Beantwoording technische vragen

Programmabegroting 2025

Aanvullende vragen

Inhoud

VVD- vraag 17 2
VVD- vraag 18 3
VVD- vraag 19 4
VVD- vraag 20 5
VVD- vraag 21 6
D66 – vraag 31 7
D66 – vraag 32 10
Verduidelijking antwoord PvdA 20 – CDA 21 11

VVD- vraag 17

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD – 17
Pagina	
Onderdeel begroting	Programma 6
Portefeuillehouder	Rep
Vraag	In de begroting 2025 is bij de baten van taakveld 6.1 een bedrag opgenomen van 625K. In het BDO rapport wordt geconstateerd dat er een onderuitputting is (pag 10) In de beantwoording van de technische vragen van CDA vraag 17 en DOP Vraag 15 is niet duidelijk wat deze baten inhouden en waarom dat leidt tot een enorm verschil met 2023 realisatie en begroot 2024. Welke baten op taakveld 6.1 kunnen naar analogie van 2023 en 2024 alsnog met enige zekerheid worden ingeboekt? En welke mogelijke baten zijn zo onzeker dat deze niet zijn opgenomen?
Antwoord	De baten van € 625.000 betreffen de al bekende Brede Spuk gelden en huurinkomsten. Voor 2025 was nog niet bekend wat de Rijksvergoeding voor de opvang van Oekraïners wordt. Bij de voorjaarsrapportage worden deze opgenomen, via de gebruikelijke werkwijze.

VVD- vraag 18

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD-vraag 18
Pagina	8
Onderdeel begroting	
Portefeuillehouder	Ruiten
Vraag	In de begroting 2025 is een verhoging van de OZB opgenomen van 12,5 bovenop de inflatie. Uit CDA vraag 2 blijkt hoe groot het begrotingstekort is en dat men dit naast de OZB verhoging opvangt door middel van de algemene reserve. Hoeveel euro's extra zou er vanuit de algemene reserve mogen worden gebruikt om het begrotingstekort te dekken en waarom is er gekozen voor de verhouding 12,5 % OZB, verder algemene reserve?
Antwoord	Een begrotingstekort komt ten laste van het algemene reserve. Het algemene reserve is nog groot genoeg om dit op te vangen. Omdat er in de meerjarenraming sprake is van een tekort is er voor gekozen om een structurele aanpassing te doen door middel van het verhogen van de OZB. Onze toezichthouder, de provincie, beoordeelt in eerste instantie of er sprake is van een begrotingsevenwicht voor de structurele lasten en baten in het komend begrotingsjaar (2025). De regelgeving staat toe om tot maximaal 10% van het algemene reserve minus de onbenutte belastingcapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit te benutten en te kenmerken als ‘structurele dekking’. Voor de begroting 2025 van Dijk en Waard is dat € 1.635.000. Dit is echter voor onttrekking van het negatieve begrotingssaldo uit de algemene reserve. Wij gebruiken deze regelgeving om naar de provincie aan te tonen dat het structurele negatieve begrotingssaldo van € 659.000 geen aanleiding is om het toezichtregime aan te passen.

VVD- vraag 19

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD vraag 19
Pagina	31
Onderdeel begroting	H2 Programma's – Programma 3 Economie
Portefeuillehouder	Ruiten
Vraag	Als vervolg op VVD vraag 15. Kunnen we een kostenspecificatie krijgen van alle elementen die onder baten (158 K) & lasten (488 K) vallen van Economishe promotie? (T3.4). Hoeveel van deze gelden gaat naar Citymarketing (Stichting Promotie Dijk en Waard) en waar worden deze gelden aan besteed?
Antwoord	De lasten bedragen: 488.000 (220.000 citymarketing, 160.000 evenementenbeleid, 75.000 doorbelastingen loonkosten, kapitaallasten, 33.000 volksfeesten/kermissen) De baten bedragen: 159.000 (toeristen en forensenbelasting en kermissen) In totaal is er 220.000 euro begroot voor citymarketing. Hiervan 125.000 euro betaald aan Stichting Promotie Dijk en Waard. Dit budget wordt gebruikt voor onder andere productontwikkeling, zichtbaarheid door middel van een website en samenwerking met evenementenorganisaties.

VVD- vraag 20

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD-vraag 20
Pagina	41
Onderdeel egroting	Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte
Portefeuillehouder	Does
Vraag	Als vervolg op VVD vraag 7. Kunnen we een kostenspecificatie krijgen van de 600.000 euro extra die is toegevoegd aan het budget van de Sport BV? En klopt het dat het budget dan van 4.475.000 naar 5.075.000 euro gaat voor 2025 conform pagina 106?
Antwoord	De kostenspecificatie van de 600.000 euro bestaat uit indexatie en het begrotingsresultaat. Hier volgt een toelichting: *Indexatie cijfers 2023* Naar aanleiding van de conceptbegrotingen 2024 van Dijk en Waard Sport B.V. is het gemeentelijk budget met € 200.000 opgehoogd vanwege indexatie. De budgetten in de huidige gemeentelijke begroting waren namelijk gebaseerd op jaar 2023. *Begrotingsresultaat* Om als sportbedrijf in aanmerking te komen voor btw-aftrek, toont de begroting van het sportbedrijf een positief resultaat. Tot 2023 werd het resultaat van het sportbedrijf direct verwerkt in de gemeentelijke begroting en was het daarmee €0,-. De btw werd voor een deel gecompenseerd via de SPUK-Sport. Als 100% eigenaar van het sportbedrijf zal de gemeente als aandeelhouder keuzes maken over dividenduitkering van het positief resultaat Dijk en Waard Sport B.V. aan de gemeente. *Budget 2025* Het klopt niet dat het budget van €4.475.000 naar €5.075.000 gaat voor 2025 conform pagina 106. Het betreft namelijk een dienstverleningsovereenkomst-bijdrage van €4.075.000 voor 2024 en deze is verhoogd met €600.000 naar €4.675.000. In de begroting is dit goed verwerkt, maar in de bijlage verbonden partijen op p. 106 is dit niet aangepast naar het juiste bedrag van €4.675.000.

VVD- vraag 21

Partij	VVD
Nummer vraag	VVD vraag 21
Pagina	126
Onderdeel begroting	Overzicht incidentele baten en lasten
Portefeuillehouder	Leibbrand
Vraag	Op de begroting 2025 staat 75.000 euro vanuit Kadernota 2023 voor Communitybuilding, 150.000 vanuit Kadernota 2025 voor communitybuilding en 75.000 euro vanuit kadernota 2023 voor buurtbemiddeling. Betreffen de gelden uit 2023 budget dat nog over is en verwacht het college dat deze volledige 300.000 zal worden uitgegeven in 2025?
Antwoord	De € 75.000 vanuit de Kadernota 2023 voor buurtbemiddeling staat los van community building. De budgetten (€ 75.000 uit de kadernota 2023 en € 150.000 uit de kadernota 2025) in de begroting 2025 zijn bedoeld voor het door laten lopen van de Klamp, het opstarten van de Goudvink én voor het nieuwbouwproject de Remise (Gildestraat). We verwachten dit in 2025 uit te geven. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door Wonen plus welzijn met speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers. Het wordt ingezet bij burenruzies. Community building gaat over sociale cohesie in een buurt of wijk en het inzetten van het al aanwezige talent en het versterken van de doe en denkkracht op wijk/buurtniveau. Dit wordt d ingezet bij 100% sociale huurcomplexen.

D66 – vraag 31

Partij	D66
Nummer vraag	D66-31 (aanvullende vraag op vraag 30)
Pagina	115
Onderdeel begroting	H4 Financiële positie – overzicht reserves
Portefeuillehouder	Ruiten/ Langedijk
Vraag	Bovenstaande beantwoording omtrent de bekostiging van de doorontwikkeling van de Broekerveiling zijn voor de fractie van D66 Dijk en Waard nog niet geheel duidelijk. Om de Broekerveiling te ontwikkeling naar scenario 2 is door de raad 1,8 miljoen incidentele middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast ontvangt het museum jaarlijks een structurele bijdrage van 370.000 € voor de gemeentelijke exploitatie. Op dit moment is er nog een bedrag van 906.000 euro beschikbaar die benodigd waren voor scenario 2. 1. Kunt u uitleggen waarom er dan nog een extra bedrag van 1,2 miljoen wordt begroot voor scenario 3 als de gelden om te komen tot scenario 3 nog niet zijn “opgebruikt”? 2. Kunt u een overzicht geven van de projecten die gedaan zijn met de daarbij horende bedragen zodat een goed overzicht van de kosten bij de raad beschikbaar zijn? 3. Kunt u bevestigen dat wij dit raadsbesluit inclusief de financiële consequenties nog niet hebben ontvangen?
Antwoord	Vooraf: Van de incidentele subsidie was bij het opstellen van deze begroting nog € 906.000 beschikbaar. Het museum doet per project aanvragen uit deze reserve. Inmiddels is deze reserve nog circa € 470.000 en kan het museum dus nog aanvragen indienen. 1. De € 1,2 miljoen, zoals deze in de begroting is opgenomen, is beoogd voor de verbouwing en verduurzaming van gebouw 'het Verleden' van museum BroekerVeiling. De totale kosten van de verbouwing en verduurzaming zijn begroot op € 1,7 miljoen. Daarna wordt er nog geïnvesteerd in nieuwe tentoonstellingen. Dit vraagt ook om een grote investering. Beide bedragen zijn, samen met de cofinanciering door het museum, hard nodig om de kosten te dekken en door te kunnen groeien naar scenario 3. 2. Zie onderstaande tabel (volgende pagina). Het bedrag van 1,2 miljoen is opgenomen in de KDN 2025 met dien verstande dat de raad hier bij de begroting nog een besluit over moet nemen. De wethouder geeft bij de behandeling op 5-7-2022 in de commissie (ca minuut 42) aan dat de opstap naar scenario 3 gedaan zal worden middels een gedegen raadsbesluit. *3.* In het besluit van 7 juli 2022 is opgenomen dat de gemeenteraad een evaluatie voorgelegd krijgt, om daarmee te bepalen of de stap naar het scenario ‘Museum als verrijking’ gemaakt kan worden. Daar hangt vervolgens het besluit aan vast van een extra incidentele subsidie van €1,2 miljoen en een verhoging van de jaarlijkse exploitatiesubsidie met € 20.000 tot € 390.000. De beeldvormende sessie in Museum BroekerVeiling op 7 juni 2024 was bedoeld als evaluatiemoment. Bij de behandeling van de Kadernota is aanvullend een evaluatierapport toegezegd. Op 10 september 2024 is dit rapport oordeelsvormend in de commissie aan de orde geweest. De raad heeft er toen geen besluit over genomen.

Het financiële besluit komt nu bij de behandeling van de begroting terug.

Van de incidentele subsidie van € 1,8 miljoen is inmiddels ruim € 1,3 miljoen uitgegeven. De verdeling is in onderstaande tabel opgenomen. De reserve bedraagt dus nog circa € 470.000.

Onderdeel (op basis van rapport Berenschot)	**Totaal bestedingen t/m 11-11-2024 Uit subsidie à € 1,8 mln. van gemeente**
Nieuwe Vaste tentoonstelling	€ 43.793
Verlichting verduistering lighal	
Aanpassing gebouwen	€ 93.646
15 bootjes	€ 122.424
Elektrificeren rondvaartboot	€ 491.737
Achterstallig onderhoud entreegebouw	€ 160.000
Extra kosten marketing en communicatie	€ 1.785
Kwartiermaker	€ 80.000
Onvoorzien	
SUBTOTAAL	**€ 993.384**
Frictiekosten	*€ 336.504*
TOTAAL	***€ 1.329.888***

D66 – vraag 32

Partij	D66
Nummer vraag	D66-32
Pagina	58
Onderdeel begroting	Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Portefeuillehouder	Langedijk
Vraag	Uit de beantwoording op vraag 23 – gesteld door de fractie D66 Dijk en Waard – blijkt dat er in 2020, 2021, 2022 en 2023 respectievelijk 20, 6, 138 en 97 sociale huurwoningen zijn opgeleverd in de gemeente. Aan de hand van de beleidsindicator 'het aantal nieuwgebouwde woningen' uit de programmabegroting 2025 (pagina 58) valt te berekenen dat in de bovengenoemde jaren 4%, 1%, 19% en 18% van het aantal nieuwgebouwde woningen sociale huur betreft. Over de afgelopen 4 jaar vormt het aandeel sociale huur dus gemiddeld 11% van de totale nieuwbouw. In het coalitieakkoord is de ambitie gearticuleerd om 30% sociale huur te realiseren. 1. Welke redenen zijn er aan te wijzen voor de discrepantie tussen het percentage gewenste sociale huurwoningen en het percentage gerealiseerde sociale huurwoningen? 2. In hoeverre zijn de gerealiseerde nieuwbouw- en sociale huurwoningen in 2023 het gevolg van door het huidige college voorgestelde besluiten? 3. Kijkend naar de toekomst: in hoeverre wordt er een percentuele stijging verwacht in het aantal opgeleverde sociale huurwoningen ten opzichte van de totale woningbouw in vergelijking met voorgaande jaren? En in welke mate wordt er dan verwacht dat het percentage de komende jaren al de 30% aantikken?
Antwoord	1.Uw raad heeft in december 2022, in het herziene coalitieakkoord, opgenomen dat de Nationale prestatieafspraken tussen het Rijk, de VNG, de Woonbond en Aedes dat 30% van de nieuwbouwplannen in de sociale huur wordt gerealiseerd de basis moet zijn voor woningbouw in Dijk en Waard. Voor die tijd werd niet gestuurd op 30% sociale huur,. Woningbouwprojecten hebben, van initiatief tot oplevering, een looptijd van meerdere jaren. 2. Van de projecten die in 2023 zijn opgeleverd is alleen de oplevering van De Klamp het gevolg van besluiten van de huidige coalitie. Maar dat is dan ook een woningbouwproject dat uitzonderlijk snel en met groot commitment van alle betrokken partijen tot stand heeft kunnen komen. Nogmaals, het duurt doorgaans een aantal jaren (gemiddeld 7 jaar in Nederland) om bij woningbouwprojecten te komen van initiatief tot oplevering.

	3. Voor de komende jaren zal het percentage flink stijgen. De corporaties hebben veel projecten in uitvoering (bijv Stationskwartier), in ontwikkeling èn in acquisitie. Vermeldenswaardig is dat naast Woonwaard en Woonstichting Langedijk ook Kennemer Wonen in Dijk en Waard investeert, waarmee een derde lokale corporatie sociale huurwoningen zal gaan aanbieden. De totale plancapaciteit bevat momenteel 8.444 woningen. De projecten waarvan het programma bekend is bevatten 5.073 woningen, waarvan 1.503 sociale huurwoningen. Dat is een aandeel van 29,6%. Daarnaast is in de visies Langedijk-West, De Frans en de Oostrand de 30% sociale huur als randvoorwaarde opgenomen.

Verduidelijking antwoord PvdA 20 – CDA 21

Partij	CDA/PvdA
Nummer vraag	CDA – 21/ PvdA 20
Pagina	60
Onderdeel begroting	H 2. Programma's - Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Portefeuillehouder	Langedijk/Ruiten
Vraag	De geraamde kosten van programma 8 dalen met € 17,7 miljoen ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt voor € 17,7 miljoen veroorzaakt door mutaties in grond en de aflossing van een lening woningcoöperatie (€ 469.000; begroting 2025). Dit betreft zowel de lasten als de baten kant. Vragen: Kan dit nader worden toegelicht en/of gespecificeerd? Waar gaat het om? Wat is de aanleiding?
Antwoord	De grote daling van zowel de lasten als de baten hebben betrekking op het taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen); zie ook bladzijde 60 van de begroting. Op dit taakveld worden alle aan- en verkopen van grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) geregistreerd. Het saldo van de aan- en verkopen wordt afgerekend naar de balans (balanspost voorraad grond). Dit betekent dat de lasten- en batenkant op dit taakveld altijd gelijk is. Als het bedrag van de aankopen groter is dan het bedrag van de verkopen neemt de voorraadpositie toe; als het bedrag van de aankopen kleiner is dan de verkopen neemt de voorraadpositie af. Fictief voorbeeld:

	Lasten op taakveld 8.2	Baten op taakveld 8.2
Aankopen grond	10	
Verkopen grond		8
Afrekenen naar voorraad grond (toename)		2
Totale mutatie taakveld 8.2	10	10

	Lasten op taakveld 8.2	Baten op taakveld 8.2
Aankopen grond	8	
Verkopen grond		10
Afrekenen naar voorraad grond (afname)	2	
Totale mutatie taakveld 8.2	10	10

Voor 2025 is de verwachting dat de verkopen grond t.o.v. 2024 zullen dalen (-17,7 miljoen Euro aan de batenkant), dit betekent ook dat de afrekening naar de balans naar beneden wordt bijgesteld (-17,7 miljoen Euro aan de lastenkant)