

Datum : 6 november 2024
Aan : Gemeenteraad
Kopie aan : College
Van : Gemeentecontroller
Onderwerp : Technische vragen Begroting 2025: CDA

1. Is in de begroting en in het huidige subsidiebeleid voor sport en welzijn een 'prikkel' cq beloning opgenomen indien betreffende vereniging activiteiten aanbiedt die een positief en preventief effect heeft op de zorgkosten?

Antwoord:

Een van de voorwaarden is dat verenigingen voldoen aan preventie en vroeg signalering. Er wordt echter niet gesproken over een prikkel of beloning.

2. In welke mate (en concreet bij welke posten) is in deze begroting voorzien in indexatie voor gestegen loonkosten bij de (door de gemeente) gesubsidieerde maatschappelijke instellingen?

Antwoord:

In de begroting 2025 zijn de Jaarlijkse subsidies verhoogt met 2,8% ten opzichte van 2024. Dit betreft verschillende begrotingsposten. Voor meer informatie verwijzen de raad naar de raadsinformatiebrief van 1 oktober 2024 (kenmerk Z24 178226) over het Subsidieoverzicht 2025 (welzijn, zorg, sport en cultuur)

De subsidies inclusief loonkosten worden geïndexeerd met 2,8%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) en is gebaseerd op de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB).

3. P38, 2B Aanpassingen Ypesteinerlaan: gesteld wordt dat onderzocht wordt welke aanpassingen noodzakelijk zijn, maar ook dat realisatie volgt 'indien de middelen ervoor zijn'. Betekent dit dat zolang de begroting negatief is dit niet gerealiseerd gaat worden (en geldt dat ook voor de knip bij de Kanaalweg?)

Antwoord:

Het klopt dat er nog geen budget is voor de uitvoering van de aanpassingen van de Ypesteinerlaan-Rosendaal. Het onderzoek zal resulteren in mogelijke aanpassingen met een kostenraming op basis waarvan budget aangevraagd kan worden. De kosten van de knip Kanaalweg komen uit het reguliere budget.

4. P43/44 vastgoedbeleid: is in de begroting ook voorzien dat in het kader van vastgoed (door ontwikkeling/verkoop grond / panden) ook inkomsten gegenereerd kunnen worden? Zo ja, waar is dat opgenomen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog

5. Welk bedrag is in de begroting opgenomen voor uitvoering van het (nog vast te stellen) Fietsbeleidsplan?

Antwoord:

Er is geen bedrag opgenomen voor de uitvoering van het nog vast te stellen Fietsbeleidsplan. Benodigde bedragen voor de uitvoering van projecten worden aangevraagd tijdens de bestuurlijke behandeling van het beleidsplan.

6. P56: versobering wegen staten en pleinen: als gevolg van uitblijven groot onderhoud zal klein onderhoud toenemen. Met welke bedrag aan toename klein onderhoud wordt rekening gehouden? Wat is dan nog de netto besparing?

Antwoord:

Op asfalt onderhoud valt niet te bezuinigen. Op het onderdeel 'exploitatiebudget elementen verharding' wordt de volledige beoogde bezuiniging doorgevoerd. Een deel van het exploitatiebudget dat bedoeld is voor middelgroot onderhoud zal ingezet worden op het kleine onderhoud om op deze manier de veiligheid en leefbaarheid te blijven waarborgen. Daarmee blijft de besparing die is ingerekend overeind.

7. Er is sprake van een onbenutte belastingcapaciteit van ruim 4,7 ME. Indien dit in zijn geheel wel zou worden benut, hoe hoog zou dan de OZB worden? Met welk percentage stijgt de OZB dan? En hoe hoog is dat tov Alkmaar, Bergen, Uitgeest en Castricum?

Antwoord:

Het is lastig aan te geven hoe hoog de OZB zou zijn als de onbenutte belastingcapaciteit van ruim € 4,7 miljoen volledig benut zou worden. Dit komt omdat de totale onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit OZB- tarief Eigenaren woningen en OZB- tarief niet- woningen. Het is dus belangrijk om te bepalen welke categorie je zou willen verhogen en voor welk percentage.

Onderstaande tabel (pagina 74 Programmabegroting 2025) geeft de tarieven van de belasting en heffingen waarop de lokale lastendruk is gebaseerd in de BUCH verband. De bedragen met een * zijn samengesteld uit een vast en variabel deel.

2024 Gemeente	Tarief OZB	*Afvalstoffenheffing 1 pers huishouden	*Afvalstoffenheffing meerpers huish.	Rioolheffing
Heiloo	0,0755%	€ 221	€ 350	€ 217
Bergen	0,0894%	€ 265	€ 362	€ 201
Uitgeest	0,1165%	€ 239	€ 364	€ 208
Castricum	0,0699%	€ 234	2 pers. hh € 268 > 2 pers. hh € 319	€ 217
Landelijk	0,0909%	€ 279	€ 346	€ 225**

* basistarief + € 50 (m.pers.hh) of € 30 (1pers.hh) voor ledigingen container of inwerpen afvalzakken

** betreft tarief meer-persoons huishouden. Tarief één-pers. huishouden landelijk bedraagt € 210

8. Nav de nieuwbouw de Kring en de Hoedt: op welke wijze is scenario 2 in de voorliggende begroting opgenomen? Graag aangeven wat het effect zou zijn op de begroting voor de aankomende jaren indien toch alsnog voor scenario 1 wordt gekozen.

Antwoord:

Antwoord volgt nog

9. Op welke wijze is in deze begroting voorzien in meerjarenonderhoud voor Het Baafje?

Antwoord:

Het Baafje is niet opgenomen in de voorziening onderhoud gebouwen.

10. Welke investeringsposten voor onderhoud van De Beun zijn ivm het besluit om de exploitatie voor twee te gunnen aan de stichting De Beun voorlopig 'bevroren'? Staan deze wel opgenomen voor de jaren vanaf 2026?

Antwoord:

Nr.	Omschrijving	AT	Krediet saldo 2024	Krediet saldo 2025	Krediet saldo 2026	Krediet saldo 2027	Krediet saldo 2028
7531044	Vervanging zaalstoelen De Beun	10	133.000	0	0	0	0
7531054	Vervanging klimaatbeheersing De Beun	10	55.000	0	0	0	0
7531064	Renovatie toilet en douche De Beun	25	50.000	0	0	0	0

Nee, deze staan niet opgenomen voor de jaren vanaf 2026.

11. Kan worden aangegeven in welke mate voor Heiloo extra inkomsten uit subsidies zijn of worden verworven ten opzichte van Bergen, Uitgeest en Castricum? Heeft Heiloo dan wel de BUCH hiervoor specifieke capaciteit ingericht? Zo ja, welke?

Antwoord:

In de werkorganisatie wordt er projectmatig ingezet op subsidies. Dat wil zeggen dat er binnen de verschillende projecten wordt gekeken naar de subsidiemogelijkheden. De kennis ligt niet bij één specifiek persoon in de vorm van een subsidieadviseur, maar is belegd in de verschillende vakgebieden. Vanuit de regio organisatie (Regio Alkmaar) is er wel specifiek capaciteit beschikbaar voor advisering op subsidiemogelijkheden door het Subsidieteam regio Alkmaar (S-Team). Zie ook: [Subsidieteam Regio Alkmaar STEAM ondersteunt bij het vinden van fondsen. | Regio Alkmaar](#)

12. Ik wil graag weten welke investering mogelijk is met de volgende kapitaalslasten en afschrijftermijnen:

- 20.000 kapitaalslasten t.b.v. fietspaden => welke afschrijftermijn wordt daarbij gehanteerd en welke investeringsruimte kan daarmee gefinancierd worden?
- 50.000 kapitaalslasten t.b.v. aanpassingen gebied / infrastructuur => welke afschrijftermijn is van toepassing en welke investeringsruimte kan daarmee gefinancierd worden?

Antwoord:

- De fietspaden worden afgeschreven over een periode van 60 jaar, met jaarlijkse kapitaallasten van € 20.000. Deze kapitaallasten omvatten zowel de afschrijving als de rente (tegen een rentepercentage van 2,5%, zoals vastgesteld in de kadernota). Dit betekent dat er ongeveer € 1,17 miljoen aan investeringsruimte beschikbaar is.
- De wegen werden oorspronkelijk afgeschreven over 30 jaar, maar in de begroting 2025 is deze termijn aangepast naar 50 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten van € 50.000 per jaar omvatten zowel de afschrijvingen als de rente (tegen een rentepercentage van 2,5%). Dit betekent dat er ongeveer € 2,4 miljoen aan investeringsruimte beschikbaar is.