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

Hierbij twee technische vragen nav de Kadernota:

1. Pag. 5, onderaan: hier staat een tabel met 16 ambities / beleidsvoornemens die volgens de tekst ernaast qua financiën tot op heden niet zijn afgedekt. Tbv bespreking van de kaders van het aankomende jaar (=hoofddoel van bespreking Kadernota) is verdere uitwerking zeer gewenst, in ieder geval op de volgende punten:

- van elke post aangeven of het een ambitie is die volgt uit het collegeakkoord of een separate wens/ambitie. In het laatste geval: graag aangeven welk besluit of visiedocument oid er aan ten grondslag ligt

- van elke post aangeven of deze leidt tot een (min of meer) incidentele uitgave of tot structurele uitgaven (incl. Kapitaalslasten).

- van elke post aangeven vanaf wanneer het budget beschikbaar zou moeten zijn, gelet op de in het collegeakkoord opgenomen planning.

- van elke post aangeven of een indicatieve raming van de financiële omvang beschikbaar is of gegeven kan worden (en die dan ook aan de raad ter beschikking stellen).

- aan de hand van voorgaande punt: is aan te geven wat het totale financiële volume is, wanneer we als Heiloo al deze wensen zouden willen realiseren?

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.

2. Pag. 72: vervanging Kunstgrasveld A Foresters staat in 2023 een bedrag van E 47.960 aan investering genoemd: betekent dit dat het betreffende veld in 2023 toch wordt vervangen? Hoe moeten we dit zien in het licht van hetgeen het afwijzende bericht van

het college aan Foresters mbt vervanging? NB: zie ook het actueel debat tijdens de raad van 30 mei jl.

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.