

Beantwoording

Technische vragen fractie D66

Begroting 2024

Datum 20 oktober 2023

Vraag	Paginanr	Onderwerp	Antwoord
		Algemeen	
1	7 tm 9	Er is een verschil in de totaalbedragen in de infographic (pag 7) en het overzicht begroting (pagina 8 en 9), kan de wethouder dit verklaren/nader toelichten.	Het totaalbedrag van de infographic op pagina 7 is €165,4 miljoen. Dit komt overeen met het totaal van de baten (€ 154.885) + onttrekking uit reserve (€10.551) = €165.436 (x€1000). Aan de lastenkant geldt totaal lasten (€ 151.610) + toevoeging aan reserve (€11.165) + positiefsaldo begroting (€2.661) = €165.436 (x€1000).
		Programma 2	
2	31	Voor "bouwen en wonen" staat aan de lastenkant voor 2024 een bedrag van bij 9,5 milj Euro en als baten ruim 11,4 milj Euro. De raming voor 2025 bedraagt resp. € 805.000 als last en 2,8 milj Euro als baten. Kan de wethouder deze aanzienlijke verschillen verklaren/toelichten.	De gemeente heeft verschillende grondexploitatieprojecten. Meerjarig wordt hier een prognose voor opgesteld waarin rekening wordt gehouden met te verwachten opbrengsten en uitgaven. Als gevolg hiervan kunnen forse verschillen ontstaan ten opzichte van eerdere of latere jaren. Conform de BBV zijn gemeenten verplicht dit soort uitgaven en ontvangsten via de reguliere exploitatie zichtbaar te maken. Deze mutaties zijn per saldo echter niet van invloed op het begrotingsresultaat. De verschillen waar de fractie van D66 naar verwijst hebben te maken met de te verwachte baten en lasten in 2024 en verder van specifiek de volgende projecten; Boskerpark, Lagedijk, Makado, Dijkzicht, Bogtmanweg en Remmerdel. Voor meer informatie over deze projecten verwijzen wij u graag naar de jaarlijkse MPG.
		Programma 3	
3	36	Voor "verkeer en vervoer" is er sprake van een forse toename na de jaarrekening van 2022 (bijna 5 milj Euro) naar 2024 (ruim 9.6 milj Euro). Ook het verschil tussen de begroting 2023 en de begroting 2024 is fors (ruim 2.1 milj Euro). Dit wordt niet nader toegelicht. Kan de wethouder dit verschil nader duiden en dan tevens een doorkijk geven naar de jaren die daarop volgen want ook dan zien wij substantiële stijgingen	De verschillen zijn in de Kadernota 2024 verklaard, met verwijzing naar pagina 17 t/m 19.
		Programma 5	

Vraag	Paginanr	Onderwerp	Antwoord
4	48	5.3 Het college wil de groei van agrarische bedrijven steunen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Kan de wethouder nader toelichten in welk opzicht men denkt aan een kwalitatieve groei van het aantal agrarische bedrijven.	Wij ondersteunen agrarische bedrijven die zich kwalitatief willen ontwikkelen. We hebben een positieve grondhouding wanneer bestaande bedrijven uitbreidingsplannen hebben. Het juiste bedrijf op de juiste plek is daarbij een belangrijke toets.
		Paragrafen	
5	72	Financieren Lange lopende leningen In de begroting voor 2023 staat op pag 71 dat per 31-12-2021 de stand van de langlopende leningen € 54.170.000 bedraagt. Er is een jaarlijkse aflossingsverplichting van € 3.205.000. Voor de begroting 2023 gaan we vooralsnog uit van € 11.000.000 aan extra langlopende financiering. Een en ander zou impliceren dat dit zou resulteren in: € 54.170.000 + € 11.000.000 – € 3.205.000= € 61.965.000. Echter in de begroting voor 2024 staat op pag. 72 dat de stand van de langlopende leningen €50.965.000 bedraagt. Dit komt overeen met het bedrag in de jaarrekening 2022. D66 concludeert hieruit dat in 2023 geen langlopende leningen zijn of hoeven worden aangegaan.	U concludeert terecht dat in 2023 geen nieuwe langlopende leningen zijn afgesloten. En dat daarom de stand van de langlopende leningen sluit op €50.965.000. We gaan er in deze begroting vanuit dat de verschoven projecten wel de kosten met zich mee gaan brengen zoals geraamd in de meerjarenbegroting 2023. Ons investeringsvolume loopt achter. De genoemde bedragen voor nieuw aangetrokken schuld slaan op de verwachte en noodzakelijke investeringen voor onder meer onderwijshuisvestingsprojecten, Groenord en in het Openbaar Gebied. De 36 miljoen is een grove schatting die jaarlijks geactualiseerd zal worden.

Vraag	Paginanr	Onderwerp	Antwoord																									
		Desalniettemin wordt in de begroting van 2024 wederom 11 milj Euro genoemd als "nieuw aangetrokken vaste schuld". In de jaren daarna loopt dit op tot 36 milj Euro. Liefst 25 miljoen extra aan langlopende schulden (zie ook pag 136). Kan de wethouder aangeven/nader toelichten waarom de leningen zo hard stijgen terwijl er voor dit jaar (2023) schijnbaar geen lening nodig is en een overschot is begroot?																										
6	92	<p>Overzicht van de kapitaalgoederen. Als wij dit vergelijken met de vorige jaren zien wij aanzienlijke verschillen/afnames.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapitaalgoed</th> <th>Eenheid</th> <th colspan="3">Begroting 2024</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Begroting 2023</th> <th>Jaarrekening 2022</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bomen</td> <td>Stuks</td> <td>33.300</td> <td>35.400</td> <td>35.450</td> </tr> <tr> <td>Openbaar Groen</td> <td>M2</td> <td>4,6</td> <td>4,6</td> <td>4,6</td> </tr> <tr> <td>Speelvoorzieningen</td> <td>Stuks</td> <td>850</td> <td>900</td> <td>865</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kan de wethouder het afnemen van het aantal bomen en speelvoorzieningen nader toelichten met name in het licht van de ambities van dit college (zie citaat hieronder uit jaarrekening 2022).</p> <p>Opmerking in jaarrekening 2022: Pag 70 In het winterseizoen 2021/2022 zijn we aan de gang gegaan met een groot project om de verbinding van Schagen met het landschap te versterken. Dit hebben we gedaan door 36.000 jonge bomen en struiken te planten langs wegen, als kleine bossen en op erven. Dit project is in volle gang en loopt door tot en met het winterseizoen van 2024.</p>	Kapitaalgoed	Eenheid	Begroting 2024					Begroting 2023	Jaarrekening 2022		Bomen	Stuks	33.300	35.400	35.450	Openbaar Groen	M2	4,6	4,6	4,6	Speelvoorzieningen	Stuks	850	900	865	<p>Het aantal neemt niet af. Het aantal speelvoorzieningen is niet zo eenduidig te vergelijken. Bepaalde locaties zijn als speelveldje ingericht en vallen derhalve nu niet meer onder de noemer speelvoorzieningen. Bij bomen is het vergelijk ook niet zo eenduidig te maken. Het aantal bomen binnen het openbaar gebied groeit licht. De grootste investering die de afgelopen jaren is doorgevoerd is in het kader van 'Schagen groeit door'. U kunt hierbij denken aan het 'vergroenen' van schoolpleinen, singels, bosplantsoenen, en dergelijke. Dit kan een enkele boom zijn, maar ook bossen of bomen gecombineerd met hagen. De afgelopen jaren zijn binnen dit programma zeker 100.000 jonge bomen aangeplant. Omdat deze aanplant voor het overgrote gedeelte <u>niet</u> in het openbare gebied is, wordt dat ook niet meegerekend in de aantallen van onze gemeente.</p>
Kapitaalgoed	Eenheid	Begroting 2024																										
		Begroting 2023	Jaarrekening 2022																									
Bomen	Stuks	33.300	35.400	35.450																								
Openbaar Groen	M2	4,6	4,6	4,6																								
Speelvoorzieningen	Stuks	850	900	865																								

