Nota actualisatie grondexploitaties 2022’ dat in de raad van 26 juni 2023 is vastgesteld.

11. Grondverkoop 200k

In de Kadernota/ 1e FIRAP is toegelicht:

3c	Boekwinst grondverkoop Rechte Hondsboschelaan	200	V
----	---	-----	---

87. Opbrengst verkoop gemeentegrond

Het college heeft in maart besloten om een perceel grond aan de Rechte Hondsboschelaan te verkopen en de opbrengst te verwerken in de 1e Firap. Het gaat om een verkoopopbrengst van circa € 200.000.

Deze transactie is voor de PvdA fractie nieuwe informatie en was voor zover ons bekend niet opgenomen op de lijst van geplande desinvesteringen.

11.1 Heeft het college de raad hierover (al dan niet vertrouwelijk) geïnformeerd alvorens tot de verkoop te besluiten ?

Antwoord:

De formulering in de toelichting heeft wellicht tot verwarring geleid. In het collegeadvies is namelijk het volgende opgenomen “na positieve besluitvorming college wordt de opbrengst verwerkt in de eerste Firap 2023. Volgens de financiële verordening dient de raad namelijk akkoord te gaan met dit voorstel. De verkoop is dan ook pas definitief na vaststelling 1e Firap 2023.”

11.2 Valt deze verkooptransactie binnen de bevoegdheid van het college? (volgens de bevoegdheden zoals vastgelegd in de Financiële Verordening)

Antwoord:

Deze verkooptransactie valt niet binnen de bevoegdheid van het college. Door deze post op te nemen in de 1e Firap 2023, wordt feitelijk goedkeuring van de raad gevraagd voor deze voorgenomen transactie.

11.3 Kunt u het verkoopbesluit (alsnog) toelichten? (is de grond vooraf getaxeerd, hoe is het besluit onderbouwd en de transactie tot stand gekomen?)

Antwoord:

Aanleiding voor het college advies was dat de gemeente is benaderd door een partij over de mogelijkheid tot aankoop van een perceel in eigendom van de gemeente, gelegen op het adres Rechte Hondsboschelaan 24. Eerder is een verkenning gedaan naar de mogelijkheden tot ontwikkeling van dit perceel (in combinatie met het naastgelegen perceel): er is toen ook al middels een collegebesluit (d.d. 7 april 2020) besloten dat de grond vervreemd mocht worden. Echter, door wisseling van eigendom van het naastgelegen perceel, is die ontwikkeling niet tot uitvoering is gekomen. Het te verkopen perceel ligt nu braak.

- De grond is in 2020, toen er nog sprake was van een mogelijke ontwikkeling op dit perceel, getaxeerd. De koopsom moet nog worden vastgesteld maar zal de geactualiseerde versie zijn van de in 2020 vastgestelde koopsom van ca. € 198.594,- (€ 368,- per m2 ex. btw, definitieve oppervlakte is nog niet bekend), inclusief 21% BTW.

- De vraag hoe het besluit is onderbouwd, is een hele brede vraag. Natuurlijk is er in het collegeadvies uitgebreid onderbouwd, vanuit verschillende invalshoeken, waarom de grond verkocht moet worden. In een notendop: Volgens het beleid kan de gemeentegrond worden afgestoten. De grond heeft geen strategische waarde voor ontwikkeling of de realisatie van andere (maatschappelijke) beleidsdoelen. Hierdoor behoort de grond niet tot de kernportefeuille van het vastgoed van de gemeente Heiloo. Het afstoten van objecten c.q. gronden die niet behoren tot de kernportefeuille is overeenkomstig het beleid. Groenbeheer maakt nu alleen maar kosten voor het onderhoud. Met verkoop wordt indirect invulling gegeven aan de wens, zoals opgenomen in het collegeprogramma 2022-2026, meer woningen te kunnen bouwen. Op de mogelijk te verkopen kavel kan namelijk een nieuwe woning gerealiseerd gaan worden door de koper.

- Er is nog geen transactie tot stand gekomen. Nadat de 1e Firap 2023 is goedgekeurd, zal de kavel worden getaxeerd (/de waarde worden geactualiseerd) en via een makelaar openbaar te koop worden aangeboden, waarbij Funda zal worden gebruikt als uitnodiging om in onderhandeling te treden met de potentieel gegadigden (Didam-arrest).

12 Investeringsplan 2023 – 2027, met bijgevoegd investeringsschema

Met betrekking tot de informatie in Bijlage 1 de volgende vragen:

12.1 De investering in KGV Foresters is geïndexeerd met € 47.960 (10,9%) **dus** lijkt nog gewoon in jaarlaag 2023 ingepland te worden. Zie ook de door de CDA fractie hierover gestelde vraag. Graag toelichting hierop. Is dit met de betreffende vereniging al afgestemd?

Antwoord:

Tijdens de aanlevering van de financiële mutaties vanuit de vakafdelingen (medio maart) was de uitkomst van het keuringsrapport niet bekend en ook wat de politieke insteek zou zijn richting Foresters. Op dit moment is het zeker dat er in 2023 geen veld gerenoveerd gaat worden, dus zal bij de begroting 2024 deze investering worden doorgeschoven naar 2024. Uiteraard is er van alles met Foresters besproken. Van ambtelijk niveau tot bestuursniveau. Het budget is geïndexeerd en wordt doorgeschoven naar 2024, zodat als na keuring blijkt dat het veld vervangen wordt (of door politieke invloed) dan is het geld direct beschikbaar voor renovatie. De kunstgrasvelden moeten door de bond (KNVB) vanaf het 8ste jaar om het jaar gekeurd worden. Met Foresters is afgesproken om dat vanaf nu elk jaar te doen. De toplaag schrijven we af in 15 jaar, maar we zorgen er wel voor dat er budget beschikbaar is vanaf het moment dat de velden verplicht gekeurd moeten worden.

12.2 De geplande aanleg waterveld 1 Terriërs is 1 jaar doorgeschoven en geïndexeerd. Is dit doorgeschoven in verband met een uitgevoerde technische keuring?

Antwoord:

dat klopt inderdaad. Het veld is niet afgekeurd door de bond, dus wordt het bedrag doorgeschoven.

12.3 IKC Zandzoom (€ 5,6 mln, 267k en 325k) en gymnastiekzaal IKC Zandzoom (€ 1,3 mln) schuiven in het schema door van 2025 naar 2026.

- over deze investeringskredieten is door de raad voorzover de PvdA fractie weet nog niet vergaderd of besloten

-> waarom staan die posten reeds in het investeringsschema ?

Antwoord:

In de Kadernota 2022 zijn deze als nieuwe investeringen (m.u.v. de gymnastiekzaal) opgevoerd en heeft de raad de bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld. Voor de gymnastiekzaal geldt dat deze in de Kadernota 2024 als nieuwe investering wordt voorgesteld en moet de raad hierover nog een besluit nemen.

Op 30 oktober 2018 heeft het college het integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (IHP) 2018-2022 vastgesteld. Dit IHP is vervolgens door de

gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen. In dat IHP staat opgenomen dat de mogelijkheid tot het realiseren van een basisschoolvoorziening in de Zandzoom nader wordt onderzocht. Dat is als zodanig ook aan de gemeenteraad toegezegd in de aanbestedingsbrief bij het IHP. In november 2018 is die toezegging herhaald naar aanleiding van raadsvragen van de fractie van het CDA. In de jaren 2019 en 2020 hebben vele gesprekken plaatsgevonden met de in Heiloo opererende schoolbesturen. Op 15 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Visie op kindcentra vastgesteld. Op 14 juni 2021 is het tot op dat moment gelopen proces met het vervolg gepresenteerd aan de gemeenteraad in een raadsinformatieavond. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij de financiële middelen die hiervoor in de Kadernota 2022 zijn opgenomen.

12.4 Herinrichting Zevenhuizerlaan – tekort in 2023:

Openbare ruimte	Herinrichting Zevenhuizerlaan*	160.000					160.000	De definitieve kostenberekening van het project levert een tekort op. Het verschil wordt hierbij bijgeraamd
-----------------	--------------------------------	---------	--	--	--	--	---------	---

Graag verduidelijking waardoor nu een tekort van maar liefst 160k in 2023 blijkt en waarom dit niet bekend was bij de behandeling van de begroting.

Antwoord:

Dit heeft te maken met indexering (gestegen prijzen van de grondstoffen en energietoeslag en arbeid). Het participatieproces duur langer dan verwacht en tussentijds stijgen de prijzen, de raming was initieel gebaseerd op een directieraming voor de Zevenhuizerlaan. Bij de behandeling van de begroting 2023 was nog niet voorzien dat het participatieproces dermate vertraging zou oplopen. Daarmee schuift immers ook de uiteindelijk realisatie op en worden wij geconfronteerd met verdere prijsstijgingen.

12.5 Oosterzijweg fase 3 – investeringskrediet € 360.000 extra voor 2024:

Toegelicht wordt: *In het oorspronkelijke plan was dit gedeelte van de weg niet opgenomen. Nu blijkt bij wegininspectie dat het beter is om dit gedeelte nu gelijk te vervangen. Vandaar de opname in 2024.*

Graag verduidelijking van dit (voor 2024) voorgestelde investeringskrediet:

- wie heeft besloten dat dit beter is en op basis waarvan?

Antwoord:

Uit de globale visuele wegininspectie is gebleken dat grootschalig onderhoud op dit wegvak noodzakelijk is om de veiligheid te kunnen garanderen. De wegbeheerder maakt hierin een afweging voor het totale areaal en bepaald hierin de prioriteiten.

- wat maakt deze investering urgent?

Antwoord:

De verharding op dit wegvak is in een zeer slechte conditie.

12.6 Westerweg – fietstraat: investeringskrediet in 2025 in het schema van € 1 mln.

Openbare ruimte	Westerweg fietsstraat			1.000.000			1.000.000	In de wegeninspectie is geconstateerd dat deze weg aan vervanging toe is. Verwacht wordt dat hier een subsidie voor kan worden aangevraagd van 90%. Dit is nu nog niet verwerkt omdat de beschikking hiervan nog niet is ontvangen.
-----------------	-----------------------	--	--	-----------	--	--	-----------	---

- o Welke subsidie betreft dit ?

Antwoord:

Het betreft de uitvoeringsregeling regionaal fietsnetwerk van de Provincie Noord-Holland

- o Is de strekking dat als het krediet niet wordt verstrekt, Heiloo deze investering zelf moet financieren ?

Antwoord:

In het geval er geen subsidie wordt verleend dan moet de gemeente Heiloo deze investering zelf financieren. Dit is echter niet heel waarschijnlijk gezien het feit dat dit gedeelte van de Westerweg onderdeel uitmaakt van de regionale doorfietsroute.