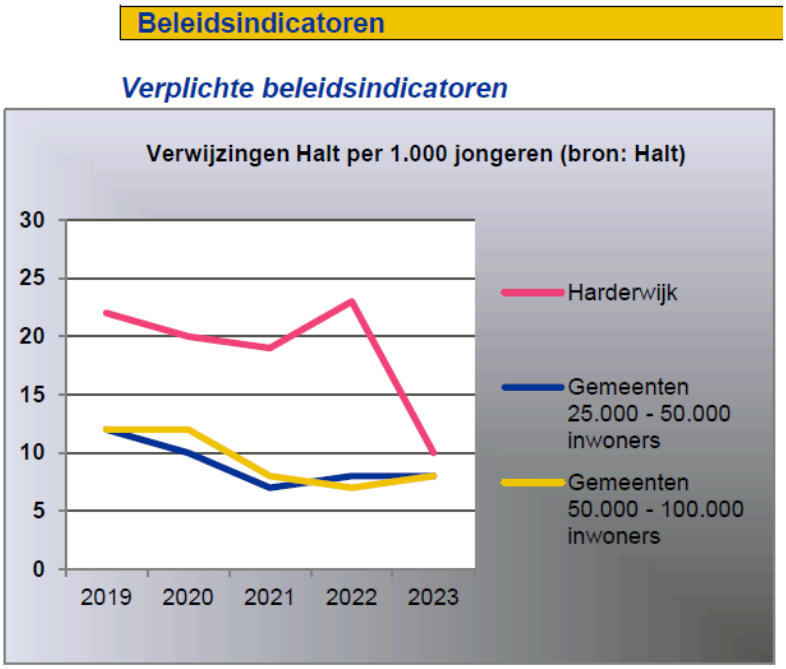
Technische vragen begroting 2025-2028 / 22-10-2024

1. In 2022 en 2023 is er een daling te zien van het aantal Halt verwijzingen binnen Harderwijk. Wat is het gevolg van deze daling? Welke data is gebruikt om tot deze aantallen te komen?

Antwoord:
Jeugd en veiligheid is een belangrijke prioriteit binnen het integraal veiligheidsbeleid, waarbij we meerdere acties inzetten zoals de groepsaanpak op problematische jeugdgroepen, veiligheidsconvenanten met scholen, preventie op alcohol & drugs, inzet jeugdboa en samenwerking met Bureau Halt.

In Harderwijk zijn in de jaren 2019-2022 extra verwijzingen geweest vanuit de politie en Boa's op Halt-waardige vergrijpen (zoals winkeldiefstal, vernieling, schoolverzuim). Een verwijzing naar Halt is overigens niet de enige optie, er kan ook bekeurd worden. Het aantal verwijzingen is daarmee niet een hele sterke indicator van meer of minder jeugdcriminaliteit, omdat het afhankelijk is van de inzet van de politie. Als er een project wordt gedraaid tegen alcoholgebruik onder jongeren, dan stijgt het aantal verwijzingen bijvoorbeeld. Voor het jaar 2023 was de inzet meer op het niveau van andere gemeenten en het landelijk gemiddelde. In dat jaar zijn er 36 verwijzingen geweest.



2. Hebben we cijfers van het huidige gebruik van de deelauto’s in de gemeente Harderwijk? Blz. 39
Antwoord:
Op dit moment heeft MyWheels heeft 4 deelauto's in Harderwijk, waarvan er 2 in Waterfront staan. De locaties zijn: Vollenhovemeen, Schippermeen en Willem van Ariestraat (Waterfront). Er zijn geen gegevens over het huidige gebruik. Er is navraag gedaan bij MyWheels en er is wel data van 2024 van de MyWheels deelauto's in Harderwijk. De data schommelt per maand.
- Totaal 347 accounts die (ooit) gebruik hebben gemaakt van de auto's

- 7-15 actieve gebruikers (minimaal 1 rit per maand) per auto per maand
- 11-16 ritten per auto per maand
- 1200 - 2200 KM per maand per voertuig
- 21% - 41% bezettingsgraad tussen 6:00 en 20:00

Er wordt relatief veel gereden door zakelijke gebruikers, met name van Landstede Hogeschool. Daardoor zie je dat er in de zomer een stuk minder gebruik was, maar in de maand september weer meer.
My Wheels draait nog een negatieve business case op de auto's in Harderwijk. De auto's zitten ongeveer €500 onder de streef omzet per auto, in een drukke maand trekt dat aan naar +/- €300.

3. Hoe staat het met de zaalverhuur binnen de Sypel, is er voldoende zaalcapaciteit om de huurders in de winter te kunnen onderbrengen?
Antwoord: Tijdens de piekuren in de winterperiode is er niet genoeg zaalcapaciteit. De piekuren zijn met name van maandag t/m donderdag tussen 18.00 en 20.30. Verenigingen zullen daardoor moeten kijken naar de mogelijkheden om te sporten op de minder courante tijden.

4. In de Kadernota 2025-2028 zijn extra middelen opgenomen voor de Popschool.
Wordt fair pay ook gehanteerd bij andere culturele instellingen (los van de popschool)? (Bianca Galjee / Marjo Lensen)
Antwoord:
Fair Pay wordt nagestreefd door meerdere subsidierelaties. Bij subsidierelaties die al langer een exploitatiesubsidie ontvangen, zit dit reeds in hun exploitatie. De Popschool ontvangt pas een paar jaar, subsidie voor de professionalisering van deze organisatie. Daaronder valt ook een (geleidelijke) toename van de beloning van de docenten.

5. Als je de som maakt van de vaste en variabele kosten binnen afval, dan lijkt het of het afval volume daalt. Klopt dat?
Antwoord:
Het verwachte (begrote) volume waarmee gerekend wordt in de onderbouwing van de variabele inkomsten binnen afval is in de begroting 2025 inderdaad lager dan in de begroting 2024. Dit is bijgesteld naar beneden op basis van de werkelijke cijfers in 2023. Bij gelijkblijvende variabele heffing (€ 8,00 per aanbieding), is de verwachte variabele opbrengst € 1.911.000 (= € 93 per aansluiting) in 2025.

6. Graag ontvangt de raad een overzicht van de volume tranches die opgenomen zijn in de begroting vanuit de algemene uitkering (Anne-Mark).
Antwoord:
Gemeenten ontvangen door de wijziging in de financieringssytematiek, volumetranches. Geld dat per jaar beschikbaar komt voor specifiek volumeontwikkelingen. Met deze volumetranches moeten stijgende kosten door volume ontwikkeling opgevangen worden. Bijvoorbeeld stijgende uitgaven in sociaal domein door stijgende aantallen, de kosten voor het uitbreiden van de stad en het voorzieningenniveau passend bij de stijging van het aantal inwoners (bijvoorbeeld omdat er een wegdek of basisschool bij moet door de stijging) en uiteraard de uitvoeringskosten die daarbij komen kijken. In de praktijk zal ook nog de kloof tussen de cao indexatie van personeel en de indexatie van het gemeentefonds daaruit

betaald moeten worden (reële loonstijging). De bekostiging van deze volumegroei liep normaal mee in de trap op trap af systematiek. Had het rijk meer uitgaven door stijgende zorgkosten, dan kregen de gemeenten ook meer om de zorgkosten daar op te vangen etc. Maar nu gaat dit dus via deze volumetranche.

De hoogte van een volume tranche in enig jaar is gebaseerd op het gemiddelde historisch BBP percentage van de afgelopen 8 jaar (T-2 tm T-9). Volumetranches 2026 en verder staan op een stelpost en worden structureel vrijgegeven bij de opbouw van de begroting van dat jaar. Bij Kadernota 2025 zat volumetranche 2025 verwerkt in het budgettaire effect van de meicirculaire en dus vrijgegeven bij de Kadernota en daarna verwerkt in de begroting.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de volumetranches 2026 tm 2028 welke beschikbaar zijn in de begroting.

(Bedragen x €1.000)

Volumetranches*	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
- Volumetranche 2026		2.383	2.307	2.274
- Volumetranche 2027			1.786	1.766
- Volumetranche 2028				1.684
Totaal	-	2.383	4.093	5.724

* De hoogte van de volume tranches kent een neergaande trend. Dit is het gevolg omdat de corona jaren meetellen in het bepalen van het historisch bbp percentage. Daarnaast lag de economische groei voor corona gem. op 2,5% per jaar tussen 2016 en 2019 en is de verwachting van het CPB dat de economische groei tussen 2025 en 2028 op gem.1,4% per jaar ligt. Vanaf 2030 is het corona effect genivelleerd en stijgt het historisch bbp zoals de cijfers nu zijn weer naar 2,2% t.o.v. 1,6% in 2029. Tevens zijn bij de Septembercirculaire 2024 de volumetranches nog nadelig bijgesteld. Dit moet nog verwerkt worden op de hier getoonde tranches.

Nagekomen vragen Gemeentebelang

7. Wat is de afweging geweest om een bedrag van € 1.645.000,- uit de algemene reserve te onttrekken ter dekking van het incidentele nadelige effect van de meicirculaire 2024, in plaats van alternatieve bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken?
Antwoord:
Zoals in de argumentatie in het advies bij de kadernota 2025-2028 en de meicirculaire 2024 is aangegeven, betreft de uitname in 2025 uit het gemeentefonds een incidentele uitname. Hoewel de algemene uitkering een structurele post is in onze begroting, heeft het Rijk samen met de provinciale toezichthouders de afspraak gemaakt dat deze eenmalige daling van het gemeentefonds in 2025 als incidenteel mag worden bestempeld. En dus ook incidenteel gedekt mag worden door bijvoorbeeld een onttrekking aan de algemene reserve. Hierdoor zijn extra structurele ombuigingen niet noodzakelijk.

8. Hoe is de keuze tot stand gekomen om tot een gelijkwaardige verdeling van bezuinigingen te komen? En juist niet specifieke taakvelden, zoals veiligheid, sport, kinderen en onderwijs, minder zwaar te belasten en bijvoorbeeld cultuur en duurzaamheid zwaarder te belasten?
Antwoord:
In de bijlage 3 Toelichting ombuigingsvoorstellen bij de kadernota 2025-2028 treft u onder het kopje: “Keuzes op basis van een afwegingskader” treft het afwegingskader aan welke gehanteerd is om een goede afweging te maken tussen middelen en ambities.