Technische vragen Begroting 2027-2030

Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
Inleiding	4	1e alinea	Gesproken wordt over "*Er zijn ook elementen die we hebben veranderd in deze begroting*" **Vraag:** welke elementen zijn aangepast in deze begroting? *Dit betreft de doorwerking van de uitgangspunten en de financiële kaders die op pagina 7 en 10 staan.*
Financieel Meerjarenperspectief	9/10	Laatste/1e alinea	Gesproken wordt over de adviezen van de VNG. Waarbij financiële en inhoudelijke consequenties van budget aanpassingen vanuit dit uitgangspunt altijd al worden toegelicht. Maar ook: "*de andere adviezen hebben we deels opgevolgd of terzijde geschoven*" **Vraag:** welke adviezen zijn deels opgevolgd en welke adviezen zijn terzijde geschoven? O*p bladzijde 8 en 9 wordt het VNG-begrotingsadvies weergegeven. Dat advies bevat drie opties voor een stelpost. Het advies over de stelpost aanvullende maatregelen hebben we niet overgenomen net als vorig jaar. We houden uiteraard rekening met de ontwikkelingen, maar ramen op dit punt geen (mogelijke) baten (of lagere) lasten. Dit strookt naar ons inzicht namelijk niet met onze kaders van realistisch en behoudend begroten. Van de stelpost Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd geeft de toezichthouder aan dat zij daar niet mee akkoord kan gaan. Daarom hebben wij die niet opgenomen. De stelpost voor de Huishoudelijk hulp Wmo is toegestaan door de toezichthouder en hebben we 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.*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
Financieel Meerjarenperspectief	10	Onder i)	Voor de afvalstoffenheffing stijgen de tarieven niet meer dan voor kostendekkendheid noodzakelijk. Maar ook onder **** indexering van 5% tov 2026. **Vraag:** op welke manier zijn de kosten voor het uitstel van “betalen naar gebruik” hier al in meegenomen? *De stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de kostenontwikkeling zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avalex. In de DVO is rekening gehouden met het jaar uitstel van de invoering van ‘betalen naar gebruik’. De financiële gevolgen van dit uitstel zijn daarmee verwerkt in de geraamde kosten en zijn meegenomen in de berekening van het tarief voor de afvalstoffenheffing.*
Financieel Meerjarenperspectief	11	Eerste tabel, inwoner en woningprognose	In de komende jaren (2027-2029) staat in de tabel een grotere toename van woningen tov de vorige begroting: 325 uit de vorige begroting vs 433 in de huidige begroting. **Vraag:** Wat is de verklaring voor dit verschil? *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.*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			De tabel is in deze vorm niet informatief, we bekijken hoe we dit volgend jaar beter kunnen doen
Financieel Meerjarenperspectief	11	2e alinea	Gesteld wordt dat voor specifieke taakvelden door aanhoudende inflatie hogere indexeringen verwacht worden. **Vraag**: Over welke taakvelden hebben we het dan in deze begroting? *Voor de begroting 2027 wordt standaard uitgegaan van het CPI-percentage zoals opgenomen in de Meicirculaire 2026. In de begroting zijn daarom geen aanvullende hogere indexeringen opgenomen voor specifieke taakvelden. Indien gedurende het lopende begrotingsjaar blijkt dat voor bepaalde taakvelden hogere indexeringen noodzakelijk zijn, worden deze, voor zover van toepassing, verwerkt via een begrotingswijziging.* **Vervolgvraag: Graag de specifieke taakvelden benoemen** *De mogelijke hogere indexeringen kunnen betrekking hebben op uiteenlopende taakvelden en kostenposten. Voorbeelden hiervan zijn loon- en prijsontwikkelingen binnen de jeugdzorg als gevolg van cao-afspraken, prijsindexaties van aannemers voor werkzaamheden in de openbare ruimte en hogere bijdragen aan verbonden partijen. Deze ontwikkelingen zijn afhankelijk van specifieke afspraken en de feitelijke kostenontwikkeling. Indien gedurende het begrotingsjaar blijkt dat aanvullende budgetten noodzakelijk zijn, wordt beoordeeld of en op*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			welke wijze deze via een begrotingswijziging worden verwerkt.
Samenvattend fin. overzicht	13	2e tabel , regel 5 (sociaal domein)	De “delta” tussen de jaren 2028 en 2029 is ruim € 800.000,-. **Vraag:** hoe is dit verschil opgebouwd? *Dit verschil komt voornamelijk door de opgenomen stelpost Huishoudelijk hulp Wmo. Voor het jaar 2029 en 2030 is een inkomst geraamd van € 648.931. Daarnaast is er incidenteel voor het jaar 2027 € 100.000 en voor 2028 € 200.000 aan extra lasten geraamd voor het versterken van het Sociaal team.*
Programma 2 Bestuur en Veiligheid	25	6e alinea	“*bewuste gemeenschappen houdt voor de gemeente in dat we goed afwegen welke maatschappelijke uitdaging er is en wat daarbij de doeltreffendste verbeterrichting is . Bij de oplossingsrichting wordt gekeken naar de mogelijkheden van innovatie en participatie, waarbij gestreefd wordt naar een optimaal evenwicht tussen sociale en ecologische opgaven mede vanuit een economisch-financieel perspectief*” **Vraag:** wat staat hier nou in gewone taal en wat gaat er gebeuren? *Dit is proza. En niet echt concrete taal. Hier staat de kern van het werken vanuit de filosofie van Cittaslow. Niet 'fast' het probleem aanpakken, maar 'bewust handelen' met aandacht voor een oplossing die houdbaar is op lange termijn (duurzaam).*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			Daarbij moet je blijven zoeken naar een evenwicht tussen de sociale, economische en ecologische belangen om een duurzame oplossing te realiseren. De kracht is als dat met de sterke sociale gemeenschappen gerealiseerd kan worden, waarbij altijd rekening gehouden moet worden met de financiële mogelijkheden. Cittaslow kan daarbij benut worden als onderbouwend kader bij het maken van keuzes. Uit economisch perspectief is het gebruik van het landschap voor bedrijfsterrein, energie en woningbouw een goede oplossing; echter in de afweging van sociale en ecologische belangen (kwaliteit van leven) onwenselijk.
Programma 2 Bestuur en Veiligheid	26	6e alinea , 2e bullit	"Participatie als dit een meerwaarde heeft. **Vraag**: wie bepaald hoe en wanneer dit het geval is ? *Het beleidskader participatie 2025 geeft daar richting aan.* *Het afwegingskader is: draagt participatie bij aan betere oplossingen, draagvlak of kwaliteit van het besluit, is er voldoende ruimte voor invloed en zijn er in potentie haalbare opties om inwoners te betrekken en invloed te geven en past participatie bij het vraagstuk en het maatschappelijk belang. De keuze voor al of niet toepassen en de vorm is afhankelijk van het onderwerp, kan binnen mandaat ambtelijk, bij college of gemeenteraad. Keuze*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			participatie is onderdeel van de besluitvorming over het project.
Programma 2 Bestuur en Veiligheid	27	1e alinea	"De komende periode is de inzet gericht op het versterken van onze regionale positie". **Vraag:** Op welke manieren wordt hier aan gewerkt en is dit zichtbaar voor inwoners en raad? *Bij het realiseren van onze bestuurlijke opdracht is regionale samenwerking noodzakelijk. Daarnaast maken maatschappelijke opgaven en landelijk beleid dat gemeentelijke uitvoering is gekoppeld aan regionale afspraken en besluitvorming. Een sterke regionale positie is daarbij wenselijk in het belang van onze inwoners en het landschap. Dit wordt gerealiseerd door ambtelijk en regionaal op passende dossiers te zorgen voor een positief-kritische en actieve regionale houding (o.a. ruimtelijke samenwerking Haagse regio en NOVEX ZR, economie en mobiliteit MRDH, zorg en ondersteuning GGD en Haaglanden). Onze inwoners merken (dit op de lange termijn) en de raad (wat eerder op basis van de documenten) in de uitvoering die gebaseerd is op landelijke en regionale afspraken .*
Programma 2 Bestuur en Veiligheid	28	Tabel, tweede regel bestuursondersteuning	**Vraag:** is in deze bedragen ook de geplande uitbreiding van de griffie opgenomen? *Dit staat in de bedragen voor bestuursondersteuning Raad.*
Programma 2 Bestuur en Veiligheid	33	1e alinea	*"- 6K fietsroutes 10K Atlas doorschuiving*". **Vraag**: wat is dit?

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			Dit bedrag is gericht op de veiligheid van fietspaden. *Atlas is de software die de politie voorschrijft om veilig gegevens met hen te kunnen uitwisselen. Wij onderzoeken nog of er een andere, goedkopere, manier is. Vandaar dat het bedrag nog niet is besteed.*
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	34	4e alinea	"beheer conform vastgestelde plannen" en "intensiveren van integrale aanpak van wegen en nutsvoorzieningen". **Vraag**: is dit niet in tegenspraak en/of wat betekent dit? *Nee. Het beheer van wegen blijft plaatsvinden conform de door de raad vastgestelde beheerplannen. Met het intensiveren van de integrale aanpak bedoelen wij dat onderhoudswerkzaamheden beter worden afgestemd met werkzaamheden van nutsbedrijven. Hierdoor kunnen werkzaamheden worden gecombineerd, wordt overlast beperkt en wordt kapitaalvernietiging voorkomen doordat wegen niet kort na onderhoud opnieuw hoeven te worden opengebroken. Het betreft dus geen wijziging van de beheeropgave, maar een verbetering van de uitvoering afgestemd op verschillende taakvelden.*
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	37	Tabel, 4e regel	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019) voor 2027 en 2028 staat nu een bedrag van € 3.050.000 geraamd. In de vorige begroting was dit nog € 550.000,- **Vraag**: Wat is de verklaring voor deze kostenstijging van € 2,5 miljoen?

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			Eerder werd uitgegaan van het opwaarderen en asfalteren van een deel van de Westgaag zonder kadeophoging. Inmiddels is vastgesteld dat over het gehele tracé sprake is van een verslechterde weg met een kade ophoging (waterveiligheidsopgave WOK). Daarom is op basis van kengetallen een nieuwe integrale kostenraming opgesteld. De hogere kosten zijn daarmee vooral het gevolg van de extra werkzaamheden die samenhangen met de weg- en waterveiligheidsopgave. **Vervolgvraag: Graag meer duiding van de toename van deze kosten** *De weg ligt op een kade naast een watergang en dient op hoogte te worden gebracht. Om dit te realiseren is over de gehele lengte van de weg/watergang nieuwe oeverbescherming nodig om de waterveiligheid en de stabiliteit van de weg te waarborgen. In eerste instantie was een deel van Westgaag (fietsstraat) opgevoerd voor een reconstructie en ophoging, nu betreft de opgave het gehele tracé vanaf de Molenweg tot aan de A20. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oeverbescherming, ophogen van de kade/weg, het herstellen van de asfaltlagen en het opnieuw veilig inrichten van de weg/fietsstraat.*

Technische vragen Begroting 2027-2030

Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	37	Tabel, 6e regel	Reconstructie Hoornseweg (metropolitane fietsroute) voor 2027 en 2028 staat nu een bedrag van € 1.520.000,- geraamd. In de vorige begroting was dit nog € 600.000,- **Vraag:** Wat is de verklaring voor deze kostenstijging van € 900.000,-?

De kostenstijging wordt voornamelijk verklaard door het samenvoegen van meerdere eerder afzonderlijk geraamde investeringen tot één project. Voorheen waren verschillende reconstructie- en fietsmaatregelen als losse kredieten in de begroting opgenomen. Omdat deze maatregelen samenhangen, zijn deze nu gebundeld onder één investeringsproject. De huidige projectnaam is daarbij niet geheel juist. De metropolitane fietsroute loopt niet meer over de Hoornseweg, maar over de Woudseweg, Hoornsewal en Hoornsekade. De hogere raming van € 1.520.000 betreft daarom vooral een bundeling van reeds voorziene investeringen binnen het tracé van de metropolitane fietsroute en niet uitsluitend een kostenstijging van één project.

Vervolgvraag: Welke budgetten zijn dan gebundeld?

Het investeringskrediet (670.000) van de reconstructie voor de Hoornsekade is samengevoegd met het investeringskrediet (850.000) van de metropolitane fietsroute. Reden van deze samenvoeging is dat het tracé van de MFR in het schetsontwerp loopt over de Hoornsekade in tegenstelling tot de eerdere plannen over de Hoornseweg. Aangezien de Hoornsekade nu onderdeel

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			uitmaakt van de MFR is samenvoeging van deze kredieten een logische keuze.
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	37	Tabel, 9e regel	Woudselaan) voor 2027 t/m 2029 staat nu een bedrag van € 700.000,- geraamd. In de vorige begroting was dit nog € 250.000,- **Vraag:** Wat is de verklaring voor deze kostenstijging van € 450.000,-? De kostenstijging wordt veroorzaakt door een wijziging van de scope van het project. Oorspronkelijk was voorzien om de Woudselaan na afronding van de bouwwerkzaamheden in het gebied te herstellen. Op basis van nieuwe verkeerskundige inzichten is echter een volledige reconstructie van de Woudselaan noodzakelijk gebleken, waarbij de inrichting wordt aangepast conform het nog vast te stellen verkeersplan. De hogere raming is gebaseerd op kengetallen voor een reconstructie van het traject tussen de Harnaschdreef en de Lotsweg en houdt rekening met het huidige prijsniveau en twee jaar indexatie. De eerder geraamde € 250.000 betrof daarmee een beperktere herstelopgave, terwijl de huidige raming van € 700.000 uitgaat van een integrale herinrichting van de weg. Voor deze investering wordt daarnaast nog subsidie aangevraagd.
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	36-40	Tabel investeringsoverzicht	Diverse posten die al in de begroting 2024-2027 voor het komende jaar werden opgevoerd, staan nog steeds voor hetzelfde bedrag in de begroting. Dit terwijl de

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			kosten van uitvoering van dit soort werkzaamheden de afgelopen jaren enorm zijn gestegen. **Vraag:** wat is de reden dat hier geen indexatie heeft plaatsgevonden? *Investeringen worden niet jaarlijks automatisch herberekend of geïndexeerd in de begroting. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op de oorspronkelijke raming van de investering. Bij de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering, bijvoorbeeld bij de aanbesteding, wordt de actuele prijsontwikkeling en de benodigde investering duidelijk. Indien op dat moment blijkt dat het beschikbare bedrag niet meer toereikend is, wordt de benodigde bijraming via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.*
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	38	Tabel, 9e regel	Reconstructie Molenlaan voor 2027 staat nu een bedrag van € 850.000,- geraamd. In de vorige begroting was nog geen enkel budget opgenomen. **Vraag:** Wat is de verklaring dat deze reconstructie nu plotseling moet plaatsvinden? *De reconstructie van de Molenlaan is opgenomen omdat de weg sneller achteruitgaat dan eerder werd verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de zware belasting door vrachtverkeer, gecombineerd met de verouderde beschoeiing langs de naastgelegen kade. Op basis van de actuele technische staat is reconstructie op korte termijn noodzakelijk. Vanwege de omvang van de opgave wordt de uitvoering gefaseerd uitgevoerd in 2027 en 2028.*
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	44	1e alinea, 5e bullit	**Vraag:** welke fietspaden worden verbeterd en waar mogelijk verbreed?

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			De verbetering en waar mogelijk verbreding van fietsvoorzieningen wordt in de periode 2027-2030 uitgevoerd via de projecten Fietspad Rotterdamseweg, Herenwerf, Rozemond, Gaagpad, Wipperskade/Veilingpad, Opwaarderen fietsstraat Westgaag, Reconstructie Hoornseweg (Metropolitane Fietsroute) en Maassluiseweg. *De geraamde investeringen per project zijn opgenomen in het investeringsoverzicht op pagina 36 tot en met 40 van de begroting. Met deze projecten wordt ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid, het fietscomfort en de bereikbaarheid voor fietsers.*
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	49	1e alinea	"De nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Avalex leidt tot een kostenstijging van € 390.393,-". **Vraag:** is dit de overeenkomst waar al rekening is gehouden met uitstel van het invoeren van het restafvaltarief? Daarnaast wordt gesproken over een restantbedrag van €105.712 vanwege uitstel met 1 jaar van het restafvaltarief. **Vraag:** worden deze losten ook aan de inwoners doorberekend onder het eerder aangegeven uitgangspunt "budgetneutraal"? en zo nee, hoe wordt dan met deze meerkosten omgegaan? *Vraag 1, ja dit is juist.* *Vraag 2, De meerkosten van € 105.712 als gevolg van het uitstellen van de invoering van het restafvaltarief met één jaar maken onderdeel uit van de totale dienstverleningsovereenkomst met Avalex. Deze kosten worden meegenomen in de totale kosten van de afvalinzameling en -verwerking en vormen daarmee*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			onderdeel van de grondslag voor de berekening van de afvalstoffenheffing.
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	50	1e alinea	**Vraag:** wat is de reden voor de mutatie van €158.098,- uit de egalisatievoorziening? *De mutatie betreft een onttrekking aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Deze onttrekking is nodig om het verschil tussen de geraamde kosten van de afvalinzameling en -verwerking en de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing in het betreffende jaar op te vangen. De egalisatievoorziening wordt ingezet om schommelingen in de kosten en opbrengsten op te vangen en daarmee een stabiele ontwikkeling van de tarieven te ondersteunen.* **Vervolgvraag Welke bedragen worden geëgaliseerd? Blijven we met deze wijze van financieren een achterstand houden op stijgende kosten? Is er een tabel mogelijk voor afvalstoffenheffing?** *De kosten van de afvalinzameling en -verwerking, inclusief het financiële effect van circa € 105.000 door het uitstellen van het restafvaltarief, worden meegenomen in de jaarlijkse berekening van de afvalstoffenheffing. Eventuele saldi van de egalisatievoorziening worden hierbij betrokken. Of sprake blijft van een achterstand op de kostenontwikkeling, is afhankelijk van de mate waarin de kostenstijgingen*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			worden verwerkt in de tarieven en eventuele inzet van de egalisatievoorziening. *De ontwikkeling van de egalisatievoorziening is meerjarig verwerkt in de begroting. Jaarlijks wordt op basis van de geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avalex de kostenontwikkeling beoordeeld en verwerkt in de tariefstelling van de afvalstoffenheffing voor inwoners. Hiermee wordt rekening gehouden met zowel de verwachte kostenontwikkeling als het verloop van de egalisatievoorziening.*
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	50	tabel	De bedragen voor het vervangen van de pompunits 2027, vrijvervalriolering 2027, pompen hoofdgemalen 2027 en persleidingen zijn niet geïndexeerd sinds de begroting 2024-2027. **Vraag:** wat is de reden dat dit soort werk al drie jaar niet is geïndexeerd? *De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2024-2030. De daarin opgenomen vervangingsopgave wordt jaarlijks geprogrammeerd en uitgevoerd binnen de beschikbare investeringskredieten. Bij de voorbereiding van de afzonderlijke projecten worden de kosten opnieuw beoordeeld en waar nodig geactualiseerd op basis van de dan geldende marktomstandigheden en prijsontwikkelingen.*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
Programma 4 Onderwijs	56	1e alinea	"in afwachting van de ontwikkeling van nieuwe uitgangspunten en besluitvorming is in 2027 alleen een basisbedrag opgenomen" **Vraag:** over welke ontwikkelingen en uitgangspunten gaat het hier? *Deze toelichting betreft een 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.*
Programma 5 Sociaal domein en welzijn	59	Laatste alinea	Omschreven wordt dat "de gedeeltelijke voortzetting 'op een andere wijze in onze begroting (wordt) weergegeven" **Vraag:** waar is dat in de begroting opgenomen zodat duidelijk wordt welk deel van de gestopte uitkeringen van het rijk de gemeente MD voortzet en hoe de benodigde middelen hiervoor zijn verkregen? *De eerder ingezette beweging van zorg naar preventie en welzijn vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt voortgezet in het Aanvullend Zorg- en Welzijn Akkoord (AZWA). In de begroting 2027 en verder zijn nog geen middelen voor AZWA/IZA of Transformatie IZA opgenomen. Als we volledige duidelijkheid krijgen over de middelen*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			vanuit het Rijk, kunnen we op basis van (regionale) werkplannen de nieuwe middelen opnemen in een PBW in 2027.
Programma 5 Sociaal domein en welzijn	63	tabel	**Vraag**: In welke kostenregels zijn de kosten van Kunst en Cultuur (oa subsidieregeling) opgenomen? En daarnaast welk bedrag is hier in de komende jaren voor geraamd? *Deze kosten zijn opgenomen in de kostenregel Kunst in de tabel op pagina 63. Voor de subsidieregeling KCSV is de komende jaren 15.000,- per jaar geraamd. Dit maakt deel uit van deze kostenregel Kunst.*
Programma 6 Economische en sociale zaken	65	6e alinea	"medio 2022 waren er 58 supporters". Dat is vier jaar geleden. **Vraag**: hoeveel supporters zijn er in 2026? *Dit zijn er 50.*
Programma 6 Economische en sociale zaken	66	4e alinea	"de uitvoering van het project Welkomstborden vormt hiervoor een eerste stap" **Vraag:** over welke welkomstborden gaat het hier precies? *Het gaat om een project van de landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.*
Paragrafen	106	Tabel leningen	In het overzicht staan 5 leningen die in de periode t/m 2030 aflopen voor een totaalbedrag van ruim €21 miljoen. Vraag: klopt het dat dit leningen zijn die gekoppeld zijn aan erfpachtconstructies voor met name bedrijfsterreinen. Om welke percelen gaat dit? *Ja, dit klopt. De vijf leningen die in de periode tot en met 2030 aflopen, maken onderdeel uit van de*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			projectfinanciering en zijn gekoppeld aan erfpachtconstructies. Het gaat dan om de overeenkomsten met Paardekooper/Van der Windt 2 maal, het COA, Oosthoek en voor het project aan de Kasteellaan.
Paragrafen	116	Onderste tabel	Hier wordt gesproken over een stijging van de afvalstoffenheffing van 8%, eerder (pag 10) wordt gesproken over 5%. **Vraag:** wat is de stijging in percentuele én absolute zin? *De stijging van de afvalstoffenheffing bedraagt 8%. De eerder genoemde stijging van 5% op pagina 10 is abusievelijk opgenomen en moet 8% zijn.*
Beleidsindicatoren	231	tabel	Volgens de tabel worden de komende jaren de kosten voor externe inhuur teruggebracht van 19% in 2025 naar 2% in 2030. Het aantal fte (eigen medewerkers) stijgt niet echt. **Vraag:** op welke wijze wordt externe inhuur gereduceerd en wat zijn daar de consequenties van? *De percentages voor 2026 tot en met 2030 zijn gebaseerd op de begroting en vormen daarmee een raming.* *De geraamde afname van externe inhuur is gebaseerd op de verwachting dat werkzaamheden waar mogelijk met de beschikbare ambtelijke capaciteit worden uitgevoerd en dat tijdelijke inhuur wordt afgebouwd zodra dit mogelijk is. Het betreft daarmee geen één-op-één vervanging van externe inhuur door een toename van de formatie.* *De daadwerkelijke ontwikkeling van de externe inhuur is afhankelijk van onder andere de beschikbare ambtelijke capaciteit, vacatures, ziekte, tijdelijke projecten en de benodigde specialistische expertise. De consequenties*

Technische vragen Begroting 2027-2030 Datum: 6 oktober 2026

Hoofdstuk	pag	Alinea/andere aanduiding	Technische vraag
			worden gedurende de begrotingsperiode gevolgd en zijn mede afhankelijk van deze ontwikkelingen. **Vervolgvraag: de 2% inhuur de komende jaren is een fictief getal. Kan duidelijk gemaakt worden hoe dit doorrekent in de begroting? En of we dus nu al zeker weten dat er meerkosten zullen zijn.** *De begrote inhuur van 2% is bedoeld voor de tijdelijke opvang van ziekte en vervanging van medewerkers. Hiervoor is jaarlijks € 100.000 in de begroting opgenomen.*

Fractie OGP Midden-Delfland