Vergadering: **Gemeenteraad 3 november 2026**

Onderwerp: **Begroting 2027-2030**

Geacht college,

Via deze weg delen wij met u de technische vragen die wij hebben naar aanleiding van de begroting 2027-2030.

De VVD Midden-Delfland staat voor een doelmatige en effectieve besteding van ons gemeenschapsgeld, waarbij dit gebeurt aan de hand van een transparante en realistische begroting.

VVD Midden-Delfland heeft de volgende vragen:

Inwoners- en woningprognose (p.11 e.v.)

- Op welke prognose, databron of welk model zijn de bevolkings- en woningbouwprognoses voor de periode 2027-2030 gebaseerd?

Voor het doel van de begroting nemen wij jaarlijks cijfers op gebaseerd op een eigen berekening op basis van de BRP cijfers. De tabel op pagina 11 is een rekenkundige prognose. We hanteren bij concrete projecten (woonvisie en sportbehoefte) lokale onderzoeken. Daardoor is er een verschil. Deze tabel werkt verder niet door in onze concrete projecten.

De tabel is in deze vorm niet informatief, we bekijken hoe we dit volgend jaar beter kunnen doen.

- Welke aannames liggen aan de bevolkingsprognose ten grondslag ten aanzien van geboorte, sterfte, binnenlandse (e)migratie, buitenlandse (e)migratie en huishoudensvorming?

De berekeningstool maakt gebruik van algemene demografische indicatoren, met betrekking tot zaken zoals leeftijdsopbouw en aantal geboorten.

- Hoe ontwikkelt de verwachte demografische opbouw van de bevolking zich in de periode 2027-2030, uitgesplitst naar leeftijdscategorieën en huishoudenssamenstelling?

De demografische ontwikkeling in Midden-Delfland wordt in zowel de Woonvisie 2024-2030 als de Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 gekenmerkt door vergrijzing en een groei van kleinere huishoudens. Het aandeel ouderen neemt toe, terwijl het behoud van jongeren en gezinnen een aandachtspunt blijft.

Voor een tabel met de meest recente gegevens over de bevolkingsontwikkeling, uitgesplitst naar leeftijdscategorieen, verwijs ik u naar de raadsinformatiebrief van 5 oktober 2026 (kenmerk 1023509): paragraaf 2.2. van de daarbij gevoegd (ontwerp)visie op wonen, welzijn en zorg.

- Hoe wordt de zeer beperkte bevolkingsgroei van 10 inwoners tussen 2029 en 2030 verklaard?

Deze cijfers in deze tabel zijn indicatief en volgen rekenkundig uit een standaard gehanteerde berekeningstool. Wij hebben in het licht van deze begroting geen nader onderzoek gedaan naar verschillen tussen de jaren.

- In hoeverre is de woningbouwprognose afgestemd op de verwachte ontwikkeling van het aantal en de grootte van huishoudens, en in hoeverre op de ontwikkeling van het aantal inwoners?

De woningbouwprognose is gebaseerd op de in de Woonvisie 2024-2030 en de Toekomstvisie 2050 beschreven demografische ontwikkelingen. Daarbij is rekening gehouden met vergrijzing, ontgroening en de groei van kleinere huishoudens. Om de woningvoorraad hierop te laten aansluiten wordt gestuurd op een woningbouwprogramma voor starters, gezinnen, senioren en doorstromers.

Mutaties begroting en overhead (p.13-14, 88-98)

- Op p. 13 en 14 wordt een nadelige mutatie wegens personeelslasten genoemd van circa 623.000 euro in 2027, oplopend tot 2.335.000 euro in 2030. Kan deze mutatie worden uitgesplitst naar functie, team, salarisschaal, aantal FTE, ingangsdatum en type (tijdelijk of structureel)? Zou daarnaast ook duidelijk de aanleiding per mutatie kunnen worden aangegeven?

Helaas is in de reeks in de tabel voor het jaar 2030 een onjuist bedrag opgenomen (namelijk 2.335.000 waar dit moet zijn 1.205.000). Dit getal staat alleen in deze tabel. De financiële verwerking in de begroting is wel juist.

De ontwikkeling van de personeelslasten valt uiteen in de volgende onderdelen:
* ***Autonome ontwikkelingen*** in de salarislasten, zoals CAO-ontwikkelingen.
* ***Versterking afdeling Landschap, wonen en economie***: dit betreft met name uitbreiding van de formatie voor vergunningverlening. Deze volgt enerzijds uit een verwachte toename van het aantal vergunningen en anderzijds verwachten wij door uitbreiding van eigen capaciteit de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de noodzaak tot externe inhuur in de toekomst terug te brengen. Tegenover een deel van deze uitbreiding staan naar verwachting hogere legesinkomsten
* ***Afdeling bedrijfsvoering & BMO****:* Hierbij gaat het met name om versterking op het gebied van communicatie, ICT, de Wet Open Overheid en de concerncontrolfunctie
* ongeveer 10% betreft een tijdelijke (2027 en 2028) versterking in een uitvoeringsteam van de ***afdeling Samenleving en dienstverlening***. Deze tijdelijke versterking is gericht op het vormen van een sterk en lokaal team. Hierover heeft de raad eerder een brief ontvangen (met kenmerk 1031072).

- Hoeveel FTE zijn op 1 januari 2027 formatief beschikbaar, hoeveel daarvan zijn daadwerkelijk bezet en hoeveel FTE zijn extern of tijdelijk ingevuld? Kan dezelfde

informatie worden gegeven voor 2025 en 2026 en voor de geraamde situatie tot en met 2030?

Cijfers over vacatures in de toekomst zijn vanzelfsprekend nog niet bekend.

Cijfers over welk deel van de vacatureruimte via externe inzet wordt ingevuld, worden niet afzonderlijk geregistreerd. In algemene zin leert de ervaring dat lang niet in alle gevallen inhuur wordt ingezet ter overbrugging van een vacature. Het is maatwerk. De teamleiders maken de afweging hoe in de praktijk om te gaan met de overbrugging van een vacature.

1 januari 2025
Formatie: 177,24 fte
Bezetting: 161,03 fte
Vacatureruimte: 16,21 fte

1 januari 2026
Formatie: 184,79
Bezetting: 176,72
Vacatureruimte: 8,07 fte

Meest actuele stand van zaken:
1 oktober 2026
Formatie: 187,28 fte
Bezetting: 174,62 fte
Vacatureruimte: 5.85 fte

- Hoeveel FTE van de beschikbare formatie bestaat uit functies die noodzakelijk zijn om wettelijke taken uit te voeren? Hoeveel FTE betreft beleidsontwikkeling (m.b.t. een niet-wettelijke taak), communicatie, gebiedsmarketing of participatie?

Er is geen eenduidige splitsing beschikbaar van de formatie naar functies die uitsluitend wettelijke taken uitvoeren en functies die gericht zijn op niet wettelijke taken.

Dit onderscheid is in de praktijk namelijk niet zwart/wit te maken. Veel functies binnen onze organisatie omvatten zowel wettelijke taken als werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld beleidsontwikkeling en communicatie. Alle gemeentelijke taken zijn gebaseerd op wet- en regelgeving. De mate waarin de gemeente beleidsvrijheid heeft bij de uitvoering kan aanzienlijk verschillen per terrein en specifieke opgave. Daarnaast is er een ontwikkeling zichtbaar waarbij het Rijk steeds meer taken bij gemeenten belegt, zowel in de vorm van medebewind als van taken waarbij gemeenten eigen afwegingen en keuzes kunnen maken. Dit vraagt om passende ambtelijke capaciteit en deskundigheid.

- Hoe verhoudt de procentuele groei van de gemeentelijke formatie tussen 2026 en 2030 zich tot de procentuele ontwikkeling van het aantal inwoners, het aantal woningen en het gemeentelijke (wettelijk) takenpakket in deze periode?

We verwijzen hiervoor ook naar het antwoord op de vorige vraag.

Als we bv. Kijken naar alleen de formatie en bezetting in verhouding tot het aantal inwoners:

Formatie daalt iets: van 9,2 in 2025 naar 9,1 per 1000 inwoners in 2030
Bezetting stijgt iets: van 8,3 in 2025 naar 8,56 per 1000 inwoners in 2030

Formatie kan groeien als wettelijke taken van Rijk naar Gemeenten worden overgeheveld. Een deel van het budget wordt dan omgezet naar salarisbudget / formatie om de taken uit te kunnen voeren.

Beleidsindicatoren	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Formatie (FTE p/1000 inwoners)	9,20	9,29	9,28	9,25	9,12	9,11
Bezetting (FTE p/1000 inwoners)	8,30	8,44	8,72	8,69	8,57	8,56

- Wat is voor 2025, 2026 en 2027 het totale bedrag aan externe inhuur, uitgesplitst naar vervanging bij ziekte, tijdelijke invulling van vacatures, specialistische inhuur en tijdelijke projectcapaciteit? Aangevuld indien beschikbaar met het betreffende project of de betreffende afdeling waar dit voor was.

Het totaalbedrag aan externe inhuur via onze broker Flextender en de redenen van inhuur zijn voor 2026 en 2027 zijn nog niet bekend.

Voor 2025 zijn de totale inhuurkosten via Flextender € 3.332.721,03
Dat is 16,8 procent van de totale loonsom. Volgens de personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten is het gemiddelde 16,1 procent.

De belangrijkste reden voor inhuur in 2025 was tijdelijke inzet van specifieke expertise of tijdelijke projecten, omdat de kennis en vaardigheden intern niet beschikbaar was. Doordat vacatures en het ziekteverzuimpercentage in 2025 daalde was er voor deze redenen minimale externe inhuur nodig. De meeste externen worden ingehuurd door afdeling Landschap, Wonen en Economie, gevolgd door de afdelingen Samenleving en Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Afdeling Beheer Openbare Ruimte en Bestuurs- en Management Ondersteuning hebben weinig externe inhuur nodig.
Er is geen overzicht aan welk project externe inhuur is gekoppeld.

- Welk concreet bedrag aan externe inhuur wordt in 2027 en volgende jaren bespaard als gevolg van de voorgestelde uitbreiding van de structurele formatie? Op welke begrotingsposten is deze verlaging zichtbaar?

Externe inhuur wordt niet in algemene zin begroot of geraamd. We kunnen daarom geen concreet bedrag bezuinigen op externe inhuur.

- Welke meetbare verbeteringen worden met de extra personeels- en overheadbudgetten beoogd en wat zijn de huidige gewenste waarden voor doorlooptijden, ziekteverzuim, vacaturegraad, bezwaarschriften, klachten, vergunningsverlening en dienstverlening?

Deze gegevens hebben wij niet. Als dit nodig is, is er budget en formatie nodig voor het onderzoek hiernaar.

- In de toelichting wordt gesproken over het “robuuster maken” van onderdelen van de organisatie. Welke concrete kwetsbaarheden zijn vastgesteld? Welke functies worden daarvoor toegevoegd en aan de hand van welke indicatoren wordt vastgesteld dat de organisatie na deze uitbreiding daadwerkelijk robuuster is geworden?

  Het gaat concreet om de afdeling LWE en de verhouding tussen vaste medewerkers en inhuur. We hebben in 2026 al resultaten bereikt door -zodra het mogelijk is- te voorkomen dat we moeten inhuren en binnen de formatie nieuwe medewerkers in dienst te nemen. We willen deze trend voortzetten in 2027 om hiermee de afdeling robuuster te maken.

- Kan worden aangegeven hoeveel FTE (en gerelateerde kosten) sinds 2020 structureel aan de organisatie zijn toegevoegd en welke meetbare verbeteringen in dienstverlening, projectrealisatie, inwonertevredenheid of bedrijfsvoering daarmee zijn gerealiseerd?

Wij kunnen kale cijfers over de omvang van de formatie in die jaren leveren maar die geven op zichzelf een beperkt beeld. Om deze goed te duiden is ook inzicht nodig in de ontwikkeling van het gemeentelijk takenpakket en eventuele taakuitbreidingen in dezelfde periode. Voor zo'n onderzoek is geen formatie en/of budget beschikbaar.

	Formatie incl. tijdelijk Q1	*Bezetting*
2023	*182,03*	*159,61*
2024	*178,56*	*164,38*
2025	*181,74*	*168,17*
2026	*185,74*	*179,89*

- Hoe verhouden de overheadkosten per inwoner zich tot vergelijkbare gemeenten in de regio en tot gemeenten met vergelijkbaar inwonersaantal en vergelijkbare organisatievorm?

De BBV-beleidsindicator ‘overhead’ maakt vergelijking met andere gemeenten en het landelijke beeld mogelijk. Een rechtstreekse vergelijking vraagt echter om zorgvuldigheid. Gemeenten verschillen onder meer in omvang, organisatievorm, takenpakket, de mate van uitbesteding en regionale samenwerking. Deze verschillen beïnvloeden de hoogte van de gerapporteerde overheadkosten. Een hoger of lager bedrag per inwoner betekent daarom niet automatisch dat een gemeente doelmatiger of minder doelmatig werkt.

Om die reden wordt de indicator vooral gebruikt om de ontwikkeling van de overheadkosten binnen Midden-Delfland zelf te volgen.

(de BBV indicator overhead wordt uitgedrukt als percentage van de totale lasten, niet als bedrag per inwoner)

Beleidsindicatoren	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Formatie (FTE p/1000 inwoners)	9,20	9,29	9,28	9,25	9,12	9,11
Bezetting (FTE p/1000 inwoners)	8,30	8,44	8,72	8,69	8,57	8,56
Apparaatkosten (kosten p/inwoner)	1.488	1.368	1.425	1.414	1.357	1.356
Externe inhuur (kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)	19%	8%	5%	2%	2%	2%
Overhead (% van totale lasten)	18%	18%	17%	17%	16%	16%

- In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt aangegeven dat AI en digitalisering worden ingezet voor procesoptimalisatie en automatisering van routinetaken. Kan worden aangegeven welke processen naar verwachting door AI of verdere digitalisering worden ondersteund, hoeveel capaciteit daarmee vrijkomt en of dit leidt tot een lagere behoefte aan externe inhuur, beperktere formatiegroei of hogere productie binnen de bestaande formatie? Zo ja, waar is dit zichtbaar in de begroting en de beleidsindicatoren?

  De inzet van AI en verdere digitalisering is gericht op het slimmer en efficiënter organiseren van ons werk, het ondersteunen van medewerkers en het verbeteren van onze dienstverlening.

  Het programma AI en Data bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. Dit jaar wordt een plan van aanpak opgesteld waarin we onder andere de ambities, randvoorwaarden en concrete toepassingsmogelijkheden uitwerken. Hierbij kijken we ook naar processen waarin AI en digitalisering daadwerkelijk meerwaarde kunnen bieden.

  Op dit moment kunnen we nog niet concreet aangeven welke processen worden ondersteund en hoeveel capaciteit daarmee mogelijk vrijkomt. Ook kunnen we nog niet vaststellen of dit leidt tot minder externe inhuur, een beperktere groei van de formatie of een hogere productiviteit.

  Onze inzet is nadrukkelijk niet gericht op directe personeelsreductie, maar op het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van ons werk. Eventuele efficiencywinst kan bijdragen aan het verminderen van de werkdruk, het verbeteren van onze dienstverlening en het opvangen van toenemende of complexere werkzaamheden binnen de bestaande formatie. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden om externe inhuur te beperken of toekomstige formatiegroei te verminderen.

  Na vaststelling van het plan van aanpak worden concrete toepassingen uitgewerkt en beoordelen we de effecten daarvan, ook op de benodigde capaciteit.

Omdat deze effecten nu nog niet bekend zijn, zijn ze ook nog niet verwerkt in de begroting of beleidsindicatoren.

De raad ontvang hierover op een later moment een afzonderlijk voorstel. Na besluitvorming worden de eventuele financiële en organisatorische effecten via de reguliere planning- en controlcyclus inzichtelijk gemaakt.

- Hoeveel beleidsvrije structurele begrotingsruimte is in 2027, 2028, 2029 en 2030 daadwerkelijk beschikbaar, nadat rekening is gehouden met geoormerkte middelen, bestaande verplichtingen, toekomstige kapitaallasten en nog niet financieel verwerkte pm-posten?

Er is geen beleidsvrije structurele begrotingsruimte beschikbaar.

Hoewel de begroting 2027 een positief saldo laat zien, is vanaf 2028 sprake van een negatief structureel begrotingssaldo. Het positieve saldo in 2027 kan daarom niet worden aangemerkt als structurele ruimte voor nieuwe structurele beleidsuitgaven.

- Op p.17 is het bedrag voor onvoorzien nihil. Waarom is geen budget voor onvoorzien opgenomen en op welke begrotingspost worden onvoorziene uitgaven gedurende 2027 in eerste instantie verantwoord?

Op pagina 17 is het bedrag voor onvoorzien per abuis als nihil opgenomen. Voor 2027 wordt wel degelijk een bedrag van € 6.000 voor onvoorzien gehanteerd. Het bedrag van € 6.000 is opgenomen in het overzicht Algemene dekkingsmiddelen.

- Er is een toename in het budget digitale media van 79.300 euro begroot. Waar wordt dit geld aan besteed en waarom is dit extra geld nodig?

De verhoging past het best onder deze noemer (digitale media) maar de inzet is breder. De verhoging is een noodzakelijke versterking van het uitvoeringsbudget. Daarmee kunnen we inwoners beter informeren, het bestuur en de organisatie adequaat ondersteunen en flexibel inspelen op de communicatieopgaven van de gemeente.

De verhoging wordt ingezet voor de uitvoering van communicatieactiviteiten en -middelen die nodig zijn om inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders tijdig, duidelijk en passend te informeren. Het gaat daarbij onder meer om de ontwikkeling en productie van communicatiemiddelen, digitale content, campagnes en andere vormen van publiekscommunicatie. Ook biedt het budget ruimte om tijdelijk of projectmatig specialistische opdrachten te geven wanneer de kennis daarover niet binnen de eigen organisatie beschikbaar is.

- Hoe groot is de uitvoeringslast van de Woo voor de gemeente en hoe omvangrijk/complex zijn deze verzoeken (o.b.v. de drempelwaardes uit het rapport ‘Uitvoeringslasten Woo-verzoeken geanalyseerd’ van Sira Consulting (30 maart 2026))? Wat is de gemiddelde doorlooptijd van een Woo-verzoek en hoeveel Woo-verzoeken worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld?

De uitvoeringslast is aanzienlijk en verschilt sterk per verzoek. De behandeling vraagt niet alleen inzet van Juridische Zaken maar ook van de vakafdelingen voor het verzamelen en beoordelen van documenten. De totale tijdsbesteding wordt niet afzonderlijk geregistreerd en is daarom niet niet exact in uren vast te stellen. Voor de behandeling van Woo-verzoeken wordt momenteel een Woo-jurist ingehuurd voor 32 uur per week. Daarnaast zijn twee juristen van het team Juridische Zaken betrokken.

De omvang van de verzoeken varieert van 10 tot 2000 documenten per verzoek. De complexiteit wordt daarnaast bepaald door de aard van de informatie, de benodigde juridische beoordeling en het aantal betrokken partijen.

In 2025 is op 13 Woo-verzoeken een besluit genomen, met een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden. In 2026 zijn dat tot nu toe 11 besluiten, met een gemiddelde doorlooptijd van 2 maanden. De overige verzoeken zijn onder meer als informatieverzoek afgehandeld, buiten behandeling gesteld of ingetrokken.

Van de afgeronde verzoeken had 31% in 2025 en 36% in 2026 een doorlooptijd van ongeveer vier weken. Dit betekent niet automatisch dat deze verzoeken binnen de wettelijke termijn zijn afgehandeld. Dat hangt ook af van eventuele termijnverlengingen en afspraken met verzoekers. Het exacte percentage afgehandelde verzoeken is daarom niet beschikbaar.

Lokale heffingen (p. 115-117)

- Op welke wijze worden de middelen uit de toeristenbelasting die via PUUUR worden ingezet besteed ten behoeve van toeristen en recreanten? Kan worden aangegeven welke concrete activiteiten, voorzieningen of promotiecampagnes hiermee worden gefinancierd en welke resultaten daarvan worden gemeten (bijvoorbeeld bezoekersaantallen, overnachtingen, bestedingen of bereik)?
  In het jaarverslag van PUUUR zijn deze activiteiten, voorzieningen of promotiecampagnes terug te vinden. Zie ook volgende vragen.

- Welke concrete maatschappelijke en economische meerwaarde verwacht het college voor inwoners van Midden-Delfland als gevolg van de uitgaven via PUUUR? Kan dit worden onderbouwd met meetbare indicatoren, zoals bezoekersaantallen, bestedingen bij lokale ondernemers, werkgelegenheid, gebruik van recreatieve voorzieningen of andere effecten voor de leefbaarheid?
  Dit is geen technische vraag, maar een vraag naar de verwachting van het college.

- De toeristenbelasting wordt verhoogd terwijl de opbrengst mede wordt ingezet voor PUUUR. Kan het college inzichtelijk maken welke concrete resultaten de subsidie aan PUUUR in de afgelopen drie jaar heeft opgeleverd op het gebied van overnachtingen, bezoekersaantallen, bestedingen bij lokale ondernemers en economische toegevoegde waarde voor Midden-Delfland? Op basis van welke evaluatie is geconcludeerd dat een verhoging van de toeristenbelasting gerechtvaardigd is?

Voor de specifiek gevraagde economische indicatoren bevatten de jaarverslagen van PUUUR geen concrete meetgegevens. Dat is ook niet aan hen gevraagd.

Er zijn geen cijfers opgenomen over:
- *gerealiseerde overnachtingen;*

- *daadwerkelijke bezoekersaantallen in Midden-Delfland;*
- *bestedingen bij lokale ondernemers;*
- *economische toegevoegde waarde of werkgelegenheidseffecten.*

Deze informatie is wel beschikbaar: De subsidie aan PUUUR Midden-Delfland heeft in de periode 2023-2025 wel aantoonbaar bijgedragen aan een groter bereik, meer promotie van het gebied en een sterkere samenwerking met lokale ondernemers. Het online bereik groeide van circa 1,9 miljoen contacten in 2023 naar 2,57 miljoen contacten in 2025. Ook nam het aantal partners toe en stegen de financiële bijdragen van ondernemers aan het netwerk. De jaarverslagen laten daarmee vooral zien dat de subsidie heeft geleid tot meer zichtbaarheid van Midden-Delfland, een groter publieksbereik en een sterker netwerk van recreatieve en toeristische ondernemers.

De verhoging van toeristenbelasting staat los van gebiedsmarketing. In maart 2024

zijn evenwel de resultaten van de evaluatie van gebiedsmarketing beschikbaar gekomen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd aan de hand van een raadsinformatiebrief op 16 juli 2024. De uitkomsten van deze evaluatie zijn niet verbonden aan het verhogen van de toeristenbelasting.

Programma 1: Vitale dorpen

- Kan het college inzichtelijk maken welke directe en indirecte kosten in 2027 samenhangen met het Cittaslow-lidmaatschap, inclusief contributies, personeelsuren, communicatie, evenementen, certificeringen, onderzoeken, externe begeleiding en projectkosten, en welke concrete en meetbare resultaten het Cittaslow-lidmaatschap de afgelopen jaren voor Midden-Delfland heeft opgeleverd?

  Het lidmaatschap van de internationale vereniging Cittaslow is € 2.500 op jaarbasis. Daarnaast is bij deelname aan de internationale jaarvergadering sprake van reis- en verblijfskosten. Dit is wisselend (2026 geen internationale deelname geweest) en kunnen grofweg geraamd worden op € 2.500. Voor de ambtelijke inzet voor coördinatie wordt uitgegaan van 100 uur op jaarbasis; de overige inzet om te werken vanuit de waarden van Cittaslow zijn onderdeel van de reguliere werkzaamheden.

  Cittaslow is een besturingsfilosofie gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en geeft daarmee richting aan uitvoering en beleid. Vergelijkbaar met Brede Welvaart. Kwaliteit van leven en de bijdrage daaraan vanuit Cittaslow is niet objectief meetbaar. Uit recent onderzoek brede welvaart door de MRDH blijkt dat Midden-Delfland hoog scoort op deze waarden. Indirecte opbrengsten volgen ook uit het duidelijke profiel dat Midden-Delfland in de regio en provincie heeft en het handelen daarnaar door andere overheden. Het lidmaatschap heeft ook een meerwaarde bij de werving en behoud van personeel. Mensen kiezen bewust vanuit ons profiel om te werken tegen een soms lager salaris in Midden-Delfland in plaats van een grotere gemeente of commercieel bedrijf.

- Hoeveel ambtelijke capaciteit (fte en uren) wordt jaarlijks besteed aan activiteiten die direct of indirect voortvloeien uit het Cittaslow-lidmaatschap?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

- Welke kosten die niet expliciet onder Cittaslow zijn geboekt, worden wel gemaakt om te voldoen aan de eisen of doelstellingen van Cittaslow?

  Geen. Voor het lidmaatschap van Cittaslow wordt gekeken naar de wijze waarop een gemeente de uitgangspunten in de praktijk hanteert. Hier is per beleidsonderdeel geen goed of fout. In de beoordeling wordt gekeken hoe gestreefd wordt naar A-kwaliteit vanuit het evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.

- Welke aantoonbare resultaten heeft het Cittaslow-lidmaatschap de afgelopen vijf jaar opgeleverd voor inwoners, ondernemers en toeristen van Midden-Delfland?

  Een duidelijk profiel voor samenwerkende partijen en overheden. Het handelen van derden is mede hierop afgestemd, waarbij dit vooral zichtbaar is bij het versterken van de identiteit vanuit de sterke samenleving en bijzonder landschap. Voor ondernemers en inwoners is dit minder zichtbaar. Als gemeenschap zijn we al Cittaslow, waardoor het lidmaatschap voor hen daardoor niet expliciet herkenbaar is. Het lidmaatschap Cittaslow is er juist op gebaseerd die unieke kenmerken van onze gemeenschappen te bewaren en te versterken.

- Welke resultaten kunnen daadwerkelijk aan het Cittaslow-lidmaatschap worden toegeschreven en welke ontwikkelingen zouden naar verwachting ook zonder Cittaslow zijn gerealiseerd?

Gelet op de wijze waarop het werken vanuit de filosofie van Cittaslow in de praktijk wordt toegepast zijn resultaten niet meetbaar te maken.

- Heeft de gemeente onderzocht in welke mate toeristen bekend zijn met het Cittaslow-keurmerk en in welke mate het keurmerk een rol speelt bij hun keuze om Midden-Delfland te bezoeken?

  Neen. Het marketinginstrument van de gemeenten is het Bijzonder Provinciaal Landschap. De combinatie van de ligging in het stedelijk gebied, het landschap en de dorpen is voor recreanten de motivatie Midden-Delfland te bezoeken.

- Is onderzocht in hoeverre inwoners bekend zijn met Cittaslow en welke meerwaarde zij hierin zien?

  Neen. Cittaslow is een instrument om vanuit een gezamenlijke gedragslijn te werken aan de kwaliteit van leven. Het resultaat van het werken van een gezamenlijke gedragslijn is dat sprake is van een hogere kwaliteit van leven door meestal relatief kleine lokale aanpassingen in uitvoering en beleid. Bewuste keuzes met bijvoorbeeld gebiedseigen beplanting, natuurvriendelijke oevers, WIJ Midden-Delfland etc.

- Welke concrete economische voordelen ervaren lokale ondernemers als gevolg van het Cittaslow-lidmaatschap?

  Deze vraag is beter te beantwoorden door de ondernemers. Door ook te werken vanuit de waarden van Cittaslow kan dit door hen aanvullend gebruikt worden om zich te onderscheiden van andere bedrijven in hun vakgebied.

- Hoeveel lokale ondernemers maken actief gebruik van het Cittaslow-label in hun bedrijfsvoering of marketing?

  50 ondernemers zijn Supporter Cittaslow Midden-Delfland. We weten niet hoe actief zij hier gebruik van maken.

- Op basis van welke objectieve criteria beoordeelt het college of voortzetting van het Cittaslow-lidmaatschap gerechtvaardigd is?

  Zie bovenstaande beantwoording waaruit blijkt dat Cittaslow van meerwaarde is voor de uitvoering en beleid en de regionale positionering van de gemeente. Deze meerwaarde wordt hoger ingeschat dan de jaarlijkse bijdrage en extra ambtelijke inzet.

Programma 2: Bestuur en veiligheid

- Sinds begin van dit jaar, na de invoering van het pasjessysteem voor restafval, is het aantal restafvaldumpingen significant gestegen. Hiervoor heeft onder andere de BOA een handhavende taak. Hoeveel extra budget wordt er beschikbaar gemaakt voor de BOA voor deze taak? Of indien dit niet tot verhoging van het totale handhaafbudget leidt, hoeveel tijd (en daarmee kosten) is de BOA hieraan kwijt? Wat zijn de extra kosten voor de handhaving en het verwerken van de restafvaldumpingen en waar is dit zichtbaar in de begroting?

  Voor 2026 en 2027 is in het vastgestelde afvalbeleidsplan jaarlijks € 25.000 voor 'Handhaving' opgenomen om de tijdelijke extra inzet en kosten als gevolg van de invoering van het pasjessysteem en de daarmee samenhangende piek in restafvaldumpingen op te vangen. Echter, het blijkt dat de afdeling handhaving hiervoor geen capaciteit beschikbaar heeft. Hierdoor wordt de volledige handhaving tegen onjuist aanbieden van huishoudelijk afval vanuit de afdeling Openbaar Beheer

georganiseerd. De voorbereidingen hiervoor lopen inmiddels. Verwacht wordt dat dit per 1 januari 2027 gestart kan worden. De totale uitgaven zullen verrekend worden in de grondslag voor de afvalstoffenheffing.

- Voor de aankoop van de grond voor het grootschalig AZC in Den Hoorn is bij BNG een lening aangetrokken (BNG 40.116969), hiervoor wordt nu jaarlijks 243.091 euro rente betaald door de gemeente, deze lening loopt eind 2028 af, het COA betaalt een huur o.b.v. deze rentelast. Wat is de gemeente van plan voor de herfinanciering van deze lening eind 2028 en hoe is dit zichtbaar in de begroting? Hoeveel van deze rentelast betaalt het COA en wie betaalt de mogelijke extra rentelast bij een herfinanciering die duurder is (in lijn met het huidige marktbeeld)?

Voor de aankoop van de grond voor het AZC is door de gemeente een lening bij de BNG aangetrokken. Deze lening loopt eind 2028 af. De gemeente zal de lening op dat moment moeten herfinancieren en daarbij, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden, de lening naar verwachting oversluiten en verlengen.
De huidige huurovereenkomst met het COA voorziet in een huurvergoeding die mede is gebaseerd op de rentelasten van de door de gemeente aangetrokken financiering. In de overeenkomst is geen bepaling opgenomen op grond waarvan het COA een eventuele hogere rentelast als gevolg van een herfinanciering voor zijn rekening neemt. Indien de rente bij herfinanciering hoger is dan de huidige rente, leidt dit tot hogere rentelasten voor de gemeente. Over de huurovereenkomst met het COA vindt wel indexatie plaats, daarbij hanteren we de CBS index januari van het nieuwe jaar. Deze index kan het mogelijk tekort op stijgende rente dempen.

- Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2023 is aangegeven dat het COA jaarlijks 150.000 euro beschikbaar stelt voor Den Hoorn n.a.v. van de komst van het grootschalig AZC in Den Hoorn en dat in samenspraak met bewoners en ondernemers zou worden bepaald hoe dit bedrag wordt besteed. Waar is deze jaarlijkse bijdrage in 2026 aan besteed? Waar is deze jaarlijkse bijdrage van 150.000 euro zichtbaar in de begroting 2027-2030?

De in vraag veronderstelde uitspraak vanuit het college, hebben wij niet terug kunnen vinden in het verslag van de betreffende vergadering. Vraagsteller doelt er waarschijnlijk op dat in het raadsvoorstel van 25 oktober staat vermeld op pagina 9: Het COA compenseert de kosten voor de opvang op basis van het faciliteitenbesluit. Uitgaande van 225 bewoners die zijn ingeschreven in ons BRP en 66 wooneenheden komt dat neer op een vergoeding van €150.000,= op jaarbasis.

Het gaat om de kosten die de gemeente maakt voor de opvang. Hiervoor geldt: de geraamde inkomsten vanuit het faciliteitenbesluit maken deel uit van de begrotingvoor het realiseren en instand houden van het AZC (zie hiervoor ook het antwoord op de vraag van MijnPartij) en maakt deel uit van de post vreemdelingen in programma 6 van de gemeentebegroting.

Programma 3: Beheer, verkeer en milieu

- Als concrete actie wordt ‘verlichten van achterpaden (sociale veiligheid)’ genoemd. Om welke achterpaden gaat dit en hoe is de keuze voor deze specifieke achterpaden gemaakt?

Jaarlijks wordt op basis van meldingen beoordeeld waar extra verlichting in achterpaden wenselijk is vanuit het oogpunt van sociale veiligheid. Dit geldt uitsluitend voor achterpaden die in eigendom en beheer zijn van de gemeente Midden-Delfland.

Vervolgvraag: Graag de lijst toevoegen van de achterpaden

Er is geen lijst met achterpaden die in aanmerking komen voor verlichting. Incidenteel wordt jaarlijks beoordeeld op basis van meldingen of er achterpaden in aanmerking komen voor verlichting.

- In 2027 staat 'Reconstructie Hoornseweg (metropolitane fietsroute)' begroot voor 1.450.000 euro. Wat is hier precies de beoogde scope, wat is de beoogde tijdslijn en wat is de rol van de raad (nog) in deze besluitvorming en verdere uitvoering?

De scope van de metropolitane fietsroute omvat de Woudseweg, Hoornsewal en Hoornsekade. Voor het project is een schetsontwerp opgesteld dat de komende periode verder wordt uitgewerkt richting een definitief ontwerp en realisatie.
De uitvoering is voorzien in 2027 en 2028. Over de definitieve route en uitwerking vindt besluitvorming plaats door de gemeenteraden van Midden-Delfland en Delft. De raad wordt daarbij betrokken via de reguliere besluitvormingsmomenten over het ontwerp en de uitvoering van het project.

- In 2025 is er gestart met het opstellen van het 'Warmteprogramma'. Wordt er in het opstellen van dit programma uitgegaan van een implementatiesnelheid in Midden-Delfland die sneller, even snel of langzamer is dan de landelijke doelstelling (CO_2-neutraal in 2050)?

Bij het opstellen van het warmteprogramma gaat de gemeente Midden-Delfland uit van een implementatiesnelheid die aansluit bij de landelijke doelstelling om in 2050 een aardgasvrije gebouwde omgeving te realiseren. Er is geen aanleiding om uit te gaan van een versneld of juist vertraagd tempo ten opzichte van deze nationale doelstelling. De gemeentelijke aanpak is erop gericht om stapsgewijs en op een haalbare en betaalbare manier toe te werken naar aardgasvrij wonen, waarbij rekening wordt gehouden met technische haalbaarheid, betaalbaarheid voor inwoners, beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

- Wat is de status van de implementatie van 'Hackshield' in Midden-Delfland? Wij hebben begrepen dat de implementatie nog moeizaam verloopt maar dat hier mogelijk al wel doorlopende kosten voor worden gemaakt, klopt dit?

Dit betreft een game/voorlichting die op scholen kan worden gegeven. We zijn voornemens dit aan te bieden. Er is geen capaciteit beschikbaar om dat op korte termijn te doen. Dit onderwerp hoort inhoudelijk thuis in een ander programma twee. Maar daar lijkt het niet concreet genoemd te worden. Er is dus ook geen effect op de begroting.

- Hoeveel geld is er beschikbaar voor 'bewonersinitiatieven voor vergroening van de wijken en zelfbeheer' waarnaar wordt verwezen? Indien hiervoor geen afzonderlijk budget beschikbaar is, waaruit bestaat de in de begroting genoemde "ondersteuning" dan concreet uit?

Voor bewonersinitiatieven voor vergroening en zelfbeheer is geen afzonderlijk budget beschikbaar gesteld. De ondersteuning bestaat uit het faciliteren van initiatieven, zoals gevelgroen, buurtvergroening en het onderhouden van openbaar groen. Per initiatief wordt bekeken welke ondersteuning de gemeente kan bieden, bijvoorbeeld in

de vorm van advies, materialen, uitvoering of andere praktische ondersteuning. Indien nodig wordt ook beoordeeld of financiële ondersteuning passend en mogelijk is.

Programma 4:Onderwijs

- In hoeverre is er in de begroting financiële ruimte voor het huidige IHP?

Voor de lopende IHP-projecten zijn door de raad voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Voor de nieuwbouw van de Mariaschool is daarnaast al een indicatief investeringsbedrag ten aanzien van het bouwbudget opgenomen in de begroting. Conform de systematiek van het IHP worden de projecten afzonderlijk uitgewerkt in businesscases, inclusief een financiële onderbouwing. Deze worden vervolgens per project aan de raad voorgelegd voor besluitvorming over de benodigde investeringen. De eerste business case die u zal worden voorgelegd is de Mariaschool.

- Wat zijn de plannen voor ver-/nieuwbouw van Daltonschool De Schutse? En wat is de financiële consequentie hiervan voor de begroting? *NB: In de participatiebijeenkomsten met omwonenden is gesproken over 3 fases (fase 1: tijdelijke noodlokalen, fase 2: tijdelijke locatie van de gehele school, fase 3 ver-/nieuwbouw. Maximale duur van deze 3 fases ca. 6 jaar vanaf 2026, gerealiseerd rondom 2032).*

Afgelopen zomer is de tijdelijke uitbreiding van Daltonschool De Schutse in gebruik genomen, tot grote tevredenheid van de school. Hiermee is voorzien in de huisvestingsbehoefte op korte termijn.
Voor de langere termijn blijft de huisvestingsopgave onderdeel van het IHP. Dat betekent dat voor de ver/nieuwbouw van de Schutse – inclusief de tijdelijke huisvesting - een business case wordt opgewerkt op basis waarvan de raad een besluit neemt. Zowel inhoudelijk als voor het beschikbaar stellen van middelen. Vooruitlopend op de bc blijft fasering en planning indicatief en zijn ook de financiële consequenties voor de begroting nog niet concreet aan te geven.

- Tot welke datum blijven de tijdelijke noodlokalen van Daltonschool De Schutse? Kan het college toezeggen dat deze noodlokalen tijdelijk zijn (niet langer dan een paar jaar)? *NB: Deze zijn toegezegd voor de tijdelijke duur van maximaal 2 jaar (cf. omgevingsvergunning en zoals gecommuniceerd aan scholieren, naastgelegen basisschool St. Aloysius en tijdens de participatiebijeenkomsten aan bewoners).*

De tijdelijke lokalen van Daltonschool De Schutse zijn bedoeld als tijdelijke huisvestingsvoorziening. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het vervolgtraject en de bijbehorende planning eruit komen te zien. Daarom kunnen wij nog geen concrete einddatum toezeggen. Bij de verdere uitwerking houden wij rekening met de eerder gecommuniceerde uitgangspunten en de geldende vergunningsvoorwaarden.

- Wat kosten de noodlokalen de gemeente in de aankomende jaren?

De kosten voor de huidige tijdelijke uitbreiding bij de Schutse zijn en worden in 2026 afgerond. Onderhoudskosten (voor zover aan de orde bij deze tijdelijke situatie) vallen onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Invulling en financiering van tijdelijke huisvesting bij de komende projecten, zal worden meegenomen in de afzonderlijke businesscases. Conform de systematiek van het Integraal Huisvestingsplan.

- In de concrete doelen en acties voor 2027 zijn 3 punten opgenomen gerelateerd aan de komst van het grootschalige AZC in Den Hoorn: nieuwkomersonderwijs,

inzet kinderpsycholoog en voorschoolse educatie peuters. Wat zijn de kosten van deze activiteiten en welke specifieke baten staan hier tegenover? Zorgt het college ervoor dat deze activiteiten de gemeente ‘geen geld zal kosten’, zoals dit was afgesproken binnen het kader van de raad?

Scholen ontvangen van het Rijk budget voor nieuwkomersonderwijs. Dit is een bedrag per leerling voor het gegeven onderwijs. Hiermee financieren de scholen de gezamenlijke Taalklas in Den Hoorn voor het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van het ISK in Delft. Ook het voortgezet onderwijs ontvangt de school van het Rijk budget om het gegeven onderwijs te financieren. Deze geldstroom loopt dus niet via de gemeente. De gemeente is wel financieel verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting voor scholen in onze gemeente. Dit geldt ook voor nieuwkomersonderwijs. De basisscholen hebben echter zelf ruimte gevonden voor de Taalklas in een bestaand lokaal en de scholen hebben dit zelf ingericht. Hiervoor heeft de gemeente dus geen aanvullende kosten gemaakt.
De kosten voor de inzet van de psycholoog als collectieve voorziening in de Taalklas dekken wij uit het bestaande budget Onderwijsachterstandenbeleid. Het gaat om een bedrag van circa € 25.000 per jaar waarvoor vooralsnog voldoende financiële ruimte is binnen het bestaande budget Onderwijsachterstandenbeleid. Het onderwerp voorschoolse educatie voor peuters in relatie tot het AZC betreft nog een verkenning. Hier zijn nog geen kosten voor gemaakt en er is nog niet bekend om welk bedrag dit eventueel zou gaan. Wij zetten dit alleen in als hiervoor voldoende financiele dekking is vanuit budgetten gerelateerd aan het AZC.

Programma 5: Sociaal domein en Welzijn

- Het college geeft aan ‘het bereik van onze minimaregelingen te verhogen’. Wat zijn hiervoor de concrete plannen en welke kosten zijn hiervan zichtbaar in de begroting?

Dit kunt u vinden in de Raadsinformatiebrief Geldzorgen, armoede en schulden 2026 (kenmerk 1002999) van 2 maart 2026. Hierin wordt de meest recente voortgang gerapporteerd van ons beleids- en uitvoeringsplan.

Eventueel extra info: een belangrijk middel om dit te bereiken zijn de laagdrempelige inlooppunten van Wij Midden-Delfland. Daarnaast worden de samenwerkingspartners die met de doelgroep in contact zijn op de hoogte gehouden van de regelingen die er zijn en eventuele wijzigingen of uitbreidingen. De verschillende uitvoeringspartners voeren campagnes om naamsbekendheid te vergroten, de promotiemiddelen worden ook via de communicatiemogelijkheden van de gemeente gedeeld. Er is budget vanuit het armoedebeleid om dit te bekostigen.

- In het inkoop- en aanbesteedbeleid van de gemeente worden duurzaamheidseisen en zaken als ‘social return ’gebruikt in de gunning van de opdrachten. Hoeveel kost dit extra t.o.v. het niet stellen van deze aanvullende eisen?

Daar is niet in algemene termen een antwoord op te geven. Deskundigen, zoals het landelijk expertisecentrum inkopen en aanbesteden geven aan dat SROI niet hoeft te leiden tot direct duurdere aanbestedingen, maar wel tot hogere inschrijfprijzen kan leiden als de verplichtingen disproportioneel of onrealistisch zijn voor een specifieke branche.

SROI is opgenomen in onze beleidsregels voor inkoop en aanbesteden. Daarin staat vermeld dat overheden een maatschappelijke voorbeeldfunctie vervullen en dat mede vorm kunnen geven door bij inkoop en aanbesteding rekening te houden met milieu, (sociale) duurzaamheid, klimaat en maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers.
Gemeentelijk beleid rond social return is in Haaglanden in hoge mate regionaal afgestemd, vanwege het regionale arbeidsmarktbeleid en het feit dat gemeenten in toenemende mate gezamenlijk inkopen en aanbesteden.

Uitvoeringskosten voor SR zijn beperkt: een collega is te benaderen voor vragen met betrekking tot SROI in aanbestedingen, de aanbestedingen waar SROI op van toepassing is worden gecontroleerd en de SROI afspraken worden in een applicatie verwerkt zodat dit kan worden gemonitord. Voor de applicatie kan gebruik worden gemaakt van de licentie van Den Haag waardoor hier geen kosten aan verbonden zijn.

- Welke aantallen cliënten, gemiddelde kosten en zorgzwaarte liggen achter de geraamde daling van 6.060.000 euro naar 5.620.000 euro?

Het betreft de meerjarige verwerking van de geraamde kosten voor jeugdhulp, zoals opgenomen in de kadernota 2026. Zie verder het antwoord bij de vraag van MijnPartij.

- Op p. 225 stijgen de lasten voor taakveld 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd van 924.498 euro in 2026 naar 1.332.550 euro in 2027. Wat verklaart deze stijging en welke activiteiten of lasten worden binnen dit taakveld in 2027 hoger geraamd?

Het betreft een andere ordening van kosten die meer recht doet aan de transparantie van uitgaven. In de tabel op pagina 225 ziet u achter de code 6.23 een bedrag opgenomen voor ‘toegang integraal’. En onder de posten 6.21 en 6.22 bedragen voor respectievelijk ‘toegang Wmo’ en ‘toegang jeugd’. Het opgenomen bedrag achter code 6.23 loop af naar 0, en wordt verdeeld over de codes 6.21 en 6.22.

Programma 6:Economische- en Sociale zaken

- Sinds september 2026 heeft het college een uitruilafspraak met gemeente Westland gesloten waarin gemeente Westland de statushouders van gemeente Midden-Delfland overneemt. Welke kostenbesparingen betekent dit (o.a. voor de begeleiding van de klantmanager, de eventuele bijstand die wordt ontvangen en het inburgeringstraject door de inburgeringsconsulent) en is dit reeds zichtbaar in de begroting?

Het effect van deze uitruilafspraak is op dit moment nog niet zichtbaar in de begroting. Dit heeft onder andere te maken dat wij als gemeente ons aan het heroriënteren zijn op lopende contracten voor trajecten zoals de maatschappelijke begeleiding en MAP (Module Arbeid en Participatie). Door de lagere instroom moeten wij nagaan of wij deze werkzaamheden kunnen blijven beleggen bij bestaande partners.
Het is onze verwachting dat wij door een lagere instroom in de komende periode minder uitkeringen zullen toekennen. Dit is niet uit te drukken in exacte aantallen, omdat niet iedere nieuwe statushouder ook bijstand ontvangt.

Programma 7: Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

- In 2026 is de verwachting uitgesproken om binnen 5 jaar weer op CROW-niveau te zijn. Is in de begroting voldoende budget opgenomen om dit te realiseren?

Om een goed inzicht te krijgen in de staat van de openbare ruimte zijn voor verschillende beheerdisciplines inspecties uitgevoerd. De resultaten hiervan vormen de basis voor de actualisatie van de beheerplannen. In deze beheerplannen wordt ernaar gestreefd om binnen vijf jaar weer aan het CROW-kwaliteitsniveau te voldoen. Een eerste inschatting laat zien dat voor een aantal disciplines, waaronder wegen en groen, momenteel mogelijk nog onvoldoende budget in de begroting is opgenomen om deze ambitie volledig te realiseren. Een aantal beheerplannen, inclusief de daarbij behorende budgetten, wordt daarom nog aan de raad aangeboden. Of de ambitie om binnen vijf jaar het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken daadwerkelijk kan worden gerealiseerd, is afhankelijk van de vaststelling van deze beheerplannen en de bijbehorende financiële middelen door de raad.

- Wat waren in 2025 en 2026 de gemiddelde en mediane doorlooptijden van reguliere en uitgebreide omgevingsvergunningen, en welke concrete doorlooptijd wordt voor 2027 als doelstelling gehanteerd?

In 2025 zijn er 264 aanvragen om omgevingsvergunning ingediend. Daarvan zijn er 246 afgerond. 68 binnen en 178 buiten de wettelijke termijn. De gemiddelde doorlooptermijn van afgesloten zaken in 2025 is 303 dagen.
In 2026 zijn er 188 aanvragen om omgevingsvergunning ingediend. Daarvan zijn er 128 afgerond. 94 binnen en 34 buiten de wettelijke termijn. De gemiddelde doorlooptermijn van afgesloten zaken in 2026 is 222 dagen.
Voor 2027 is het behalen van de wettelijke termijn het streven.

- Hoeveel aanvragen zijn in 2025 en 2026 niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld en bij hoeveel aanvragen was aanvullende informatie van de aanvrager nodig voordat de aanvraag kon worden behandeld?

Van de 264 aanvragen om omgevingsvergunning ingediend in 2025 zijn er 75 de behandeltermijn opgeschort om de aanvraag aan te vullen.
Van de 188 aanvragen om omgevingsvergunning ingediend in 2026 zijn er 63 de behandeltermijn opgeschort om de aanvraag aan te vullen.

- Wat is het geraamde kostendekkingspercentage van de bouw- en omgevingsleges in 2027 en welke directe en indirecte personeels- en overheadkosten zijn daarbij aan de leges toegerekend?

Er is sprake van kruissubsidiëring tussen legestarieven door verschillen in kostendekking. Het uitgangspunt is dat elk type leges maximaal kostendekkend is. Bij omgevingsvergunningen is bewust gekozen voor kruissubsidiëring tussen onderdelen, zodat de leges voor kleine verbouwingen betaalbaar blijven.

De kosten zijn bepaald op basis van de VNG-handreiking. Omdat de regelgeving en de toepassing hiervan nog in ontwikkeling zijn, kan de toegerekende overhead de komende jaren wijzigen.

De directe personeelskosten bestaan uit de inzet van plantoetsers, ruimteadviseurs en externe adviseurs voor de beoordeling van aanvragen. De indirecte personeels- en overheadkosten betreffen de ondersteunende werkzaamheden en bedrijfsvoering die aan de vergunningverlening worden toegerekend.

- Welke concrete producten worden in 2027 gerealiseerd met de extra middelen voor het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie? Welk deel van de geraamde kosten betreft externe inhuur, welk deel eigen personeel en tot welk jaar lopen deze extra lasten door?

Wat betreft het Omgevingsplan: het realiseren van een (ontwerp)wijzigingsbesluit met de regels en werkingsgebieden over de woongebieden in onze gemeente. Wellicht realiseren wij ook een (ontwerp)wijzigingsbesluit voor het opnemen van een regeling in het Omgevingsplan over datacenters, omdat op 8 april 2027 het eerder genomen voorbereidingsbesluit afloopt. Het opstellen van dit besluit is mede afhankelijk van de provincie die nu bezig is met het opstellen van provinciale datacenterstrategie.

Wat betreft de Omgevingsvisie: het realiseren van een (ontwerp) wijzigingsbesluit voor de eerste wijziging van de Omgevingsvisie Midden-Delfland. Deze wijziging betreft een beleidsrijke herziening van de Omgevingsvisie 1.0.

Het grootste deel van de begrote kosten betreft het omgevingsplan, dat voeren we gefaseerd uit op basis van de transitiestrategie omgevingsplan; hieraan besteden we jaarlijks ruim 80% van het budget voor de Implementatie van de Omgevingswet. Deze kosten zijn vrijwel geheel extern: aan adviesbureau en een ingehuurde projectleider voor interne en externe afstemming en procesbegeleiding. De kosten voor de transitie van het Omgevingsplan lopen door tot en met 2031. In 2032 moet het Omgevingsplan gereed zijn.

Met hartelijke groet,

Fractie VVD Midden-Delfland