

Aanvullende vragen perspectiefnota 2023-2027

	Aanvullende vraag	Beantwoording	Oorspronkelijke vraag
17	<p>Mentale gezondheid jongeren voortgezet onderwijs het antwoord gaat op het bedrag per jongeren in het voortgezet onderwijs, we nemen aan dat bekend met het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs? Wij vinden ook dat het antwoord niet echt beschrijft wat er nu concreet wordt aangeboden?</p> <p>Aanvullend hierop? Aan wie gaat u straks de middelen beschikbaar stellen? De scholen?</p>	<p>Onderwijs gerelateerde projecten (regionaal) worden in westfriesland vrijwel altijd gefinancierd op basis van inwonersaantal. Leerlingen uit Koggenland die buiten onze regio, bijv Alkmaar of Heerhugowaard, naar het voortgezet onderwijs gaan, draaien mee in de projecten die vanuit die regio worden opgezet en bekostigd.</p> <p>Activiteiten die de 4 partijen aanbieden zijn: jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, verzuimbegeleiding en GGZ. Activiteiten vinden plaats op de VO-scholen en dus niet in Koggenland.</p> <p>Naar verwachting maar dit is nog niet definitief besloten, zullen de middelen via de gemeente Hoorn verlopen. Vanuit deze gemeente zullen de middelen beschikbaar worden gesteld aan de diverse partijen.</p>	<p>Mentale gezondheid jongeren voortgezet onderwijs Voor dit onderwerp wordt jaarlijks 87.000 euro uitgetrokken. Hoe groot is het bedrag per leerling voortgezet onderwijs uit koggenland? Kunt beschrijven waar dit programma uit bestaat? We zijn nieuwsgierig naar de concrete activiteiten die hiervoor worden aangeboden in Koggenland. Graag een nadere toelichting.</p>
18	<p>Formulierenbrigade We vroegen welk meetbaar resultaat u wilt bereiken en wanneer de pilot een succes is. Het antwoord gaat niet op de te bereiken uitkomsten? De vraag blijft staan wat is het criterium waarop u evalueer?</p>	<p>We monitoren op aantallen, woonplaats en hulpvraag. De pilot van de formulierenbrigade is een succes wanneer de stijgende lijn doorzet van inwoners die gebruik maken van de formulierenbrigade. Wat we tevens verwachten te zien is dat het aantal anderstaligen/nieuwkomers dat gebruik maakt van dit preventieve aanbod toeneemt. Wat we niet verwachten te zien is dat er een grote verschuiving plaatsvindt richting Obdam van inwoners die nu gebruik maken van de formulierenbrigade in De Goorn.</p>	<p>Formulierenbrigade Obdam Kunt u aangegeven welk meetbaar resultaat u in 2023 en 2024 wilt bereiken voor extra inzet van 10.000? Wanneer is de pilot een succes?</p>

20	<p>Ondernemersfonds Wij vroegen hoe u gaat vaststellen of er draagvlak is? En wij vroegen of het technisch een bezwaar is om het gevraagde budget te dekken uit een tijdelijke verhoging van de OZB tarieven voor niet woningen? Op beide vragen gaat het antwoord niet in.</p>	<p>Er kan door de raad gekozen worden voor een informele draagvlakmeting. (Dit is geen verplichting). Wij adviseren om een stemming te organiseren onder (ondernemers, en andere verenigen die panden hebben) verenigingen die onder het ondernemersfonds vallen. Het gevraagde budget dekken uit een tijdelijke verhoging van de OZB tarieven voor niet woningen wordt meestal niet gedaan. Wij zouden dit ook niet adviseren dit omdat wij het fonds zien als een waardevolle wijze waarop wij de ondernemers en lokale initiatieven kunnen faciliteren. Daarnaast kan dit voor ondernemers een obstakel zijn om mee te doen. Wettelijk is het wel mogelijk.</p>	<p>Ondernemersfonds. Aangegeven dat de voorstel is om een ondernemersfonds in te voeren. Een veel gebruikte vorm voor de financiering van een ondernemersfonds is dat op verzoek van de ondernemers er een opslag wordt vastgesteld op de OZB tarieven voor niet woningen (eigenaren en gebruikers) en deze opslag na aftrek van de gemeentelijke perceptiekosten beschikbaar wordt gesteld. Kunt u aangeven of: a. op welke wijze het draagvlak voor één ondernemersfonds voor heel Koggenland is gaat worden vastgesteld? b. Hoeveel de opslag op de OZB tarieven eigenaren en gebruikers niet woningen moet zijn om de opgevoerde 60.000 te dekken uit de OZB-opbrengst. c. of er een technisch bezwaar is deze kosten via tijdelijke opslag op de OZB tarieven 2024 te dekken?</p>
----	--	--	--

22	<p>Begraafplaatsen</p> <p>Wij vroegen welke verbetering optreedt als u uitgaat van een kostendekkendheid van 8% u gaat hier niet concreet op in. Wij signaleren een jaarlijks tekort van 78.000 euro. Bij een kostendekkend van 80% neemt dit te kort af met 50.000. De middelen voor het toekomstig onderhoud zijn niet gereserveerd, de graven worden derhalve ver onder kostprijs aangeboden. Duidelijk antwoorden helpen ons bij de kaderstellende vraag om te kort voor de bestaande graven ten laste van de algemene reserve te brengen (overheveling naar een specifieke reserve) en de tarieven te verhogen. We zijn voornemens deze vraag in te brengen in het debat als er geen beantwoording is.</p>	<p>De kostendekkendheid van de begraafplaatsen ligt op dit moment op ongeveer 47%. De inkomsten bedroegen in 2021 €77.500 (€ 15.000 vanuit de voorziening en de rest vanuit grafrecht, afkoop onderhoud en gebruiksvergoeding) en de uitgaven €165.600. Om naar een kostendekkendheid van 80% te gaan, moeten de inkomsten dus met ongeveer €55.000 omhoog. Daarbij komt dat er weinig ruimte is om bijvoorbeeld de afkoop onderhoud te verhogen. De termijn voor de afkoop van onderhoud ligt vast, dus hieraan kan weinig verandert worden. Daarnaast wordt de kans ook erg groot dat er dan nog veel minder gebruik gemaakt gaat worden van de gemeentelijke begraafplaatsen. En de inkomsten daarmee juist gaan dalen.</p> <p>Het college ziet ook dat de kostendekkendheid op dit moment erg laag is. Overigens: de kostendekkendheid is mede afhankelijk van het aantal begraafplaatsen, het onderhoudsniveau en het tarief. Er komt een voorstel richting uw raad, waarmee de kosten van de gemeentelijke begraafplaatsen verminderd worden. Het college stelt daarin voor om met een pakket aan maatregelen de kosten te drukken. Zodat de kostendekkendheid wel toeneemt.</p>	<p>Kunt u aangeven welke verbetering in de begroting optreedt als de kostendekkendheid van de tarieven voor de begraafplaatsen geleidelijk aan wordt verhoogd naar 80%? Kunt u daarbij tevens aangegeven welk deel van de begroting van de begraafplaatsen wordt besteed aan de reguliere instandhouding van de begraafplaats waarvoor in het verleden afkoopsommen zijn ontvangen maar niet zijn gereserveerd?</p>
25	<p>Indexatiesubsidies</p> <p>Wij kunnen niet afleiden voor welk bedrag nu in het perspectief rekening is gehouden met indexatie. We lezen het antwoord als dat dit niet is gedaan: Hoeveel vergt een indexatie met 6 % van de subsidiesplafonds.</p>	<p>In de perspectiefnota is geen indexatie van het subsidieplafond 2024 opgenomen. Het subsidieplafond 2024, en de daarbij horende indexatie, wordt aangeboden in de raadsvergadering van november. In 2023 is het subsidieplafond € 1.049.111. Een indexatie van 6% over het totale subsidieplafond resulteert in een subsidieplafond ad € 1.112.057. Dit zou een verhoging van bijna € 63.000 betekenen. Echter, er dient nog te worden besloten op welke subsidies een indexatie wordt toegepast en wat de hoogte is van de indexatie.</p>	<p>Aangegeven wordt dat er verschillende indexaties zijn toegepast. Kunt u aangeven met welk percentage de structurele subsidies zijn verhoogd in 2023 en in 2024?</p>

Vraag 26; Onduidelijk is welke deel van de bedragen op pagina 41 zijn verwerkt in het financieel overzicht 2023-2027. Het lijkt te gaan om een bedrag van 0,9 miljoen in 2026. Om een scherp beeld te krijgen van het financieel vooruitzicht inclusief deze investeringen krijgen wij graag een verduidelijking.

Aanvullende vraag:

Het antwoord is nog niet duidelijk Kunt u aangeven of de onderstaande opstelling overeenkomt met de effecten die in de kadernota staan?

Bedragen 1.000 euro	2024	2025	2026	2027
perspectiefnota 2024-2027	52	559	-466	275
Indexatie Subsidieplafonds	PM	PM	PM	PM
Incidentele investeringen	-200	-1.175	0	0
Administratiesysteem zwembaden	pm			
Sportaccommodatiefonds	pm			
Ondersteuningsfonds	pm			
Structurele kapitaallasten investeringen		-679	-900	-958
Verduurzaming Zwembaden	pm			
Ambulante handel Dwingel	pm			
Saldo	-148	-1.295	-1.366	-683

Min is een tekort!

Antwoord:

Op bladzijde 41 van de Perspectiefnota 2023-2027 staat het volgende financiële perspectief:

Structureel begrotingssaldo (bedragen 1 € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Begrotingsresultaat t/m juni 2023	-1	94	674	-1.637	-1.637
Mutaties Perspectiefnota:					
2. Bestaand beleid en college/raadsbesluiten	-499	-2.613	-2.542	-2.846	-2.875
3. Voordeel concept meicirculaire	761	2.704	2.629	1.789	2.530
4. Begrotingsresultaat na autonome ontwikkelingen	261	185	761	-2.694	-1.982
5. Mutaties i.v.m. Nieuw beleid	0	-945	38	73	73
6. Begrotingsresultaat na autonoom en nieuw beleid	261	-760	799	-2.621	-1.909
7. Saldo incidentele baten en lasten		812	-240	-45	-16
8. Ravijnjaar Gemeentefonds		0	0	2.200	2.200
9. Structurele ruimte exclusief Ravijnjaar		52	559	-466	275

Op bladzijde 39 en 40 staat onder het kopje “Investerings nog niet opgenomen in de Begroting” een opsomming van investeringen welke nog geen onderdeel zijn van het financiële perspectief. Deze investeringen zullen in 2024 en 2025 via een separaat raadsvoorstel óf een beslag leggen op het vermogen óf een extra beslag leggen op de structurele begrotingsruimte. Voor de volledigheid hieronder een opsomming van de “Investerings nog niet opgenomen in de Begroting”. Het overzicht uit de perspectiefnota is aangevuld met een totaalstelling om zo ook overeenstemming te hebben met de bedragen die u in uw opstelling noemt onder de regel structurele kapitaallasten investeringen (met de bedragen -679, -900 en -958) en met de regel incidentele investeringen (-200 en -1.175).

(bedragen x € 1.000)	afschr. termijn	2024	2025	2026	2027	Afschrijvingslasten					
						2024	2025	2026	2027	2028	
Investerings nog niet opgenomen in de Begroting:											
Investerings met structurele kapitaallasten											
Voorzieningen Obdam	diverse	4.963					171	171	171	171	
Huisvesting Buitendienst	40	5.050					126	126	126	126	
Herinrichting gemeentehuis	25	5.000					200	200	200	200	
Verduurzaming gemeentehuis	25	2.500					100	100	100	100	
Vervanging toplaag kunstgrasvelden (2,5 stuks)	10	815					82	82	82	82	
Verduurzaming Zwembaden	P.M.										
IHP: Basisschool De Ark	25		2.240					90	90	90	
IHP: Renoveren Kelderswerf	20		2.610					131	131	131	
IHP: Basisschool Jozef en Maria	40			2.327					58	58	
Ambulante handel Dwingel	P.M.						679	900	958	958	
Investerings zonder structurele kapitaallasten											
Opwaarderen administratiesysteem zwembaden		p.m.									
Omgevingsvisie		150									
Aanlegsteigers/kano opstapjes		50									
Dorspbos Ursem			750								
Dorspbos Spierdijk			200								
Omgevingsplan Bedrijventerreinen en Landelijk Gebied			200								
Opwaarderen haventje Avenhorn			p.m.								
Aanlegsteigers Rustenburg			p.m.								
Mountainbikeparcours			25								
Sportaccommodatiefonds		P.M.									
Ondersteuningsfonds		P.M.									
		200	1.175								