

nr	JR/KN	Partij	vraag	Antwoord						
1		PvdA	Inzake de begrotingswijzing 2025 bij voorstel resultaatbestemming (concept-)jaarrekening 2024: volgens de stukken is het voorstel om 714.655 als overheveling van een deel van het positief rekeningsaldo 2024 (van in totaal 3.788.000) toe te voegen aan de programmabudgetten 2025. in de opstelling van de 1e firap 2025 lijkt deze voorgestelde verhoging van de programmabudgetten 2025 nog niet te zijn verwerkt. Zie ik dat goed?	Ja, dat klopt. De aanpassing van deze budgetten vindt pas plaats na vaststelling van de jaarrekening 2024.						
2		PvdA	In het verloop van de reserves in bijlage 1 bij de kadernota staat een toevoeging van 3.788.000 (= volledig positief resultaat 2024 volgens concept-jaarrekening) aan de algemene reserve en een verwachte onttrekking aan de algemene reserve in 2025 van 833.046. Kunt u die 833.046 nader toelichten/specificeren? met name: maakt de hiervoor genoemde 714.655 die komt vanuit de voorgestelde overheveling van budgetten uit 2024 reeds deel uit van deze onttrekking van 833.046 of staat dat er los van?	De € 833.046 is opgebouwd uit de volgende posten: <table><tr><td>Voorgestelde budgetoverheveling Jaarrekening 2024</td><td>714.655</td></tr><tr><td>Uitname reserve t.b.v. sluitende begroting 2025</td><td>118.391</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>833.046</td></tr></table> De voorgesteld overheveling van de budgetten uit 2024 maakt inderdaad onderdeel uit van deze totale onttrekking.	Voorgestelde budgetoverheveling Jaarrekening 2024	714.655	Uitname reserve t.b.v. sluitende begroting 2025	118.391	Totaal	833.046
Voorgestelde budgetoverheveling Jaarrekening 2024	714.655									
Uitname reserve t.b.v. sluitende begroting 2025	118.391									
Totaal	833.046									
3		PvdA	Volgens de specificaties bij de kadernota van de ombuigingen tellen de financiële effecten van het "Pakket voorstel college" in de programma's 1-4 op tot 1.791k in 2026 en 1.604k jaarlijks in 2027 - 2029.	Ja dat klopt. De post “hondenbelasting” is niet meegenomen in het voorstel. In bijlage 1 bij dit bestand vindt u een totaaloverzicht van het volledige voorstel van het college dat is verwerkt in de Kadernota 2026-2029.						

			In de samenvattende tabel aan het begin van de kadernota lijken de bedragen per jaar lager: in 2026 110k en in de jaren daarna 122k per jaar lager. Dit lijkt de post "hondenbelasting" (vermeld op pagina 54 van de kadernota, als onderdeel van het collegevoorstel in programma 4). Klopt het dat het cijfermatig verschil deze post betreft en dat het college hierop dus <u>geen</u> ombuiging voorstelt in de jaren 2026 -2029 ?	
4	KN	PvdA	In de 1e firap 2025 is 190k bijgeraamd t.b.v. exploitatie Baafje dit jaar. Dat bedrag is in lijn met de info in de presentatie tijdens de RIA. Voor de jaren 2026 - 2029 lijkt deze post nog niet te zijn bij-geraamd in deze kadernota. Lees ik dat correct en zo ja, betekent dit dat ook zonder bijraming volgens het college het huidige exploitatiebudget van het Baafje voor 2026 -2029 toereikend zal zijn?	Vooralsnog is er voor 2025 190K bijgeraamd in 2025. Voor 2026 is er nog niets vastgesteld.
5		PvdA	Bij de RIA inzake het Baafje is vermeld dat in 2025 eenmalig een budget nodig is om de geplande vervanging van de pompinstallatie nader te onderzoeken c.q. voor te bereiden. Zijn deze kosten voorzien in de voorgelegde aanpassingen in deze 1e firap 2025 of is het oorspronkelijke programmabudget zonder bijstelling toereikend voor dit onderzoek/voorbereiding?	Dat is niet vastgesteld.
6		PvdA	Bij de stukken van de raadsvergadering van 23 juni 2025 is een begrotingswijziging opgenomen om in 2025 en 2026 een uitname van € 32.125 uit	Het klopt dat deze € 32.125 nog niet is verwerkt in de reserve van € 300.000. Dit bedrag wordt in 2025 in mindering gebracht op de reserve.

			de bestemmingsreserve Sport-Cultuurvoorzieningen te doen. Die uitname lijkt nog niet te zijn verwerkt in het verloop van de reserve (eind 2024 € 300k) in de tabel in bijlage 1 bij de kadernota. Kunt u dat bevestigen?	
7		PvdA	In bijlage 1 bij de kadernota is het verloop van de bestemmingsreserve grote projecten opgenomen voor de jaren 2025 -2029. Zal dit verloop nog aangepast moeten worden als de NAG 2024 (die eveneens op de agenda staat voor 30 juni) door de raad wordt vastgesteld of treden door vaststelling van deze NAG 2024 geen wijzigingen op in de mutaties bestemmingsreserve grote projecten zoals opgenomen in bijlage 1?	De financiële effecten van de NAG 2024 zijn al verwerkt in de Kadernota 2026-2029/ 1eFirap 2025. Daarmee zijn de financiële gevolgen al meegenomen in het verloop van de bestemmingsreserve Grote Projecten, zoals weergegeven in bijlage 1 van de Kadernota.
8	JR	CDA	Bij vaststellen van de jaarrekening 2023 is vorig jaar door de raad per amendement een bestemmingsreserve sport en cultuur ingesteld van 300.000 E en daarbij is het volgende bepaald: “Deze bestemmingsreserve ook in de toekomst aan te vullen indien zich ‘meevallers’ voordoen, voor zover deze niet gekoppeld zijn aan geplande uitgaven en passend binnen de streefwaarde van de weerstandratio.” Vraag: op welke wijze denkt het college deze opdracht alsnog te verwerken in het voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2024 en in de Kadernota. Volgt hier een correctie op? Zo ja, wanneer? Zo niet: waarom niet?	Het college komt met een raadsvoorstel waarin het aanvullen van de bestemmingsreserve sport en cultuur wordt uitgewerkt. Het college gaat er op dit moment van uit dat bij een positief jaarrekeningresultaat, en voor zover er sprake is van meevallers die niet gekoppeld zijn aan geplande uitgaven en binnen de streefwaarde van de weerstandratio blijven, de reserve zal worden aangevuld tot € 300.000. Het instellen van bestemmingsreserves en ook de hoogte van toevoegingen en onttrekkingen in de begroting en rekening zijn voor behouden aan de Raad.

9		PvdA	Op 22 juni is via het NHD te lezen dat er een onderzoek/studie wordt uitgevoerd om de onveilige spoorwegovergang in de Stationsweg te verbeteren. Vragen: 1. Door en met wie wordt dit onderzoek uitgevoerd 2. Wat is exact de inhoud/vraagstelling van dit onderzoek 3. Wat is de opleverdatum van het onderzoek 4. Welke tussentijdse maatregelen stelt de ph voor om het 'fietsers te gast' te versterken	Antwoord volgt nog
10		Heiloo2000 VVD D66 HL	Het betreft de ombuigingen van 1,2 mln opgenomen in de kadernota voor het jaar 2026. Wat is op basis van de meest actuele gegevens het structurele tekort om de begroting voor 2026 sluitend te krijgen? Nb.: wij begrijpen het effect op de begrotingen van latere jaren. De achterliggende vraag is wat er noodzakelijk is voor het jaar 2026 aan ombuigingen. De onzekerheden en fluctuaties zijn zo groot dat wij graag een nieuwe 'baseline' willen zien zoals we die afgelopen jaar ook hadden en waar het oorspronkelijke ombuigingspakket van het college op gebaseerd is.	In de kadernota is voor het jaar 2026 € 1,681 mln opgenomen aan ombuigingen. Zie hiervoor bijlage 1 'Pakket voorstel college' Kadernota 2026-2029. In bijlage 2 wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo, inclusief incidentele baten en lasten, weergegeven met een voordeel van € 71.000. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met: * Huisvestingslasten BUCH van ongeveer € 327.000. * Ombuigingen vanuit de GR'en. Deze worden pas meegenomen nadat de begrotingen van de GR'en zijn vastgesteld (verwacht rond 1 juli).
11		Heiloo2000 VVD D66 HL	Kunt u een overzicht geven welke ombuigingen in het pakketvoorstel van het college van 17 april wel of niet zijn opgenomen in de kadernota 2026? Kunt u daar een korte toelichting op geven? Op basis	Bijgevoegd is bijlage 1, het "pakketvoorstel college", zoals opgenomen in de Kadernota 2026. Enkel de ombuiging voor de hondenbelasting is niet meegenomen in het voorstel van de Kadernota 2026. Daarnaast is er, ten opzichte van de commissie 17 april, nu een bedrag opgenomen voor de OZB in het jaar 2026.

			van de commissies Ombuigingen van 7 en 17 april j.l. is dat niet goed te herleiden.	
13		CDA	Wat is de voortgang en prognose bij de door het college voor het zomerreces toegezegde hernieuwde uitwerking van het Looplein? Kan dit voor 25 juni aan de raad worden aangeboden, zodat het betrokken kan worden met de bespreking van de Kadernota? Zijn er in dit kader reeds scenario's uitgewerkt? Is bekend welke investeringen deze scenario's vergen?	Het college is doende een aanpak voor het Loo te formuleren. Deze aanpak is borduurt voort op de in november 22 vastgestelde omgevingsvisie waarbij een tweetal sporen worden bewandeld. Het eerste spoor is te kijken wat er op een wat kortere termijn mogelijk is om een aantal doelen uit de omgevingsvisie te halen met de beperkte middelen die voorhanden zijn. Het tweede spoor is een strategisch plan voor het gebied rond het Loo. Doel van deze visie is dat de gemeente regie kan voeren op toekomstige ontwikkelingen en wat faseerbaar is. Daarnaast zullen beide sporen vergezeld gaan van breed inzetbare instrumenten om de plannen haalbaar te maken. Te denken valt hierbij aan het benoemen van een exploitatiegebied, kostenverhaal bij private ontwikkelingen maar ook publiekrechtelijk instrumentarium. Recentelijk heeft Kennemer wonen aangegeven te willen starten met de (her)ontwikkeling van het gebied rond het oude gemeentehuis. Deze ontwikkeling moet passen binnen het spoor van de strategisch plan en biedt tevens de kans om de eerste fase van de uitvoering van de gebiedsvisie 't Loo in gang te kunnen zetten. Gezien de tijd die tussen het vaststellen van de gebiedsvisie en vandaag verstreken zijn is het verstandig ook de participatie met de omgeving op te starten, niet alleen om de gebiedsvisie weer op het netvlies van de Heilooenaren te krijgen, maar ook om een start te kunnen maken met de gesprekken over de eerste fase van de (her)ontwikkeling van het voormalige gemeentehuis. Het College verwacht in het najaar de aanpak voor de aanpak van het Loo gereed te hebben.
14		CDA	In lijn met de vragen van D66 over de upgrade De Kring en De Hoed: Wanneer zijn	De antwoorden op de vervolgvragen van D66 zijn uitgewerkt en verzonden.

			de antwoorden op de vervolgvragen van D66 van 12 mei beschikbaar? Het raadsbesluit mbt deze upgrade gaat uit van scenario 2 (waarbij het college vanwege financiële krapte een 'uitgekleed' scenario 2b heeft bedacht). Welk bedrag aan (extra) investeringen is nodig om scenario 2 cf de wens van de raad alsnog op een goede wijze uit te voeren?	De betrokken schoolbesturen hebben op 8 mei 2025 laten weten dat er geen draagvlak is voor de uitvoering van scenario 2b noch voor het scenario 2a (raming benodigd investeringsbudget €7.562.000 afschrijving in 15 jaar). De schoolbesturen geven aan een uitgebreider scenario te willen dan het scenario 2 dat in het IHP is opgenomen. Het door de schoolbesturen gewenste scenario is niet uitgewerkt omdat dit niet past binnen de kaders die door de gemeenteraad met het IHP zijn vastgesteld.
15		CDA	Is inmiddels de door het college toegezegde taxatie van het voormalige gemeentehuis uitgevoerd? Wat is het resultaat daarvan? Wanneer wordt het pand daadwerkelijk afgestoten en kunnen de opbrengsten - zoals besloten bij besluitvorming nieuwe gemeentehuis - dienen ter dekking van nieuwe cq andere ontwikkelingen en tevens onnodige exploitatielasten voorkomen?	De taxatie is inmiddels uitgevoerd. De uitkomst wordt met u gedeeld na het zomerreces.

BIJLAGE 1

Op pagina 54 van de Kadernota 2025-2029 is in onderstaand overzicht ten onrechte de Hondenbelasting meegenomen.

Bedragen x € 1.000					2025	2026	2027	2028	2029	I/S				
Ombuigingen														
kn	aut	4	1	Voorlichting			10	V	10	V	10	V	S	
kn	aut	4	2	Precariobelasting			10	V	10	V	10	V	S	
kn	aut	4	3	Forensenbelasting			7	V	10	V	10	V	S	
kn	aut	4	4	Hondenbelasting			110	V	122	V	122	V	S	
kn	aut	4	5	OZB - niet woningen			240	V	490	V	490	V	S	
kn	aut	4	6	Stelpost coalitieakkoord			300	V	300	V	300	V	S	
kn	aut	4	7	OZB woningen			537	V					I	
kn	aut	4	8	Ombuigingen GR'en			PM		PM		PM			
kn	aut	4	9	Afstoten vastgoed			PM		PM		PM			
				Totaal mutaties ombuigingen " pakket voorstel college"			1.214	V	942	V	942	V		
Totaal mutaties na ombuigingen					115	V	909	V	1.031	V	1.024	V	1.128	V

Moet zijn zie onderstaande: Dit heeft geen effect op de andere tabellen in de kadernota.

Bedragen x € 1.000					2025	2026	2027	2028	2029	I/S					
Ombuigingen															
kn	aut	4	1	Voorlichting			10	V	10	V	10	V	10	V	S
kn	aut	4	2	Precariobelasting			10	V	10	V	10	V	10	V	S
kn	aut	4	3	Forensenbelasting			7	V	10	V	10	V	10	V	S
kn	aut	4	5	OZB - niet woningen			240	V	490	V	490	V	490	V	S
kn	aut	4	6	Stelpost coalitieakkoord			300	V	300	V	300	V	300	V	S
kn	aut	4	7	OZB woningen			537	V							I
kn	aut	4	8	Ombuigingen GR'en			PM		PM		PM		PM		
kn	aut	4	9	Afstoten vastgoed			PM		PM		PM		PM		
				Totaal mutaties ombuigingen " pakket voorstel college"			1.104	V	820	V	820	V	820	V	
Totaal mutaties na ombuigingen					115	V	799	V	909	V	902	V	1.006	V	

‘Pakket voorstel college’ commissie 17 april 2025

Prog	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1	Afschalen inkoop Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC)	0	41.461	41.461	41.461
1	Jeugdhulp medewerker bij huisarts	31.400	31.400	31.400	31.400
1	Jeugdhulp specialist	20.900	20.900	20.900	20.900
1	Budget ter voorbereiding Beschermd wonen	17.900	17.900	17.900	17.900
1	WMO hulpmiddelen instellen budgetplafond bij woningaanpassingen	85.400	85.400	85.400	85.400
1	Inzet extra toezichthouder 0,89 fte BUCH breed	21.600	22.400	23.200	23.200
1	Normenkader WMO begeleiding	12.900	12.900	12.900	12.900
1	Verlagen bijdrage op basis van bestuursconvenant Regio Alkmaar				PM
1/2	Subsidies	60.663	60.663	60.663	60.663
2	Economische zaken	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Cultureelerfgoed	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Toerisme & recreatie	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Openbaar groen en openluchtrecreatie	55.000	55.000	55.000	55.000
3	Maaien en schouwen	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Speelplaatsen	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Milieubeheer	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Leges omgevingsvergunningen	42.236	84.477	84.477	84.477
3	Omgevingsplan	35.625	35.625	35.625	35.625
3	Klimaat scenario 2	92.496	92.496	92.496	92.496
4	Voorlichting	10.300	10.300	10.300	10.300 +PM
4	Precariobelasting	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Forensenbelasting	7.000	10.000	10.000	10.000
4	Hondenbelasting	110.000	122.000	122.000	122.000
4	OZB niet woningen	240.000	490.000	490.000	490.000
4	Stelpost coalitieakkoord	300.000	300.000	300.000	300.000
4	OZB woningen				PM
DIV	Ombuigingen GR'en				PM
	Afstoten vastgoed				PM
Totaal Pakket voorstel college		1.254.420	1.603.922	1.604.722	1.604.722

'Pakket voorstel college' Kadernota 2026-2029

Prog	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1	Afschalen inkoop Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC)	0	41.461	41.461	41.461
1	Jeugdhulp medewerker bij huisarts	31.400	31.400	31.400	31.400
1	Jeugdhulp specialist	20.900	20.900	20.900	20.900
1	Budget ter voorbereiding Beschermd wonen	17.900	17.900	17.900	17.900
1	WMO hulpmiddelen instellen budgetplafond bij woningaanpassingen	85.400	85.400	85.400	85.400
1	Inzet extra toezichthouder 0,89 fte BUCH breed	21.600	22.400	23.200	23.200
1	Normenkader WMO begeleiding	12.900	12.900	12.900	12.900
1	Verlagen bijdrage op basis van bestuursconvenant Regio Alkmaar				PM
1/2	Subsidies	60.663	60.663	60.663	60.663
2	Economische zaken	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Cultureelerfgoed	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Toerisme & recreatie	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Openbaar groen en openluchtrecreatie	55.000	55.000	55.000	55.000
3	Maaien en schouwen	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Speelplaatsen	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Milieubeheer	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Leges omgevingsvergunningen	42.236	84.477	84.477	84.477
3	Omgevingsplan	35.625	35.625	35.625	35.625
3	Klimaat scenario 2	92.496	92.496	92.496	92.496
4	Voorlichting	10.300	10.300	10.300	10.300 +PM
4	Precariobelasting	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Forensenbelasting	7.000	10.000	10.000	10.000
4	OZB niet woningen	240.000	490.000	490.000	490.000
4	Stelpost coalitieakkoord	300.000	300.000	300.000	300.000
4	OZB woningen	537.000			
DIV	Ombuigingen GR'en				PM
	Afstoten vastgoed				PM
Totaal Pakket voorstel college		1.681.420	1.481.922	1.482.722	1.482.722

* De verwachting is dat we het begotingstekort kunnen oplossen met de resterende PM bedragen.

In het pakketvoorstel van het college bij de Kadernota is de hondenbelasting verwijderd. De OZB woningen is voor 2026 toegevoegd. Deze tabel sluit aan bij het pakketvoorstel opgenomen in het overzicht begrotingssaldo op pagina 9 van de Kadernota 2026-2029. Zie onderstaand overzicht.

Bijlage 2

Overzicht begrotingssaldo inclusief verwerking incidentele baten en lasten

(x € 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo na raad 8 juli	2.023 N	3.362 N	4.777 N	4.765 N	0
Programmabegroting 2025	1.176 V	1.043 V	1.144 V	1.112 V	0
Septembercirculaire 2024	25 N	87 V	21 V	16 N	0
Begrotingssaldo na raad 11 november	872 N	2.233 N	3.612 N	3.669 N	3.491 N
Beindiging preventief verzuimprogramma MAZL	29 V	29 V	29 V	29 V	0
2e Firap Heiloo 2024	321 V	527 V	176 V	176 V	0
Begrotingssaldo na raad 16 december	522 N	1.676 N	3.406 N	3.463 N	3.285 N
003 Wegen beleidsplan	11 V	11 N	31 N	51 N	51 N
004 fietsbeleidsplan	0	1 N	3 N	3 N	3 N
006 Baafje	190 N				
009 Financiering GALA	40 N	3 N			
Stand begrotingssaldo	742 N	1.691 N	3.440 N	3.517 N	3.339 N
Mutaties 1e Firap 2025/Kadernota 2026 - 2029	449 V	996 N	305 N	478 N	642 N
NAG 25-2029	37 V	127 N	21 V	22 V	0
Verwacht begrotingssaldo na 1e Firap 2025/ Kadernota 2026-2029	257 N	2.814 N	3.724 N	3.973 N	3.981 N
Effect meicirculaire 2025	639 V	2.854 V	2.690 V	1.922 V	2.026 V
Verwacht begrotingssaldo na meicirculaire 2025	382 V	39 V	1.035 N	2.051 N	1.955 N
Incidentele baten en lasten	0	71 V	195 V	196 V	0
Verwacht begrotingssaldo na incidentele baten en lasten	382 V	110 V	840 N	1.855 N	1.955 N
Mutaties ombuigingen " Pakket voorstel college"	0	1.681 V	1.482 V	1.483 V	1.483 V
Verwacht begrotingssaldo	382 V	1.791 V	642 V	372 N	473 N