



Vragen

Kadernota 2024

5 juli 2023

#	Blz	Hoofdstuk/ paragraaf/etc.	Bemerking en vraag	Antwoord	Portefeuillehouder
1	3	Inleiding	<i>U geeft aan: "De prijzen voor gas en elektra laten inmiddels weer een dalende lijn zien ..."</i> Is deze beeldvorming juist? In welke mate heeft u hierbij het vervallen van prijskortingen op energie per 01-07-2023 betrokken?	Dit wordt ingegeven dat de prijzen voor energie weer ruim onder het prijsplafond worden aangeboden. Ook voor contracten met een looptijd van een jaar of langer, liggen de energieprijzen substantieel lager dan een jaar geleden.	Erol
2	3	Inleiding	<i>U geeft aan: "Het college zet nu in op een sluitende begroting 2024 en zal bij een gelijkblijvende financiële situatie bij de Kadernota voor de begroting 2026 met voorstellen komen om besluiten te kunnen nemen voor een toekomstbestendige structureel sluitende begroting."</i> <i>U houdt zich ook in de kadernota 2024 al bezig met een meerjaren perspectief.</i> Waarom wacht u tot de kadernota van 2026? Wat weerhoudt u om nu al te werken aan de jaarschijven 2026 en 2027?	Er wordt nu ook al gewerkt aan de jaarschijven 2026 en 2027. Maar zonder aanvullende maatregelen kunnen deze jaren op dit moment niet reëel sluitend worden gemaakt. Hiervoor zullen keuzes worden gemaakt. Omdat de begroting de komende twee jaar nog positieve uitkomsten laat zien, is ervoor gekozen om een proces op te zetten waarin er, samen met de raad, de juiste keuzes kunnen worden gemaakt.	Erol
3	5-9	Tabellen	<i>De tabellen vragen om veel tijd om te zoeken waar het over gaat. Nu is niet eenvoudig en snel te herleiden over welke posten nog geen besluitvorming is geweest en waarover dus nog een debat en besluitvorming benodigd is.</i> Kunt u per post in de tabellen lasten en baten aangeven waarover al besluitvorming door de Raad is geweest? Indien niet mogelijk waarom niet?	We zijn ons ervan bewust dat de tabellen lastig zijn te koppelen aan de teksten in de programma's. Dit is vooral een technische inrichting van het systeem. We hebben al een start gemaakt om hier een verbeteringslag in te maken, maar zijn op dit moment nog niet zover dat het overzicht automatisch kan worden gegenereerd en kan worden gekoppeld aan het P&C document. We gaan ervanuit dat de tabellen in de begroting 2024 zijn aangepast.	Erol
4	5-9	Tabellen	<i>De inhoud van de tabellen kennen een andere volgorde dan de toelichtende teksten later in het document. Hierdoor is het lastig om de toelichtingen te koppelen aan de tabellen en het is het lastig om vast te stellen waar nog een toelichting wordt gemist.</i> Kunt u de volgorde in de tabellen aanpassen aan de volgorde van de toelichtende teksten en hierbij aangeven waar een toelichtende tekst (nog) ontbreekt? Indien niet mogelijk waarom niet?	We zijn ons ervan bewust dat de tabellen lastig zijn te koppelen aan de teksten in de programma's. Dit is vooral een technische inrichting van het systeem. We hebben al een start gemaakt om hier een verbeteringslag in te maken, maar zijn op dit moment nog niet zover dat het overzicht automatisch kan worden gegenereerd en kan worden gekoppeld aan het P&C document. We gaan ervanuit dat de tabellen in de begroting 2024 zijn aangepast.	Erol
5	5, 11	Tabel lasten, derde regel	<i>Hier wordt een krediet gevraagd voor Groenoord. Hierover is nog geen besluitvorming. Dit onderwerp is doorgeschoven en niet gekoppeld aan de tijdslijn voor de Kadernota 2024.</i> <i>De wethouder heeft dit onderwerp teruggenomen in de raad van 19 april 2023, is toen van de agenda afgehaald en dus niet zoals op blz. 11 wordt beweerd.</i>	Bij het uitstellen van de definitieve besluitvorming over Open Sportpark Groenoord is u toegezegd dat het open Sportpark integraal opgenomen wordt in de kadernota voor de begroting 2024. Dit met het oog om niet onnodig te vertragen op het realisatieproces en u als raad in staat te stellen een integrale afweging te maken bij de kadernota.	De Nijs-Visser

			<p>Waarom is deze post dan alsnog opgenomen? Verzoek te verwijderen en na besluitvorming pas opnemen in een begrotingsdocument.</p>		
6	6	Tabel lasten, eerste regel	<p><i>In sommige gevallen liggen de schoolzones er al, bijv. in Stroet en bij de St. Barbaraschool Tuitjenhorn.</i> Waarom worden deze locaties genoemd? Om welke locaties gaat het dan wel?</p>	<p>De schoolzones worden hier uitgebreid of vernieuwd. In Tuitjenhorn komt er een zone op de Bogtmanweg en in Stroet wordt de bestaande schoolzone verbeterd, tegelijk met de herinrichting van de weg. Hierdoor ontstaat een uniforme inrichting van de schoolzones.</p>	Heddes
7	6	Tabel lasten, laatste regel	<p><i>Kustbus</i> Waarom is het structureel benodigd budget voor de kustbus niet eerder voorgelegd aan de raad (bijv., begroting 2023)? Welke andere "lijken in de kast" kan de Raad nog meer verwachten?</p>	<p>Vanwege de onzekerheid van het leveren van de dienst door vervoerder Connexxion is er nu voor het tweede jaar budget benodigd voor het rijden van de kustbus. In 2022 is hierdoor een ander budget overschreden en vervolgens is middels de kadernota een budget voor 2023 aangevraagd van 15.000 euro. De provincie kijkt steeds kritischer naar haar eigen geld voor openbaar vervoer. Naar aanleiding van gesprekken met de provincie zien wij een ontwikkeling die ertoe kan leiden dat de provincie minder geld over heeft voor de kustbussen in de provincie (het valt immers buiten de concessie). Dit, tezamen met de verhoging van de marktprijzen, leidde in het voorjaar van 2023 tot het inzicht dat de gemeenten Schagen en Den Helder in de toekomst waarschijnlijk meer kosten zullen maken voor de kustbus. Daarom is er voor 2024 een budget aangevraagd van 25.000 euro.</p>	Heddes
9	7	Tabel lasten, tweede regel	<p><i>Hier lijkt het of er twee verschillende onderwerpen ("Uitbreiding bediening Oudesluis" en "Ondersteuning vrijwilligers") zijn opgenomen, waarbij het niet duidelijk is welk onderwerp nu wordt opgebracht voor de structurele uitgaven vanaf 2025.</i> Graag enige uitleg hierover.</p>	<p>Er is inderdaad sprake van 2 oplossingen (tijdelijk en permanent). In 2023 en 2024 worden de openingstijden van de sluis in Oudesluis uitgebreid door ondersteuning van de vrijwilligers die de sluis bedienen. Dit gebeurt middels tijdelijke voorzieningen en tijdelijk budget. Vanaf 2025 moet er een permanente oplossing zijn. Het budget hiervoor is opgebracht in deze kadernota. Nu is nog niet duidelijk hoe de permanente oplossing gerealiseerd wordt.</p>	Kruijer
10	8	Tabel lasten, laatste regel	<p><i>"... vastgoedportefeuille nodig en beter zicht op de Grexen. Wij willen beide onderwerpen een module ..."</i> Om wat voor modules gaat dit? Indien IT-modules, is dit opgenomen in een IT-plan? Graag meer toelichting over deze modules, ook over de te verwachten gebruiksduur, etc.?</p>	<p>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. Dat ziet op de volledigheid en juistheid van de vastgoedgegevens. En op de aansluiting op het financiële systeem</p> <p>Ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid is deze</p>	Erol

				<p>investering nodig. Wij gaan als college voor een effectieve en efficiënte oplossing, en zullen ons goed laten voorlichten voordat we tot aanschaf over gaan.</p> <p>Het gaat om een vastgoedmodule waarin objecten en contracten geregistreerd kunnen worden om inzicht in de portefeuille te krijgen en managementrapportages te genereren. Met de huidige module kan dat niet. Er is nog geen IT-plan of programma van eisen opgesteld voor de aanschaf van de module, waarin o.a. eisen t.a.v. gebruiksduur worden opgenomen.</p>	
11	11	1. Soc.domein, Onderwijshuisvesting	<p><i>Er wordt gesproken over “op termijn”. Dit is een onduidelijke niet SMART tijdsaanduiding. Kan bijv. binnen deze raadsperiode zijn of over 100 jaar.</i></p> <p>Wat is het plan om het tekort van M€ 16 aan te vullen</p>	<p>Dit zal volgen bij het nieuwe Integrale Huisvestingsplan. Een aangepaste planning hiervan, die aansluit op de planning van het burgerberaad, volgt dit najaar. Daarin komt er ook duidelijkheid over de raming.</p>	De Nijs-Visser
12	14	2. Wonen en RO Prioritering werkzaamheden overkoepelend	<p><i>“Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een portefeuille overkoepelende prioritering.”</i></p> <p>Hoe verhoudt dit zich met het opzetten van een projectorganisatie? In welke mate zijn deze twee onderwerpen door het college aan elkaar gekoppeld?</p>	<p>Zowel het toepassen van een overkoepelende prioritering als het opzetten van een projectorganisatie dragen bij aan het doel verbeteren en professionaliseren van projectmatig werken. Beide worden opgepakt als onderdeel van het traject dat is ingezet binnen de organisatie met betrekking tot professionalisering projectmanagement en grip op grote projecten. Beide onderwerpen zijn dus aan elkaar gekoppeld</p>	College
13	18	3.2 Beheer buitenruimte Ontwikkeling kosten Onderaan, 3 ^e bullit	<p><i>“Interne uren toeschrijven aan projecten (conform raadsbesluit Begroting 2023)”. Dit betekent een verschuiving van uren van elders naar projecten. Gevolg is dat begrotingsbreed er geen additioneel budget benodigd is.</i></p> <p>Zijn de uren elders naar beneden gebracht? Zo niet, waarom niet? Onder de streep zou het gelijk moeten blijven. Is dit ook zo? Indien het niet zo is, waarom niet?</p>	<p>Voor de begroting 2022 en verder is, gezien de ongunstige prognose van het financieel meerjarenperspectief, besloten om als ‘dekkingsmaatregel’ een opbrengst in de begroting op te nemen (taakstelling). Deze opbrengst vloeit voort uit de toerekening van uren aan investeringen, grex en projecten. Om deze taakstelling te kunnen invullen dienen ook de budgetten voor projecten t.b.v. het in stand houden van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte voldoende toereikend te zijn.</p>	Heddes
14	19	3.2 Beheer buitenruimte Risico’s en 2. Wonen en RO Omgevingswet	<p><i>“Bij gelijkblijvend budget neemt de trend toe dat op meerdere kapitaalgoederen niet meer wordt voldaan aan het minimale onderhoudsniveau ‘C’. Dit levert het risico op dat wij niet kunnen voldoen aan de BBV en dat de Provincie hierop zal ingrijpen.</i></p> <p><i>Beheersing van het risico kan door versneld in te groeien naar een adequaat benodigd budget in 2027.”</i></p> <p>Zijn alle risico’s voldoende zichtbaar gemaakt? Graag zien we hiervan een overzicht.</p>	<p>In het afgelopen jaar hebben wij de raad in twee informatieavonden meegenomen in e opgaven in het openbaar gebied. Daar is ook gesproken over de risico's. De drie meest reële risico's staan beschreven in de Kadernota. Dat is niet in geld uit te drukken omdat er ook externe invloeden spelen waar wij niet altijd invloed op hebben. In de begroting zullen wij uitgebreider stil staan bij de risico's in de risicoparagraaf.</p> <p>Met de voorgestelde maatregelen in de kadernota is het niet onze</p>	Erol

			<p>Daarnaast nemen we aan dat er een overzicht van risico's op naam en bijhorend risicobedrag in de risicoparagraaf van de begroting wordt opgenomen.</p> <p>Gaat u dit opnemen in de risicoparagraaf van de begroting? Zo nee, waarom niet?</p> <p>Is ingrijpen van de Provincie een reëel risico?</p>	<p>verwachting dat de provincie gaat ingrijpen.</p>	
15	23	4. Duurzaamheid Energiecongestie	<p><i>Dit is een vergelijkbare tekst als vorig jaar.</i></p> <p>Wat is er ondertussen bereikt/veranderd?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De informatiepositie van de gemeente t.o.v. Liander is verbeterd, er wordt door beide partijen gewerkt vanuit actuele informatie, hiervoor is een vast 6-wekelijks overleg ingepland om de inspanningen rondom elektriciteits-infra voor hele woningbouw-opgave up to date te houden. 2. Er is een taskforce opgericht om de interne processen te verbeteren, en de doorlooptijd te verkorten voor het toekennen van vergunning voor het vervangen van kabels en leidingen. Om te beginnen met o.a. drie nieuwbouwprojecten in 't Zand en Oude Sluis 3. Er is binnen onze organisatie een vaste accounthouder Liander aangesteld die de mogelijkheid heeft om te escaleren als processen onnodig vastlopen. 4. Met de OFS en individuele bedrijven kijken we actief naar innovatieve oplossingen voor opslag en opwek van energie 	Kruijer
16	25	5. Economische zaken Economische agenda	<p><i>Er worden diverse doelen en visies genoemd. In de teksten wordt niet terug gevonden wat de betreffende doelgroepen zelf doen.</i></p> <p>Wat doet het OFS voor deze onderwerpen?</p> <p>In welke mate is er dan nog een rol in te vullen door de gemeente?</p>	<p>We werken samen met het bedrijfsleven aan een goed ondernemersklimaat. De economische agenda bieden wij u later dit jaar aan. Daarin staan verschillende actiepunten benoemd die we samen op gaan pakken met het bedrijfsleven. De acties moeten na vaststelling van de agenda met het bedrijfsleven uitgewerkt worden tot uitvoeringsplannen. Een precieze verdeling is nu nog niet aan te geven en zal per actie verschillen.</p>	Kruijer
17	25 en 28	5. Economische zaken 6. Participatie, dienstverlening en organisatie Organisatie-ontwikkeling	<p><i>Door de organisatie en het college wordt voorgehouden in te zetten op vulling van de vacatures. Een van de redenen is dat inhuur duurder is dan eigen personeel. Doelstelling hierbij is dus de inhuuromvang naar beneden te brengen. Kijken we naar dit hoofdstuk, dan is er nog steeds sprake van veel (nieuwe) externe inhuur.</i></p> <p>Wat doet u er aan om de inhuur te laten afnemen?</p> <p>Waarom wordt extra budget gevraagd, terwijl binnen de formatie budget over is i.v.m. de vacatures?</p> <p>Hoe zet u de onderbelasting van de beschikbare capaciteit</p>	<p>Dit komt omdat een deel van de werkzaamheden incidenteel is en niet binnen de bestaande formatie kan worden uitgevoerd. Daarnaast blijkt een aantal vacatures moeilijk vervulbaar te zijn waardoor personeelsbudget vrijvalt. Dit wordt waar mogelijk ingezet voor inhuur om het reguliere werk uit te voeren en niet voor incidentele projecten. In principe proberen we alleen als het nodig is in te huren en vacatures regulier in te vullen. We proberen kandidaten zo goed mogelijk te bereiken door inzet van campagnes op LinkedIn, Facebook en Instagram, maar ook door de vacatures op onze eigen site te plaatsen en inzet van onze</p>	Kruijer & Van Kampen

			<p>in, die op bepaalde sectoren bestaat? Wat wordt er concreet gedaan om de omvang van inhuur te verminderen? Wat wordt er gedaan om het inzicht voor de raad te verbeteren, zodat de raad e.e.a. beter kan monitoren?</p>	<p>'werkenbijschagen'-site in te zetten. Maar ook door bij lastig in te vullen vacatures bureaus in te schakelen. Via de informatierapportages en ook de P&C-producten geven we inzicht in onze financiële cijfers m.b.t. formatiebudget en cijfers m.b.t. werving & selectie.</p>	
18	27	6. Participatie, dienstverlening en organisatie LIA	<p><i>Er wordt gesproken over een besluit die door het college in november 2023 is genomen.</i> Dit is een tekst voor in het begrotingsdocument of het komend raadsvoorstel, niet voor de kadernota 2024. Graag tekst aanpassen of het item uit de kadernota verwijderen en pas na de besluitvorming college en raad opnemen in ene begrotingsdocument.</p>	<p>De zin in de Kadernota is wat ongelukkig. Tijdens de presentatie van de Lokale Inclusie Agenda 2023-2027 aan de raad op 11 april 2023 zijn de vervolgstappen gepresenteerd. Daar is ook de opdracht opgehaald om de Lia 2023-2027 verder te brengen. Over de inrichting besluit het college in november 2023. Daar is nog niet over besloten. Met de raad is ook afgesproken om de financiële consequenties van de LIA 2023-2027 reeds te vertalen in de Kadernota bij de begroting voor 2024.</p>	Erol