Technische Vragen
Begroting 2027-2030

Begroting 2027-2030

Bij de begroting van 2027-2030 heeft de CDA-fractie de volgende technische vragen:

- Pag. 11: De genoemde bevolkingsprognose wijkt af van de eerdere cijfers in de pas behandelen notities over buitensport.
  Waar gaan we als gemeente standaard van uit bij de ontwikkeling van het inwonersaantal?
  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.

- Pag. 12: Welke eerdere tekorten in de begroting worden afgedekt met het genoemde vrij besteedbare bedrag?
  Het genoemde vrij besteedbare bedrag betreft de in 2027 ontvangen CDOKE-middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Voor deze middelen geldt in 2027 geen specifieke verantwoordingsverplichting. Hierdoor kunnen deze middelen worden ingezet ten gunste van de algemene gemeentelijke begroting.
  De middelen zijn daarmee niet specifiek gekoppeld aan het afdekken van eerdere tekorten maar maken onderdeel uit van het algemene begrotingssaldo en dragen daarmee bij aan een sluitende begroting.

- Pag. 13: In de tabel wordt in de kolom 2030 een getal 1,5 genoemd wat niet in de range ligt van de andere waarden. Klopt dit getal?
  Dit getal 1,5 (ofwel € 1.552) is inderdaad een opvallend getal maar het is wel correct. Wij voorzien een afname van het aantal bouwprojecten vanaf 2030. Wij zullen inzitten op het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties vanaf 2030.

- Pag. 14: Het saldo van de algemene reserve wordt gesteld op 9,7 miljoen. Echter er wordt ook aangegeven dat het resultaat van 2026, 2,3 miljoen negatief niet is verwerkt. Moeten we het saldo dus eigenlijk lezen als 7,4 miljoen?

  Dit is juist opgemerkt. Het genoemde saldo van de algemene reserve van € 9,7 miljoen is weergegeven vóór verwerking van het verwachte negatieve resultaat over 2026 van € 2,3 miljoen (bijgewerkt t/m de 3e

PBW 2026).
Indien dit verwachte resultaat wordt meegenomen, komt het saldo van de algemene reserve uit op circa € 7,4 miljoen.

- Pag. 14: Er wordt gesproken van actualisering inkomsten, mede vanwege extra controle WOZ. Wat wordt hiermee precies bedoeld? Wordt er een actie ingezet om alle WOZ waardes te actualiseren?
  Begin 2026 is er bij team Financiën en Belastingen extra gecontroleerd op de totstandkoming vaststelling van de WOZ-waarden van woningen en van niet-woningen die aan het externe taxatiebureau is uitbesteed. Daaruit is gebleken dat de WOZ-waarden voor voornamelijk niet-woningen te laag waren.

- Pag. 18: Met betrekking tot de genoemde stelposten:
  - Welke stelposten zijn opgenomen in de begroting
  - Welke kosten zijn geraamd voor deze stelposten in de begroting
  - Welke kosten worden realistisch verwacht alsnog voor rekening van de Gemeente Midden-Delfland te komen

  We hebben een stelpost voor de Huishoudelijk hulp Wmo opgenomen in de begroting. Voor het jaar 2029 en 2030 is een inkomst geraamd van € 648.931. Deze is te vinden in programma 5 onder het beleidsveld Sociaal domein. Het Rijk heeft namelijk al een korting op het gemeentefonds doorgevoerd voor 2029 en 2030 terwijl nog onduidelijk is hoe dit vorm krijgt.

- Pag. 31: Er wordt gesproken over een te realiseren oplossing voor het kruispunt Maassluisseweg-Oude Veiling-Kerkweg in Q4 2027. Welke oplossing wordt gerealiseerd? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? Waar vinden we deze kosten in deze begroting terug?
  Voor het kruispunt Maassluiseweg - Oude Veiling - Kerkweg wordt in Q4 2027 nog geen definitieve oplossing gerealiseerd. De reconstructie van het gebied kan pas starten na afronding van de N468, zodat de bereikbaarheid van Maasland gewaarborgd blijft.
  In de tussentijd wordt onderzocht welke tijdelijke maatregelen mogelijk zijn om de verkeersdruk op het kruispunt te verlichten. Het project moet nog nader worden uitgewerkt. Daarom zijn de definitieve oplossing en de bijbehorende kosten op dit moment nog niet bekend en zijn hiervoor nog geen specifieke investeringen in de begroting opgenomen.

- Pag. 31: Er wordt gesproken van maatregelen tegen hardrijden, zoals het afwaarderen van 50 naar 30 km/u en het verkeersremmende maatregelen. Welke projecten zijn hiervoor concreet gepland in 2027? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? Waar vinden we deze projecten op de begroting?
  Maatregelen om snelheid te remmen worden waar mogelijk gecombineerd met wegreconstructies. Bij de voorbereiding van een reconstructie wordt beoordeeld of een weg kan worden afgewaardeerd van 50 naar 30 km/u en welke verkeersremmende maatregelen daarvoor nodig zijn. Dit geldt

voor de wegreconstructies in het investeringsprogramma en toekomstige reconstructies.
Voor de Hoornseweg/Hoornsewal is een verkeerskundig advies opgesteld voor mogelijke afwaardering, dat dient als input voor het gesprek met Delft.
In 2027 is daarnaast de aanleg van drempelplateaus aan de Gantel opgenomen, met een geraamde investering van € 22.142. Deze investering is opgenomen op pagina 39 en 220 van de begroting.

- Pag. 38: Waar staat de afkorting WOK voor? Waar zijn meer details te vinden over alle hier genoemde projecten?
  WOK staat voor Wegen Op Kades. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst voor deze opgave. Op basis van een eerste verkenning zijn trajecten geselecteerd waar een waterveiligheids- en wegopgave samenkomen. De projecten zijn op hoofdlijnen opgenomen in de begroting; verdere uitwerking vindt plaats in een volgende projectfase.

- Pag. 41: Kan per actiepunt voor openbaar groen een kostenspecificatie worden gegeven, en tellen deze acties op tot het genoemde bedrag van 1,9 miljoen zoals opgenomen in de begroting?
  Nee. Het bedrag van € 1,9 miljoen betreft het reguliere beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen, inclusief de bijbehorende directe en indirecte kosten. De genoemde actiepunten zijn gericht op verbetering en optimalisatie van het beheer en maken geen onderdeel uit van dit reguliere onderhoudsbudget. De toename van kosten voor uitvoering van genoemde acties verlopen via de periodieke begrotingswijzigingen.

- Pag. 49: Waar staat de afkorting RAT voor?
  Rest Afval Tarief

Pag. 54: Graag willen wij nadere toelichting in relatie tot onderwijs op de volgende punten onder het kopje onderwijs:

- Zo thuisnabij mogelijk
- Van individueel naar collectief
- Van curatief naar preventief
- Ontwikkeling naar steeds meer wijkgericht werken
- Normaliseren in plaats van medicaliseren

Het gaat hierbij om algemene uitgangspunten die landelijk, regionaal en lokaal veel aandacht krijgen. Er wordt aan gewerkt door scholen, gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere samenwerkingspartners. Uitgebreide informatie hierover is onder ander te vinden in de Hervormingsagenda Jeugd, het lokale Beleidskader en Actieplan Jeugd en de Ondersteuningsplannen van de vier samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs waar wij als gemeente mee te maken hebben. Hieronder vatten wij de begrippen kort samen.

***Zo thuisnabij mogelijk**: met samenwerkingsverbanden en scholen streven we ernaar dat zoveel mogelijk kinderen zo thuisnabij mogelijk een inclusieve leer- of ontwikkelplek krijgen. Het streven is dat leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften vaker samen dichtbij huis naar dezelfde school kunnen, zo mogelijk in dezelfde groep zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. We streven ernaar dat steeds minder leerlingen gebruik hoeven te maken van speciaal (basis-)onderwijs als gevolg van de gestegen kwaliteit en mogelijkheden voor ondersteuning in het reguliere basisonderwijs.*

***Van individueel naar collectief**: met samenwerkingsverbanden, scholen en jeugdhulp verkennen we waar het efficiënter is om in plaats van individuele arrangementen en/of individuele specialistische hulp, dit collectief (en soms ook meer preventief) in te zetten.*

Van curatief naar preventief
Door vroege signalering en hulp willen wij, samen met de scholen, voorkomen dat problemen in een latere fase escaleren. Hierbij waken we er (mede in het kader van normaliseren) voor om ook niet té vroeg in te grijpen.

***Ontwikkeling naar steeds meer wijkgericht werken**: beide samenwerkingsverbanden voor basisonderwijs gaan meer wijkgericht werken. Per wijk wordt bekeken wat nodig is om steeds meer kinderen in de eigen wijk naar school te laten gaan, ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij blijven we realistisch: sommige soorten ondersteuning zijn zo specialistisch, dat het niet efficiënt en/of haalbaar is om dit in iedere wijk te organiseren. Het streven is dat het voor minder kinderen nodig is om naar gespecialiseerd onderwijs te gaan, zodat er ook minder druk komt op het gespecialiseerde onderwijs, de wachtlijsten korter worden en uiteindelijk de kinderen die het echt nodig hebben, eerder toegang kunnen krijgen tot gespecialiseerd onderwijs.*

Normaliseren in plaats van medicaliseren
Een van de leidende principes in het Beleidskader Jeugd is: "Wij normaliseren en beschouwen niet elke kwetsbaarheid of moeilijkheid als een probleem". Een ander leidend principe is "Wij bieden de juiste hulp, op het juiste moment en op de juiste plek. Onze hulp is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig". Ook voor de kinderen die leerbelemmeringen ervaren in het onderwijs door sociaal-emotionele problematiek, vergt dit op casusniveau met onze samenwerkingspartners in het onderwijs een zorgvuldige afweging: wat is mogelijk en wat is noodzakelijk? Waar mogelijk zetten we lichtere, laagdrempelige, soms ook meer preventieve en collectieve ondersteuning in. Door deze beweging hopen we de druk op de specialistische ondersteuning te helpen verminderen, zodat deze toegankelijk blijft voor kinderen die dit echt nodig hebben en de hoge kosten voor specialistische ondersteuning beter te kunnen te beheersen.

- Pag. 56: Huisvesting basisonderwijs. In afwachting van nieuwe uitgangspunten en besluitvorming is in 2027 alleen een basisbedrag opgenomen. Is het realistisch dat er buiten dit basisbedrag geen enkele kosten worden gemaakt?

Deze tekst betreft de toelichting op de bijraming van de gemeentelijke bijdrage aan de onderhoudskosten van het Lint naar het bedrag waarvoor dit onderhoud ook eerder in de begroting stond (vandaar de term basisbedrag).

De 'nieuwe uitgangspunten en besluitvorming' verwijst naar het lopende traject waarin we de huidige beheer- en exploitatieafspraken van MFA Het Lint opnieuw bekijken en actualiseren. We zijn daar nu mee bezig, samen met de andere VVE partners. Het basisbedrag voor 2027 is gebaseerd op de huidige afspraken. Mocht uit de actualisatie blijken dat aanvullende middelen nodig zijn, dan komen wij hiervoor terug bij de raad.

- Pag. 66: Gebiedsmarketing. Uitvoering project Welkomstborden. Gaat het hier om de grote witte letters die in de VVD Motie zijn bedoeld, of is dit een ander project wat nog loopt naast het witte letter verhaal van de VVD Fractie?

Dit is een ander project dan de waar de motie van de VVD aan refereert.

- Pag. 76: Een kostenbesparing doordat er een locatie niet wordt ontwikkeld. Welke locatie betreft dit?

Het betreft een bedrag dat wordt doorgeschoven naar 2027. Dat zegt niet dat het project niet wordt ontwikkeld. Het is een gewijzigde planning.

- Pag. 86: Een kostenbesparing doordat inhuur vanwege onderbezetting niet meer nodig is. Is de genoemde onderbezetting volledig opgelost, en is realistisch te verwachten dat er geen kosten voor inhuur meer zullen ontstaan?

Onderbezetting is niet opgelost. We verwachten dat de kosten van inhuur in 2027 nog blijven bestaan.