

Beantwoording

Technische vragen fractie Seniorenpartij Schagen

Kadernota

Datum 20 juni 2023

#	Paginanummer Graag vullen!	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
1	Lasten 5 3 ^e blok	Hier wordt geschreven onderaan "Om dit te realiseren is een krediet nodig van € 2.442.490 bestaande uit inrichting terrein € 1.584.514 en variant 1+ € 857.976. " Wat wordt bedoeld met variant 1+	Onder 1+ bedoelen we de extra kosten die gemaakt worden om te anticiperen op mogelijke aansluiting van de sporthallen op het clubgebouw.	De Nijs-Visser
2	5 4 ^e Blok een oplossing voor het parkeren in de berm langs de Zuidschinkeldijk	Er wordt 50.000 euro gevraagd voor een onderzoek en oplossingen. Waaruit bestaat dit want bijzonder ingewikkeld is het niet.	Het betreft hier een aantal technische onderzoeken, noodzakelijke berekeningen en informatie ten behoeve van vergunningen. Daarbij is gekozen om voldoende middelen te vragen zodat mogelijke oplossingen ook verder voorbereid kunnen worden voor het maken van een reële raming van de uitvoeringskosten.	Heddes
3	5 6 ^e blok Onderzoek waarbij herbestemming naar wonen (park de Horn)	Er wordt 50.000 euro gevraagd voor een onderzoek en oplossingen. Waaruit bestaat dit want bijzonder ingewikkeld is het niet.	Het betreft het uitvoeren van het collegebesluit van 14 maart j.l. om meer regie te gaan voeren op het park De Horn. Hierover heeft u een RIM ontvangen. Hiervoor is onderzoek nodig en is het opstellen van een transformatieplan nodig. Hierin wordt beschreven welke veranderingen gewenst zijn om het park gereed te maken voor de toekomst. Op basis van dit plan kunnen eigenaren en omwonenden goed worden meegenomen in de besluitvorming door uw raad.	Kruijer
4	6 4 ^e blok GGD Hollands Noorden	1. Er wordt uitgegaan van een inflatie van 7.1% wat	1. De totale extra last van €273.500 per jaar is weergegeven in twee regels. De bovenste regel laat	De Nijs-Visser

#	Paginanummer Graag vullen!	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
		<p>doorgevoerd wordt + een extra bijdrage van € 273.500 euro. Dit laat een last zien van 18.000 euro per jaar. Naar ons idee is dit niet correct omreden de extra bijdrage al hoger is dan de 18.000 euro.</p> <p>2. Tevens een tweede vraag m.b.t. de extra bijdrage. Waarom is deze bijdrage structureel. We kunnen ons voorstellen dat de automatisering aangepast moet worden maar er daarna een onderhoudscontract wordt aangegaan wat gemiddeld 10% is van de investering van 273.500 euro hetgeen uitkomt op €. 27.350,-. Dit is naar onze bescheiden mening extra geld dat naar de algemene middelen gaat en niet te maken heeft met automatisering.</p>	<p>een last zien van €18.000 euro per jaar. In de regel eronder staat eenzelfde omschrijving met een last van €255.000 per jaar. De totale last van €273.500 per jaar is het gevolg van de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage met €0,79 per inwoner voor informatiebeveiliging en privacy, de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage met €0,06 per inwoner voor de Wet open overheid, de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage voor de JGZ 0-4 jaar voor de overheveling van de financiering Prenataal huisbezoek door de JGZ en de indexatie van 7,1%. De inflatie is dus onderdeel van de verhoging van de lasten en er is geen sprake van inflatie + extra bijdrage. Voor de uitsplitsing van de €273.500 geldt dat de toegenomen lasten voor veilig thuis, OGGZ en de hoorplicht samen €18.000 bedragen en toegenomen lasten voor de gezondheidszorg en JGZ samen €255.000 bedragen. Met de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage voor de JGZ 0-4 jaar, als onderdeel van de toegenomen lasten, is op 6 juli 2022 door het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel overheveling financiering Prenataal huisbezoek door de JGZ. Er is ingestemd met het verhogen van de deelnemersbijdrage JGZ 0-4 in 2023 met € 195.574 en jaarlijks te indexeren conform de uitgangspunten voor loon- en prijsindexatie. Vermeerderd met 7,1% loon- en prijsindexatie bedragen de lasten € 209.000 in 2024.</p> <p>2. De totale extra last van €273.500 is structureel, omdat het om structurele verhoging van de deelnemersbijdrage gaat. Deze verhoging ontstaat</p>	

#	Paginanummer Graag vullen!	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
			niet alleen door toegenomen kosten voor de informatiebeveiliging en privacy, maar ook de Wet open overheid, het prenataal huisbezoek en de indexatie in verband met toegenomen personeelskosten. De kosten hebben niet te maken met automatisering of een onderhoudscontract.	
5	6 5 ^e blok	Hier staat hetzelfde als in het 4 ^e blok echter de bedragen zijn anders. Als we 255.000 + 18.000 nemen komt dit uit op €. 273.000 Er wordt echter gesproken over €. 273.500. het zou goed zijn als de cijfers met elkaar kloppen al is het een marginaal verschil. Opmerking is gelijk zoals gesteld onder blok 4 van pagina 6.	Dit komt door de afronding van de bedragen in de tabel. Deze zijn afgerond op 1000-tallen. Hierdoor is er een kleine afwijking t.o.v. het bedrag in de tekst.	De Nijs-Visser
6	6 6 ^e blok Voortzetting kustbus.	Er wordt een bedrag begroot van 25K. Naar onze informatie heeft de provincie alsnog besloten de kustbus te financieren. Klopt dit en zo ja moeten we de € 25K opnemen in deze kadernota/begroting 2024 en verder.	De provincie heeft dit jaar inderdaad een subsidie uitgeschreven voor de kustbus. Voor komende jaren is deze financiering echter onzeker. In verband met deze onzekerheid en de stijgende prijzen is het advies 25.000 te begroten voor 2024.	Heddes
7	7 5 ^e blok Aanleg rotonde	Aanvullend budget van €. 1,3 miljoen. Onlangs is dit punt besproken en zou de netto investering rond de € 400.000,- zijn na aftrek van toegezegde subsidies. Vanwaar dit	Recente besluitvorming (21 maart 2023 j.l.) betrof een aanvullend budget voor een rotonde op de kruising Speketersweg – Woudmeerweg. De nu gevraagde investering is ten behoeve van de aanleg van een rotonde op de kruising Warmenhuizerweg – Dergmeerweg. Het bedrag ad 1,3	Heddes

#	Paginanummer Graag vullen!	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
		aanvullend budget. Vervallen de subsidies? Zoja waardoor zijn deze vervallen.	miljoen is benodigd voor de realisatie van een rotonde op een andere locatie. Wij verwachten ook op deze rotonde een gedeelte gesubsidieerd te krijgen, echter is de regel dat wij eerst zelf de totale kosten voor het project dienen op te nemen in de begroting.	
8	7 Blok 7,8,9	Hier wordt geschreven op basis van de begroting en jaarlijkse indexatie. Zijn deze bedragen te splitsen? Als we het splitsen wordt zichtbaar wat de extra bijdrage is en wat het bedrag is van de inflatiecorrectie. Op deze wijze van noteren is dit voor de raad onduidelijk	Deze vraag is beantwoord in de meegezonden bijlage.	Van Kampen-Nouwen
9	8 Blok 3	<ul style="list-style-type: none"> - Extra investering wordt een gedeelte verdisconteerd in de huur aan de Multitreffer en het kinderdagverblijf. Is aan te geven welk bedrag per jaar extra in rekening wordt gebracht en beide instellingen? - Kunt u aangeven wat er bedoeld wordt met "Netto is de structurele uitzetting € 32.438,-" 	Via kostendekkende huur kan jaarlijks € 35.785,- van deze extra lasten worden verrekend naar de gebruiker: hiervan wordt € 27.834,- verdisconteerd in extra huurkosten voor Stichting Multitreffer en € 7.951,- wordt verdisconteerd in een marktconforme huur t.b.v. het Kinderdagverblijf. Het restant ad € 32.438,- jaarlijkse extra aflossing blijft over voor de gemeente.	De Nijs-Visser
10	8 blok 6 Voor het uitvoeren van het actieplan van	Aantrekken accountmanager op basis van een actieplan	Wij zijn eerder dit jaar gestart met de voorbereidingen voor een economische agenda. Het actieplan is in concept gereed. Na de participatieronde - waarin	Kruijer

#	Paginanummer Graag vullen!	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
	economische agenda wordt er middelen gevraagd om een accountmanager voor EHC en Seed Valley	noodzakelijk. Kunnen wij beschikken over dit actieplan.	nadrukkelijk wordt gestreefd om de acties die voortkomen uit de economische agenda te verdelen tussen bedrijven en gemeente (actiehouders) - wordt het plan aangeboden aan de gemeenteraad. Ondertussen wordt er ad interim een accountmanager voor EHC en Seed Valley georganiseerd.	
11	8 Blok 7	Door middel van een applicatie is de wens om beter inzicht te krijgen in de vastgoed portefeuille en zicht op de Grexen. Is het de bedoeling dat dit specifiek moet worden geprogrammeerd voor € 50.000,-? Indien het antwoord met ja volgt is onze vraag waarom? Naar onze herinnering onlangs is besloten om bestaande applicaties te kopen hetgeen ook goed wordt geupdate en veel voordeliger zou zijn.	Er is momenteel geen inzicht in de volledigheid en juistheid van de vastgoedgegevens. En ook ontbreekt de aansluiting op het financiële systeem. In de nota Tafelzilver 2019, het rekenkameronderzoek naar accommodaties 2021 en uit de VIC controle 2023 is geconstateerd dat er meer overzicht op de vastgoedportefeuille moet komen. Het huidige systeem lijkt niet geschikt voor het beheer van de complexe en diverse vastgoedportefeuille van de gemeente Schagen. Op de markt worden specifieke vastgoed applicaties aangeboden. Het is inderdaad de bedoeling om een bestaande oplossing te kiezen op basis van een programma van eisen.	Erol
12	BATEN 9 Blok 6	Nieuwbouw Multitreffer Hier wordt € 36.000 aan inkomsten genoteerd. We zien geen aansluiting met het genoemde bedrag van € 32.438,- structurele uitzetting zie	Voor het realiseren van het gebouw van de Multitreffer is een krediet nodig van € 3.241.222,-. In eerdere besluitvorming is al een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.664.102,-. De meerkosten betreft een bedrag van € 1.577.120,-. Hiervan kan via de SPUK-regeling sport € 177.681,- aan BTW worden teruggevraagd. Dan blijft een netto investeringsbedrag van € 1.399.439,- over.	De Nijs-Visser

#	Paginanummer Graag vullen!	Vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
		ook onze vraag onder blok 3 van pagina 8.	De kapitaallasten komen daarbij bij een verdeling van 85% nieuwbouw en 15% verbouw op € 68.233,-. Via kostendekkende huur kan € 35.785,- van deze extra lasten worden verrekend naar de gebruiker, dit is weergegeven als 36k aan inkomsten. Het restant ad € 32.438,- jaarlijkse extra aflossing blijft over voor de gemeente.	
13	11 Groenoord	De wethouder heeft tijdens de oordeelsvormende vergadering van 19 april dit niet toegelicht en van de agenda gehaald.	Het betreft hier een opmerking en geen vraag. We nemen uw opmerking voor kennisgeving aan.	De Nijs-Visser