

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.

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	c. Een bereikbare gemeente	0	199.000 V
	a. Wonen en leefomgeving	0	0
	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.

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.

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	VIN	Inkomsten	Uitgaven	VIN	Inkomsten	Uitgaven	VIN	Inkomsten
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	4.000	N	1.000	43.652	N	-11.600	42.152	N	-14.600
	b. Samen leven	687.240	N	223.878	1.507.219	N	96.464	1.604.567	N	96.464
	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 resultaat alle programmaonderdelen (positieve resultaat naar kantominaal)		2.000.000 M	4.000.000 M	2.424.000 M	2.000.000 M	2.424.000 M	2.000.000 M

- 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)
- 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?
- 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?

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.

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?

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?)

5.3 Onder wiens verantwoordelijk valt dit budget? College Heiloo?

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).

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?
- 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?

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.

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?
- 7.2 Hoe zal worden bewaakt dat deze extra taken worden uitgevoerd (door de BUCH)?
- 7.3 Wat zijn de (verwachte) bedragen voor volgende jaren en zijn dit geoormerkte posten of niet?

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?
- 8.2 Wat is de verklaring voor het feit dat dit (leefbaarheidsaspecten en veiligheid) niet (adequaat) is meegenomen in de duiding van de verkeersmaatregelenpakketten?
- 8.3 Wie of wat gaat het onderzoek uitvoeren?
- 8.4 Wat is de voorgestelde timing en doorlooptijd van het onderzoek?

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?
- 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)?
- 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?

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

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?

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 ?
- 11.2 Valt deze verkooptransactie binnen de bevoegdheid van het college?
(volgens de bevoegdheden zoals vastgelegd in de Financiële Verordening)
- 11.3 Kunt u het verkoopbesluit (alsnog) toelichten? (is de grond vooraf getaxeerd, hoe is het besluit onderbouwd en de transactie tot stand gekomen?)

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%) **duis** 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?

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

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 ?

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.

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?
- wat maakt deze investering urgent?

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 wegininspectie 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.
-----------------	-----------------------	--	--	-----------	--	--	--	------------------	---

- Welke subsidie betreft dit ?
- Is de strekking dat als het krediet niet wordt verstrekt, Heiloo deze investering zelf moet financieren ?