DIJK EN WAARD

Technische vragen

Programmabegroting 2023

Inhoudsopgave

CDA 3
Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) 20
D66 32
Lokaal Dijk en Waard 46
PvdA 50
Senioren Dijk en Waard 52
VVD 74
Wijzigingen programmabegroting 2023 n.a.v. technische vragen 105

CDA

CDA vraag 1

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 1
Pagina	5
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Mutaties verwerkt in begroting. Waar komen de mutaties "verwerkt in begroting" vandaan of worden zij nader toegelicht? (resp. 56K, 1.613K, 619K, 1.415K) - de opsomming eronder geeft geen duidelijke herleiding/specificatie.
Antwoord	De bedragen die zijn opgenomen in de rij "mutaties verwerkt in de begroting" zijn mutaties die tijdens het opstellen van de begroting 2023 en verder naar voren komen. Bekende items die elk jaar naar voren komen zijn het opnieuw ramen van loonkosten (a.g.v. CAO-ontwikkelingen) en afschrijvingen (op basis van de meest recente boekwaarden en ontwikkelingen in het MIP). Ook het nader beoordelen van een aantal budgetten heeft geleid tot mutaties. De rij in de tabel op blz 5:

Financieel kader	2023	2024	2025	2026
Mutaties verwerkt in de begroting	56	1.613	619	1.415

kan als volgt worden gespecificeerd:

Financieel kader	2023	2024	2025	2026
Vrijval taakmutataties (bullet 5)	404	403	406	634
Ontwikkeling AU (bullet 3)	844	2.116	1.336	1.327
Ontwikkeling rente (bullet 5)	-69	-29	-33	23
Ontwikkeling loonkosten (bullet 1)	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
Opschonen budgetten Bedrijfsvoering (bullet 5)	-96	-119	-119	899
Afschrijving (bullet 4)	-405	-158	-363	-777
Leges en tarieven	-45	-23	-31	-114
CPI indexatie OZB, leges en huren (bullet 2)	1.409	1.409	1.409	1.409
Startpunt besluitvorming werkdocument	**56**	**1.613**	**619**	**1.415**

Bovenstaande mutaties zijn toegelicht onder de op bladzijde opgenomen bullets.

CDA vraag 2

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 2
Pagina	90
Portefeuillehouder	Gerard Rep
Vraag	Overige mutaties Sociaal Domein. Het werkt verwarrend om bij overige mutaties Sociaal Domein op blz. 90 +1.483K (positief) te vermelden en op blz. 94 -1.483K (negatief). Kan de ratio hierachter nader worden toegelicht?
Antwoord	De tabellen in de begroting die gaan over extra kosten a.g.v. kadernota, autonome effecten of overige effecten zijn als positief bedrag weergegeven. Het gaat hier om extra kosten. In de tabellen "wat mag het kosten" zijn per programma de lasten als min post weergegeven

CDA vraag 3

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 3
Pagina	14
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	ICT-infrastructuur. Op 12-10-22 is hier op ingegaan, en blijkt dat behoefte aan bredere en integrale informatie bij meerdere fracties leeft. Wij kijken uit naar bv. een thema- avond hierover. Onze vraag was: Het belang van de ICT-infra zoals weergegeven wordt onderschreven. Waar kunnen we het antwoord vinden op de vraag: Hoe is de ramingopbouw van deze post en de post migreren naar structurele kosten gebruik Icloud? Hoe is het beleid ten aanzien van personeel (behoud / smart customer). welke ervaring is er in andere gemeenten?
Antwoord	*Bedragen x € 1.000* **Lasten** **2023** **2024** **2025** **2026** Incidenteel 1.131 1.088 - - Structureel 1.040 1.916 1.916 1.916 **Totaal lasten** **2.171** **3.004** **1.916** **1.916** Beschikbaar budget -421 -603 -1.116 -1.116 Extra budget in programmabegroting 1.750 2.401 800 800 In 2023 en 2024 dient de post Roadmap/vernieuwing als gedeeltelijke dekking (2x € 1.000.000) voor het extra benodigde budget in die jaren. Een moderne en adequate ICT omgeving is van groot belang voor verdere vernieuwing en digitalisering van dienstverlening. De raming van de kosten is in de tabel opgenomen. De begrote bedragen zijn gebaseerd op eigen onderzoek en ervaringen van gemeenten en organisaties die eerder een dergelijke overstap hebben gemaakt. Op dit moment werkt de organisatie aan de voorbereiding en uitwerking van de cloudmigratie. De projectorganisatie onderzoekt meer in detail welke onderdelen volledig naar een dienstverleningsovereenkomst moeten overgaan en welke onderdelen Dijk en Waard blijft uitvoeren. Mede afhankelijk van de te maken keuzes heeft de cloudmigratie effect op de werkinhoud van een deel van het personeel omdat sommige werkzaamheden niet meer binnenshuis gebeuren. Daar staat tegenover dat er nieuwe taken ontstaan. Hoe dit uitwerkt is onderdeel van het cloudmigratie-project.

CDA vraag 4

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 4
Pagina	17
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Roadmap. Op 12-10-22 is hier op ingegaan. De facto is dit een zelfde mutatie als eerst vrijval van de roadmap in de algemene reserve en vervolgens de aanwending van de algemene reserve voor deze post. Onze vraag was: Er staat: De incidentele kosten deels te dekken uit begrotingspost vernieuwing (Roadmap). Waarom uit die post en past dit in de uitputting van deze begrotingspost en welke andere uitgaven worden hierdoor mogelijk weggedrukt?
Antwoord	In 2023 en 2024 dient een deel van de post Roadmap / vernieuwing als dekking van de kosten voor de cloudmigratie. Een moderne en adequate ICT omgeving is van groot belang voor de verdere vernieuwing en digitalisering van de dienstverlening. Het resterende bedrag in deze post blijft beschikbaar voor andere projecten. Het accent van die andere projecten ligt de komende jaren op de verdere digitalisering van dienstverleningsprocessen en interne bedrijfsvoering, alsmede op de vervanging / aanbesteding van een aantal essentiële vakapplicaties. Bij al die vernieuwingen en vervangingen worden de beveiligingsaspecten meegenomen. Daarbij zoeken we naar een balans tussen projecten met een langere doorlooptijd, en relatief snel te realiseren oplossingen.

CDA vraag 5

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 5
Pagina	18
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Reserve anticyclisch investeren. Op 12-10-22 is hier op ingegaan. De facto is dit een zelfde mutatie als eerst vrijval van de resrve anticyclisch investeren in de algemene reserve en vervolgens de aanwending van de algemene reserve voor deze post. Onze vraag was:Kan het gebruik van deze reserve voor dit doel kort worden toegelicht? Is dit gewoon het vrijvallen van een reserve en deze hiervoor aanwenden? Is er alternatieve aanwending van deze reserve mogelijk?
Antwoord	De Reserve anticyclisch investeren is een reserve met een Langedijkse achtergrond. In het kader van het opstellen van de begroting 2023 is een beoordeling van de hoogte van de reserves gedaan in samenhang met het onderliggende bestedingsplan. Hierbij bleek dat het restant van deze reserve kon vrijvallen. In dit geval zijn er 2 mogelijkheden: 1. De reserve valt vrij ten gunste van de Algemene Reserve 2. De reserve valt vrij ten gunste van de exploitatie en kan dienen als dekking voor extra lasten die in de begroting worden opgenomen In dit geval is er voor optie 2 gekozen, de vrijval van reserve wordt in de exploitatie van 2023 opgenomen en dient als (gedeeltelijke) dekking voor de extra lasten die samenhangen met de extra lasten die voortvloeien uit de harmonisatie van het groot onderhoud WKW (blz 36 van de begroting):

	Extra middelen x 1.000 euro					
Overig	2023	2024	2025	206	I/S	
Harmonisatie Grootonderhoud WKW	722	1.083	1.444	1.805	S	Harmonisatie Grootonderhoud WKW, In het eerste jaar de reserve anticyclisch investeren gebruiken (deze reserve kan namelijk vrijvallen)
Totaal overig programma Verkeer, vervoer en waterstaat	**722**	**1.083**	**1.444**	**1.805**		

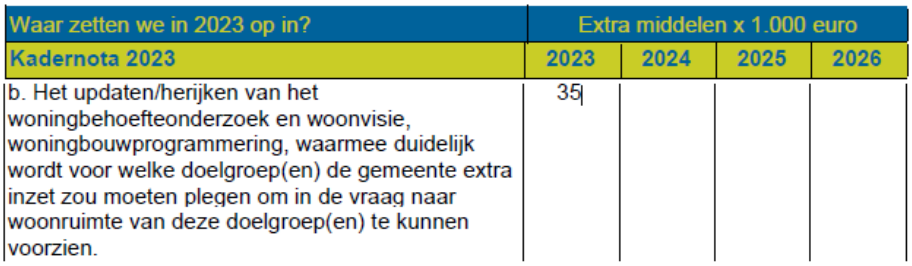
CDA vraag 6

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 6
Pagina	18
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Instellen gemeentelijk fonds. Dit is ten behoeve van schoolbesturen. Is het onttrekken uit de algemene reserve niet "de facto" een financiering die eerder onder het kopje "ambities kadernota" valt?
Antwoord	U heeft gelijk, de onttrekking is gelieerd aan de lasten ad € 750.000 die zijn opgenomen in programma 4 voor het instellen van een gemeentelijk fonds van waaruit de schoolbesturen de benodigde investeringen in duurzaamheid en ventilatieverbetering kunnen dekken. In programma 4 is deze aanvraag opgenomen onder het kopje Kadernota 2023. Het had voor de hand gelegen om ook de voorgestelde onttrekking aan de Algemene Reserve in programma 0 ook onder het kopje Kadernota 2023 i.p.v. het kopje Overig op te nemen.

CDA vraag 7

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 7
Pagina	20
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Reserves. Op 12-10-22 is hier op ingegaan. Er is hier sprake van een kennelijke fout. Overigens komt deze notatie op meerdere plekken in de begroting voor. Onze vraag was:Kan kort worden toegelicht wat de toevoeging en onttrekking van reserves betekent, met name is deze vraag gericht op de wijze waarop deze zijn genoteerd (beide met een "minus-teken").
Antwoord	Dit klopt. In de regel "onttrekking aan reserves" (bij alle programma's) is per abuis het teken omgedraaid. Dit zal worden aangepast. Toevoeging aan reserves, wil zeggen dat er vanuit de exploitatie bedragen worden toegevoegd aan de reserves. Dit zijn lasten voor de exploitatie. Onttrekking aan reserves, wil zeggen dat er bedragen vanuit de reserves ten gunste komen van de exploitatie. Dit zijn baten voor de exploitatie.

CDA vraag 8

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 8
Pagina	2
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Punt 2 - saldo. Er staat "230K" , dat moet waarschijnlijk 195K zijn?
Antwoord	U heeft gelijk. In het laatste gedeelte van het begrotingsproces is in Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing nog een lastenverzwaring opgenomen van € 35.000 in de jaarschijf 2023 (blz 106, zie onderstaande schermprint):  Deze lastenverzwaring is wel doorvertaald in de tabel in de begroting (blz 6) waarin het meerjarige perspectief wordt geschetst. Deze tabel zou op zijn beurt 1 : 1 moeten worden overgenomen in het raadsvoorstel Vaststellen begroting 2023. Helaas is dit niet gebeurd; in het raadsvoorstel staat nog een oude tabel waarin **geen** rekening is gehouden met de eerdergenoemde lastenverzwaring waardoor het perspectief voor de jaarschijf € 35.000 te hoog wordt gepresenteerd (€ 230.000 i.p.v. € 195.000). Er zal een aangepast raadsvoorstel worden opgesteld met daarin de juiste tabel.

Waar zetten we in 2023 op in?	Extra middelen x 1.000 euro			
Kadernota 2023	2023	2024	2025	2026
b. Het updaten/herijken van het woningbehoefteonderzoek en woonvisie, woningbouwprogrammering, waarmee duidelijk wordt voor welke doelgroep(en) de gemeente extra inzet zou moeten plegen om in de vraag naar woonruimte van deze doelgroep(en) te kunnen voorzien.	35			

CDA vraag 9

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 9
Pagina	33
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Verlenging de Punt. Is de 42K de totale aanpassing, of komt er nog een aanvullende aanpassing "de Raad wordt in 2022 geinformeerd…"
Antwoord	De € 42.000 is bepaald op basis van actuele eenheidsprijzen en inclusief de aangevraagde en goedgekeurde provinciale bijdrage. Aanvullende aanpassingen zijn op het ontwerpschets nodig, wanneer er meer duidelijkheid is over de aanbesteding wordt de Raad hierover geïnformeerd.

CDA vraag 10

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 10
Pagina	34
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Parkeerbeleid. Er staat dat in 2022 geld beschikbaar is gesteld om tot een parkeerbeleid te komen. "Dit wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2022". Naar welke paragraaf in de najaarsnota wordt exact verwezen? Dat er voor 2023-2026 geen geld apart is opgenomen n.a.v. de kadernota, betekent dit dat het parkeerbeleid in die jaren niets extra gaat kosten?
Antwoord	De mutatie voor het opstellen van parkeerbeleid is verwerkt in het programma Verkeer, vervoer en waterstaat, onder het taakveld parkeren. Omdat het nieuwe parkeerbeleid nog moet worden opgesteld, is nog niet bekend of er n.a.v. van het nieuwe beleid extra geld noodzakelijk is. Bij vaststelling van het nieuwe integrale parkeerbeleid wordt ook aandacht besteed aan de financiële consequenties.

CDA vraag 11

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 11
Pagina	35
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Omgevingsprogramma mobiliteit. Kan kort worden aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd voor die 250K?
Antwoord	Het Omgevingsprogramma mobiliteit kent verschillende actiepunten. Met dit bedrag gaan we deze uitvoeren. Voor verschillende actiepunten zal extra budget nodig zijn. Waar dit het geval is, komen we bij de raad terug met een voorstel.

CDA vraag 12

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 12
Pagina	36
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	Groot onderhoud. Op 12-10-22 is hier op ingegaan. De facto gaat het hier om het verhogen van de uitgaven noodzakelijk voor het onderhoud als gevolg van de herijking van de infra. Correct? Wanneer is er een nieuwe geconsolideerde basis van waaruit het onderhoud (zo goed als mogelijk) geraamd is?
Antwoord	De verhoging heeft meerdere redenen, te weten: - Toevoeging van oud Langedijkse onderhoud aan de meerjarenraming (MJOP). - Prijsstijging van de onderhoudskosten - Zorgdragen dat de voorziening toereikend is en blijft Door de verhoging toe te passen is de nieuwe geconsolideerde basis op orde.

CDA vraag 13

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 13
Pagina	36
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Inflatiecorrectie. Voor 2023 is rekening gehouden met 15%, vanaf 2024 met 10%. "Vanaf" betekent in dit geval voor de jaren 2024 e.v. een prijsstijging van 10% t.o.v. 2022? Dus van 2023-2024 wordt een prijsdaling verwacht? De vermelde bedragen zijn dan pp. 2022?
Antwoord	Voor 2023 is rekening gehouden met de verwachte gemiddelde prijsstijging van 15%. Op dit moment is de verwachting dat de inflatie de komende jaren zal afnemen, daarom is in de jaren van 2024 rekening gehouden met een lager inflatie (10%). Wanneer de prijzen toch voor 2024 ongunstig ontwikkelen t.o.v. 2023, zullen we bij de kadernota 2024 danwel de programmabegroting 2024 rekening houden met de dan wel bekende extra prijsstijging.

CDA vraag 14

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 14
Pagina	64
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Bibliotheken. Uiteraard juichen wij een goede dienstverlening van de bibliotheken toe. De bibliotheek van HHW (Kennemerland) is "opgegaan" in Artiance. Geldt dat dus ook voor de bibliotheek van Langedijk?
Antwoord	De bibliotheek van Langedijk wordt één geheel met Bibliotheek Kennemerwaard. De bibliotheek Kennemerwaard maakt bestuurlijk onderdeel uit van het ABC huis, waaronder Artiance Centrum voor de Kunsten valt.

CDA vraag 15

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 15
Pagina	72
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Prijsstijging gas en elektra. Kan de hoge extra dotatie voor 2024 ten opzichte die van 2023 en 2025 worden toegelicht? Is het zo dat in absolute zin de lasten gelijk blijven maar stijgen (en gaat het dus om een correctie)?
Antwoord	Het verschil in de verschillende jaarschijven heeft te maken met de contracten die de gemeente heeft bij HVC. **2023** Voor 2023 heeft de gemeente Dijk en Waard nog een lopende contract voor gas op basis van een "vaste prijs". Dit pakt gunstig uit, omdat we in 2023 niet financieel geraakt worden door de prijsstijging van gas als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Voor elektra heeft de gemeente een contract op basis van een "gemiddelde prijs". Deze gemiddelde prijs is bepaald op basis van de prijsontwikkeling tussen oktober 2021 en september 2022 (waarvan de eerste maanden geen sprake was van exorbitante prijsstijgingen). Het opgevoerd bedrag in 2023 heeft alleen betrekking op de verwachte prijsstijging voor elektra. Immers, voor gas genieten we nog van het lager tarief vóór de oorlog. **2024** Vanaf 2024 is er zowel voor gas als elektra sprake van een contract op basis van gemiddelde prijs. De prijs wordt bepaald op basis van de prijsontwikkeling tussen oktober 2022 en september 2023. Gezien de marktontwikkeling verwachten we dat de tarieven fors hoger zal zijn dan 2023. **2025 e.v.** Uitgaande dat de oorlog op een gegeven moment op zijn retour zal zijn, verwachten een dat de prijzen weer zullen dalen. We verwachten dat de gemeente dan minder kwijt zal zijn aan gas en elektra.

CDA vraag 16

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 16
Pagina	163
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Is het niet zo dat met een aflopend EV (blz. 161) en een belangrijk aandeel van NBK I in het EV (blz. 163) er toch wel sprake is van een afnemende financiele gezondheid, zeker na realisatie van de realisatie van de Spoortunnel en Stationsgebied?
Antwoord	De financiële gezondheid van de gemeente kan niet alleen worden gerelateerd aan de omvang van de reserves. In dit kader kan beter naar de meerjarenbalans worden gekeken die op bladzijde 160 en 161 van de begroting wordt gepresenteerd. Hieruit kan worden afgelezen dat er de komende jaren flink geïnvesteerd gaat worden in de gemeente Dijk en Waard. Het overgrote deel van deze investeringen heeft te maken met NBK1 gerelateerde investeringen maar ook scholen en investeringen in de buitenruimte. Ook kan uit de meerjarenbalans kan worden afgelezen dat een gedeelte van deze investeringen wordt gefinancierd met middelen die vrijkomen als gevolg van de verkoop van voorraden grond. Aan de creditkant van de meerjarenbalans kunt u zien dat de wijze van financieren door de inzet van reserves en voorzieningen verschuift naar langlopende leningen. Dit is geen probleem zolang de rente die samenhangt met deze leningen gedekt kan worden binnen de begroting. Daar is in dit geval sprake van ; een groot deel van de extra rente kan worden gekoppeld aan investeringen die worden gedaan in het kader van de NBK 1 en dit betekent dat deze rente kan worden gedekt door onttrekkingen aan de Reserve NBK 1. Als laatste kan worden opgemerkt dat uit de ratio's die in de begroting 2023 zijn opgenomen geen achteruitgang van de financiële positie blijkt.

CDA vraag 17

Partij	CDA
Nummer vraag	CDA - 17
Pagina	165
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	Voorzieningen. Is het onderscheid van V005 en V016 (beiden met als functie "egalisatievoorziening riolering" nog afkomstig van de 2 verschillende begrotingen en worden deze posten straks samengevoegd?
Antwoord	Dat klopt, bij het aanbieden van de nieuwe GRP (Programma Stedelijke Water en Riolering 2022-2027) zullen deze voorzieningen worden geharmoniseerd ten behoeve van egalisatie van kosten én sparen voor toekomstige vervanging van riolering.

Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP)

DOP vraag 1

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 1
Pagina	12
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Het snel en adequaat afhandelen maar ook het voorkomen van het aantal meldingen en klachten; Hoeveel is dit in de begroting en hoe verhoudt zich dit met Project?
Antwoord	Het project Direct duidelijke communicatie is gericht op begrijpelijke schriftelijke communicatie (en daarmee niet primair gericht op het voorkomen van klachten en meldingen maar kan daar wel aan bijdragen). De toelichting in de begroting is daarmee niet helemaal juist geweest. Voor een snelle en adequate afhandeling van meldingen en klachten is de organisatie op dit moment bezig met de implementatie van een nieuwe app en waardoor het proces voor meldingen inzichtelijker wordt en daardoor de doorlooptijd en de dienstverlening zal verbeteren.

DOP vraag 2

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 2
Pagina	17
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Roadmap: wat houdt dit exact in? (Technisch)
Antwoord	In de begroting van Dijk en Waard is een structureel bedrag opgenomen van ca € 1,8 miljoen voor de verdere verbetering en doorontwikkeling van de “generieke informatievoorziening” en digitale dienstverlening. In de programmabegroting Dijk en Waard is deze afgekort tot vernieuwing (ook “roadmap” genoemd). De Roadmap omvat de jaarlijkse projectenkalender die met de vernieuwing en verbetering van de Informatievoorziening te maken heeft.

DOP vraag 3

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 3
Pagina	23
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Digitalisering: Welke beleidsindicatoren gaat u opnemen? Hoe scoort Dijk en Waard ten aanzien van de BIO normen? (BIO = Baseline informatiebeveiliging Overheid)
Antwoord	Dit maakt geen onderdeel uit van de vaste set aan basisindicatoren. Er zijn daarnaast (nog) geen eigen beleidsindicatoren te formuleren welke het effect van het beleid op het programma goed weer kunnen geven in de context en tezamen met de factoren die de cijfers beÏnvloeden. De gemeente Dijk en Waard heeft nog niet alle maatregelen uit de BIO geÏmplementeerd. De implementatie van de resterende maatregelen is onderdeel van een risicogestuurde, planmatige, aanpak.

DOP vraag 4

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 4
Pagina	53
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Pag. 53 Het behouden en verder ontwikkelen van hoogwaardige toekomstbestendige onderwijsgebouwen; dit geldt voor duurzaamheidseisen, energiebesparende maatregelen én voor het klimaat in gebouwen. -> hiervoor is niets ingerekend. Waarom is hiervoor niets opgenomen in de begroting of is het bestaande budget voldoende ?
Antwoord	Het instellen van het fonds duurzame schoolgebouwen maakt het mogelijk om de eerste investeringen te doen voor de scholen die subsidie hebben ontvangen in het kader van de specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUVIS). Het Integraal Huisvestingsplan zal verder duidelijk moeten maken welke verdere investeringen nodig zijn om deze ambitie waar te maken.

DOP vraag 5

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 5
Pagina	61
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Pag 61. Harmonisatiekosten tav Sport en Cultuur moeten nog worden ingerekend of er wordt geschreven dat het wordt uitgevoerd binnen het bestaande budget. Is dit realistisch? Hebben we in de toekomstige jaren voldoende budget?
Antwoord	De ambtelijke werkzaamheden van de harmonisatie vragen geen extra budget, maar de uitkomsten van de harmonisatie van de subsidieregelingen Sport en Cultuur kunnen mogelijk wel budgettaire gevolgen hebben. Als daar sprake van is, zullen er scenario's aan de raad worden voorgelegd. Los van de harmonisatie van subsidieregelingen zijn in de begroting voor cultuur aparte voorstellen tot harmonisatie opgenomen, namelijk het extra budget voor de bibliotheek en voor muziekonderwijs.

DOP vraag 6

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 6
Pagina	84
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	Waarom worden hier niet de maatschappelijke instanties genoemd, zoals MET en Humanitas? Waar kan ik de kosten voor deze instanties terugvinden in de begroting ?
Antwoord	Als de vraag betrekking heeft op Welzijn op recept: worden maatschappelijke organisaties niet genoemd, omdat niet altijd te voorzien is naar welke organisaties wordt doorverwezen. Belangrijkste zijn echter MET Welzijn en Wonen Plus Welzijn. Dit sluit Humanitas of andere organisatie niet uit. We gaan er daarbij vanuit dat een doorverwijzing niet leidt tot extra uitgaven bij de instanties die de doorverwijzing oppakken. Als de vraag betrekking heeft op de ouderenadviseur bij de welzijnsorganisatie, bedoelen we MET Welzijn en Wonen Plus Welzijn. De kosten voor deze instanties zijn opgenomen in de begroting onder taakveld 6.1. De begrotingspostsubsidies voor 2023 worden gepubliceerd in de voorjaarsrapportage 2023.

DOP vraag 7

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 7
Pagina	88
Portefeuillehouder	Gerard Rep
Vraag	Toename schuldenvragen PM: kunt u een inschatting maken?
Antwoord	Er is geen inschatting te maken van het aantal schuldenvragen in 2023. Dit heeft onder andere te maken met de aangekondigde maatregelen vanuit het Rijk (verhogen minimumloon en energieplafond etc.) Vanuit het preventieve veld (Humanitas, formulierenpunt etc.) zijn er signalen dat men verwacht dat er meer hulpvragen met een financiële achtergrond op hun afkomt. Dit signaal wordt versterkt door de toename van het aantal personen in armoede van 6,7% in 2022 naar 7,7% in 2023 (bron gegevens CPB augustus 2022).

DOP vraag 8

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 8
Pagina	89
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra, Gerard Rep
Vraag	Kosten netwerkorganisatie. Dit zijn wederom extra ICT kosten. Hoe zit dit ? Kunt u ook een extra paragraaf ICT gaan benoemen waarin een overzicht komt van alle ICT maatregelen en kosten in Dijk en Waard?
Antwoord	In de begroting staat nu op verschillende plaatsen informatie over budgetten ICT/ automatisering/ informatievoorziening. Overkoepelende informatie over totale budgetten en de ontwikkelingsrichting van de gemeente D&W op het terrein van ICT/ automatisering/ informatievoorziening is nu geen vast onderdeel in de begroting dan wel jaarrekening. Vanaf nu zal in de paragraaf bedrijfsvoering (vast onderdeel van zowel de jaarrekening als de begroting) een hoofdstuk ICT/ Automatisering/ informatievoorziening opgenomen worden waarin deze budgettaire en inhoudelijke informatie samen gebracht wordt. Dit om u als raad beter in staat te stellen een beeld te krijgen op dit belangrijke terrein van bedrijfsvoering.

DOP vraag 9

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 9
Pagina	89
Portefeuillehouder	Gerard Rep
Vraag	In toelichting staat een stijging van het aantal regionaal gecontracteerde partijen. Aantal partijen is bij de laatste aanbesteding gedaald. Hoe kan dit ?
Antwoord	De stijging van het aantal contractpartijen heeft vooral te maken met de stijging t.o.v. 2015. Het klopt dat bij de nieuwe aanbesteding van de jeugdzorg het aantal contractpartijen is gedaald.

DOP vraag 10

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 10
Pagina	124
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Onbenutte belastingcapaciteit 5.796.000 -. Hoe komt u tot dit bedrag. Kunt u de berekening toelichten?
Antwoord	De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra ruimte die de gemeente heeft om, met inachtneming van de wetgeving, maximale inkomsten te genereren uit de gemeentelijke heffingen. Bij de gemeente Dijk en waard zit deze ruimte in de belastingen en met name in de onroerendezaakbelastingen (OZB). De raad is vrij de belastingtarieven te verhogen. Om te beoordelen of er onbenutte belastingcapaciteit is, maken wij gebruik van de ruimte tussen de eigen OZB-tarieven en het redelijk peil van de OZB dat wordt vastgesteld in het kader van artikel 12 Financiële verhoudingswet (de artikel 12-norm). De onbenutte belastingcapaciteit is berekend door het verschil tussen het normtarief en het gemiddelde tarief OZB van de gemeente D&W af te zetten tegen de totale WOZ-waarde van de gemeente (circa € 13,5 mld)

DOP vraag 11

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 11
Pagina	164
Portefeuillehouder	Rene Schoemaker
Vraag	B069 dorpskernen raming 2023 is 0 euro. Dit wordt pas vanaf 2024 opgevoerd, betekent dit dat wij in 2023 nog niets doen voor onze dorpskernen? Wat voor middelen zijn er nu beschikbaar voor dorpskernen en waar komen ze vandaan.
Antwoord	In 2023 starten we met dorp- en wijkgericht werken. Begin 2023 ontvangt uw raad een voorstel voor deze aanpak. Daarbij wordt, indien noodzakelijk, ook een begrotingswijziging aangeleverd. Daarnaast blijven we inzetten op de verschillende projecten en processen die al in voorbereiding of uitvoering zijn binnen de verschillende dorpen en wijken.

DOP vraag 12

Partij	DOP
Nummer vraag	DOP - 12
Pagina	171
Portefeuillehouder	Gerard Rep, Annette Groot
Vraag	Jeugdzorg en WMO kosten zitten in een stijgende lijn en toch is er minder begroot in 2023 (EUR -91.600) . Kunt u dit verklaren?
Antwoord	In het totale programma budget sociaal domein van pagina 171 zitten de diverse taakvelden waaronder maatwerk 18+ en 18-. De reden dat de serie afloopt heeft te maken met de taakstelling die het Rijk de gemeenten heeft opgelegd op het gebied van jeugdzorg. Dit is conform de uitspraak van de arbitragecommissie.

D66

D66 vraag 1

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 1
Pagina	34
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Er is in 2022 geld beschikbaar gesteld door de raad om tot een parkeerbeleid te komen. Dit wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2022. Vraag: Staat dit ook in de begroting, waar kunnen we dit vinden?
Antwoord	Dit staat niet opgenomen in de begroting voor 2023. Er is in 2022 eenmalig geld beschikbaar gesteld. Omdat het opstellen van het parkeerbeleid doorloopt in 2023 wordt t.z.t. aan de raad verzocht om het restantbedrag door te schuiven naar 2023.

D66 vraag 2

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 2
Pagina	35
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Inhoud: Rotondes en kruisingen veiliger inrichten op basis van uitgevoerd onderzoek. Vraag: kunt u de uitkomsten die er zijn met ons delen.
Antwoord	Er is onderzoek gedaan naar de (fiets) veiligheid van rotondes momenteel vindt er een ambtelijke analyse plaats over eventuele maatregelen. De raad wordt als deze analyse gereed is hierover geïnformeerd.

D66 vraag 3

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 3
Pagina	38
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Opmerking: baten van parkeren zijn ook in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 veel lager dan de lasten. Vraag: Waarop is dit gebaseerd?
Antwoord	De lasten binnen het taakveld parkeren zijn structureel hoger dan de baten. Dit is het gevolg van besluitvorming rondom het invoeren van gereguleerd parkeren (invoeren blauwe zones, laag parkeertarief en gratis vergunningen) waarbij een structureel tekort is geaccepteerd.

D66 vraag 4

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 4
Pagina	45
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Vraag: De waarde van beleidsindicatoren zijn niet ingevuld, kunnen we deze nog toegestuurd krijgen?
Antwoord	Voor sommige ambities heeft het college ervoor gekozen een inschatting te maken hoeveel geld er de komende vier jaar nodig is voor deze ambitie. Wanneer dit ambities zijn waarvoor voor de uitvoering nog geen plan is voorgelegd aan de raad, dan zal dit alsnog gebeuren als dit plan gereed is. Voor andere punten is dit moeilijker in te schatten. Daar is op sommige plekken PM neergezet en op andere plekken is er alleen in het eerste jaar een bedrag begroot of in z'n geheel nul euro begroot, maar in de toelichting aangegeven dat wanneer er blijkt dat er (meer) middelen nodig zijn, er een voorstel wordt voorgelegd aan de raad.

D66 vraag 5

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 5
Pagina	51
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Inhoud: Er is in 2020 een plan gemaakt om de scholen in genoemde wijken te herschikken, waarbij een aantal worden afgestoten en nieuwe locaties worden gerealiseerd. Dit plan kost geld, maar levert ook geld op (o.a. vrijkomende locaties voor woningbouw). De kapitaallasten van de investering die nog door de gemeente moet worden gedaan (dus na aftrek van de opbrengsten), bedragen 240.000 euro per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige prijzen. Vraag: Hoever zijn we hiermee?
Antwoord	Het plan ligt klaar, maar in afwachting van het beschikbaar stellen van de benodigde middelen is er nog geen start mee gemaakt.

D66 vraag 6

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 6
Pagina	64
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Vraag: Met deze structurele bijdrage van 135.000 hoeveel dragen we per inwoner bij aan de bibliotheken t.o.v. voormalige gemeente Heerhugowaard en voormalige gemeente Langedijk, gaan beide gebieden hierop vooruit t.o.v. voor de fusie?
Antwoord	Door de fusie gaat de dienstverlening voor de inwoners van Langedijk erop vooruit en blijft die voor Heerhugowaard gelijk. Dat maakt dat het bedrag per inwoner voor voormalige Heerhugowaard iets lager wordt en het bedrag per inwoner voor voormalig Langedijk verdubbeld.

D66 vraag 7

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 7
Pagina	66
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Inhoud: Toekomstvisie Museum BroekerVeiling wordt uitgevoerd. Het college kiest in ieder geval voor het voortzetten van de bestaande opzet met de daarbij noodzakelijke eenmalige financiële investeringen en benodigde jaarlijkse exploitatiesubsidie (scenario De basis op orde, eerder Consolidatie genaamd) en wil het museum door ontwikkelen naar een museum met een regionale uitstraling. Vraag: De jaarlijkse exploitatie subsidie is dat de 1,8 miljoen die in de stukken staat en boven op de €370.000 structurele bijdrage komt?
Antwoord	De jaarlijkse exploitatiebijdrage is het bedrag van € 370.000 voor de fase de basis op orde. Het bedrag van € 1.800.000 betreft een incidentele bijdrage in de investeringen die nodig zijn om de basis op orde te krijgen. Hiervoor is conform de besluitvorming door de Raad een reserve ingesteld waarbij over de komende jaren het museum een bijdrage kan vragen (binnen het beschikbaar gestelde bedrag) conform de opgestelde toekomstvisie zoals die door de Raad is gebruikt ter vaststelling van de beide subsidiebedragen.

D66 vraag 8

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 8
Pagina	72
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	Groen onderhoud Vraag: Van diverse inwoners horen we regelmatig dat het groenonderhoud te wensen overlaat. Ondanks de groenvisie en het uitvoeringsplan bereiken ons signalen dat er na een melding van problemen snel (ad hoc) wordt geacteerd het lijkt alsof er géén plan aan ten grondslag ligt. Hoeveel klachten over het groenonderhoud komen er op jaarbasis binnen en hoe is dit ten opzicht van de vorige jaren.
Antwoord	Over de laatste 8 maanden van 2021 zijn 71 meldingen gedaan over de onderhoud van het groen. Over de eerste 10 maanden van 2022 zijn 135 aanvragen gedaan over de onderhoud van het groen. Dit betreffen meldingen en of aanvragen en is daardoor niet direct een klacht. De klachten worden niet apart bijgehouden Vanuit de uitvoeringplannen voeren we reguliere onderhoud uit en daardoor kunnen wij ons niet vinden in de uitspraak “Ondanks de groenvisie en het uitvoeringsplan bereiken ons signalen dat er na een melding van problemen snel (ad hoc) wordt geacteerd het lijkt alsof er géén plan aan ten grondslag ligt.”

D66 vraag 9

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 9
Pagina	72
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Inhoud: Prijsstijging Gas en elektra Vraag: Geldt deze prijsstijging alleen voor de elektra in het openbare groen? of ook voor de kunt en cultuursector. dit is niet duidelijk.
Antwoord	De prijsstijging gas en elektra heeft alleen betrekking op de gemeentelijke gebouwen binnen de hele begroting van Dijk en Waard (m.u.v. sportaccommodaties vallend onder bijv. Sport N.V.). Dit bedrag wordt technisch verdeeld over de verschillende programma's waar de kosten van de gebouwen (bijv. onderwijs) ook zijn geraamd. De prijsstijging heeft geen betrekking op openbare groen en dekt alleen de contractuele stijging van HVC.

D66 vraag 10

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 10
Pagina	101
Portefeuillehouder	Rene Schoemaker
Vraag	Reserve duurzaamheid wordt ingezet om Inwoners en bedrijven te helpen energie te besparen, van het gas af te gaan en over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Dit door inwoners en bedrijven te stimuleren en te faciliteren. Vraag: Hoe wordt de reserve precies ingezet? In de vorm van een subsidie? Welke wijken en welke inwoners of ondernemers kunnen hier aanspraak op maken?
Antwoord	De focus ligt in eerste instantie op de inwoners die hulp het meest kunnen gebruiken. Dat zijn mensen die risico lopen op energiearmoede. Dat is deels ook de groep inwoners die in slecht geïsoleerde woningen woont, met energielabels E,F en G. In ieder geval willen we bewonersen bedrijven ondersteunen met advies op maat. Een verdere uitwerking van de wijze waarop we inwoners en bedrijven willen stimuleren en faciliteren, volgt in Q1.

D66 vraag 11

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 11
Pagina	113
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Inhoud: OZB woningen (eigenaren) Vraag: Zijn 0ZB inkomsten hoger in 2023 door verhoging OZB of door het aantal woningen?
Antwoord	De verhoogde OZB inkomsten wordt veroorzaakt door de stijging van aantallen (woningen en niet woningen) en de inflatie correctie De inflatie correctie is conform Consument Prijs Index (CPI) juni 2022. (Op blz 5 van de begroting, onder kopje ontwikkeling is de verhoging conform CPI vermeld).

D66 vraag 12

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 12
Pagina	121
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Inhoud: Dijk en Waard woonlasten Vraag: De woonlasten Dijk en Waard zijn deze verhoogd t.o.v. Langedijk of Heerhugowaard. zijn de burgers erop voor of achteruit gegaan na de herindeling en hoe ziet dit er uit voor respectievelijk voormalig Langedijk en voormalig Heerhugowaard?
Antwoord	Het antwoord op de vraag of de woonlasten voor de burgers van Dijk en Waard zijn gestegen t.o.v. de situatie dat zij nog inwoner waren van de gemeente Heerhugowaard of Langedijk ligt niet in de begroting 2023 maar in de begroting 2022. Vanaf 2022 zijn de beide gemeenten immers bestuurlijk gefuseerd en kon een vergelijking worden gemaakt met de woonlast van de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk in 2021. In de begroting 2022 van Dijk en Waard zijn t.a.v. dit onderwerp de volgende getallen gepresenteerd:

Woonlasten per gemeente op basis van woning met gemiddelde waarde 2021.

	Eigenaar bewoner		Rangnummer	Huurder		Rangnummer
	Eenpersoons	meerpersoons		Eenpersoons	meerpersoons	
Heerhugowaard	719	767	98	248	296	56
Langedijk	843	965	333	182	304	78

Woonlasten gemeente Dijk en Waard 2022

Dijk en Waard 2022				
gem. WOZ waarde	312.000			
	Eigenaar bewoner		**Huurder**	
	Eenpersoons	**meerpersoons**	**Eenpersoons**	**meerpersoons**
OZB	247	247	nvt	nvt
Riool	262	262	nvt	nvt
Afval	225	284	225	284
Totaal	**734**	**793**	**225**	**284**

D66 vraag 13

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 13
Pagina	153 /77
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	De gaskosten voor de zwembaden zijn met 350 - 500% gestegen. Vraag: Om hoeveel geld gaat dit dan en kunnen deze zwembaden dit opvangen? Op pagina 72 staan de bedragen genoemd om de stijgende kosten van de energie op te vangen 395.000 voor 2023 en 954.000 euro voor 2024. Vraag: om welke gemeentelijke gebouwen gaat het hier? zijn de sportaccomodaties en scholen bijvoorbeeld hierin meegenomen? Graag een overzicht.
Antwoord	1. De stijging van de gaskosten voor Waardergolf (zwembad + sporthal) komt naar verwachting op een bedrag van € 330.000. Deze financiële doorvertaling heeft nog niet plaats gevonden in de programmabegroting van Dijk en Waard. Waardergolf is eigendom van de gemeente en wordt geëxploiteerd door Heerhugowaard Sport N.V. waar de gemeente 100% aandeelhouder van is. Dit kan daarmee opgevangen worden. 2. De energiekosten van de scholen zijn geen onderdeel van de gemeentelijke begroting. De scholen ontvangen de middelen hiervoor vanuit het rijk.

Object	2023	2024
0.3 Exploitatie strat.aankopen - odh. gebouwen HHW	9.694	29.555
0.4 Molenkade 1 NS- GM- Loods	181	552
0.4 Vroedschap 1 ZS- Anti-kr, Brandweer, CV- Flexwonen, Brandweer, Reddingsbrigade	35.700	108.841
1.1 Zuidtangent 3 HHW- Brandweer	21.634	65.957
2.3 Havenpl.14/Sluiskade 16A BOL -HV/WO	2.322	7.079
4.2 Van Foreeststraat 6 HHW- PO-Antonius	906	2.761
4.2 Tulpenstr 2 NS- Anti-kraak	9.509	28.992
5.2 L. Bogtmanstraat 5 OK- Sport- Gymzaal	21.611	65.887
5.2 Platteven 42 NS- Sport- Gymzaal	23.806	72.579
5.2 Schoolstr 27 NS- Sport- Gymzaal	12.274	37.420
5.2 Sperwer 3 SP- Sport- Gymzaal	3.378	10.299
5.5 Torens LD	157	479
Huisvesting Parelhof	180.576	303.320
Huisvesting Groot onderhoud Welz.accommodaties	11.053	33.698
Bosgroet 2-12 ZS- GH/Bieb/GGD/Theater/CV- De Binding	58.301	177.745
Berrie 8 OK- Werf	2.898	8.836
Eindtotaal	**394.000**	**954.000**

D66 vraag 14

Partij	D66
Nummer vraag	D66 - 14
Pagina	165
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Inhoud: Correctie planoptimisme staat in de tabel onderaan Vraag: Wat is planoptimisme? Graag uitleg zoals beloofd.
Antwoord	Het overzicht van het verloop van de voorzieningen wordt ook gebruikt voor de meerjarenbalans die wordt gepresenteerd op bladzijde 160 en 161 van de begroting. Deze meerjarenbalans kan op zijn beurt weer worden gebruikt voor het bepalen van de financieringspositie van de gemeente Dijk en Waard voor de komende jaren. Voor het opstellen van het overzicht van de voorzieningen is gebruik gemaakt van de bestedingsplannen die onder deze voorzieningen liggen. In de achterliggende jaren is echter gebleken dat het met de beschikbare ambtelijke capaciteit niet altijd lukte om de plannen die onder de voorzieningen lagen (met name de WKW) ook daadwerkelijk uit te voeren. Voor het realiteitsgehalte van de meerjarenbalans en het daarmee samenhangende financieringsvraagstuk is er voor gekozen om deze ervaring uit het verleden mee te nemen in het overzicht ontwikkeling voorzieningen onder de noemer "Correctie planoptimisme" .

Lokaal Dijk en Waard

LDW vraag 1

Partij	Lokaal Dijk en Waard
Nummer vraag	Lokaal Dijk en Waard - 1
Pagina	11, 33 e.a.
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	In de begroting staan op een aantal plaatsen 'PM' posten opgenomen. De gestelde vraag tijdens de inloop over het waarom en wanneer dit wel en niet wordt toegepast is niet helder beantwoord. Het gaat in de meeste gevallen om plannen in ontwikkeling of nog te maken plannen. Er wordt gekozen een voor schil in systematiek. LDW is van mening dat je geld reserveert voor het maken van (uitvoeringen)plannen en aan de hand van dit plan en de kostenraming, een post opneemt in de begroting (al dan niet structureel). Wij zien nu dat bij de ene post er gekozen wordt voor 'PM' en bij de andere post wordt wel gekozen om vier jaar in te vullen. Kunt u het toepassen van de 'PM'post verduidelijken en toelichten waarom er verschillen worden gemaakt.
Antwoord	Als bij een jaarschijf PM staat opgenomen is het beeld dat waarschijnlijk aanvullend budget nodig is voor betreffende onderwerp maar dat dit op dit moment nog niet bekend is. Als hier wel duidelijkheid over bestaat zal op een later moment zo nodig alsnog aan de raad worden voorgesteld een aanvullende budget te voteren. Daar waar wel bedragen zijn ingevuld wordt in deze begroting voorgesteld een budget te voteren. Daar waar 0 staat ingevuld is de verwachting dat het onderwerp kan worden uitgevoerd met al beschikbare budgetten.

LDW vraag 2

Partij	Lokaal Dijk en Waard
Nummer vraag	Lokaal Dijk en Waard - 2
Pagina	15
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Migratie nieuw werkconcept. Kosten voor de overgang van byod naar cyod zijn ons helder. Wat zijn de redenen om over te gaan en zit er ook een financieel voordeel vast aan de overgang en zo ja, waar komt die tot uitting.
Antwoord	Het huidige BYOD-concept is achterhaald. Door de toenemende set aan eisen en de grote diversiteit aan werkplekapparatuur neemt de beheerlast toe en de betrouwbaarheid af. Het beperken van het aantal type werkplekapparaten en het volledig beschikkingsrecht hierover hebben, passen beter bij de "modern workplace" waarbij de software lokaal vanaf het apparaat wordt aangeboden. Bij een CYOD concept zal de gemeente investeren in notebooks en telefoons. Deze investeringen leiden tot jaarlijkse kapitaallasten. Deze kapitaallasten worden gedekt door het inzetten van bestaande budgetten. Onder andere het budget wat nu beschikbaar is voor de BYOD-vergoedingen aan medewerkers. De details van CYOD worden uitgezocht, de verwachting is dat er per saldo geen financieel voordeel te behalen is.

LDW vraag 3

Partij	Lokaal Dijk en Waard
Nummer vraag	Lokaal Dijk en Waard - 3
Pagina	18
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Instellen gemeenteljk fonds duurzaamheid. Waarom staat hier in de toelichting: 'Dit dekken uit de algemene reserve'? Als dit daadwerkelijk zo is, zou dit dan niet apart als voorstel in het besluit moeten worden opgenomen.
Antwoord	In het raadsvoorstel bij het vaststellen van de begroting 2023 is onder punt 2 de volgende tekst opgenomen: De begrote bedragen voor de ambities uit de kadernota, de autonome ontwikkelingen en de post overige mutaties via de 1ste begrotingswijziging in de betreffende taakvelden te verwerken Middels dit besluit wordt aan de raad dus ook gevraagd om akkoord te gaan met de onttrekking van € 750.000 aan de Algemene Reserve aangezien deze is opgenomen onder de post "Overige mutaties". Vanuit het oogpunt van transparantie was het wellicht duidelijker geweest als in het raadsvoorstel een overzichtje was opgenomen van inzet van reserves ter dekking de extra lasten die nu worden opgevoerd in de begroting.

LDW vraag 4

Partij	Lokaal Dijk en Waard
Nummer vraag	Lokaal Dijk en Waard - 4
Pagina	70/71
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	Hoe werkt de stimuleren van het 'onttegelen'
Antwoord	De begrotingsaanvraag met betrekking tot 'stimuleren van onttegelen' is opgebouwd uit twee elementen. 1. De gemeente is in 2022 aangesloten bij Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek is een landelijke kennis- en netwerkorganisatie die gemeenten helpt bij het opzetten van publieksvriendelijke acties om te vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan het NK-tegelwippen. 2. Samen met de regio Alkmaar wordt een stimuleringsregeling (subsidie) klimaatadaptieve maatregelen voorbereid. De mogelijkheden van de gemeente om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten worden beperkt door de omvang en de contouren van de openbare ruimte. Door maatregelen op eigen terrein te nemen kunnen particulieren en/of bedrijven schade door veranderende weersomstandigheden zoals hevige regen, hitte en droogte voorkomen. Het onttegelen van tuinen en/of terreinen wordt onderdeel van deze stimuleringsregeling.

PvdA

PvdA vraag 1

Partij	PvdA
Nummer vraag	PvdA - 1
Pagina	165
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Wat houdt een correctieplan in?
Antwoord	Het overzicht van het verloop van de voorzieningen wordt ook gebruikt voor de meerjarenbalans die wordt gepresenteerd op bladzijde 160 en 161 van de begroting. Deze meerjarenbalans kan op zijn beurt weer worden gebruikt voor het bepalen van de financieringspositie van de gemeente Dijk en Waard voor de komende jaren. Voor het opstellen van het overzicht van de voorzieningen is gebruik gemaakt van de bestedingsplannen die onder deze voorzieningen liggen. In de achterliggende jaren is echter gebleken dat het met de beschikbare ambtelijke capaciteit niet altijd lukte om de plannen die onder de voorzieningen lagen (met name de WKW) ook daadwerkelijk uit te voeren. Voor het realiteitsgehalte van de meerjarenbalans en het daarmee samenhangende financieringsvraagstuk is er voor gekozen om deze ervaring uit het verleden mee te nemen in het overzicht ontwikkeling voorzieningen onder de noemer "Correctie planoptimisme" .

PvdA vraag 2

Partij	PvdA
Nummer vraag	PvdA - 2
Pagina	77
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Hier wordt een opsomming gedaan van de verbonden partijen. Wordt hier ook de sportvoorziening van Langedijk in meegenomen? Zo nee waarom niet?
Antwoord	Nee, dit betreft verbonden partijen. Heerhugowaard Sport N.V. is een verbonden partij van de gemeente Dijk en Waard. Het beheer en exploitatie van binnensportaccommodaties in voormalig gemeente Langedijk wordt uitgevoerd door Langedijk Actief b.v. (onderdeel van Stichting Social Leisure). Dit is geen verbonden partij van de gemeente en wordt daarom ook niet genoemd onder dit kopje.

Senioren Dijk en Waard

SDW vraag 1

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 1
Pagina	21
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Onder baten staat in 2021 belasting overig 1.861.000 in 2022 148.000 en vervolgens 96.000. Waardoor is dit grote verschil ontstaan ?
Antwoord	In de voormalige gemeente Langedijk werd er precariobelasting geheven over kabels en leidingen van nutsbedrijven. Per 1 januari 2022 mogen gemeenten deze belasting niet meer heffen. De opbrengsten werden t/m 2021 op het betreffende taakveld verantwoord.

SDW vraag 2

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 2
Pagina	23
Portefeuillehouder	Maarten Poorter
Vraag	Er wordt gesproken over een toenemende vraag aan toezicht en handhaving, zijn er overzichten beschikbaar waar we dit kunnen zien ?
Antwoord	De toenemende vraag aan toezicht en handhaving leiden we vooral af aan het toenemend aantal meldingen bij de boa's. In 2019 liep het aantal meldingen op tot 1.000. Dit jaar (2022) zijn tot 1 oktober 2022 in Dijk en Waard ruim 1.700 meldingen binnengekomen.

SDW vraag 3

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 3
Pagina	23
Portefeuillehouder	Maarten Poorter
Vraag	Online uitingen die polariseren en radicaliseren hebben gevolgen voor de Openbare orde. Kan deze ontwrichtende ondermijning van onze samenleving worden gekwalificeerd.?
Antwoord	Er is een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren en waarbij anti-overheidssentimenten op bepaalde thema's de boventoon voeren. Dit is een maatschappelijk fenomeen en ondervinden wij ook in Dijk en Waard en kan zich uiten in bijvoorbeeld meer demonstraties.

SDW vraag 4

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 4
Pagina	25
Portefeuillehouder	Gerard Rep
Vraag	Hoe kan de jeugdproblematiek(met nog steeds een tekort aan jeugdcoaches en gezinsvoogden) vanuit de bestaande middelen worden gedekt terwijl er vorig jaar al een overschrijding was van twee miljoen ?
Antwoord	De tekst op bladzijde 25 gaat over de ambitie om de samenwerking tussen gemeente, jongerenwerk en politie te verstevigen. Voor dit specifieke punt is geen extra geld begroot, het gaat om de manier van werken. Het in de vraag genoemde tekort aan jeugdcoaches en gezinsvoogden staat hier los van.

SDW vraag 5

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 5
Pagina	27
Portefeuillehouder	Maarten Poorter
Vraag	Waarom wordt er gekozen voor een nieuw programma ondermijning voldeed het oude programma niet ?
Antwoord	Het lopende programma Ondermijning loopt in 2022 af.

SDW vraag 6

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 6
Pagina	26
Portefeuillehouder	Maarten Poorter
Vraag	Er is nu 11 FTE aan boa's daar komt 4 FTE bij, moet dit op bijna 90.000 inwoners in het totaal geen 16 FTE zijn ? Dus komen we er een tekort ?
Antwoord	Om de taken van de boa’s op een goede manier uit te kunnen voeren wordt de komende jaren gefaseerde groei (in middelen en capaciteit) voorgesteld. De ervaringen die het komende jaar worden opgedaan geeft meer duidelijkheid over hoe deze gefaseerde groei moet plaatsvinden voor de komende jaren.

SDW vraag 7

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 7
Pagina	33
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Hoe staat Pro-Rail in het ontwikkeltraject naar "een modern OV knooppunt station " in Dijk en Waard ?
Antwoord	ProRail is één van de partijen met wie we inmiddels formeel samen werken. November 2021 heeft de raad van Heerhugowaard krediet uit de Reserve NBK-1 gevoteerd om tot een ontwikkelplan voor een ‘nieuw NS-station’ te komen (klik hier). We hebben de begeleiding van dit proces afgelopen zomer aanbesteed. En direct na de zomer is de samenwerking met NS Stations, ProRail (Stations), provincie Noord-Holland en de gemeente daadwerkelijk gestart. Er wordt op dit moment bij alle partijen opgehaald hoe ze ieder tegen de opgave in ons OV-knooppunt aan kijken. Dat wordt een ‘handelingsperspectief’ genoemd. De adviseurs van Goudappel helpen ons daarbij. Daarna, begin volgend jaar, volgt de aanbesteding voor het ontwerpproces met een ontwikkelplan. Medio november 2022 informeren wij u nader over de voortgang van de samenwerking, over ‘het handelingsperspectief’ en over het vervolgproces in 2023, met de momenten van inbreng van uw raad.

SDW vraag 8

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 8
Pagina	33
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Is er een indicatie te geven hoe de kredietverstrekking gaat voor de aanleg van de tunnel en de consequenties voor de begroting ?
Antwoord	Dinsdag 25 oktober 2022, Tafel de Binding, ligt ons voorstel voor kredietvotering Stationsgebied Dijk en Waard Fase 1 (incl. spooronderdoorgang) aan u voor.

SDW vraag 9

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 9
Pagina	40
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Is er rekening gehouden met een eventueel extra budget voor het MKB als maatregelen vanuit de centrale overheid onvoldoende blijken) dit met name i.v.m. de hoge energiekosten ?
Antwoord	Nee hier is op dit moment (nog) geen rekening mee gehouden. Het college is wel aan het onderzoeken welke maatregelen er mogelijk zijn voor het MKB in deze lastige tijden. Dat zal zich dan vertalen in een fonds die vergelijkbaar is met het coronasteunfonds.

SDW vraag 10

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 10
Pagina	45
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Kan in de tabel beleidsindicatoren de waard voor % worden toegevoegd. ?
Antwoord	De waarde is hierbij niet van toepassing en om die reden niet aangegeven: Per project/gebied zal het percentage functiemenging en vestiging van bedrijven een andere waarde hebben. In 2022 is een start gemaakt met het inventariseren van de meetlatten, dit is een onderdeel van het opstellen van de KPI's. In het eerste kwartaal van 2023 KPI's willen wij samen met u een verdere invulling aan de KPI's voor de P&C cyclus geven.

SDW vraag 11

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 11
Pagina	46
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Graag een toelichting over depost Fysieke bedrijfsinfrastructuur onder baten. Waardoor is er een grote teruggang van 14.969.000 in 2021 naar 3.088.000 in 2022 en daarna ?
Antwoord	In het jaar 2021 is de voorraadpositie grond aanzienlijk afgenomen omdat per saldo meer grond werd verkocht dan aangekocht. Dit verklaart het hoge bedrag dat in de jaarrekening 2021 onder de baten is verantwoord op het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastuctuur. Voor de jaren 2022 en verder is de verwachting dat de voorraadpositie grond (saldo van verkopen en aankopen) minder snel zal muteren waardoor er op dit taakveld dan ook lagere baten worden begroot.

SDW vraag 12

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 12
Pagina	48
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Wat betekent het 'meer inclusief onderwijs' voor de meer getalenteerde jongeren ?
Antwoord	Inclusief onderwijs is onderwijs waarin alle kinderen en jongeren welkom zijn. Kinderen en jongeren met verschil in achtergrond, in ervaring, in manieren van leren en behoeften aan ondersteuning. Het onderwijs sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van het kind / de jongere, en biedt ondersteuning waar nodig. Gericht op ontplooiing en (talent)ontwikkeling van alle kinderen.

SDW vraag 13

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 13
Pagina	49
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Waarom krijgen hooggeletterdheid en talentontwikkeling geen extra aandacht ?
Antwoord	De gemeente Dijk en Waard zet in op leesbevorderingsactiviteiten voor iedereen. Deze activiteiten richten zich op het verhogen van taalvaardigheid en leesplezier. Daarnaast bieden we gelijke kansen door middel van het aanbieden van ondersteunende activiteiten in samenwerking door de kinderopvangorganisaties, het onderwijs en opvoedondersteuners. Dit is ook gericht op talenontwikkeling van alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond of beperking.

SDW vraag 14

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 14
Pagina	60
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Deze zin had beter geformuleerd geweest door er twee zinnen van te maken
Antwoord	Wij zullen in het vervolg beter op de formulering van zinnen letten.

SDW vraag 15

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 15
Pagina	62
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Er wordt gesteld : Door in te zetten op kunst en cultuur zorgt de gemeente dat alle inwoners kunnen meedoen. Met extra aandacht voor jongeren ? Waarom worden wel jongeren maar geen ouderen bij de preventieve werking betrokken waardoor extra dure zorg kan worden voorkomen ?
Antwoord	Ook ouderen worden hierbij betrokken. Denk hierbij aan tabletcafé, informatiepunt digitale overheid en Route65. We hebben jongeren apart benoemd omdat we het belangrijk vinden dat jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. Dat heeft een preventieve werking zowel op korte als lange termijn. Daar hebben de jongeren en de maatschappij profijt van.

SDW vraag 16

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 16
Pagina	64
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	De 135.000 euro per jaar extra is deze bedoeld per vestiging dus eenmaal Heerhugowaard en eenmaal Langedijk, of is het een gezamenlijk bedrag voor de beide bibliotheken in Dijk en Waard die zijn aangesloten bij de bibliotheek Kennemerwaard.
Antwoord	Het bedrag is een gezamenlijk bedrag. De gefuseerde bibliotheek heeft één aanvraag gedaan. Bij de beantwoording van vraag 12 van de VVD wordt verder ingegaan op de invulling van de bijdrage.

SDW vraag 17

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 17
Pagina	93
Portefeuillehouder	Gerard Rep
Vraag	De lasten voor de wijkteams bedroegen in 2021 3.464.000 euro in 2022 is dit afgenomen naar 1.891.000 en 2023 en volgend 1.057.000 euro. Hoe komt het dat de lasten voor de ijkteams zo zijn teruggelopen, minder personeel, minder inzet ?
Antwoord	Alle uren inclusief overhead van de ambtelijke organisatie worden verdeeld over de taakvelden. Een daarvan is taakveld wijkteams. Omdat Dijk en Waard niet met wijkteams werken (per wijk alle disciplines bij elkaar in 1 team) worden de uren van de medewerkers die belast zijn met jeugd en Wmo doorbelast naar de taakvelden matwerkvoorzieningen 18+ en 18-. Het gaat hier om een andere manier van verdelen van doorbelasting loonkosten naar de taakvelden in programma 6

SDW vraag 18

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 18
Pagina	105
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	Er komt een punten systeem voor duurzaam bouwen, Waarom behoudt de ontwikkelaar de keuze op welke onderdelen er mag worden ingezet, er moet nu toch maximaal worden ingezet. ?
Antwoord	De ambitie is om zo duurzaam mogelijk te bouwen. De ruimte hiervoor is afhankelijk van wet- en regelgeving en de fysieke mogelijkheid hiertoe is afhankelijk van factoren zoals de nieuwbouwlocatie, het beoogde gebruik en de gebouwvorm. Tegelijkertijd kan duurzamer bouwen kostenverhogend werken en is de bereikbaarheid van de woningmarkt ook van belang. De kern is daarom het zoeken naar een (haalbare) balans.

SDW vraag 19

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 19
Pagina	106
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	De omgevingsvisie was in Heerhugowaard toch al vastgesteld ?
Antwoord	Ja, de in gezamenlijkheid voorbereide en opgestelde omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard is in oktober 2021 door de gemeenteraad van Heerhugowaard vastgesteld.

SDW vraag 20

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 20
Pagina	118
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Het liggeld voor vaartuigen dekt slechts 59% van de kosten, het stageld van de campers dekt 93% van de kosten. Waarom worden de tariven van deze gelden zo laag gehouden dat zij niet kosten dekkend zijn ?
Antwoord	Bij het aanbieden van de Belastingverordeningen 2023 wordt voorgesteld om de tarieven te verhogen. Dit gebeurt sowieso voor de verordeningen Liggeld Vaartuigen, Campergelden en Sluisgeld. Deze stijging zal niet leiden tot een kostendekkende tarieven. Echter, deze stijging doet wel recht aan de stijgende kosten van o.a. onderhoud e.d.

SDW vraag 21

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 21
Pagina	123
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	In het risicoprofiel wordt bij inflatie prijsstijgingen max 2.000.000 genoemd, is dit niet aan de lage kant omdat de ontwikkeling van de stationstunnel er ook aan zit te komen.
Antwoord	Een aantal opmerkingen in reactie op deze vraag: • De omvang van het risico ad € 2 mln betreft het risico op overschrijdingen in onze exploitatiebegroting als gevolg van inflatie/prijsstijgingen. Als de investering Stationsgebied aanzienlijk hoger wordt dan nu geraamde investeringsbudgetten vertaalt dat zich door in hogere kapitaallasten die uit te smeren zijn over meerdere jaren. Dit leidt niet gelijk tot grote overschrijdingen van jaarbudgetten. • Definitieve keuzes over investeringen Stationsgebied zijn nog te nemen. Bijstellingen van plan bij hoge stijging van investeringskosten kunnen daarbij plek krijgen. Daarnaast kunnen ook mogelijke subsidies nog rol spelen bij budgettaire dekking kosten stijgingen.

SDW vraag 22

Partij	Senioren Dijk en Waard
Nummer vraag	Senioren Dijk en Waard - 22
Pagina	157
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Her eerste woord op de pagina is Heerhugowaard, wij denken dat dit Dijk en Waard zou moeten zijn.
Antwoord	Dat klopt, hier had Dijk en Waard moeten staan. Dit wordt aangepast.

VVD

VVD vraag 1

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 1
Pagina	11
Portefeuillehouder	Rene Schoemaker
Vraag	Doorontwikkeling van de Reisgids Samenwerking. Graag een toelichting op wat deze reisgids precies is.
Antwoord	De reisgids is voor de ambtelijke organisatie en bestuur een leidraad om de samenwerking en participatie voor maatschappelijke opgaven en lokale vraagstukken vorm te geven. Het is een levend document en wordt aan de hand van ervaring en behoefte verder uitgebreid en ontwikkeld.

VVD vraag 2

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 2
Pagina	14/15
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	De ICT Bodemplaat wordt overgebracht naar de cloud met 800k aan extra structurele kosten als gevolg. Desondanks is er in de MIP een investering van € 830.000 in 2022 en €1.311.000 in 2024 incl. bijbehorende kapitaal lasten opgenomen. 1. is de investering in de ICT Bodemplaat in 2022 daadwerkelijk uitgevoerd? 2. Wat zijn de totale structurele kosten per jaar van de overgang naar de Cloud en welke "problemen" worden hiermee opgelost?
Antwoord	Antwoord op deel 1: Nee, de investering in de ICT Bodemplaats is niet uitgevoerd. In de toelichting op pagina 14/15 wordt dit ook aangegeven. De in het MIP ingerekende afschrijvingslasten voor de vervanging van de ICT Bodemplaat vormen een onderdeel van de dekking voor de overgang naar de Cloud. Antwoord op deel 2: In de projectbegroting voor de Cloudmigratie is de volgende reeks opgenomen: *Bedragen x € 1.000* **Lasten** **2023** **2024** **2025** **2026** Incidenteel 1.131 1.088 - - Structureel 1.040 1.916 1.916 1.916 **Totaal lasten** **2.171** **3.004** **1.916** **1.916** Beschikbaar budget -421 -603 -1.116 -1.116 Extra budget in programmabegroting 1.750 2.401 800 800 Met een Cloud oplossing wordt ingespeeld op de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de ICT-omgeving van een gemeente alsmede aan het beheer van die omgeving. Ook blijkt dat bij het in eigen beheer houden van de ICT-omgeving voor de gemeente het steeds moeilijker is om gekwalificeerde ICT-medewerkers aan te trekken.

VVD vraag 3

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 3
Pagina	29
Portefeuillehouder	Maarten Poorter
Vraag	Waarom is er vanaf 2023 0 euro begroot voor de baten van de Crisisbeheersing en brandweer?
Antwoord	De € 207.000 die in 2022 is opgenomen betreft de terugbetaling aan de gemeente aangezien de veiligheidsregio over 2021 een positief rekeningresultaat had gerealiseerd. Aangezien de algemene reserve maar 2.5% mag zijn is het overschot terug betaald aan de gemeenten. Vanaf 2023 wordt er geen overschot verwacht.

VVD vraag 4

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 4
Pagina	49
Portefeuillehouder	John Does, Rene Schoemaker
Vraag	"Tevens dienen schoolgebouwen ....aardgas af zijn" Tot in hoeverre zijn de huidige schoolgebouwen al van het gas / energie neutraal of bij welke schoolgebouwen is al een start gemaakt?
Antwoord	De schoolgebouwen, die het laatst zijn gebouwd of nu in aanbouw zijn, hebben geen gasaansluiting meer. Bovendien zijn/worden zij allen bijna energie-neutraal (BENG) of volledig energieneutraal (ENG) opgeleverd. Het gaat om: De Helix De Nieuwe Draai IKC Sint Pancras Het expertisecentrum De Vaandel-Zuid.

VVD vraag 5

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 5
Pagina	51
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Wat is de bijbehorende investering van de kapitaallasten van €240.000 en waar is deze investering te vinden in de MIP.
Antwoord	Zoals aangegeven in het voorstel kent het plan lasten, maar ook opbrengsten. Het bedrag van € 240.000,- structureel is de resultante van de lasten minus de opbrengsten op jaarbasis. Juist vanwege deze afwijkende constructie is de investering niet terug te vinden in het MIP.

VVD vraag 6

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 6
Pagina	53
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Instellen gemeentelijk fonds tbv duurzaamheid en ventilatieverbetering. 750k overgeheveld van de reserve expertisecentrum vaandel zuid naar deze bestemmingsreserve. Hoe komt het dat dit geld vrij valt en dus voor dit fonds gebruikt kan worden?
Antwoord	De reserve expertisecentrum De Vaandel was bedoeld voor het betalen van de voorbereidingskosten in het geval de samenwerkingsovereenkomst niet zou worden getekend en de realisatie uiteindelijk niet tot stand zou komen. De overeenkomst is echter tot stand gekomen en de bouw een heel eind gevorderd. In februari vindt de oplevering plaats. De voorbereidingskosten maken nu onderdeel uit van de investering, die is afgedekt binnen de begroting.

VVD vraag 7

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 7
Pagina	53
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Reserve Duurzaamheid en ventialtieverbeteringen wordt gevuld door bijdrage van de schoolbesturen? Is er dan conform de BBV geen sprake van een investering met economisch nut of betreft het een lening aan de schoolbesturen en wordt deze afgelost en dient het dienovereenkomstig te worden verwerkt? Graag onderbouwing op basis van de BBV waarom voor deze verwerkingsmethodiek wordt gekozen.
Antwoord	De gemeente gaat investeren in duurzaamheid en ventilatieverbeteringen op scholen. Conform het BBV worden deze investeringen geactiveerd op de balans. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investeringen (afschrijving en rente) zullen worden verantwoord in programma 4 Onderwijs. Ter dekking van deze lasten zal jaarlijks een onttrekking worden gedaan uit de nieuw in te stellen reserve die voor € 750.000 wordt gevoed uit de Reserve Expertisecentrum De Vaandel - Zuid en voor € 750.000 uit de Algemene Reserve. A.g.v. de investeringen zullen de scholen gaan besparen op energielasten; deze besparing zal ter beschikking worden gesteld aan de gemeente. Deze besparingen zullen worden gestort in de nieuw in te stellen reserve waardoor een revolverend effect ontstaat.

VVD vraag 8

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 8
Pagina	53
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Hoe verhoud het integraal huisvestingsplan zich tot het eerder genoemde fonds op deze pagina?
Antwoord	Het fonds is ingesteld om de investeringen te kunnen doen in de gebouwen die een subsidie hebben gekregen in het kader van de Specifieke Uitkering Ventilatie in Schoolgebouwen (SUVIS). Het IHP zal duidelijk moeten maken welke investeringen nodig zijn om de gehele voorraad schoolgebouwen toekomstbestendig te maken en hoe de hiervoor benodigde investeringen afgedekt kunnen worden. Het fonds duurzame schoolgebouwen zou hierbij eventueel een rol kunnen spelen.

VVD vraag 9

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 9
Pagina	55
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Gezegd wordt dat het aantal leerlingen in het vervoer toeneemt en dat dit een landelijke trend is. Hoe is dit te verklaren? Met andere woorden; wat is de oorzaak van deze toename?
Antwoord	Om verschillende redenen kunnen leerlingen niet voldoende mee in het regulier onderwijs. Dan wordt verwezen naar het speciaal onderwijs en dat is vaak verder weg cq op regionaal niveau georganiseerd. Dan komt leerlingenvervoer in beeld. Bovendien zien we dat ouders meer moeite hebben om werk te combineren met het brengen/halen van hun kind. Ook dat vergt vaker de inzet van aangepast vervoer.

VVD vraag 10

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 10
Pagina	55
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	In welke gevallen wordt leerlingenvervoer door de gemeente bekostigd? Geldt dit voor het gehele traject (gehele afstand)? Is er sprake van een eigen bijdrage en is het mogelijk om deze te heffen?
Antwoord	In hoofdlijnen geldt het volgende: - de dichtsbijzijnde toegankelijke school is meer dan 6km van het adres waar men woont. De grens van 6km geldt niet wanneer de (structurele) handicap van de leerling maakt dat zelfstandig reizen onmogelijk is. - vervolgens wordt naar de individuele situatie gekeken, namelijk wat kan men zelf en/of met ondersteuning van ouders of het netwerk. Daarvoor wordt zo nodig een vergoeding verstrekt voor fiets, OV of eigen auto. - is dat niet mogelijk dan komt aangepast vervoer in beeld. Dat is dan voor de gehele reisafstand van woning naar school en terug. Afhankelijk van de situatie/inkomen en de gekozen invulling van het leerlingenvervoer wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dat is vastgelegd in de huidige verordening en komt ook terug in de nieuwe verordening.

VVD vraag 11

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 11
Pagina	63
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Wat zijn de kwaliteitseisen die de gemeente aan de streekomroep stelt en op welke wijze draagt het extra begrote bedrag bij aan het behalen van deze kwaliteitseisen?
Antwoord	Voor 2023 is het gehanteerde toetsingskader en het ingediende beleidsplan de basis voor wat we van de lokale omroep vragen en eisen. Dit wordt in een beschikking vastgelegd en deze volgt nadat het Commissariaat voor de Media een besluit heeft genomen. Dat is eind dit jaar. Zoals eerder aangegeven wordt vooral ingezet op een verdere professionalisering van de lokale omroep. Daarvoor is ook de extra middelen bedoeld. Voor het grootste deel betreft dit extra inzet op de (lokale) redactie, zodat er: - Meer journalistieke slagkracht is. - Meer aandacht voor nieuws uit Dijk en Waard is. - Continuïteit in verslaggeving is. - Meer capaciteit voor begeleiding van vrijwilligers en stagiair(e)s

VVD vraag 12

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 12
Pagina	64
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Er staat een structureel bedrag van €135k opgenomen voor de bibliotheek van Langedijk en Heerhugowaard om een goede diensvtverlening te laten plaatsvinden. Graag een toelichting waar precies de extra kosten voor nodig zijn.
Antwoord	De bijdrage van €135.000 is bedoeld voor het gelijktrekken van het dienstverleningsniveau. Dit betreft voornamelijk extra inzet op laag-/ongeletterdheid, het ondersteunen van het onderwijs en activiteiten ter bevordering van sociale samenhang en tegengaan van eenzaamheid. Hiervoor is extra formatie nodig.

VVD vraag 13

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 13
Pagina	65
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Hebben de inwoners van Dijk en Waard momenteel geen toegang tot hetzelfde muziekonderwijs?
Antwoord	Kinderen en jongeren hebben via de scholen (regulier onderwijs) toegang tot hetzelfde muziekonderwijs. Buiten de scholen om wordt ook muziekonderwijs aangeboden en dat is niet gelijk. In Heerhugowaard ontvangt Cool hiervoor subsidie, maar voor Langedijk was er geen subsidie beschikbaar. Dit wordt nu voor iedereen gelijk getrokken. We willen juist voor alle inwoners, met name jongeren, een gelijke en laagdrempelige situatie creëren. Dit omdat het een preventieve werking heeft en positief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

VVD vraag 14

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 14
Pagina	65
Portefeuillehouder	John Does
Vraag	Wat zijn de doelstellingen van het muziekonderwijs en op welke wijze zorgt het gevraagde bedrag voor het behalen van deze doelstellingen?
Antwoord	Via het aanbieden van muziekonderwijs willen we alle jongeren hiermee in aanraking laten komen. Dat heeft vele positieve effecten op de verdere ontwikkeling (sociaal, cognitief, motivatie) alsmede een preventieve werking en draagt bij aan talentontwikkeling. Het gevraagde bedrag is nodig, zodat ook de jongeren uit Langedijk dezelfde kansen krijgen.

VVD vraag 15

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 15
Pagina	80
Portefeuillehouder	Gerard Rep
Vraag	Er wordt in doelstelling 4 verwezen naar "Zoveel mogelijk sturing op en beheersing van de kosten door actueel inzicht in het effect van de beheersmaatregelen en beter contractmanagement". Wij zouden graag een toelichting ontvangen op welke beheersmaatregelen er nu lopen en wat de status is van deze beheersmaatregelen.
Antwoord	Het zoveel als mogelijk beheersen van de kosten zoals hier benoemd is een samenvoeging van veel verschillende maatregelen. Er is een programma kostenbeheersing Sociaal Domein dat niet alleen bezig is met de bestaande maatregelen, maar ook met de ontwikkelingen (lokaal, regionaal en landelijk) binnen het sociaal domein. Voorbeelden van in gang gezette acties zijn o.a. de implementatie bedrijfsvoeringtoets, de nieuwe inkoop jeugd (programma van eisen) en het Veranderprogramma “de inwoner als eigenaar” i.h.k.v. implementatie van Visie Sociaal domein.

VVD vraag 16

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 16
Pagina	84
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	Welzijn op recept: Waar bestaan deze kosten uit?
Antwoord	Het is een afgeronde kostenindicatie, gebaseerd op 0,66 fte welzijnswerk (€75.900) en huur van ruimte bij huisartsenpraktijken (€18.750).

VVD vraag 17

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 17
Pagina	84
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	Er is op dit moment geen ouderenadviseur bij de welzijnsorganisaties > op welke welzijnsorganisaties doelt u? Hoe verhoud de rol van deze ouderen adviseur zich tot de vrijwillige ouderenadviseurs bij Wonen Plus Welzijn?
Antwoord	Zowel Wonen Plus Welzijn als MET Welzijn hebben geen ouderenadviseur in dienst. Bij WPW zijn voa's in dienst: vrijwillige onafhankelijke adviseurs. Dit zijn getrainde cliëntondersteuners, die eenvoudige vragen van inwoners over het sociaal domein kunnen beantwoorden, zodat de professionele cliëntondersteuners zich kunnen beperken tot ingewikkelder vragen. WPW heft dus geen vrijwillige ouderenadviseurs in dienst.

VVD vraag 18

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 18
Pagina	85
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	Verbeteren van de leefbaarheid in de wijken: Community Building : In de verklaring staat een uitleg die betrekking heeft op zelfstandig wonen en leefbaarheid in de wijk, maar wij missen de link met community building. Kunt u dit toelichten?
Antwoord	Steeds meer kwetsbare inwoners wonen zelfstandig in de wijk. Community building is een werkwijze om kwetsbare (nieuwe) bewoners te ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te wonen en daarmee inzet van zwaardere intramurale zorg voorkomen. Passende begeleiding/ondersteuning van deze inwoners waardoor zij in staat zijn om zelfstandig te wonen en de leefbaarheid in de buurt op niveau blijft is daarbij van belang. Het doel van community building (uitgevoerd door een community builder/opbouwwerker) is het bevorderen van onderlinge cohesie en inclusie in en rondom een wooncomplex/in een wijk. Daaronder vallen de volgende subdoelen: - Een inclusieve samenleving ontwikkelen in en rondom een woongebouw. - Bewoners uit een buurt of complex met elkaar verbinden (niet alleen mensen met een ondersteuningsvraag). - De talenten van bewoners inzetten voor de samenleving in de wijk. - Samenwerking met professionele organisaties en partijen in de wijk faciliteren (bijv. wijkagent, wijkconsulent, jongerenwerk, buurthuizen etc.) - Anonimiteit tegengaan.

VVD vraag 19

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 19
Pagina	87
Portefeuillehouder	Gerard Rep
Vraag	Welke effecten uit de jaarrekening 2021 zijn niet in de begroting 2022 verwerkt?
Antwoord	Op basis van de gemiddelde prijzen (p) 2022 is de verwachting dat er een prijseffect op de jeugdzorgkosten 2022 is van € 980.000. De gemiddelde prijs is een combinatie van, de verwachte duur van de behandelingen en de tarieven 2022. Het gaat hier om een ontwikkeling van de prijzen in 2021, die de basis vormen van het tarief 2022.

VVD vraag 20

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 20
Pagina	89
Portefeuillehouder	Gerard Rep
Vraag	Bij taakstelling voogdij / 18+ : "Het is niet meer mogelijk om de werkelijke kosten middels een compensatieregeling aan te vragen bij het Rijk" . Is dit wel mogelijk geweest? Zo ja, hoe is het gekomen dat wij hier geen aanspraak op hebben gemaakt?
Antwoord	Met de budgetverdeling obv het objectieve verdeelmodel is het niet meer mogelijk om een compensatie aan te vragen. In de oude systematiek (historisch verdeelmodel) was het wel mogelijk om bij een te laag budget een compensatie aan te vragen. Dit is door de gemeente Heerhugowaard in het verleden 2 maal met succes gedaan.

VVD vraag 21

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 21
Pagina	90
Portefeuillehouder	Gerard Rep
Vraag	Is de €600.000 taakstelling preventie gemeente Langedijk volledig behaald en zo ja, op welke wijze?
Antwoord	Het is niet precies vast te stellen of deze taakstelling geheel is behaald of dat er een onderschrijding of een overschrijding is geweest. De hieronder liggende preventieve maatregelen zijn zeer divers van aard. Veelal is niet precies vast te stellen wat het specifieke effect is van een maatregelen. We zien het effect van deze maatregelen wel inhoudelijk maar een financiële rondrekening is niet te maken. bij de totale implementatie van deze beheersmaatregelen komen de voordelen terug in de totale kosten van het sociaal domein waarbij dan niet ook nog eens de taakstellingen (als te realiseren bezuiniging) moet blijven staan. Zoals in de tekst is aangegeven is deze correctie abusievelijk niet eerder doorgevoerd en moet dit alsnog gedaan worden.

VVD vraag 22

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 22
Pagina	97
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	In doelstelling 3 staat dat het afvalhergebruikpercentage gelijk is aan de landelijke richtlijn. Hoeveel is dat precies?
Antwoord	De doelstelling is afkomstig uit het collegeprogramma en de realisatie daarvan loopt tot einde van dit programma (Q1 2026). Praktisch betekent dit dat we moeten sturen (met maatregelen) om over 2025 het beoogde percentage te halen (of beter). In de kadernota 2023 is een toelichting gegeven op de doelstelling. Hieronder deze toelichting met een aanvulling op het hergebruikpercentage. • In Dijk en Waard is het afvalhergebruikpercentage gelijk aan de landelijke richtlijn. Toelichting: Binnen het herziene landelijke programma VANG (van afval naar grondstof) dat per maart 2022 is gepubliceerd, wordt gekeken naar een hergebruik percentage. Hierbij worden ook de uitvalresultaten bij de sorteer- en scheidingsinstallaties meegenomen. Het gaat dan niet meer om wat de gemeente gescheiden heeft ingezameld, maar wat als goede en bruikbare grondstof daadwerkelijk wordt hergebruikt. Dit percentage ligt in de praktijk lager dan het huidige scheidingspercentage. Schone grondstoffen zijn hierbij belangrijk en dus ook de inzet. • Hergebruikpercentage (gekoppeld aan richtlijnen vanuit VANG die uitgaan van de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen waarin is vereist dat in 2025 minimaal 55% van het stedelijk afval gerecycled wordt.) Zoals bij de toelichting op de doelstelling al staat, zijn we voor het bepalen van het hergebruik (recycle) percentage afhankelijk van (bedrijfs)informatie van derden. Op dit moment is deze informatie nog niet voor alle soorten ingezamelde grondstoffen beschikbaar. De landelijke overheid en NVRD zijn samen bezig om de benodigde info beschikbaar te krijgen. De verwachting is dat gegevens voor de beleidsindicator niet eerder dan medio 2023 beschikbaar komen. Totdat de nieuwe beleidsindicator gereed is, kan altijd nog worden gewerkt met het afvalscheidingspercentage (75% is landelijke richtlijn). Aan deze richtlijn voldoet de gemeente Dijk en Waard nog niet (ca.

	63%), dus er is op basis van deze meetlat nog steeds voldoende ambitie noodzakelijk.

VVD vraag 23

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 23
Pagina	98
Portefeuillehouder	Rene Schoemaker
Vraag	In punt 1 wordt er verwezen naar het nog vast te stellen uitvoeringsprogramma behorende bij de roadmap CO2 neutraal Dijk en Waard. Wanneer wordt dit uitvoeringsprogramma gedeeld met de raad? Kunnen wij de roadmap CO2 neutraal Dijk en Waard ontvangen?
Antwoord	Binnenkort wordt de inhoud van de roadmap besproken in het college. Daarna gaan wij graag met u in gesprek over de roadmap en de kaders van het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma van de roadmap volgt volgens planning in Q1

VVD vraag 24

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 24
Pagina	98
Portefeuillehouder	Rene Schoemaker
Vraag	Hoe is het bedrag van ruim €600.000 voor de uitvoering van het nog vast te stellen uitvoeringsprogramma bepaald? Kunnen wij de onderbouwing ontvangen?
Antwoord	De gemeente heeft geïnventariseerd welke uitdagingen er aankomen op het gebied van de energietransitie. Die uitdagingen bevinden zich onder meer op het vlak van het verduurzamen van bestaande wijken. Dit vraagt bijvoorbeeld om grootschalige isolatieacties, voorbereiding op verdere uitrol van het warmtenet en advies op maat en andere vormen van hulp voor woningeigenaren. Daarnaast is het noodzakelijk om drempels weg te nemen voor bedrijven en verenigingen om te verduurzamen. Ook is gemeentelijke inzet vereist om in bepaalde gebieden slimme energieoplossingen te realiseren die én het overbelaste stroomnet ontlasten én duurzaam zijn. Tot slot zijn middelen nodig om het verduurzamen te versnellen van het eigen, gemeentelijke vastgoed.

VVD vraag 25

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 25
Pagina	100
Portefeuillehouder	Annette Groot
Vraag	Er wordt verwezen bij afvalhergebruik dat de uitvoering van het harmoniseren van het inzamelbeleid, waarbij het omgekeerd inzamelen als vertrekpunt wordt genomen, binnen het bestaande budget voor afval/grondstofinzameling past. Vraagt het omvormen naar omgekeerd ophalen geen investering? Wanneer wordt de raad geinformeerd over het beleid over afvalinzameling
Antwoord	Omvormen vraagt om een investering. Binnen het afvalbeheerplan 2021-2025 van Langedijk worden de jaarlasten van de investering gedekt uit een daling van de kosten voor afvalverwerking. Dit is vooralsnog daarom het vertrekpunt. Hoe en of dat met de huidige prijsontwikkelingen stand kan houden, is onderdeel van de harmonisatie van het afvalbeleid Dijk en Waard. Op de bestuurlijke planning staat om in 2023 Q2 met besluitvorming rond het beleidsmatige geharmoniseerde grondstoffenbeleid Dijk en Waard naar de gemeenteraad te gaan.

VVD vraag 26

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 26
Pagina	163
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Waarom is er nog sprake van een reserve BYOD terwijl er gekozen wordt voor CYOD?
Antwoord	De reserve BYOD zal worden opgeheven zodra het CYOD concept is gerealiseerd. De jaarlijkse dotatie van € 370.000 aan de reserve BYOD zal dan worden ingezet ter dekking van de lasten van het CYOD concept.

VVD vraag 27

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 27
Pagina	164
Portefeuillehouder	Nils Langedijk
Vraag	In 2022 is de reserve verkeershotspot volledig uitgenut. ZIjn alle verkeershotspots opgelost? Zo nee, welke ingrepen staan er nog open en wat zijn de bijbehorende kosten om deze op te lossen?
Antwoord	Nee, nog niet alle verkeershotspots zijn opgelost. Dit komt deels omdat sommige verkeershotspots worden betrokken bij een grootschalige reconstructie (bijvoorbeeld Voorburggracht Noord-Scharwoude), omdat draagvlak bij belanghebbenden ontbreekt voor een maatregel (bijvoorbeeld toestaan fietsers op Broekerplein) of omdat de technische uitvoerbaarheid lastig blijkt. Voor de eenduidige inrichting van rotondes en de aanpak van de (fiets)verkeersveiligheid op de rotonde Papenhorn wordt nog een aparte besluitvorming doorlopen. Hierover wordt de raad later geïnformeerd.

VVD vraag 28

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 28
Pagina	166
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Welke investeringen worden er met het vaststellen van deze begroting aan het MIP toegevoegd?
Antwoord	Behalve het feit dat er t.o.v. het MIP in de begroting 2022 nieuwe investeringen zijn toegevoegd zijn ook in sommige gevallen investeringsbedragen en jaar van investeren aangepast in het MIP 2023. Hieronder op hoofdlijnen een analyse van de mutaties. <u>Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen</u> In het MIP 2023 staan in deze categorie een groot aantal investeringen. De grootste mutaties in deze categorie zijn opgenomen in onderstaande tabel:

	Jaar van investeren		Begrotingsbedrag		
Omschrijving investering	MIP Begroting 2022	MIP Begroting 2023	MIP Begroting 2022	MIP Begroting 2023	Verschil
Integraal proj openbare ruimte Bomenbrt	2023	2023	700	8.257	7.557
Reconstructie Rustenburgerweg (Amstel-Middenweg)		2024		723	723
Vervangen wegdek De Vork (uitvoering)		2024		690	690
Route Vroonermeer-Oosterdijk - knelpunt V (2023)	2022	2023	250	910	660
Rehabilitatie asfalt Stationsgebied fase 2		2025		386	386
Rehabilitatie Zuidtangent	2023	2023	1.405	1.771	366
Route Vroonermeer-Oosterdijk - knelpunt III (2021)		2022		340	340
Vervangen wegdek Veertweg (incl. aanbrengen bermverharding)		2023		315	315
Daalmeerpad		2023		310	310
Install.parkeergarages Stadshart		2025		242	242
Rehabilitatie Middenweg (Centrumwaard)	2023	2023	686	865	179
Integraal proj openbare ruimte Barnewl	2024	2024	630	794	164
Fietspad Hasselaarsweg (oost) en (west)		2025		160	160
Rehabilitatie Basiusstraat/De Frik	2023	2023	455	574	119
Rehabilitatie Jan Glijnisweg	2024	2024	441	556	115
Vervangen wegdek Zaagmolenweg (uitv)	2022	2023	437	551	114
Totaal			**5.004**	**17.444**	**12.440**

<u>Investeringen onderwijs</u>

Het investeringsvolume in deze categorie is in de begroting 2023 t.o.v. 2022 toegenomen met 2,15 miljoen Euro. Deze toename is gebaseerd op het raadsvoorstel "IKOC ontwikkeling op voormalige Mariaschool locatie" dat op 12 oktober 2022 door de raad van de gemeente Langedijk is vastgesteld.

<u>Investeringen materieel</u>

De toename van het investeringsvolume t.o.v. de MIP in de begroting 2022 kan als volgt worden gespecificeerd:

	Jaar van investeren		Begrotingsbedrag		
Omschrijving investering	MIP Begroting 2022	MIP Begroting 2023	MIP Begroting 2022	MIP Begroting 2023	Verschil
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan en pers opbouw		2025		384	384
Veegmachine		2023		216	216
Afzet containers		2025		210	210
Aanbouwwerktuigen groen en sport		2025		120	120
Aanbouw/getrokken werktuigen		2023		106	106
Verreiker		2023		72	72
Gladheidsbestrijdingsmaterieel	2024	2024	286	343	57
Gladheidsbestrijdingsmaterieel		2025		55	55
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan	2024	2024	260	312	52
Gladheidsbestrijdingsmaterieel	2023	2023	60	96	36
Algemeen materieel		2025		32	32
Werktuigendrager	2023	2023	100	120	20
Tractoren	2023	2023	70	84	14
Electr. prullenbakauto	2024	2024	21	25	4
Materieel werf	2023	2023	75	18	-57
			872	2.193	1.321

VVD vraag 29

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD - 29
Pagina	166
Portefeuillehouder	Falco Hoekstra
Vraag	Na een vergelijking van de investeringsbedragen in de MIP begroting 2023 t.o.v. MIP begroting 2022 valt op dat de investeringsbedragen per project gelijk zijn gebleven. Op welke wijze zijn de investeringsbedragen en bijbehorende kapitaallasten geindexeerd?
Antwoord	In het begrotingsproces is een uitvraag gedaan aan de domeinen om het MIP dat in de begroting 2022 stond te actualiseren. Hierbij werd gevraagd om te kijken of het jaar van investeren en het investeringsbedrag nog actueel waren. Voor een aantal investeringen heeft dit niet geleid tot aanpassingen van het investeringsbedrag en/of jaar maar uit onderstaande tabel blijkt dat er zeker ook investeringen zijn waarbij het investeringsbedrag is aangepast:

	Jaar van investeren		Begrotingsbedrag		
Omschrijving investering	MIP Begroting 2022	MIP Begroting 2023	MIP Begroting 2022	MIP Begroting 2023	Verschil
Rehabilitatie Zuidtangent	2023	2023	1.405	1.771	366
Rehabilitatie Middenweg (Centrumwaard)	2023	2023	686	865	179
Integraal proj openbare ruimte Barnewl	2024	2024	630	794	164
Rehabilitatie Basiusstraat/De Frik	2023	2023	455	574	119
Rehabilitatie Jan Glijnisweg	2024	2024	441	556	115
Vervangen wegdek Zaagmolenweg (uitv)	2022	2023	437	551	114
Rehabilitatie Erasmussingel	2023	2023	246	310	64
Gladheidsbestrijdingsmaterieel	2024	2024	286	343	57
Gladheidsbestrijdingsmaterieel	2024	2024	286	343	57
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan	2024	2024	260	312	52
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan	2024	2024	260	312	52
Vervangen wegdek De Vork (voorb)	2023	2023	25	69	44
Gladheidsbestrijdingsmaterieel	2023	2023	60	96	36
Gladheidsbestrijdingsmaterieel	2023	2023	60	96	36
Werktuigendrager	2023	2023	100	120	20
Werktuigendrager	2023	2023	100	120	20
Tractoren	2023	2023	70	84	14
Tractoren	2023	2023	70	84	14
Integraal proj openbare ruimte Barnewl	2023	2023	70	79	9
Electr. prullenbakauto	2024	2024	21	25	4

Wijzigingen programmabegroting 2023 n.a.v. technische vragen

Tijdens het beantwoorden van de technische vragen bleek dat de begroting 2023 op een aantal punten onjuist dan wel onduidelijk was. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal wijzigingen is doorgevoerd in de begroting die in eerste instantie is aangeboden. Hieronder zijn de gewijzigde onderdelen van de begroting 2023 benoemd.

- Paginanummering inhoudsopgave en document vanaf programma Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte 1 paginanummer opgeschoven.
- Pagina 5 is de regel “Hieronder vindt u een overzicht van de verwerkte mutaties” aangevuld met “in de begroting”, zodat het aansluit bij het staatje er boven.
- Pagina 6 is het punt, m.b.t. de indexatie van de gr-en, bovenaan verwijderd omdat deze geen deel uitmaakt van de mutaties verwerkt in de begroting.
- Op de volgende pagina’s zijn de tekens op de regel “Onttrekking aan reserves” omgedraaid (zie ook technische vraag CDA vraag7), pagina 20, 21, 38, 46, 58, 77, 95, 103, 111.
- Pagina 48, in de kop van het programma zat een verwijzing, echter is hier geen toelichting bij. Daarom is de verwijzing verwijderd.
- Pagina 50, de toelichting bij het punt van “de herschikking schoolgebouwen in de Molen-, Edelstenen- en Rivierenwijk” is gewijzigd in:

  “Er is in 2020 een plan gemaakt om de scholen in genoemde wijken te herschikken, waarbij een aantal worden afgestoten en nieuwe locaties worden gerealiseerd. Dit plan kost geld, maar levert ook geld op (o.a. vrijkomende locaties voor woningbouw). Uitgangspunt is dat alle financiële transacties die samenhangen met dit project lopen via de Reserve Huisvesting primair onderwijs. Dit betekent dat:

  - De opbrengst van de vrijvallende locaties wordt gestort in de reserve
  - De eenmalige sloopkosten en eenmalige afschrijvingslasten a.g.v. het vervroegd afschrijven van de gebouwen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve
  - De structureel hogere kapitaallasten a.g.v. de nieuwbouw worden jaarlijks gedekt door een onttrekking aan de reserve.

  Om er voor te zorgen de reserve tot aan het einde van de looptijd van investeringen (40 jaar) voldoende middelen bevat is een jaarlijkse dotatie van € 240.000 benodigd.”
- Pagina 72 is de opmaak van de tekst aangepast aan de rest van het document.
- Pagina 107 en 108 is de opmaak van de tekst aangepast aan de rest van het document.
- Pagina 122 is de ratio in de 1 na laatste alinea aangepast van 2,04 naar 2,50
- Pagina 125 is in de berekening van de ratio weerstandsvermogen het bedrag van de benodigde weerstandscapaciteit aangepast naar € 11.504.000,- en de ratio van 2,04 naar 2,50.
- Pagina 156 (onderaan)/157 (bovenaan) is het woord Heerhugowaard vervangen door Dijk en Waard.