Maasland, 5 oktober 2026

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Delfland

Ingezonden door: Aartje van den Akker, MijnPartij

Betreft: Technische vragen over de begroting 2027 -2030

Geacht college,

Naar aanleiding van de begroting 2027-2030, maakt de fractie van MijnPartij gebruik van het recht om schriftelijke vragen in te dienen.

Gezien de landelijke financiële druk op gemeenten vanaf begrotingsjaar 2027 hecht onze fractie aan structurele oplossingen, het bewaken van de lokale lastendruk voor onze bewoners en een beleid dat ruimte maakt voor onze keuzes vanuit de coalitie.

Wij verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden.

Financieel meerjarenperspectief

1. Blz. 7: *Door een kritische beoordeling van de begrotingscijfers, rekening houdend met de realisatiecijfers van afgelopen jaren, zijn we erin geslaagd de negatieve saldi enigszins terug te dringen*.
   Wat is het verschil tussen de Kadernota en de Begroting 2027 om te komen tot een beperkt positief saldo? Welke posten zijn aangepast, buiten de meevallers en de zaken genoemd in de meicirculaire ?

Het financiële verloop "Mutatieoverzicht gemeenteraad 2027-2030" van kadernota naar de begroting is opgenomen als bijlage bij de begrotingsbehandeling .

2. Blz.8: *Breng vanaf 2028 baten en lasten voor jeugdzorg in balans met stelposten, waarbij u de lasten voor jeugdzorg zo realistisch mogelijk*. Is de jeugdzorg realistisch geraamd ? Graag een onderbouwing hiervan.

Vooraf:

Het opstellen van een raming voor een open-einde regeling als jeugd is ten principale met onzekerheden omgeven. Dit geldt niet alleen voor de kosten, maar ook aan de kant van de inkomsten: gemeenten zijn nog in afwachting van het tweede advies van de deskundigencommissie (verwacht voorjaar 2027) en de afspraken die het Rijk en VNG hierover maken ten aanzien van de financiering van gemeenten voor de uitvoering van deze taak.

Onderbouwing raming:

De kosten voor de jeugdzorg in de gemeentelijke begroting 2027 zijn meerjarig gebaseerd op de raming die is opgenomen in de kadernota 2026. Zie hiervoor het document "07 bijlage 1 Lijst A - overzicht voor te stellen maatregelen" (*https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/5b857c1c-2af2-4d53-8972-*

2ee9be701448/25ea44df-30d3-45be-89b7-3241ee6e5fc7/288f0d2b-eeb8-4f92-8e6a-40226647a58a , fiche 33)

Hierin is een aantal aannames verwerkt. Samengevat is als vertrekpunt uitgegaan van een autonome lijn op het niveau van de werkelijk gerealiseerde kosten in 2024. Met als vertrekpunt dit kostenniveau zijn verwerkt a) de kosten van de ingezette en in te zetten maatregelen, en b) de met die maatregelen beoogde besparingen. Niet meegenomen in de berekening is het effect van prijsontwikkelingen.

Per definitie is dit daarmee een raming die onder druk staat.

Onzekerheden bij de raming:

a) Indexering naar prijspeil is niet meegenomen in de berekening, ervan uitgaande dat prijspeilstijgingen op enig moment ook terugkomen aan de inkomstenkant. Dit is een onzekerheid omdat we niet weten hoe en of het rijk gemeenten hiervoor compenseert.

b) De raming is gemaakt op basis van aannames en (slechts gedeeltelijk) ervaringscijfers. Uitwerking en implementatie van maatregelen is nog in uitvoering (zie ook de recente brief die uw raad heeft ontvangen over de vorming van het stevige lokale team, en de informatie die u eerder heeft ontvangen over het lopende inkooppproces). Of en wanneer de effecten zich gaan laten zien zal de tijd moeten uitwijzen. Transformatie van zorg naar gezondheid vergt per definitie een lange adem.

c) Er is niet te ramen op incidentele dure casuïstiek. Enkele zware casussen kunnen tot grote afwijkingen van de raming leiden, zeker in een kleinere gemeente als de onze met zowel relatief als absoluut een lager gebruik van jeugdzorg dan om ons heen. De afgelopen jaren hebben we meerdere keren uitschieters gehad in onze jaarrekening, veroorzaakt door enkele casus. Over het knelpunt van uitzonderlijke casuïstiek is recentelijk een motie aangenomen in de ledenvergadering van de VNG die het VNG-bestuur oproept afspraken te maken met het rijk voor een landelijk vangnet hiervoor.

3. *Blz. 10 a):De Begroting 2027 en MJP 2028-2030 bevat in beginsel voortzetting van bestaand beleid en project.* Hoe denkt het college ruimte te vinden voor nieuw beleid, zodat het Hoofdlijnen akkoord 2026 -2030 van de coalitie MijnPartij en VVD kan worden uitgevoerd?

Dit is geformuleerd als een bestuurlijke vraag aan het college. Dus een concreet antwoord krijgt u nu niet.

De werkwijze zal zijn dat als er uit het akkoord grote concrete financiële vraagstukken komen dat deze worden opgenomen in de komende PBW of kadernota. Het meest voor hand liggend is echter dat door middel van de komende college en raadsbesluiten de lijn van de coalitie en het college doorwerkt in de begroting.

4. Blz.10 j) *: toeristenbelasting*. Waarop is deze stijging gebaseerd? Hoe ontwikkelt dit zich in de komende jaren en in hoeverre zijn de betrokken ondernemers op de hoogte van de stijging ? Zijn zij hierop ingesteld?

Het besluit hierover is door de gemeenteraad als genomen bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2026-2029. De ondernemers zijn hiervan op de hoogte.

5. *Blz.13 II Mutaties begroting onderdeel 4 personeel en onderdeel 5 Sociaal domein*
Graag verdere toelichting. We zien een groot verschil personeelslasten in de jaren, waar wordt dit door veroorzaakt.

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)*

Vraag: Bij Sociaal domein zien wij het omgekeerde. Graag toelichting hierop.

De bedragen in regel 5 van de tabel voor sociaal domein worden kort toegelicht in de toelichting op pagina 14. De bedragen in de tabel betreffen het saldo van verschillende mutaties (plussen en minnen). Het verschil in het saldo dat tussen 2028 en 2029 zichtbaar is, wordt veroorzaakt door de stelpost voor de Wmo: de nieuwe wet moet nog worden vastgesteld, terwijl al wel vanaf 2029 consequenties (een korting van 925.000 voor het vervallen van de taak huishoudelijke hulp, en een toevoeging van 276.000 voor een vangnet kwetsbaren) zijn verwerkt in het gemeentefonds.

Algemeen

6. Welke concrete maatregelen worden voorbereid om na 2027 de begroting sluitend te krijgen?

De huidige begroting is een afspiegeling van alle collegevoorstellen die door de raad zijn goedgekeurd. Eventuele financiële maatregelen m.b.t. de verdere toekomst zijn er nog niet.

7. Hoe wordt voorkomen dat incidentele meevallers structurele tekorten maskeren na 2027?

Bij het opmaken van de begroting maar ook in de dagelijkse uitvoering wordt gehandeld volgens voorschriften en regelgeving. En die geeft aan dat structurele lasten structureel gedekt moeten worden.

8. Wat zijn de kosten die verband houden met Citta Slow, zoals lidmaatschap en het ambtelijk apparaat?

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.

9. Graag krijgen wij inzicht in de kosten die gemoeid gaan met de instandhouding van het AZC en de vergoedingen vanuit het COA voor 2027, 2028 e.v. Ook hierin meenemen aparte voorzieningen die zijn getroffen. Waar vinden wij dit terug in de begroting? Wij ontvangen graag een overzicht van de inkomsten en de uitgaven betreffen van het AZC op gemeentelijk niveau.

Begroting AZC

De begroting voor het realiseren van het AZC en in standhouden van het AZC is in oktober 2024 door de raad vastgesteld en verwerkt in de meerjarenbegroting (zaaknummer 688414). In de begroting is aan de inkomstenkant uitgegaan van inkomsten uit de huurovereenkomst, en de verwachte inkomsten uit het faciliteitenbesluit en de SPUK-spreidingswet. Aan de uitgavenkant betreffen de kosten vooral rentekosten en kosten voor personele inzet. Voor de exacte bedragen verwijs ik u graag naar het genoemde stuk.

Zodra wij helderheid hebben over de werkelijke omvang van de rijksbijdragen uit het faciliteitenbesluit, de SPUK spreidingswet en andere regelingen waarop wij aanspraak kunnen maken, willen wij een geactualiseerde begroting opstellen. Op dit moment zijn wij echter nog in afwachting van de definitieve bedragen volgend uit het faciliteitenbesluit en de SPUK spreidingswet.

NB: wanneer gemeenten asielzoekers opvangen, maken zij aanspraak op verschillende regelingen. Deels betreft het daarbij om middelen die gemeenten 'automatisch' ontvangen via doeluitkeringen of toevoegingen aan de algemene middelen (op basis van het aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen). Daarnaast zijn er regelingen waarvoor gemeenten middelen kunnen aanvragen (zoals tegemoetkoming in de kosten voor onderwijshuisvesting, en de SPUK spreidingswet). Op dit moment zijn nog niet alle inkomsten bekend.

Waar zichtbaar in de programmabegroting?

In de voorliggende begroting staan de kosten en inkomsten voor het AZC opgenomen in programma 7 als onderdeel van de post vreemdelingen (pagina 69). Omdat er ten opzichte van de begroting 2026 en 2027 geen verschillen zijn in de begroting voor het AZC, is er geen verklaring over het AZC opgenomen.

Programma 1

10. Blz. 23. Welke actie(s) ondersteunt De Stichting Groen fonds MD voor Midden Delfland specifiek en wat voor de omliggende gemeenten. Wat betekent dit financieel voor Midden-Delfland ? Kunnen we de jaarrekening/jaarverslag hiervan ontvangen?

Specifiek voor Midden-Delfland zijn dat bijvoorbeeld de groenblauwe diensten aan agrariërs/particulieren. Omliggende gemeenten profiteren eigenlijk minimaal, bijvoorbeeld momenteel door een subsidieregeling Stimulering verkoop streekproducten die in 2026 is opengesteld en waar ook stedelijke partijen aanspraak op kunnen maken. Dat bedrag is relatief klein ten opzichte van de begroting op jaarbasis. Het achterliggende gedachtegoed is immers alles wat je investeert in het landelijk gebied, daar profiteren de steden van.

Nog dit kwartaal ontvangt u de jaarstukken waar we uw vragen met cijfers zullen beantwoorden. Mocht u nu al een blik willen werpen op de cijfers, dan kan dat door het concept jaarverslag te raadplegen via de Groenfonds website. Dit jaarverslag wordt in oktober 2026 vastgesteld door het Groenfonds bestuur en vervolgens aan uw raad aangeboden.

Programma 2

11. Blz. 30 punt 4 digitale veiligheid. Is er budget beschikbaar voor digitale vaardigheid? zo ja hoe hoog is dit budget ? Wat gaan we daarvoor doen? Is er budget opgenomen voor voorlichting aan kinderen, jeugd en ouders ?

Nee, er is geen budget. We weten dat dit vraagstuk groot is en dat veel partners op het gebied van veiligheid zoeken naar een juiste aanpak. Onze gemeente is daar goed bij aangehaakt maar we hebben nog geen zicht op een concrete rol en aanpak daarbij. We zullen de komende tijd meedraaien in de afstemming op dit gebied en waar mogelijk bewustwordingscampagnes steunen. Vaak zal dat via de "socials" gaan.

Programma 3

12. Blz. 36 investeringsoverzicht Wat gaan we doen met onderhoud aan het gemeentehuis. Zie de 1e drie posten van het college. Graag uitleg.

De geraamde uitgaven voor het gemeentehuis hebben voornamelijk betrekking op planmatig onderhoud en de vervanging van onderdelen van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en zijn noodzakelijk om de veiligheid, functionaliteit en bedrijfszekerheid van het gebouw te waarborgen. De uitvoering vindt gefaseerd plaats op basis van de onderhoudsplanning en technische staat van de installaties.

Graag inzicht in de concrete doelbesteding van deze budgetten en de noodzaak. Er is al veel hierin geïnvesteerd

De geraamde investeringen voor het gemeentehuis hebben betrekking op de vervanging van diverse gebouwgebonden installaties en componenten die op basis van hun technische staat, levensduur en bedrijfszekerheid voor vervanging in aanmerking komen.

Het betreft onder andere onderdelen van de werktuigbouwkundige installaties, zoals pompen, expansievaten, naverwarmers en het onderstation. Daarnaast zijn vervangingen voorzien aan elektrotechnische installaties, waaronder een vermogensautomaat, accuvoorzieningen, ledverlichting en de blusgasinstallatie.

Ook zijn vervangingen voorzien aan gebouwgebonden voorzieningen, waaronder de automatische toegangsdeuren en de kooideur van de personenlift.

Deze vervangingen zijn gericht op het waarborgen van de veiligheid, bedrijfszekerheid en functionaliteit van het gemeentehuis.

De daadwerkelijke uitvoering en prioritering vinden plaats op basis van de actuele technische staat, noodzakelijkheid en beschikbare financiële middelen, binnen de vastgestelde kaders van het gemeentelijk vastgoedbeheer.

13. Blz. 37 opwaarderen fietsstraat Westgaag 2.9 miljoen . Waarom wachten we niet op het afronden N468?

De opwaardering van de Westgaag kan pas worden uitgevoerd na afronding van de N468. De komende jaren worden daarom de benodigde voorbereidingen getroffen, zodat daarna met de realisatie kan worden gestart. Het budget kan dus inderdaad later ter beschikking komen.

14. Blz. 37 Hoornseweg Fietsroute 1.4 miljoen. Graag ontvangen wij dit plan. Moet dit niet de Hoornsekade zijn? Hoe is dit gekoppeld aan centrumplan Den Hoorn?

De huidige projectnaam is niet juist. 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. Daarbij vindt ook afstemming plaats met het Centrumplan Den Hoorn, zodat beide projecten ruimtelijk en verkeerskundig goed op elkaar aansluiten. De raad wordt hierover via de reguliere besluitvormingsmomenten betrokken.

Vervolgvraag: Uit welke bedragen is de 1.4 mio opgebouwd en kunnen wij het schetsontwerp ontvangen?

Het geraamde budget met een bandbreedte tussen 5.500.000,- en 7.150.000,- miljoen geeft de benodigde financiële middelen aan die nodig zijn voor de realisatie van het project. Het budget is gelijk aan de geraamde civieltechnische kosten uit deze SSK-raming vermeerderd met de engineerings- en vastgoed kosten plus, indien wenselijk, een onzekerheidsreserve en een reservering voor scope wijzigingen. Zie onderstaande tabel.

De MRDH stelt een bijdrage van 70% beschikbaar, de gemeente dient 30% van de investeringskosten te financieren.

Op basis van de kostenraming en de bijdrage van de MRDH is het budget voor de gemeente gebaseerd op 1,52 miljoen. Opgebouwd uit 670k Hoornsekade en 850K Woudseweg.

Gemeente Midden-Delfland

Op basis van de genoemde uitgangspunten in hoofdstuk 3 en 4 van dit rapport worden de totale civieltechnische investeringskosten voor de MFR voor de gemeente Midden-Delfland in dit stadium geraamd op **€ 5.500.000,- (excl. BTW).**

Omschrijving	Kostenraming	Bandbreedte (-30%)	Bandbreedte (+30%)
TD 01: Viaduct-Harnaskade	€ 1.302695,-		
TD 02: Harnaskade - Victoria	€ 1.083.371,-		
TD 03: Victoria - Hoornsekade	€ 1.165.245,-		
TD 04: Hoornsewal - Hoornsebrug:	€ 1.678.788,-		
Object overstijgende risicoreservering	€ 261.505,-		
Afronding	€ 8.397,-		
Totaal investeringskosten	**€ 5.500.000,-**	**€ 3.850.000,-**	**€ 7.150.000,-**

Tabel 1: civieltechnische investeringskosten excl. BTW met bandbreedte

Het schetsontwerp wordt u toegezonden.

15. Blz. 38 Afwaarderen Hoornseweg. Wat gaat er gebeuren? Raad heeft toch besloten geen knip aan te brengen?

Afwaarderen van de Hoornseweg betekent het aanpassen van de verkeersfunctie en de bijbehorende inrichting van de weg, in afstemming met de gemeente Delft. Dit staat los van een eventuele knip in de weg; de raad heeft immers besloten geen knip aan te brengen. In 2025 is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor afwaardering. De resultaten hiervan dienen als input voor het verdere overleg met Delft en eventuele toekomstige herinrichtingsmaatregelen.

16. Blz 38 Reconstructie Molenweg. Is deze uitvoering eigenlijk ten lasten voor de Provincie i.p.v. de gemeente?

Nee, het betreft de Molenlaan en is eigendom van de gemeente.

17. Blz. 39 6 verkeersveilige schoolomgevingen. Welke locaties betreft dit en wat gaan we doen aan inrichten in 2028 ?

Het betreft zes schoolzones waarin acht basisscholen zijn meegenomen: de Mariaschool en Het Talent/Het Galjoen in Den Hoorn, De Ark en Sint Jozefschool in Schipluiden, en De Groene Oase en De Schutse/Aloysius in Maasland. De maatregelen bestaan uit schoolzonemarkering en bebording, kruispuntplateaus, drempels en oversteekvoorzieningen. Hiermee worden de schoolomgevingen beter herkenbaar en wordt de verkeersveiligheid verbeterd door lagere snelheden en veiligere oversteekmogelijkheden. Voor deze maatregelen is in 2028 een investering van € 250.496 opgenomen.

18. Blz. 40. Kunnen de investeringen van de verschillende bruggen 2027 niet beter verspreid worden over 2027 en 2028 e.v. i.v.m. de uitvoerbaarheid?

Voorbereidingen aan de bruggen zijn gestart, in praktijk wordt de doorloop aan investeringen verdeeld over 2027 en 2028 en via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. De voorbereidingskosten zijn beperkt.

19. Blz. 42 Speelbeleid is dit inclusief vernieuwingen en uitvoering plan/beleid?

Ja

Vervolgvraag: Graag bedragen aan koppelen uit pag. 126 en 127 (verduidelijken of dit alleen plan of ook complete uitvoering is)

De bedragen zijn voor de complete uitvoering.

De verwachte planning voor de uitvoering van de speelplekken staat op de site: https://www.middendelfland.nl/spelen-in-midden-delfland

Op deze kaart staat een overzicht van alle speel- en sportplekken in onze gemeente. Per plek staat aangegeven in welk jaar er iets gaat gebeuren en wat het plan is.

De komende jaren pakken we stap voor stap de speel- en sportplekken in Midden-Delfland aan. Sommige plekken knappen we op, andere krijgen een nieuwe inrichting en enkele vormen we om naar verharding of vergroening. Goed onderhouden en goed gebruikte plekken blijven behouden. De planning is gebaseerd op de veiligheidsinspectie voor speeltoestellen en speelplekken inventarisatie. Daarbij is gekeken naar de staat van de speeltoestellen en de speelplek, de ligging, de spreiding over de dorpen, het gebruik, klimaatbestendigheid en toegankelijkheid.

Gemiddeld pakken we 6 tot 12 speelplekken per jaar aan. Een kleine speelplek renoveren (inclusief valondergrond, civiel, riolering, groen, etc.) kost ca. 40.000

euro. Een middelgrootte speelplek renoveren (inclusief valondergrond, civiel, riolering, groen, etc.) kost ca. 80.000 euro en een grote speelplek renoveren (inclusief valondergrond, civiel, riolering, groen, etc.) kost ca. 130.000 euro. Deze kosten worden betaald uit de vervangingsinvesteringen (blz. 126).

Daarnaast wordt jaarlijks regulier klein en groot onderhoud uitgevoerd aan de speelplekken en betaald van het onderhoudsbudget op de exploitatie (blz. 127). Denk aan het repareren en vervangen van kapotte toestellen en ondergronden. Het uitvoeren van de inspecties en de manuren.

20. Blz. 52 Wat betekent incidenteel onttrekking CBG €65.000 . Waarom is dit niet structureel?

De onttrekking van € 65.000 uit de bestemmingsreserve voorzieningen voor recreatie en toerisme Midden-Delfland voor het CBG is in de begroting structureel verwerkt, zoals vorig jaar is besloten. In de tekst is per abuis het woord 'incidenteel' opgenomen.

programma 4

21. Blz. 54 wat zijn de extra kosten voor Nieuwkomersonderwijs en hoe wordt dit gefinancierd?

In de periode 2027-2030 verwachten we voor nieuwkomersonderwijs geen nieuwe of extra kosten ten opzichte van de huidige situatie. 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.

Naast de rijksbijdrage voor het onderwijs, financieren wij als gemeente op verzoek van de scholen een psycholoog als collectieve voorziening in de Taalklas. Dekking hiervoor vinden wij in het bestaande budget Onderwijsachterstandenbeleid.

Verder is in budgetten gerelateerd aan het AZC ruimte gevonden voor enkele uren extra inzet van onze leerplichtambtenaar.

22. Blz. 56. Voorbereidingskosten ontwikkeling HUB. In 2026^{e} fase goedgekeurd. Waar zijn de kosten voor de volgende fase? (plankosten).

Het voorbereidingskrediet voorziet meerdere fasen. We bevinden zich op dit moment in fase 1, de verkenning. In de verkenning worden voornamelijk ambtelijke uren geschreven.

Een voorbereidingskrediet kan (in een periode) voor een grote investering aangevraagd worden. Later wordt de voorgenomen investering (hier via een businesscase) voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Het

voorbereidingskrediet wordt daarin meegenomen. Op dat moment wordt voor het totaal van alle lasten en evt baten een begrotingswijziging toegevoegd.

23. Blz. 56 begroting 2027 Mariaschool 6.500.000 is dat niet te ambitieus qua tijd? En waar is het budget voor de tijdelijke huisvesting?

De in de kadernota 2026 opgenomen bedragen voor de Mariaschool betroffen een eerste raming van de investeringskosten voor de nieuwbouw, gebaseerd op de normberekeningen die ICS voor ons heeft gemaakt bij het IHP. Dit betreft uitsluitend de geraamde bouwkosten voor de nieuwbouw. Er wordt op dit moment gewerkt aan de integrale business case die in Q4 2026/Q1 2027 aan de raad voor voorgelegd: dus inclusief planning, bouwkosten, aanvullende kosten en kosten voor de tijdelijke huisvesting. Wanneer de raad een besluit neemt over de business case wordt ook de begroting daarop aangepast.

Programma 6

23. Blz. 71 uitvoeringsplan geldzorgen. Wat is dit ? Waarom is dit incidenteel?

Het uitvoeringsplan Geldzorgen is met het raadsbesluit met zaaknummer 528663 voor de looptijd van vier jaar vastgesteld. De financiële dekking voor 2027 maakte deel uit van de kadernota die u eerder vaststelde en wordt middels deze begroting aan het armoedebudget gekoppeld.

24. Blz. 66 Hoe hoog is inmiddels het bedrag uit eigen inkomsten van Puuur en hoe borgt de gemeente dat deze eigen inkomsten gaan toenemen in de komende jaren?

Dit staat in de jaarverslagen van Puuur en niet in deze begroting van de gemeente Midden-Delfland. Het borgen hiervan is een taak van Puuur.

25.Blz. 66 Welke bedragen zijn opgenomen in de begroting voor het recreatiebeleid?

Het recreatiebeleid wordt op dit moment opgewerkt. Morgen in commissie voor consultatie. Bedragen zijn nog niet bekend.

Programma 7

26. De benarde financiële situatie wordt o.i. deels bepaald door het grondbeleid, waarbij grond in erfpacht wordt uitgegeven. Graag zien wij een analyse waarbij wordt aangegeven hoe de financiële positie zou zijn geweest (solvabiliteit en weerstandsvermogen) als grond tegen marktprijs verkocht zou zijn. De invloed van het gekozen grondbeleid op de financiële positie graag toelichten.

Een exacte analyse van de financiële positie bij verkoop van de gronden is niet mogelijk, omdat de gronden niet zijn verkocht en daarmee geen gerealiseerde verkoopprijs beschikbaar is. Het hanteren van een veronderstelde marktprijs zou de uitkomst afhankelijk maken van een niet-gerealiseerde aanname. Los van de verkoopprijs zou verkoop van de gronden hebben geleid tot een eenmalige kasstroom. Wat zou kunnen leiden tot een verbetering van de algemene reserve en daarmee van de solvabiliteit en het weerstandsvermogen.
Bij de gekozen erfpachtconstructie blijven de gronden eigendom van de gemeente en ontvangt de gemeente structurele erfpachtinkomsten. De keuze

voor erfpacht leidt daarmee tot een ander financieel effect dan verkoop: geen eenmalige verkoopopbrengst, maar behoud van het vermogen in de grond en structurele inkomsten op langere termijn.