Datum	:	13 juli 2023
Aan	:	Gemeenteraad
Kopie aan	:	College
Van	:	Gemeentecontroller
Onderwerp	:	Technische vragen Kadernota 2024: Heiloo Lokaal

1. in het verleden is er door de controller (2017 presentatie in Castricum) gezegd dat we vanaf 2027 rente moeten gaan betalen over onze leningen cq ook moeten gaan aflossen en dat we daarom moesten gaan sparen om de negatieve gevolgen op te vangen.

   Hoe moet ik dit zien mbt de schuldpositie die ongunstiger wordt va 2027? Wat betekent dit voor her-financiering van leningen eventueel?

Antwoord:
Op 26 november 2020 is aan een deel van de raad een presentatie gegeven in Castricum over de schuldpositie en de liquiditeitsprognose. Deze prognose was gebaseerd op de cijfers uit de begroting 2021 met het investeringsschema zoals dat was vastgesteld door de raad. Tevens werd een doorkijkje gegeven wat het effect zou zijn van een aantal investeringen die nog niet door de raad waren vastgesteld (o.a. bouw 2e sporthal, IKC Zandzoom, verhoging aansluiting A9, groenprojecten). In die presentatie is aangegeven dat als die investeringen goedgekeurd zouden worden door de raad, dit tot een verslechtering van de schuldpositie zou leiden.
Na die presentatie in november 2020 is het investeringsschema bij diverse raadsvoorstellen en in P&C documenten verder bijgesteld. Andere nieuwe investeringen zoals de renovatie van de muziek en dansschool, de aankoop/verbouwing nieuw gemeentehuis en verhoging bouw 2e sporthal zijn door de raad vastgesteld. Deze hebben geleid tot extra kasstromen en hebben gezorgd voor een afname van de liquiditeitspositie. Ook in de Kadernota 2024 is aan de raad voorgesteld het investeringsvolume te verhogen met een aantal nieuwe investeringen. Op basis van deze cijfers in de Kadernota 2024 wordt in 2027 een negatief saldo verwacht op de bankrekening van ongeveer € 5 mln. Voor dit bedrag zou tegen die tijd een lening moeten worden aangetrokken. Dat is exclusief de groenprojecten, potentiële tegenvallers en verdere toekomstige ambities.

2. De 130 K die nog over is van de stelpost Heiloo Natuurlijkj! Wordt doorgeschoven naar het volgende jaar ? Of gaan we hier leningen mee aflossen die nodig zijn om alle toekomstige projecten mee te financieren?

Antwoord:
De verwachting is dat de resterende 130k van die stelpost nodig is om een aantal andere ambities in 2023 te realiseren. Vanaf 2024 is die stelpost van 300k opnieuw beschikbaar.

Na afloop van de raadsinformatieavond over de Kadernota is mondeling gevraagd welk investeringsbedrag ongeveer gedekt zou kunnen worden uit die structurele 300k.
Dit is afhankelijk van het soort investering en welke afschrijvingstermijn daarvoor geldt. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en de huidige rente van 3,5% zou een

eenmalige investering gedaan kunnen worden van ca € 3,5 mln. Zo'n investering zou een afschrijvingslast van structureel € 175.000 opleveren en een rentebedrag van € 123.000.

3. Op blz 43 staat dat er extra inhuur is voor niet-grex projecten. Welke projecten betreft dit?

Antwoord:
Dit gaat om de aansluiting A9.

Algemene opmerking: het valt ons op dat bepaalde zaken "vergeten" worden of onjuist worden begroot. Wij hopen dat dit in de toekomst beter zal gaan.

4. Buitensportverenigingen kregen een korting op de huur omdat zij zelf groenonderhoud verrichten. Dat verliep niet goed, dus heeft de gemeente zelf weer opgepakt. Hoe zit het met het financiele aspect? Huur verhoogd?

Antwoord:
Het dekkingspercentage van de huren die de verenigingen betalen was 9,37% van de kosten die de gemeente maakt om de velden in stand te houden. Het college heeft in 2020 besloten een deel van het onderhoud van de verenigingen over te nemen. De verenigingen betalen 9,37% van deze kosten extra aan huur om het dekkingspercentage op 9,37% te houden. Na dit besluit brak de Coronacrisis uit en heeft het college besloten uit coulance deze verhoging voorlopig niet in rekening te brengen. Met de portefeuillehouder wordt besproken per wanneer deze verhoging wel in rekening wordt gebracht.

5. Extra capaciteit nodig voor ondermijning aan te pakken binnen de Buch. En scans en controles uitvoeren , kost toch totaal 75.000 euro. Waarom was dit niet eerder bekend?

Antwoord:
We gaan een inhaalslag maken v.w.b. ondermijning. Hiervoor hebben we een plan van aanpak en maatwerkplan opgesteld. De stukken stonden op de lijst van de raadsvergadering van 26 juni jl.

6. -is er enig inzicht hoe de aktie "Steun de Beun" verloopt?

Antwoord:
Nee, dat is niet bekend.

7. volkstuinen huur, nu zowel individueel als aan verenigingen. Kunnen we een overzicht krijgen welke volkstuinen op welke manier gehuurd worden?

Antwoord:
Er zijn in Heiloo 4 volkstuincomplexen:

- Volkstuincomplex Hoogeweg/Groeneweg dit is een vereniging. Stuk grond wordt aan de vereniging verhuurd.
- Volkstuincomplex Het Zevenhuizen dit is een vereniging. Stuk grond wordt aan de vereniging verhuurd.

- Volkstuincomplex Vlooiendijk dit is een vereniging. Stuk grond wordt aan de vereniging verhuurd.
- Volkstuincomplex Patrijsakkers dit is geen vereniging stukjes grond (8 stuks) worden per stuk verhuurd.

8. Waarom staat er in het overzicht dat er een kwartiermaker aangesteld gaat worden voor windenergie BOekelermeer? In mijn optiek komt er nog 1 windmolen bij, en wel in het rijtje van de bestaande windmolens… Wat mis ik hier?

Antwoord:
Inmiddels heeft de provincie een Kwartiermaker aangesteld die de gemeente Heiloo bijstaat bij de ontwikkeling van windenergie in het door de raad vastgestelde zoekgebied voor wind. Dat betreft inderdaad de windmolen in de rijopstelling waar Heiloo Lokaal naar verwijst. De provincie heeft inmiddels aangegeven dat ze de kosten voor de Kwartiermaker wind niet door aan de gemeente doorrekent.

9. Waarom wordt het delven van graven uitbesteed?

Antwoord:
De graven in Heiloo worden al zeker 15 jaar gegraven door Voogd, hier is echter nooit geld voor aangevraagd. In het verleden werden de graven met de hand gemaakt door eigen personeel. Er is toen gekozen om het werk uit te besteden omdat de aanschaf van een kraan daar niet rendabel was gezien het aantal begrafenissen.

10. Wat wordt er bedoeld met “mobiliteitshub” NS Station? De huidige P&R ?

Antwoord:
Een mobiliteitshub is een plek waar diverse reizen en diensten slim en efficiënt met elkaar verbonden worden, waardoor het uitnodigt om te kiezen voor efficiënt en duurzaam vervoer.
Het is dan ook veel meer dan alleen P+R:
• Een mobiliteitshub gaat over alle vormen van voor- en natransport naar het station.
Naast parkeren van de privé-auto (P+R) gaat het dan ook om:
o Fietsparkeren, onbewaakt en bewaakt
o Brom-/bakfietsparkeren
o OV- of een andere deelfiets
o Busvervoer
o Deelauto landelijke aanbieder
o Taxistandplaats
• niet alleen fysiek stalling en gebruik van de diverse vervoersmiddelen combineren bij het NS-station, maar ook digitaal ☐ één app om je hele reis met verschillende aanbieders te plannen en te reserveren/betalen ☐ landelijk vinden experimenten plaats.
• kwalitatief aantrekkelijke stationsomgeving

De volgende link biedt gedetailleerdere informatie:
https://www.goudappel.nl/nl/themas/mobiliteitshub

11. Extra wegen in Heiloo vergy meer veegwerkzaamheden. De aan te schaffen veegwagen, wordt die door Heiloo aangeschaft of in Buch-verband?

Antwoord:
De veegwagen die vervangen moet worden in Heiloo over een paar jaar, die staat op de lijst bij de BUCH. Al het materieel staat op de BUCH. Als we areaaluitbreiding hebben en we daardoor meer moeten vegen, dan zal dat in eerste instantie op Heiloo gelden komen (straatreiniging), omdat we niet meteen een extra wagen kunnen laten rijden maar eerst extern inhuren. Als we later besluiten om het wel zelf te doen (als de totale areaaluitbreiding voldoende is om daar een extra wagen voor te laten rijden) kunnen we budgetten om gaan zetten naar de BUCH.

12. Welke containers moeten worden vervangen in 2027 en waarom?

Antwoord:
Ondergrondse afvalcontainers worden in 15 jaar gebruik en investering technisch afgeschreven. Bij vervanging wordt standaard ook de z.g.h. valvloer (beveiliging) meegenomen en zijn er uiteraard plaatsingskosten waarbij het mogelijk kan zijn dat ook de betonput moet worden vervangen. Voor 2027 dus 2 restafvalcontainers van het bouw- en plaatsingsjaar 2011.

13. Welk deel van de Westerweg fietsstraat moet vervangen worden? In welk jaar is dit ingericht? Heeft dit consequenties voor ander delen van de Westerweg?

Antwoord:
Het betreft het gedeelte Westerweg tussen de gemeentegrens Alkmaar en de Kuillaan. Aanpassing van dit gedeelte heeft geen consequenties voor andere delen van de Westerweg. De asfaltverharding op dit gedeelte van de Westerweg dateert uit eind jaren ’80.