Vragen begroting 2024

8 oktober 2023

Financieel beeld:

Vraag 1. Vorig jaar schreef u het volgende:

“Het is onzeker of het rijk de tekorten vanaf 2026 compenseert. De provincie heeft aangegeven dat ze niet ingrijpen als het laatste begrotingsjaar niet sluitend is. De begroting 2023 is immers wel sluitend. Komende periode vragen we aan het rijk meer helderheid over structurele (deel)oplossingen vanaf 2026 en werken we verder aan een herstelplan. Het herstelplan moet ervoor zorgen dat de uitgaven en inkomsten structureel en reëel in evenwicht zijn. Wij maken een inventarisatie van mogelijke besparingen op kosten en vermeerdering van inkomsten. De uitkomsten van de inventarisatie worden aan de raad voorgelegd, zodat de raad daar een keuze uit kan maken. Dit gebeurt bij de cyclusdocumenten”.

Kunt u ons een overzicht geven van onderwerpen die het college afgelopen jaar heeft geïnventariseerde in het kader van het herstelplan? Wij zouden graag hier zo snel mogelijk kennis van willen nemen. De gemeenteraad moet er namelijk voor zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is, of dat dit in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Dat staat in artikel 189 van de Gemeentewet. Om dit te kunnen hebben wij het door u toegezegde herstelplan nodig om keuzes te kunnen maken. Deze liggen thans niet voor en bemoeilijkt dan ook de begroting 2024 goed te kunnen keuren.

Vraag 2. Onlangs is landelijk 1 miljard euro van de 3 miljard euro teruggedraaid. Heeft u dit effect ook al meegenomen in het meerjarenperspectief al begrijpen dat daarmee het financieel tekort niet zal zijn opgelost!

Vraag 3. In september vorig jaar was de inflatie gestegen naar 14,5%? De budgetten voor beheer en onderhoud wegen en groenbeheer zijn met een prijsindex van 2,5% verhoogd. Een verschil van ruim 12%. U schrijft nu in de begroting ‘de stijgende prijzen, CAO-verhogingen, inflatie, hogere bouwkosten en de rentestijging werken stevig door binnen alle beleidsvelden en projecten” de vraag die onze fractie heeft is of de begroting dan wel een reële weergave is van de verwachte uitgaven?

Ook nu weer houdt u in de begroting 2024 rekening met een veel lagere inflatie percentages namelijk € 3,2%. In hoeverre zijn de begrote uitgaven realistisch en lopen we niet achter de feiten aan?

Hoe verhoudt de begroting zich ook met het besluit van het college om de huurindexatie voor de huurders van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed voor 2023 aan te passen. Conform de huurovereenkomsten dient de huur jaarlijks met het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) aangepast te worden. Voor 2023 bedraagt deze 14,5%. U zegt hiermee zelf dat de prijzen veel harder zijn gestegen dan uw eigen berekening van eerder 2,5% en nu weer 3,2%.

Vraag 4. In aansluiting op bovenstaande vragen lezen wij dat; “Tot en met 2026 zijn de onderhoudsbudgetten voor wegen voldoende om benodigd onderhoud uit te voeren”. Welk deel komt men vanaf 2027 tekort? En waarom is dit niet opgenomen in de meerjarenbegroting om het knelpunt hiervan zichtbaar te maken. Kunnen we dan wel spreken over een realistische begroting?

Vraag 5. Eens in de 10 jaar wordt er in de haven gebaggerd. De laatste keer was 2017. Is er in de meerjaren begroting financieel rekening gehouden met deze uitgaven en wel bedrag is dit?

Vraag 6. Klopt het dat er geen structureel budget aanwezig is voor groot onderhoud en vervanging aan bomen en groen en is dit realistisch? Er zijn namelijk plekken in de stad waar het groen aan het einde van de technische levensduur is en waar geen groot onderhoud in de planning staat. Kunt u aangeven welke plekken dit zijn en wat er financieel voor nodig is dit te vervangen?

Vraag 7. Inzicht bijdrage rijk (gemeentefonds) v.s. uitgaven gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn ontvangt geld via het gemeentefonds. Dit is gebaseerd op de uitgaven die wij als gemeente zouden moeten maken per programma. Kunt u een overzicht geven van de inkomsten vanuit het Rijk op programmaniveau in relatie tot de uitgaven op programma niveau? Heeft u al een benchmark uitgevoerd om de inkomsten en lasten van de gemeente Hoorn af te zetten tegen vergelijkebare gemeenten?

Vraag 8. In begroting 2023 en 2024 wordt geen rekening gehouden met extra besparingen in het jeugddomein. Welke afspraken zijn er nu landelijk gemaakt en is er in de begroting rekening gehouden met een bezuiniging op de jeugdzorg en zo ja met welk bedrag?

Vraag 9. De salarissen stijgen van 55 miljoen naar 61,7 miljoen. Dat is meer dan de berekende coa stijging ad 5,2%. Waardoor komt deze stijging nog meer? Heeft dit te maken met het opwaarderen van het loon functiegebouw?

Onderdeel	**begroting 2023**	**begroting 2024**
salariskosten personeel	55.000	61.700

Is het gelet op bovenstaande logisch om dan het percentage externe inhuur te laten op 18,5%. Waarom gaat de gemeente het zelfde percentage inhuren als de lonen van ambtenaren stijgen? Wat is hier het verband tussen?

Vraag 10. In de begroting 2023 was het percentage overhead rond de 60%. In de begroting 2024 neemt deze toe naar 65,7%. Wat is hiervan de reden en met welke kosten neemt de overhead in 2024 toe en zijn de lasten structureel?

Vraag 11. We zien dat de renteomslag zich negatief ontwikkeld van € 0,6 naar € 3.1 miljoen graag een toelichting. Ook wordt er in 2024 een langlopende lening aangegaan van € 45 miljoen. Wat is hier de reden voor?

Vraag 12. Het Integraal Huisvestingsplan gaat over de jaren 2020-2025 en stamt uit mei 2020 en kent geen indexering. De conjuncturele ontwikkelingen (m.n. de bouwkosten en bijbehorende inflatie) zijn sinds 2020 zo extreem, dat het bestaande Integraal Huisvestingsplan aangepast moet worden om de verbetering én versnelling op de (ver)nieuwbouw te kunnen financieren. Er komt een herziening van het Integraal Huisvestingsplan 2024-2030, op wijkniveau. Dit gebeurt vanuit het perspectief van kinderopvang, zorg en beweging samen.

Zijn de financiële gevolgen nu in de begroting 2024 in beeld gebracht? Klopt het dat de jaarlijkse storting gigantisch toe neemt € 1.081 miljoen? Waar is deze stijging op gebaseerd aangezien wij als Raad hier nog niet eerder over zijn geïnformeerd (eerst een plan dan het geld?

Vraag 13. Het Rijk heeft in 2022 een specifieke uitkering ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de aanpak energiearmoede. De regeling loopt door tot en met 2024. Het restant budget van 2022 is overgeheveld naar 2023. Wat is er in 2023 uitgegeven en wat is er nog beschikbaar voor 2024?

Vraag 14. Parkeerbelasting. Er staat in de begroting 2024: “In 2024 is een lagere opbrengst begroot ten opzichte van 2023. Dit komt doordat vanuit de oorspronkelijke business case voor de Poort van Hoorn rekening gehouden wordt met lagere opbrengsten parkeren door wegvallen van parkeerplaatsen op straat”. Hoe kan dit? De afspraak was toch gemaakt dat er geen parkeerplekken zouden verdwijnen voordat extra parkeerplekken elders waren gerealiseerd?

Wat zegt dit nu feitelijk over onze stad. Komen er dan toch minder bezoekers nu er parkeerplaatsen wegvallen en klopt het dan toch dat er onvoldoende parkeerplekken zijn? of komen deze bezoekers volgens het college nu met de fiets?

Vraag 15. Met welk percentage stijgt de toeristenbelasting ten opzichte van 2023? Wij kunnen dit niet uit de begroting halen. En wat is de financiële mutatie ten opzichte van 2023 in geld en in percentage?

Vraag 16. Wij lezen dat het college **e**en buffer opbouwt op om de tekorten in 2027 op te vangen. Waar in de begroting is de buffer terug te vinden. Hoeveel miljoen voegen we de komende jaren toe aan deze buffer?

Vraag 17. De subsidies waren in 2023 rond de 16,8 miljoen. Nu is het totaal bedrag opgelopen naar € 17,7. Dit is een stijging van bijna € 1 miljoen. Kunt u dit nader toelichting. Met welk % zijn de subsidie bedragen geïndexeerd. Is het juist dat bepaalde instellingen een stijging hebben ontvangen ten opzichte van de begroting 2023 van meer dan 8%.

- Wat is hier de reden van;
- Ook zijn bepaalde bedragen niet geïndexeerd. Wat is hier de reden van?
- Welk deel van de subsidies is incidenteel en daarmee nog niet gekoppeld aan organisaties?

Vraag 18. Bestaande investeringen zijn investeringen die al voor het jaar 2024 beschikbaar zijn gesteld en zijn gestart. De nieuwe investeringen starten met uitvoering in 2024. Hoe kun je dit verschil zien in het overzicht en wat was het investeringsvolume in 2023? In 2024 gaan we ruim 45 miljoen investeren.

- Welke deel hiervan dienen we als raad nog te accorderen
- Welk deel is nog niet aanbesteed dan wel gegund?
- Waar staat nu de investering rondom de nieuwe skatebaan en voor welk bedrag?
- Hoe groot was het investeringsportfolio in 2023? En hoeveel is hiervan tot op heden gerealiseerd? Dit ivm met de verwachte doorschuif en het planningsoptimisme.
- In de begroting staat “Er wordt fors meer geïnvesteerd in 2024 dan in 2023. Dat komt voornamelijk door de ontwikkelingen rond de Poort van Hoorn € -26.100.000”. Waar gaat het hier over en wat wordt er in 2024 gerealiseerd?
- Hoeveel geld is voor de realisatie van het poppodium alsmede voor het onderzoek in de begroting opgenomen alsmede voor het structureel beheer en onderhoud?

Bedrijfsvoeringsparagraaf

Vraag 19. We lezen dat “de opgaven vastgesteld zijn” en een vertaling krijgen in activiteiten. Graag ontvangen wij een overzicht van de vastgestelde opgaven inclusief bijbehorende activiteiten.

Vraag 20. We lezen: “In 2024 kijken we ook of de kernwaarden en – kwaliteiten nog goed genoeg aansluiten bij onze organisatie”. Wat zijn de kernwaarden en kwaliteiten waar naar wordt gerefereerd en al u verwijs naar de organisatie wat wordt hiermee bedoeld?



Vraag 21. Boven staan de doelen van de gemeente genoemd voor 2024.

Waar staan we nu? Graag het cijfers toevoegen zodat we zien waar we vandaan komen.

- inwoners en ondernemers geven ons in 2022/ 2023 een?
- Bij de 20 beste werkgevers, waar staan we nu en welke bedrijven staan thans boven ons?
- Gemeentebestuur, welk cijfer was er in 2022/2023?

Rechtmatigheid

Vraag 22. Sinds dit jaar (2023) dient het college van B&W zelf verantwoording af te leggen op bv. naleving van de voorwaarden van subsidie, Europese bestedingen maar ook misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten waarvoor geen voorafgaande dekking is opgenomen. Waar in de begroting is dit opgenomen.

Wonen

Vraag 23. In de begroting staat dat er jaarlijks 500 woningen gebouwd gaan worden. Kunt een gedetailleerd overzicht geven van de woningen die in 2024 zijn gerealiseerd inclusief de verdeling 30/30/40. Onze fractie wil graag weten waar deze extra sociale huurwoningen gerealiseerd gaan worden.

Ook zien we het aantal woonruimten (exclusief bijzondere woongebouwen) toenemen naar 34.666 (was 34.336), dit betreft een toename van 330 woningen. Ook daaruit blijkt dat het aantal van 500 niet wordt gerealiseerd.

- Welk aantal is nu juist? En graag een nadere verklaring.
- Waar worden deze 500/330 woningen in 2024 gerealiseerd en hoeveel sociale huurwoningen maken hier onderdeel van uit?

Vraag 24. Pagina 207: tijdelijke aanstelling adviseur seniorenhuisvesting en doorstroommakelaar. Kan dit niet beter gecontinueerd worden? Wat zijn de jaarlijkse kosten?

Poort van Hoorn

Bij de kadernota 2022 is het surplus uit de meicirculaire 2022 gebruikt om te storten in de reserve Poort van Hoorn om de nieuwe ontsluiting van de binnenstad mogelijk te maken. Het kruispunt Provincialeweg/Liornestraat is opgenomen in de Mobiliteitsvisie. Daarnaast is in de planstudie voor de nieuwe toegangsweg deze ook benoemd als knelpunt.

Vraag 25. Kunt u in een overzicht opnemen hoeveel geld is er tot op heden gereserveerd in de begroting voor de realisatie van;

- De autotunnels onder het spoor
- De fietstunnel tunnel onder de provinciale weg
- Het aanpassing van het kruispunt provinciale weg/Liornestraat
- De poort van Hoorn overall

en daarnaast een kolom hoeveel geld is er nodig (inschatting) om het te realiseren en een kolom met de reeds ontvangen / toegezegde subsidies vanuit het Rijk en provincie? Daarmee kunnen zien wat de opgave nog is voor de komende jaren.

Verplichte indicatoren Besluit Begroting en Verantwoording

Vraag 26. De opgenomen indicatoren bespreken we nooit met elkaar. Welke informatie kun je nu halen uit deze tabellen? Hoe weten we nu of we het goed doen. Deze cijfers zeggen zo niks. Op welke wijze kunnen we hier als raad meer mee gaan doen?

Verder lijkt de koppeling in het boekwerk niet te werken.



Vraag 27. Als voorbeeld zien we onder de prestaties het volgende opgenomen “We voeren het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten 2021-2024 ‘Jij telt mee’ uit. Dat is gericht is het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Er is specifieke inzet voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door doelgroepgerichte projecten zoals Back-On-Track en maatwerkarrangementen.”

Zijn dit nu echt de prestaties waar je als gemeente op wilt sturen of wil je juist zien met hoeveel dringen we nu schooluitval terug? Op welke wijze kunnen we de prestaties concreter maken?

Veiligheid

Vraag 28. Wij lezen “We maken een raadsvoorstel voor de financiering van structureel cameratoezicht aan de voorkant van station Hoorn. Maar ook voor aanvullend budget om het huidige niveau van cameratoezicht structureel op peil te houden”.

- Is er in de begroting al rekening gehouden met deze hogere lasten om het cameratoezicht op peil te houden?
- Neemt u hierin ook de achterkant mee (zijde van het transferium)?

Vraag 29. Actualiseren Actieplan Meld Geweld. Dit wordt gedaan aan de hand van de wijkteamscan/kwaliteitskader VNG gebiedsteams. Wat houdt deze in en is hier in de begroting al financieel rekening mee gehouden en voor welk bedrag?

Vraag 30. Via het gemeentefonds is geld ontvangen voor de inburgering van asielzoekers, specifiek Oekraïners. Welke definitie hanteren wij nu voor de gevluchte Oekraïners? Zijn er naast deze groep ook andere asielzoekers opgevangen in Hoorn?

Vraag 31: Pagina 204: incidentele lasten en baten punt 1: extra inzet illegale huisvesting arbeidsmigranten . Stopt na 2025? Waarom kiest het college ervoor hiermee te stoppen?

Bomenfonds en bomennorm!

Vraag 32. In de begroting 2024 lezen wij: “We werken met een bomenfonds en bomennorm. Wanneer bomen niet binnen het plangebied kunnen worden gerealiseerd, komt er een gelijkwaardige oplossing ergens anders.”

De wethouder zou nog terugkomen op de eerdere discussie hierover in de commissie/Raad en onze artikel 36 vragen en antwoorden. We hebben tot op heden hier niets over voorbij zien komen. Wanneer denkt de wethouder ons hier nader over te informeren? Waar is het geld gebleven wat sinds het ontstaan van het bomenfonds hieraan is toegevoegd?

Wegen en wandelpaden

Vraag 33. Blz. 44: prestaties in 2024 punt 3: wordt er bij reconstructie prov. Weg t.h.v. spoorwegviaduct meteen een veilige en betere oversteek gerealiseerd voor o.a. rollator/rolstoel/kinderwagengebruikers.

Vraag 34. In de begroting staat nu: “we verbeteren de verkeersveiligheid op 2 extra punten in de gemeente”. Kunt u aangeven welke dit zijn?

Vraag 35. We treffen maatregelen om doorgaand verkeer door de binnenstad te weren. Kunt u aangeven welke dit zijn en of onze ondernemers hierbij betrokken zijn?

Vraag 36. Blz. 13 beheersmaatregelen: verwijderen van 5 verkeersinstallaties. Op welke plekken bent u voornemens deze verkeersinstallaties weg te halen??

Overige

Vraag 37. Pagina 81: Prestaties punt 1 bullit 3: wandelprogramma Kersenboogerd, Risdam en Grote Waal. Gaat er gestopt worden in de Bangert en Oosterpolder? Niets voor Hoorn Noord/Centrum?

Vraag 38. Pagina 229: proeftuin buurtgezinnen . Waar wordt dit geld precies aan besteed? Lijkt meer op vrijwilligerswerk.