Kadernota 2024: Vragen en opmerkingen

Programma 0	
Vraag	**Antwoord**
Wat wordt verstaan onder een “vruchtbaar samenspel tussen college en raad”?	Voor “vruchtbaar” kan ook “constructief” gelezen worden.
Wanneer je digitaal toestemming geeft voor een aanvraag van een reisdocument van een minderjarige, zou uit het formulier niet goed blijken waarvoor toestemming wordt gegeven, klopt dit?	Het online toestemmingsformulier wordt aangepast met een duidelijkere titel en omschrijving in het formulier waarvoor iemand precies toestemming geeft.

Programma 1	
Vraag	**Antwoord**
Hoeveel aanvragen evenementenvergunningen hadden we in 2022? Wat is de verwachting voor 2023 en 2024?	In 2022 zijn 108 aanvragen om een evenementenvergunning ontvangen. De verwachting voor 2023 en 2024 is dat dit aantal ongeveer gelijk zal zijn.
Wat doet de gemeente aan inbraakpreventie?	Tijdens de zogenoemde ‘donkere dagen’ en rondom vakantieperiodes communiceert de gemeente over inbraakpreventie. Dit om de bewustwording onder inwoners ten aanzien van inbraakrisico’s te vergroten en de te nemen maatregelen die inwoners kunnen nemen om woninginbraken te voorkomen. De gemeente investeert in het omlaag brengen van het aantal woninginbraken door te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en het veiliger maken van woonwijken. Goede straatverlichting en een overzichtelijke openbare ruimte zorgen ervoor dat inbrekers zich niet ongezien kunnen bewegen. Daarbij roept de gemeente inwoners op om verdacht gedrag te melden bij de politie. In de aanpak van woningbraken heeft de gemeente goed contact met de politie en wordt er naast algemene inzet en investeringen ook situationeel ingezet op ‘hotspots’ en ‘hotshots’ ten aanzien van woningbraken. Zo heeft de politie eind vorig jaar (2022) twee notoire woninginbrekers weten aan te houden. Op dit moment zien we in de

	cijfers dat er in de eerste helft van dit jaar (2023) minder woninginbraken zijn gepleegd in Dijk en Waard (30) ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar. Toen was dit aantal 52.

Programma 5	
Vraag	**Antwoord**
Hoe wordt het aantal bezoekers van Geestmerambacht gemeten?	Na een pilot in 2021 is in 2022 gestart met een nieuwe methode voor het verzamelen van de data. Na een uitgebreide verkenning is gekozen voor het inzetten van GPS data. De data wordt afgenomen van een private leverancier. Deze partij koopt GPS data in van Apps die consumenten op hun telefoon installeren en daarbij toestemming geven voor het gebruik van locatiedata. De leverancier verzamelt, aggregeert en anonimiseert de data. Het is dus onmogelijk om gegevens te herleiden tot personen.

Programma 7	
Vraag	**Antwoord**
Is er een inventarisatie van wat er in D&W al gebeurd is aan verduurzaming en wat is de stand van verduurzaming in het algemeen?	In de beantwoording wordt onder duurzaamheid verstaan: CO2-terugdringen/energietransitie. U wordt naar verwachting vóór het zomerreces via een collegebericht geïnformeerd over een uitvoeringsprogramma CO2-neutraal met de activiteiten die nu plaatsvinden en activiteiten die gepland staan. Op 17 januari 2023 heeft er een themasessie plaatsgevonden met de gemeenteraad over duurzaamheid, met de focus op energietransitie. Hierin is toegelicht wat er is gebeurd om de CO2-uitstoot terug te dringen.

	Op Dijk en Waard in cijfers treft u gegevens aan over de CO2-uitstoot in deze gemeente. Daarnaast kunt u informatie terugvinden in de volgende collegeberichten: • Pionierssubsidie warmtenet Rivierenwijk (28-3-2023) • Energiehulp laag inkomen (28-3-2023) • Budget centrum voor verduurzaming (28-3-2023) • Subsidie verduurzamen accommodaties sport en cultuur (10-5-2023)

Financiën	
Vraag/opmerking	**Antwoord**
Kunnen de 7 categoriën op p. 30 nader worden geduid?	Op blz. 2 van de bijlage Onderbouwing financiële aanvragen wordt hier meer duiding aan gegeven. In dit document vindt u ook een bijlage met financiële aanvragen. Hierin is de omschrijving per categorie nogmaals opgenomen.
Graag onderscheid maken tussen incidentele en structurele lasten (incl. Kanaalpark. Breng in beeld wat ten laste van de algemene reserve gaat.	Bij de beantwoording van de technische vragen is een bijlage toegevoegd met een overzicht van de aanvragen per categorie. In dit overzicht is ook aangegeven welke financiële aanvragen ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.
Wij ontvangen graag een overzicht van het verloop van de reserves .	In Q4 2023 maar voor de vaststelling van de begroting 2024 en verder ontvangt u een overzicht van alle reserves en voorzieningen met de daarbij door de raad vastgestelde beleidsdoelen en randvoorwaarden.
Voor onderwijs: zijn er structurele inkomsten ingerekend?	In de kadernota 2024 wordt geen rekening gehouden met structurele inkomsten voor onderwijs. Wel wordt er met een structureel voordeel rekening gehouden. Dit heeft betrekking op het IKC Oudkarspel. Hiervoor is een aanvullend krediet aangevraagd. De kapitaallasten voor dit aanvullende krediet zijn per abuis twee keer in de meerjarenbegroting verwerkt. Deze lasten vallen vrij waardoor er een voordeel ontstaat.

De eindtelling sluit niet: er mist € 48.000.	In de kadernota is een drietal posten niet goed zichtbaar. Dit gaat om de posten: • Extra taken OD Omgevingswet. Deze post is een onderdeel van de categorie Gemeenschappelijke regelingen en hoort bij programma Volksgezondheid en milieu; • In de wensen is een financiële aanvraag opgenomen voor de harmonisatie van het subsidiebeleid van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Dit heeft structureel extra kosten tot gevolg à € 285.000. Een en ander conform het raadsbesluit Subsidiebeleid sociaal domein (23 mei 2023); • In de wensen is een financiële aanvraag opgenomen voor het voortzetten van inwonersinitiatieven (€ 75.000). Een en ander conform het raadsbesluit Subsidie beleid sociaal domein (23 mei 2023). De totaaltelling van de kadernota is correct. In de bijlage bij deze beantwoording zijn alle aanvragen per categorie gesorteerd. Deze sluit aan op de tabel op pagina 31 van de kadernota.

Bijlage Financiële aanvragen per categorie

Hieronder vindt u het verloop van het begrotingssaldo 2024-2027.

Bedragen * € 1.000

Financieel Kader	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Meerjarenraming 2023-2027	20.086	21.569	7.785	7.785
Eerste begrotingswijziging 2023	-17.708	-17.795	-14.756	-14.756
Start begrotingssaldo Kadernota	**2.378**	**3.774**	**-6.971**	**-6.971**
Autonome ontwikkelingen:				
Gemeenschappelijke regelingen	**-2.104**	**-2.104**	**-2.104**	**-2.104**
Indexaties (overig)	**-6.096**	**-6.096**	**-6.096**	**-6.096**
Autonome ontwikkelingen (overig)	**-3.574**	**-3.510**	**-3.128**	**-2.851**
Tussenstand Kadernota	***-9.396***	***-7.936***	***-18.299***	***-18.022***
Wensen	**-2.038**	**-4.411**	**-2.937**	**-3.091**
Coalitieakkoord	**-602**	**-602**	**-602**	**-602**
Ten laste van Algemene Reserve	3.284	3999	974	689
Geactualiseerd saldo na kadernota	***-8.752***	***-8.950***	***-20.864***	***-21.026***
Verwachte mutatie mei circulaire	9.000	9.000	7.500	5.000

Hierna volt een uitsplitsing per categorie. De totalen per categorie sluiten aan op de tabel op blz. 31 van de kadernota.

In de tweede kolom staat het betreffende programma. In de bijlage Onderbouwing financiële mutaties van de kadernota worden de aanvragen uitgebreider toegelicht.

Gemeenschappelijke Regelingen

De begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn in de raadscyclus van juni 2023 behandeld. Deze begrotingen hebben € 2,1 miljoen nadelig effect op het begrotingssaldo. Deze financiële mutaties zijn nog niet per programma inzichtelijk gemaakt. In de programmabegroting 2024 worden de financiële effecten per programma verwerkt.

Daarnaast is

Categorie	Programma	Omschrijving	Incidenteel/structureel	2024	2025	2026	2027
GR	Volksgezondheid en milieu	Door de omgevingswet extra taken OD	S	-88	-88	-88	-88
GR	Diverse	Bijdrage GR RHCA	S	-56	-56	-56	-56
GR	Diverse	Bijdrage Cocensus	S	-47	-47	-47	-47
GR	Diverse	Bijdrage Veiligheidsregio	S	-388	-388	-388	-388
GR	Diverse	Bijdrage Indexatie grote instellingen idem als FUGR	S	-535	-535	-535	-535
GR	Diverse	Bijdrage Zaffier	S	-400	-400	-400	-400
GR	Diverse	Bijdrage Netwerk organisatie	S	-80	-80	-80	-80
GR	Diverse	Bijdrage GGD	S	-435	-435	-435	-435
GR	Diverse	Bijdrage Regionale Expert team	S	-45	-45	-45	-45
GR	Diverse	Bijdrage omgevingsdienst	S	-30	-30	-30	-30
Totaal Gemeenschappelijke Regelingen				**-2.104**	**-2.104**	**-2.104**	**-2.104**

Indexaties

Op hoofdlijnen wordt er rekening gehouden met een indexatie volgens consumentenprijsindex (CPI) maart van 4,4%. Deze geldt voor zowel de inkomsten- als de uitgavenkant. Per saldo wordt rekening gehouden met € 2,6 miljoen nadelig effect op het begrotingssaldo. Deze financiële mutaties zijn niet per programma inzichtelijk gemaakt. In de programmabegroting 2024 worden de financiële effecten per programma verwerkt.

Voor de onderdelen ICT en WMO Jeugd worden aparte indexaties meegenomen. De verwachting is dat indexatie op basis van het consumentenprijsindex (CPI) op deze onderdelen niet toereikend is.

Categorie	Programma	Omschrijving	Incidenteel/structureel	2024	2025	2026	2027
Indexatie	Bestuur en ondersteuning	Indexering ICT middelen en diensten	S	-326	-326	-326	-326
Indexatie	Sociaal Domein	Indexatie WMO Jeugd	S	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
Indexatie	Diverse	4,4 % (CPI maart) indexatie		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Totaal Indexaties				**-6.096**	**-6.096**	**-6.096**	**-6.096**

Autonome Ontwikkelingen

Naast de mutaties vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en indexaties zijn er ook andere autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en waar de gemeente zelf geen invloed op kan uitoefenen. Deze worden per programma inzichtelijk gemaakt.

Categorie	Programma	Omschrijving	Incidenteel/structureel	2024	2025	2026	2027
A	Bestuur en ondersteuning	Personele kosten	S	-500	-500	-500	-500
A	Bestuur en ondersteuning	ICT middelen	S	-63	-63	-63	-63
A	Bestuur en ondersteuning	December circulaire	S	-986	-986	-986	-986
A	Verkeer, vervoer en waterstaat	Opbrengsten uit parkeervergunningen	I	-100	0	0	0
A	Verkeer, vervoer en waterstaat	Rotonde Krusemanlaan-Oosttangent	S	0	-17	-17	-17
A	Onderwijs	IKC Oudkarspel, door investering valt jaarlijks exploitatie vrij	S	195	195	195	195
A	Sport, cultuur en recreatie	Ondergrond speeltoestellen	S	-28	-47	-65	-88
A	Sport, cultuur en recreatie	Museum Broekerveiling	S	63	63	63	63
A	Sport, cultuur en recreatie	BTW Recreatieschap	S	63	63	63	63
A	Sociaal Domein	Kwaliteitseffect inkoop Jeugd	deels I	-2.400	-2.400	-2.000	-1.700
A	Volksgezondheid en milieu	Formatie Afvalstoffenheffing	S	182	182	182	182
Totaal Autonome ontwikkelingen				**-3.574**	**-3.510**	**-3.128**	**-2.851**

Wensen

Dit gaat om financiële wensen die nodig zijn om het nieuwe coalitieakkoord vorm te geven.

Categorie	Programma	Omschrijving	Incidenteel/structureel	2024	2025	2026	2027
W	Bestuur en ondersteuning	Dorps- en wijkgericht werken formatie	I	-199	-199	-199	-199
W	Bestuur en ondersteuning	Formatiestijging bij burgerzaken	I	0	0	0	0
W	Verkeer, vervoer en waterstaat	Openbare verlichting investering	S	0	0	0	-3
W	Verkeer, vervoer en waterstaat	Overhaal Broek op Langedijk	S	0	-5	-5	-5
W	Onderwijs	Passend onderwijs , Jeugd en schoolteams op scholen	S	-300	-300	-300	-300
W	Onderwijs	Investeringen integraal onderwijs huisvestingsplan (IHP)	S	-62	-99	-513	-523
W	Sport, cultuur en recreatie	Evenementenbeleid	S	0	0	0	0
W	Sport, cultuur en recreatie	Heerhugowaard Sport NV.	S	-262	-262	-262	-262
W	Sport, cultuur en recreatie	Langedijk Actief	S	-230	-230	-230	-230
W	Sport, cultuur en recreatie	Kanaal park (structurele gelden)	S	0	-216	-514	-640
W	Sport, cultuur en recreatie	Kanaal park (incidenteel geld)	I	-360	-2.460	-360	-360
W	Sociaal Domein	Mantelzorgcompliment	S	-40	-40	-40	-40
W	Sociaal Domein	Welzijnsdeel nieuwbouw de Vaart	S	0	0	-39	-39
W	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	Jurist snippergroen	I	-140	-140	0	0
W	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	Dorps- en Wijkgericht werken uitvoeringsbudget (huisvestings-, organisatiekosten, externe begeleiding)	I	-85	-100	-115	-130
W	Diverse	Harmonisatie subsidie beleid	S	-285	-285	-285	-285
W	Diverse	Inwoners Iniatieven, voortzetten en intensiveren	S	-75	-75	-75	-75
Totaal Wensen				**-2.038**	**-4.411**	**-2.937**	**-3.091**

Coalitieakkoord

De financiële vertaling van het coalitieakkoord leidt ertoe dat voor de programma's Veiligheid en Sport, Cultuur en Recreatie extra financiële middelen worden gevraagd.

Categorie	Programma	Omschrijving	Incidenteel/structureel	2024	2025	2026	2027
C	Veiligheid	Het uitvoeren van de gewijzigde Wet Bibob.	S	-92	-92	-92	-92
C	Veiligheid	Verdere professionalisering van het Boa-team.	S	-210	-210	-210	-210
C	Veiligheid	Inzet op weerbare jeugd	S	PM	PM	PM	PM
C	Sport, cultuur en recreatie	Areaal uitbreiding openbaar groen	S	-300	-300	-300	-300
Totaal coalitie akkoord				**-602**	**-602**	**-602**	**-602**

Incidentele aanvragen ten laste van Algemene Reserve

Wanneer een financiële aanvraag een incidenteel karakter heeft kan ervoor gekozen worden om deze ten laste te brengen van een reserve. Hierdoor heeft de financiële aanvraag geen invloed op het begrotingssaldo.

Categorie	Programma	Omschrijving	Incidenteel/structureel	2024	2025	2026	2027
A.R.	Bestuur en ondersteuning	Dorps- en wijkgericht werken formatie	I	199	199	199	199
A.R.	Verkeer, vervoer en waterstaat	Opbrengsten uit parkeervergunningen	I	100	0	0	0
A.R.	Sport, cultuur en recreatie	Kanaalpark incidentele onderdelen	I	360	2.460	360	360
A.R.	Sport, cultuur en recreatie	Omzettings effect nieuwe inkoop jeugd	deels I	2.400	1.100	300	0
A.R.	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	Jurist snippergroen	I	140	140	0	0
A.R.	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	Dorps- en Wijkgericht werken uitvoeringsbudget	I	85	100	115	130
Totaal ten laste van Algemene Reserve				**3.284**	**3.999**	**974**	**689**