

Datum : 13 juli 2023
Aan : Gemeenteraad
Kopie aan : College
Van : Gemeentecontroller
Onderwerp : Technische vragen Kadernota 2024: Heiloo 2000

1. Pag. 3: Indexering OZB-inkomsten en subsidies op 3,1% en indexering GR-en op 7,1 % , waarom lopen deze niet in de pas en hoe negatief werkt dit door naar de komende jaren?

Antwoord:

De indexering van de OZB en subsidies is op basis van de Consumenten Prijs Index - CPI (CPB maart 2023). De indexering van de GR-en wordt gedaan conform de 'Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR)' is op andere indexen gebaseerd: 70% loon (Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers) en 30% prijs (Prijs bruto binnenlands product CPB- cijfers). Voor de GR-en speelt voor 2024 mee dat conform de afspraak in de regio een inhaaleffect voor de hoge indexatie van 2022 is verwerkt.

2. Pag. 5: Graag een nadere uitwerking/schatting qua investeringen (met bijbehorende afschrijvingslasten p.a.) en directe kosten voor onderstaande ontwikkelingen :

- Verhoging investeringskrediet A9, Vennewatersweg, Stationsweg
- 1e Firap BUCH
- Optimalisatie BUCH en flexpool
- Herinrichting 't Loo
- Herinrichting Stationsgebied
- Geluidswal A9
- Aanleg rotonde Malevoort
- Geluidsmaatregelen Ypestein
- Integraal huisvestingsplan onderwijs
- Groenbeleids- en beheerplan
- Beleidsplan snippergroen
- Verduurzaming vastgoed en vastgoedplan
- Structurele middelen ondermijning (vanaf 2025)
- Uitvoering parkeerbeleidsplan
- Uitvoering Mobiliteitsplan
- Uitvoering fietsbeleidsplan

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.

3. Pag. 7 en 71: Westerweg Fietsstraat (geschatte kosten ca. € 1 mln.). Wanneer mogen wij hierover een voorstel verwachten en worden de inwoners hierover geïnformeerd?

Antwoord:

Bewoners worden geïnformeerd: als de financiële middelen definitief beschikbaar gesteld zijn, pas dan kan de projectvoorbereiding opgestart worden. Op het moment dat het project in concept is uitgewerkt en er een voorlopige tijdlijn in kaart te brengen is, worden de bewoners betrokken.

4. Pag. 40: welke stappen worden ondernomen tegen de huurder/exploitant van De Beun? Kan dit verlies nog worden goedge maakt?

Antwoord:

Eind 2022 is uw raad geïnformeerd over de betalingsachterstand van de exploitant van De Beun. De betalingsachterstand is aanleiding geweest voor het college om de huur- en exploitatieovereenkomst te op te zeggen. Het betalingsgedrag van de exploitant is in begin 2023 onveranderd gebleven, reden waarom een risicopost is opgevoerd. Daarbij heeft het college onlangs besloten om een betalingsregeling te gaan treffen met Heiloo Actief. Heiloo Actief exploiteert ook Het Baafje en het college vindt de continuering van beide exploitaties belangrijk voor de gemeente. Op dit moment worden er dan ook gesprekken gevoerd met Heiloo Actief over voornoemde onderwerpen. Zoals eveneens in de raadsinformatiebrief is vermeld zal er een cultureel profiel worden opgesteld waarbinnen aandacht wordt besteed aan de toekomst van De Beun na 2023. Op dit moment is de verwachting dat dit cultureel profiel kort na het zomerreces aan het college zal worden voorgelegd.

5. Pag. 15, 55 e.v.: In de jaarrekening 2022 is reeds aangegeven dat door de weerstandsratio is gezakt naar 1,28 mede als gevolg van de ontwikkelingen (vertraging) rondom Zandzoom. In de Kadernota worden verdere afboekingen geschetst, wat heeft dit voor gevolgen voor de weerstandsratio?

Antwoord:

Uitgaande van hetzelfde risicoprofiel (benodigde weerstandscapaciteit) bij de jaarrekening 2022 en de verwachte beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2023 (o.b.v. het overzicht reserves in de Kadernota 2024) zal de weerstandsratio dalen naar 1,18.