Memo

Onderwerp
Technische vragen Programmabegroting 2025

Datum
23 oktober 2024

Aan
Gemeenteraad

Van
College/M.J. Versluis

Doel
Informeren

Beste leden van de raad,

Hierbij de beantwoording van de ingediende technische vragen.

Fractie D66 Nummer	Vraag	Antwoord
1	Op pagina 22/23 worden een aantal strategische speerpunten genoemd, waar in de begroting 2025 (en soms ook 2026) geld uit de algemene reserve voor wordt vrijgemaakt. Graag ontvangen wij een uitwerking van hoe onderstaande bedragen zijn opgebouwd: 1. € 2 miljoen groen 2. € 1,3 miljoen woningbouw 3. € 250.000 voor dienstverlening 4. € 2 miljoen Verduurzaming bestaande woning voorraad	Er is nog geen uitwerking van deze bedragen. Bij de uitwerking van de strategische speerpunten wordt dit nader onderbouwd en uitgewerkt. De genoemde bedragen zijn een eerste indicatie voor wat betreft nodig is om de speerpunten uit te kunnen werken.
2	Op pagina 25/26 (en later ook bij de afzonderlijke programma's) worden reserves genoemd die niet in de nota Reserves en Voorzieningen staan (reserve Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en Vitaliteit). Dit betreft waarschijnlijk optelsommen van de reserves die vallen onder de 4 programma's. Misschien goed om dat dan ook als zodanig te benoemen.	Dit klopt; het betreft niet de verwijzing naar de individuele reserve, maar naar een samenstel van de reserves die betrekking hebben op dat programma.
3	Pagina 35: Hollands Kroon registreert het verblijf van het aantal arbeidsmigranten via deelname aan het experiment 'registratie tijdelijke verblijfsadressen' van het ministerie BZK. Dit start in 2024. Tot en met 31 augustus 2024 zijn 1.656 ingeschreven. Tellen alle 1.656	Het experiment heeft circa 1650 aanmeldingen kunnen registreren. Het grootste aantal gaat om tijdelijke verblijven korter dan 4 maanden, waardoor dit geen effect heeft op het inwonersaantal. Korter dan 4 maanden wordt niet geregistreerd in het BRP.

	mee in het inwonersaantal van Hollands Kroon? NB: op pagina 52 staat "*Ook kan dit bijdragen aan extra inschrijvingen in de Basisregistratie personen (Brp)".*	Het feit dat we op deze manier deze groep goed in beeld krijgen is positief, echter heeft het een marginaal effect op ons totale inwoneraantal.
4	Op pagina 44 staat "Bedrijvigheid financiële tabel". Wat lezen we daar? Zou goed zijn om hier nog even een toelichting bij te zetten. Zie ook pagina 57, 87 en 111.	De tabel beoogt de financiële mutaties te benoemen die in de begroting zijn verwerkt. We zullen dit volgend jaar duidelijker aangeven.
5	Op pagina 49 staat dat de apparaatskosten in 2023 fors gedaald zijn (van € 783 in 2022 naar € 570 in 2023). Wat is daarvoor de verklaring? En welke ontwikkeling verwachten we voor 2024 en 2025?	Apparaatskosten zijn alle kosten die worden gemaakt in taakveld Overhead, denk hierbij aan uitgaven aan bijvoorbeeld het gemeentekantoor, ICT en ondersteunend personeel (Financiën, Post & Archief, Directie, etc.). In de financiële verordening (sept '23) is rekening gehouden met de wijziging van de notitie Overhead van de commissie BBV. Waar voorheen in Hollands Kroon de lasten voor al het personeel in taakveld Overhead vielen, vallen per 2023 de lasten voor personeel op de taakvelden waar het werk wordt verricht. Van de personele lasten vallen dus alleen de lasten voor ondersteunend personeel nog in taakveld Overhead. De daling van de apparaatskosten zet zodoende niet verder door in 2024 en verder. Het gaat feitelijk om een technische verschuiving in de toerekening van de personele lasten.
6	Op pagina 55 staat de prestatie-indicator "aantal informele OZB-bezwaarzaken". Met als streefwaarde, dat dit aantal in 2025 gaat dalen. Zou dit niet het aantal formele bezwaren moeten zijn?	Uw veronderstelling klopt. Het aantal formele bezwaren moet opgenomen worden in de prestatie-indicator.
7	Pagina 75: aantal nieuwe woningen per 1.000 bestaande woningen was afgelopen jaren rond de 10, maar zou in 2025 op 5,4 uitkomen, uitgaande van 120 nieuwe woningen. Dat aantal van 120 nieuwe woningen in 2025 lijkt aan de lage kant. Is dat wel correct?	Dit cijfer klopt. Er waren in september 2024 126 woningen met de status 'bouw gestart' in de BAG. Daarnaast is er nog voor 452 woningen een vergunning verleend, waarvan de bouw op het meetmoment september nog niet is gestart. Voor deze indicator is het van belang dat de woning daadwerkelijk is gerealiseerd.
8	In de tabel bovenaan pagina 78 zijn sommige getallen verkeerd opgemaakt (moeten percentages zijn)	Ja, dat klopt. De percentages die hier staan moeten *100.
9	Op pagina 95 staat dat Hollands Kroon 400 mensen per 10.000 inwoners een WMO-maatwerkarrangement	In onze gemeente wordt een relatief groot aantal inwoners begeleid door het wijkteam, zij vallen niet onder de maatwerkvoorziening omdat het wijkteam een

	heeft. In de P10 ligt dit cijfer op 630 en in Nederland op 700. Hoe kan dit bij ons zoveel lager liggen?	voorliggend voorziening is. Dit gaat om ongeveer 100 mensen per 10.000 inwoners. Dan ligt het aantal nog steeds lager dan P10 en landelijk gemiddelde. Dit komt mogelijk door goed werkende voorliggende voorzieningen (met name doet en ontmoet waar paar 100 inwoners komen per jaar) en verder hebben we nog geen echt zorg gerelateerde verklaring. Dit zouden we dan nader moeten onderzoeken.
10	Pagina 127: de tekst over het verloop van de algemene reserve komt niet overeen met de tabel op pagina 26 en de bijlage op pagina 194.	De tekst in de paragraaf Weerstandsvermogen (pag 127) is onvoldoende geactualiseerd. De informatie in de samenvatting en in de Tabel reserves is correct. De 10% norm in 2025 is 3 mln in plaats van 2,7 mln wat in de paragraaf staat. Bij de berekening van de weerstandsratio van 5,9 is gerekend met de juiste informatie.
11	Op pagina 131 staat in de tabel “bedragen x 1.000”. Dit moet waarschijnlijk x 1 miljoen zijn.	Hier is inderdaad een fout gemaakt in de som. Niet in de uitkomst. Als voorbeeld de netto schuld per inwoner: De netto schuld is 139.000.000 / 49.500 inwoners = 2.808 netto schuld per inwoner, weergegeven als 2,81 *1000. De fout zit hem in de schrijfwijze van de onderbouwing, maar de som is juist gemaakt en de uitkomsten zijn juist weergegeven.
12	Pagina 150: OZB bij woning van € 300.000. Voor 2025 staat daar € 236. Dat zou een daling zijn t.o.v. 2024 en dat lijkt ons niet correct. WOZ - Waarde 2024 / WOZ - Waarde 2025 / Aanslag OZB 2024 / Aanslag OZB 2025 OZB - Woning - Eigenaar / € 200.000 / € 202.000 / € 184 / € 189 / € 300.000 / € 304.000 / € 276 / € 236 / € 500.000 / € 507.000 / € 460 / € 473	Dit is inderdaad niet correct in de tabel opgenomen. Het juiste bedrag moet € 284,- zijn.
13	We missen een bijlage met de begrotingspost subsidies.	In de raad van oktober is het nieuwe subsidiebeleid (2024) vastgesteld. Daarin is geregeld dat het college het mandaat krijgt voor het vaststellen van subsidieplafonds. Dit in tegenstelling tot het oude subsidiebeleid (van 2013) waarbij dit mandaat bij de raad lag en de subsidieplafonds door middel van raadsvoorstel of begroting door de raad moesten worden goedgekeurd. Voor het begrotingsjaar 2024 hebben we de vaststelling van de subsidieplafonds meegenomen in het begrotingsproces en daarom maakte het subsidieoverzicht (met subsidieplafonds) vorig jaar onderdeel uit van de begroting. Met de nieuwe subsidieverordening is dit niet meer nodig.