

Nummer	P&C stuk	Fractie	Vraag	Antwoord
1 KDN		HBB	blz. 18 (1) Heeft de gemeente structureel te weinig ervaren verkeerskundigen? (2) Waar staat de meevaller van niet-betaalde lonen van verkeerskundigen?	Er is sprake van structureel verloop van (ervaren) verkeerskundigen. Er is inmiddels een nieuwe medewerker in dienst getreden die wordt opgeleid door een specialist op inhuurbasis. Daarnaast wordt er ook ingehuurd op reguliere taken waardoor er geen sprake van meevaller van niet-betaalde lonen. <u>Systematiek salarisbegroting</u> Met de vaststelling van de begroting stelt de raad ook de benodigde formatie en bijbehorende salarisbegroting vast. Hiermee moeten de doelen die met de raad worden afgesproken in de begroting worden behaald. Vrijvallende salarislasten door verloop leiden niet tot een voordeel op de salarisbegroting omdat vervanging ook binnen deze begrotingspost wordt geregeld. Daarnaast kunnen <i>binnen</i> de salarisbegroting ook begrote posten worden geheralloceerd naar andere taakvelden als dit noodzakelijk is om de met de raad afgesproken doelen te behalen. Indien meer budget nodig is waarbij de salarisbegroting overschreden wordt zoals hier bij de verkeerskundigen, wordt dit de raad specifiek voorgelegd. Vooraf wordt altijd onderzocht of oplossingen binnen de salarisbegroting door herallocatie mogelijk zijn.
2 KDN		HBB	blz. 19. Wat zijn de gevolgen voor de inwoners in termen van rechten voor riool en afval?	De afvalstoffen en rioolheffing worden beide wettelijk gemaximeerd op 100% kostendekkendheid. Dat betekent dat de tarieven enkel aangepast mogen worden om de werkelijke kosten te dekken. Voor inwoners betekent dit dat er geen ingrijpende tariefstijgingen worden verwacht. De aanpassingen blijven beperkt tot wat nodig is om kosten te dekken, conform de wettelijke kaders.
3 KDN		HBB	blz. 19. Tot wanneer loopt het contract met de huisadvocaat?	Het contract loopt tot 1 september 2025.
4 KDN		HBB	blz. 20. Svp nadere uitleg op Opvang ontheemden (deze tekst begrijpen we niet)	Tijdens het opstellen van de begroting 2024 is het meerjarenbeeld voor het opvangen van ontheemden tot en met 2027 budgettair neutraal verwerkt. Hiermee wordt bedoeld dat de lasten voor opvang van ontheemden bekostigd worden door het Rijk. Inmiddels is er voldoende aanleiding om aan te nemen dat de opvang van ontheemden in 2027 niet eindigt. Het uitgangspunt blijft dat voor de jaren 2028 en 2029 de gemeente nog steeds lasten voor opvang heeft en deze nog steeds bekostigd worden door het Rijk. Hiermee zijn ook de jaren 2028 en 2029 budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Door kleine verschillen in onder andere de formatie voor opvang, welke in de salarisbegroting van de gemeente vallen, ontstaan deze verschillen. Het uitgangspunt blijft dat de lasten voor de opvang van ontheemden gedekt worden door de normbedragen welke de gemeente van het Rijk ontvangt. Het eventuele overschot of tekort wordt verrekend met de reserve aandachtsgroepen overeenkomstig de nota reserves en voorzieningen.
5 KDN		HBB	blz. 21. Is de nieuwe gemeente-cao in de indexeringsindex verwerkt? Kan het college aangeven wat voor 2025, 2026 en 2027 de verschillen zijn tussen de uitgangspunten van de begroting en de cao?	De CAO is gereed gekomen nadat de voorjaars- en kadernota zijn opgesteld en kon dus niet meer in deze stukken worden verwerkt. Uiteraard is er wel een inschatting gemaakt. Er is rekening gehouden met 4,1% loonontwikkeling. We begroten op constante prijzen: dat betekent dat er voor 2027, 2028 en 2029 geen indexaties worden ingeschat (hiervoor zetten we ook de Loon/prijs compensatie (LPO) in het gemeentefonds opzij voor die jaren). De CAO afspraken zijn als volgt: per 1/4/2025: +2% ; per 1/10/2025: +1,85% ; per 1/1/2026 € 35 nominaal in de salarisschalen en minimaal € 16 minimum loon; per 1/7/2026 +1,25%; per 1/1/2027 +1,6%. In percentages komen de CAO-afspraken over 2026 uit op 4,05% in de begroting van Heemstede (wel exclusief de vaste bedragen) zodat met 4,1% een redelijke inschatting is gemaakt.
6 KDN		HBB	blz. 63. Hoe is 3,4% het gemiddelde van 4,1% voor lonen en 3,4% voor prijzen (blz. 21).	Voor 2026 sluiten we, conform bestaande beleid, bij onze loon/prijsonontwikkeling aan bij de meest recente informatie van het Centraal Planbureau (CPB) van eind februari 2025. Dit betekent 2,6 procent prijsontwikkeling op onze materiële budgetten (=consumentenprijsindex (CPI)) en 4,1 procent loonontwikkeling (=loonvoet sector overheid). De budgetten met een gemengd karakter (met zowel een prijs- als looncomponent) worden met het gemiddelde van CPI en loonvoet overheid geïndexeerd. Dit komt neer op een indexeringspercentage van 3,4 procent $(2,6 + 4,1 / 2)$.

7 KDN	HBB	bijlagen blz. 3. Allerlei investeringen worden uitgesteld. Hoe kan het dat die in de begroting zijn terechtgekomen in 2026 maar dat nu blijkt dat die toch niet nodig waren in 2026?	Elk jaar wordt het investeringsprogramma geactualiseerd en getemporiseerd bij de kadernota. De kadernota 2025-2028 waarop het investeringsprogramma 2025-2028 gebaseerd was, is opgesteld in maart/april 2024. Deze begroting 2025-2028 is daarna opgesteld met de inschatting die toen is gemaakt voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Nu bij de kadernota 2026-2029 is opnieuw het investeringsprogramma geactualiseerd waardoor investeringen verschuiven. Per investering wordt opnieuw een inschatting gemaakt van het uitvoeringsjaar.
8 KDN	HBB	bijlagen blz. 4. (1) Worden de investeringen aan de Valkenburgerlaan gedekt uit de marktgelden? Zo nee, waarom niet? (2) Waarom is dit niet een regulier onderdeel van de investeringen in de Valkenburgerlaan?	1.Nee, deze investering heeft geen invloed op de marktgelden. De investering wordt wel meegenomen in het, ter zijne tijd, vast te stellen tarief voor elektragebruik. 2.De aanschaf van het onderdeel elektra installatie (kabels en putkasten) voor de weekmarkt is, gezien het raakvlak met de doorbelasting van elektrakosten, te specifiek en daarom niet meegenomen in het project Van Merlenlaan, Raadhuisplein, Camplaan en Valkenburgerlaan. Het ondergronds aanbrengen van deze onderdelen is hier wel in meegenomen.
9 KDN	HBB	bijlagen blz. 9. Kinderopvang. Past dit binnen de regels van het verbod op staatssteun?	Staatssteun is in principe verboden omdat hiermee de mededinging op de Europese markt kan worden verstoord. De Hoge Raad overweegt in het Didam-arrest dat bij privaatrechtelijk handelen van een overheidslichaam een mededingingsnorm voortvloeit. Op grond van deze mededingingsnorm moet een overheidslichaam ruimte bieden aan potentiële gegadigden om mee te dingen naar een onroerende zaak. Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van huur of verkoop. Het Waarborgfonds Kinderopvang en Ruimte OK hebben de gevolgen van het arrest voor de ontwikkeling van kindcentra onderzocht met als uitkomst dat de voorfinanciering zoals die door de gemeente Heemstede wordt gedaan, op basis van de huidige jurisprudentie past binnen de voorwaarden en er dus geen sprake is van staatssteun.
10 KDN	D66	9,Fin draagkracht [...] om hier uit te putten. -> Wordt hier in concreto de OZB mee bedoelt of zijn er nog andere ideeën?	In principe bedoelen we inderdaad de OZB.
11 KDN	D66	13,"Maatregelen, bullet 3 -> wanneer is het repressief toezichtskader provincie van kracht? M"	Repressief toezicht is van kracht wanneer het eerste of laatste begrotingsjaar in de begroting structureel positief sluitend is. Repressief betekent toezicht achteraf. Preventief (verscherpt) toezicht geldt wanneer het eerste begrotingsjaar structureel negatief sluitend wordt aangeboden aan de provincie en waarbij ook het laatste begrotingsjaar structureel negatief sluitend is. Reoressief toezicht betekent dat de begroting of wijzigingen daarvan vooraf goedkeuring van de toezichthouder moeten krijgen wat o.a. voor vertraging kan zorgen in de te nemen (raads)besluiten met financiële gevolgen. Heemstede valt tot nu toe altijd onder repressief toezicht.
12 KDN	D66	13,"Maatregelen, bullet 4, doorschuiven van investeringen (IHP) -> Is daarvan waarschijnlijk het nadeling effect dat op den duur de kosten daardoor nog meer verhogen door toenemende inflatie ? Is dit risico ingecalculeerd? "	Elk jaar bij het opstellen van de voorjaars- en kadernota wordt het investeringsprogramma geactualiseerd en herzien. Het risico op toenemende inflatie is niet ingecalculeerd in de hoogte van de investeringen. Per investering wordt apart een inschatting gemaakt van het bedrag en van het uitvoeringsjaar. Dit gebeurt op basis van de 4-jaars actualisatie van het IHP en/of door voorlopige- of definitieve ontwerpen van investeringen.
13 KDN	D66	15,"De onbenutte [...] 6,3 miljoen -> Is dat dat op basis van OZB alleen, of ook andere elementen en welke dan?"	Deze bestaat uit meerdere elementen zoals de WOZ-waarde en het redelijk tarief wat jaarlijks in de meicirculaire (gemeentefonds) bekend wordt gemaakt. De nog onbenutte OZB is gelijk aan de belastingheffing die meer kan worden opgelegd als een gemeente het OZB-tarief gebruikt dat een gemeente moet heffen om in aanmerking te komen voor toelating van een zogenoemde artikel 12 aanvraag. Dit niveau bestaat uit de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het redelijk tarief. In de Meicirculaire gemeentefonds wordt jaarlijks het redelijk tarief bekend gemaakt. De geraamde opbrengst OZB vormt het uitgangspunt voor de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit. Voor de opbouw van € 6,3 miljoen verwijzen wij naar paragraaf 2 Weerstandsvermogen uit de Programmabegroting 2025.

14 KDN	D66	18,Omdat [...] noodzakelijk -> Maar we hebben toch ook salariskosten bespaard? Is die 60K de netto extra die nodig is?	Zie antwoord op vraag 1 bij de Kadernota van HBB hierboven.
15 KDN	D66	21,"Onderwijs -> hoe is het voordeel te verklaren? Minder kosten, vertraging? Zie ook kadernota: kan uitstel tot hogere kosten leiden?"	De planning van het integraal huisvestingsplan (IHP) is in verband met het plan voor de verhuizing van de Crayenesterschool naar de Bronstee geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat er een voordeel is ontstaan in de geraamde kapitaallasten in de huidige scope van de meerjarenbegroting (2026 - 2029). In de gehele planning van het IHP is er geen sprake van uitstel. Bij de kadernota 2027 - 2030 wordt de planning opnieuw geactualiseerd. Als er sprake is van hogere kosten worden deze op dat moment in beeld gebracht.
16 KDN	D66	26,Bijdrage B'daal -> Niet geïndexeerd terwijl onze salariskosten ongetwijfeld zullen stijgen. Is dat de afspraak of BBV regel?	Heemstede begroot in constante prijzen, wat betekent dat we de baten en lasten in de kadernota slechts eenmaal indexeren naar het eerstvolgende jaar, in plaats van elk jaar cumulatief te indexeren. De bijdrage van Bloemendaal wordt wel degelijk geïndexeerd, maar alleen van 2025 naar 2026. We hebben als gemeente de baten (en de lasten) van 2026 naar 2027 of van 2027 naar 2028 niet geïndexeerd. Omdat de salarislasten van 2026 naar 2027 nog niet geïndexeerd zijn, hoeven de baten ook niet geïndexeerd te worden. Dit is beleid van de gemeente.
17 KDN	D66	28,Doorverdeling salarislasten -> worden die met Bloemendaal gedeeld? Welke verhouding?	Met de doorverdeling van salarislasten wordt hier bedoeld het toewijzen van de salarislasten aan de interne producten c.q. taakvelden. Dat wil zeggen dat voor Welzijn, Ruimtelijk Beheer, Ruimtelijk Beleid, Handhaving, AJZ en BWT het hier gaat om een doorverdeling aan interne producten (taakvelden) in Heemstede. Er is op dit gebied geen verdeling van salarislasten met Bloemendaal.
18 KDN	D66	32,"Het VCP [...] gereed is -> Hoewel de uitvoering misschien afhankelijk is van allerlei andere projecten, kan de uitwerking niet eerder starten? Wat wordt bedoeld met 'uitwerking'?"	De Van Merlenlaan is onderdeel van het VCP. Het VCP kan nog niet worden gestart vanwege de gewenste aanpassingen aan het definitieve ontwerp van de Van Merlenlaan. De Van Merlenlaan moet eerst afgerond worden voordat met de uitwerking en implementatie van het VCP kan worden gestart. Daarnaast is er onvoldoende personele capaciteit om e.e.a. parallel op te pakken.
19 KDN	D66	51,WIJHeemstede [...] resultaat oplevert -> Voorheen werd dit door vrijwilligers gedaan. Hoe verhoudt zich deze vraag voor extra geld tot de eerdere subsidie(s) voor KMT?	Stichting Kom in mijn Tuin kreeg geen subsidie.
20 KDN	D66	54,"P7, klimaatneutraal -> wat is het Soortenmanagementplan?"	Om de gebouwde omgeving versneld na te isoleren is een gebiedsgerichte omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteit(en) noodzakelijk. Om een dergelijke omgevingsvergunning aan te kunnen vragen moet de gemeente door middel van ecologisch onderzoek, de verblijfplaatsen van beschermde soorten in kaart hebben gebracht én een plan hebben om de aanwezige populaties duurzaam te behouden en te stimuleren. Dit is een Soortenmanagementplan (SMP).
21 KDN	D66	54,Gebiedsaanpak aardgasvrij -> Hoe gaat Heemstede de elektra-infrastructuur uitbreiden?	Heemstede gaat niet zelf de elektra-infrastructuur uitbreiden. Dit gaat de netbeheerder Stedin volgens hun investeringsplan in samenspraak met de gemeente (en Liander en TenneT) uitvoeren. Wij stellen op dit moment samen met Stedin een Actieplan Netcongestie Heemstede op voor de komende tien jaar. Hierin maken we afspraken over netuitbreiding waaronder ook trafostations, over de besturing van deze opgave en over de gezamenlijk communicatiestrategie.
22 KDN	D66	59,Wvrv -> waar is de eenmalige financiering van 25.000 voor nodig?	We vragen eenmalig dit bedrag aan om een Volkshuisvestingsprogramma (VHP) op te stellen. Dit is een verplichting vanuit landelijk beleid/wetgeving. Het Volkshuisvestingsprogramma is de opvolger van de Woonvisie en Woonzorgvisie (onderdeel van het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning) en een verdere concretisering van de woningbouwplannen. In een VHP dient een gemeente ook concreet een uitvoeringsprogramma op te nemen: welke woningen worden waar, wanneer en voor wie gebouwd. Er moet in 2026 aan het VHP gewerkt worden zodat deze tijdig gereed is.