

Per fractie ingediende feitelijke vragen raads- en commissieleden

Naam fractie: D66

P&C document: Voorjaarsnota 2026

Datum ingediend: 15 juni 2026

Nr	Blz	Vraag	Antwoord
1.	5	Is in het resultaat van de voorjaarsnota al rekening gehouden met de doorgeschoven budgetten uit de jaarrekening van 2025 (beslispunt 3 en 4) en de mogelijke positieve gevolgen die dit heeft?	Ja, bij het bepalen van de budgetafwijkingen van de Voorjaarsnota 2026 is rekening gehouden met die doorgeschoven budgetten van de Jaarrekening 2025.
2.	5	Is er ook inzicht in hoeverre we geld overhouden of tekortkomen op de begrote mutaties in onze reserves?	Op bladzijde 42 van de Voorjaarsnota 2026 staat een overzicht van alle reservemutaties. De mutaties vloeien voort uit de ontwikkelingen binnen de programma's en eventuele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn daarom verwerkt en toegelicht bij de betreffende producten binnen de programma's.
3.	5	onderste tabel: Kunt u in algemene zin uitleggen hoe het komt dat we in totaal al bijna 14 miljoen afwijken van onze begroting van 2026?	De circa € 14 miljoen ontstaat door de totale overschotten en tekorten uit de onderste tabel bij elkaar op te tellen. In deze bedragen zijn echter ook de budgettair neutrale mutaties opgenomen. Deze bedragen circa € 4,5 miljoen aan overschotten en € 4,5 miljoen aan tekorten en hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat (in totaal circa € 9 miljoen van die circa € 14 miljoen). Een voorbeeld van zo'n budgettair neutrale mutatie is een overheveling van € 500.000,- vanuit de Algemene Reserve naar de Reserve personeelskosten (€ 1 miljoen van die € 14 miljoen). Om die reden is ook het bovenste overzicht in de inleiding opgenomen op verzoek van de Raad. Dat overzicht laat de afwijkingen zien exclusief de budgettair neutrale mutaties en geeft daarmee een beter beeld van de afwijkingen die daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat. De budgettair neutrale mutaties zijn overigens niet buiten de analyse gehouden. Deze zijn terug te vinden in de overzichten per programma en worden bij de producten binnen deze programma's verder toegelicht.

Nr	Blz	Vraag	Antwoord
4.	6	grote mutaties: Zijn dit schattingen o.b.v. de uitgaven in het eerste kwartaal of o.b.v. de begrotingen van verbonden partijen?	Deze tabel geeft de grootste structurele mutaties weer die het structurele negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2026 beïnvloeden. De opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de inzichten die beschikbaar waren op de peildatum van 1 april 2026 en zijn geëxtrapoleerd naar het gehele jaar 2026. De opgenomen bedragen zijn niet allemaal op dezelfde bron gebaseerd. Afhankelijk van de betreffende mutatie kan de onderbouwing bijvoorbeeld bestaan uit actuele prognoses, realisatiecijfers, informatie van verbonden partijen of andere nieuwe inzichten. De specifieke onderbouwing van de afzonderlijke mutaties is opgenomen bij de betreffende budgetafwijkingen in de programma's.
5.	7	Waarom is het voordelige bedrag van niet-budgettair neutrale afschrijvingslasten niet meegenomen in de grote mutaties voorjaarsnota?	De tabel geeft uitsluitend de grootste structurele mutaties weer die het structurele resultaat van de Voorjaarsnota 2026 beïnvloeden. De voordelige afwijking op de afschrijvingslasten is daarom niet in deze tabel opgenomen, omdat deze als incidenteel is aangemerkt. Vanwege de omvang en relevantie van deze afwijkingen zijn de afschrijvingslasten wel afzonderlijk op dezelfde pagina toegelicht. Daarbij gaat het niet om één grote afwijking, maar om meerdere afwijkingen die samenhangen met verschillende investeringen. De specifieke toelichting hierop is opgenomen bij de betreffende producten. Wij kunnen deze afwijkingen in een volgende voorjaarsnota voor het overzicht desgewenst ook meenemen in een afzonderlijke tabel met de grootste mutaties.
6.	10	Is het een correcte constatering dat met de budgetafwijkingen/mutaties per programma eigenlijk een wijziging plaatsvindt van de begroting 2026? En het college in programma 1 o.a. verzoekt een bestuursadviseur in dienst te houden (72k), een programmaondersteuner DBS te financieren (90k) en brandveiligheidsmaatregelen woonwagenkamp te nemen (120k)?	Ja, die constatering is in principe correct. Met de in de Voorjaarsnota opgenomen budgetafwijkingen wordt voorgesteld de begroting 2026 te actualiseren op basis van nieuwe inzichten. Met vaststelling van de voorjaarsnota stemt de raad in met deze voorgestelde begrotingswijzigingen. De door u genoemde voorbeelden zijn inderdaad voorbeelden van dergelijke voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarbij geldt wel dat budgetafwijkingen niet altijd voortkomen uit nieuw beleid. Mutaties kunnen ook het gevolg zijn van actualisaties van bestaande budgetten, onvermijdelijke ontwikkelingen, eerder genomen besluiten of technische wijzigingen.

Nr	Blz	Vraag	Antwoord
7.	12	Kunnen we constateren dat er een goede kans is dat we 381k overhouden op toerekening rente aan taakvelden, maar dat we dat nog niet verwerkt hebben?	De aangepaste doorbelasting van de rentekosten is gebaseerd op de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2026. Deze zijn lager dan de boekwaarden die in de begroting 2026 zijn opgenomen. De lagere werkelijke besteding op investeringen in 2025 kan leiden tot een daadwerkelijk financieel (rente-) voordeel voor de begroting, maar dit is ook afhankelijk van de bestedingen in 2026. Daarom wordt pas bij de najaarsnota een eventueel werkelijk voordeel opgenomen.
8.	12	RVU: Hoe groot is de kans dat iedere deelnemer voor 100% deelneemt aan deze regeling? En in hoeverre is dat onvermijdelijk?	Het betreft medewerkers in zware (fysieke) beroepen. Zij hebben vanuit de cao recht op deelname aan de regeling. Door de RVU kunnen zij eerder stoppen met werken. In 2026 is er 12 maanden minder RVU opname dan berekend, omdat een van de medewerkers een stuwmeerverlof heeft en die opneemt en de andere medewerker nog niet heeft aangegeven dit jaar deel te nemen. (In 2026 wordt hierdoor € 31.900 minder uitgegeven). Voor de jaren 2027 t/m 2032 is de verwachting dat de overige medewerkers voor gemiddeld 75% gaat deelnemen aan RVU. Aangezien het hier een voorziening betreft zal deze jaarlijks bij de najaarsnota worden geactualiseerd.
9.	15	Waarom kunnen we de huur VRHM niet structureel ramen vanaf 2027?	Er staat momenteel een bedrag van € 230.686,- structureel begroot als huurinkomsten VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden). We verwachten dat de werkelijke inkomsten in 2026 uitkomen op € 368.851,-. In het kader van de herinrichting door VRHM van de accommodatie aan de Duinwetering bestaat de mogelijkheid dat de kantine op de verdieping komt te vervallen. De kantine blijft echter wel noodzakelijk. Men verwacht deze binnen de gehuurde vierkante meters op de begane grond te kunnen onderbrengen. Als gevolg hiervan zal het aantal gehuurde vierkante meters afnemen, hetgeen leidt tot een verlaging van de huurprijs. De definitieve besluitvorming door VRHM vindt plaats in het kader van het nieuwe integrale huisvestingsplan. Deze besluitvorming heeft op dit moment nog niet plaatsgevonden. Om die reden kunnen de huurinkomsten VRHM nu niet structureel opgehoogd worden.

Nr	Blz	Vraag	Antwoord
10.	19	We verwachten een plus van 89k op leges kabels en leidingen, maar nemen dit resultaat niet. Waarom niet?	Tegenover de meeropbrengst staan ook meer kosten. Er staat in de Voorjaarsnota: -/- € 89.000,- en +/- € 89.000,- wat inhoudt dat het per saldo baten-lasten budgetneutraal is. Dit staat ook daar als volgt toegelicht: “Met het uitbreiden van personele capaciteit wordt beoogd om nog tijdiger meldingen en vergunningen te kunnen behandelen en het toezicht houden op nutsbedrijven te versterken. De verwachting is daarmee ook dat dit een hogere legesopbrengst van € 89.000,- met zich meebrengt.”
11.	23	Hoe ziet het saldo van kosten en opbrengsten strandexploitatie er nu uit?	De kosten voor het schoonmaken/reinigen van het strand zijn in 2026 begroot op € 516.515,-. De huuropbrengsten van de strandpaviljoens is in 2026 begroot op € 598.629,- (zie pagina 23 van de voorjaarsnota). Er wordt gevraagd naar het ‘saldo’, maar beide posten zijn niet met elkaar te verrekenen daar dit verschillende onderdelen betreft. Als hiermee bedoeld wordt hoe het saldo van het <i>product 242 Strandexploitatie</i> er nu dan uit ziet dan kan dat worden aangegeven. Vervolgens kan dit product alsnog worden verstrekt.
12.	29	Vraagt het college hier 141k voor de vervanging van infillmateriaal aan de raad? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor deze kosten? Hoe is de noodzakelijkheid aangetoond?	Ja, dit betreft inderdaad een verzoek van € 141.000 voor de vervanging van infillmateriaal aan de Raad. Het bedrag van € 141.000 heeft betrekking op zowel de verwijdering van de bestaande infill, het aanbrengen van nieuwe infill (kurk) als het vervangen van beschadigde kunstgrasdelen in de doelgebieden. In dit bedrag is de door de leverancier voorgestelde bijdrage van 25% reeds verwerkt. De opgevoerde kosten van € 141.000 betreffen daarmee het aandeel van 75% dat voor rekening van de gemeente komt. De leverancier is aangesproken op zijn verantwoordelijkheid om het veld te herstellen en weer te laten voldoen aan de geldende normen. De gesprekken hierover zijn nog gaande. Het genoemde bedrag moet daarom worden beschouwd als een worstcasescenario. De noodzaak tot herstel van het veld blijkt uit de keuringsrapporten van een erkende keuringsinstantie.

Nr	Blz	Vraag	Antwoord
13.	29	Waar wordt de exploitatiebijdrage Zwembad De Schelft precies uit gedekt?	De exploitatiebijdrage voor het zwembad De Schelft wordt volledig binnen de begroting gedekt. Naast de exploitatiebijdrage die voor het oude zwembad werd betaald is hiervoor bij de Programmabegroting 2024 structureel € 354.000,- toegevoegd aan het product Sport.
14.	32	Is de verwachting van de ISD gebaseerd op kwartaal 1 2026?	De voorgestelde aanpassingen sluiten aan bij de 1 ^e begrotingswijziging van de ISD.
15.	33	ondersteuning toeslagenaffaire: Is dit een voorstel aan de raad om budget ter beschikking te stellen? Is er onderbouwing? Uit welke reserve komt dit bedrag?	Voor de uitvoering van de taken rondom de toeslagen affaire ontvangt de gemeente een vergoeding van het rijk. Zowel de lasten als de baten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen wordt dit nu budgettair neutraal opgenomen. Het bedrag is gebaseerd op realisatie van voorgaande jaren.
16.	33	P213: Dus waarschijnlijk geen tekort op GR KDB voor ?? euro?	In de meicirculaire is helaas geen bijstelling van de integratie-uitkering Participatie te zien, welke bedoeld is als vergoeding voor de kosten van de (voormalige) WSW medewerkers. De in de Voorjaarsnota gevraagde € 40.000,- wordt dus niet gecompenseerd.
17.	33	P214: We blijven hier de structurele bedragen voor jeugdhulp ophogen en we zetten extra geld in binnen de samenwerking om hier iets aan te doen, maar in hoeverre denken we dat dit resultaat oplevert en verwachten we meer inkomsten Rijk?	Op basis van de werkelijke uitgaven voor Jeugdhulp van 2025 wordt in deze Voorjaarsnota voorgesteld het budget te verhogen met € 500.000,-. De voornaamste oorzaak van de toenemende kosten ligt hierbij door het oplopen van met name de duurdere zorgvormen. Tegelijkertijd zetten we regionaal en lokaal maatregelen in (o.a. taskforce maatregelen en versterking van de basis) om de instroom in zwaardere jeugdhulp te beperken. Dit moet op termijn leiden tot minder inzet van dure zorg, maar deze effecten zijn geleidelijk en nog niet volledig zichtbaar. Inmiddels is, na het opstellen van de Voorjaarsnota, een eerste prognose voor 2026 uitgebracht. Hierin is juist een daling van de kosten bij twee dure segmenten (crisis en gesloten verblijf) te zien. Bij de najaarsnota zal, op basis van de laatste prognose, indien noodzakelijk het budget weer worden bijgesteld. Er wordt geen extra geld van het rijk verwacht. De bijdrage voor jeugdhulp in het gemeentefonds gaat vanaf 2028 juist omlaag.

Nr	Blz	Vraag	Antwoord
18.	34	hoe kan het dat mensen minder beroep doen op de WMO, maar dat de uitvoeringskosten stijgen? Zijn er resultaten van de bezuinigingen op WMO huishoudelijke hulp? En wat is er bekend over de gevolgen van bezuinigingen?	De stijging van uitvoeringskosten hangt vooral samen met de noodzaak om de informatiehuishouding en informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen. Dit staat los van het aantal mensen dat gebruik maakt van de Wmo. Daarnaast is formatie (medewerker klanttevredenheid) toegevoegd vanwege de wens van om inwoners jaarlijks te bellen met de vraag of de geboden hulp nog volstaat. De positieve effecten van de genomen maatregelen om de kosten van de zorg beheersbaar te houden, zijn - op aangegeven van de ISD - in de voorjaarsnota verwerkt. De kosten voor Hbh (hulp bij huishouden) zijn met € 25.000, - verlaagd. Dit is grotendeels het gevolg van scherper indiceren door het strikter toepassen van het normenkader. Naar aanleiding van de uitvoering van de omzetting naar P x Q is met alle inwoners, die Hbh ontvangen, contact geweest: 35% van de vastgestelde indicaties is verhoogd. Het gaat om klanten waarbij de persoonlijke situatie ten opzichte van de indicatie was gewijzigd en waarover de ISD via de zorgaanbieder of klant niet zelf op de hoogte was gesteld. Door nu jaarlijks contact op te nemen met de klanten Hulp bij het huishouden blijft de ISD beter op de hoogte van de persoonlijke situatie. In de raadsbrief van 3 maart 2026 vindt u een uitgebreider verslag door de ISD Bollenstreek.
19.	37	Onderhoud groenvoorziening structureel: Is dit een verzoek om extra budget aan de raad van 300k?	Ja, door de hogere prijzen is er een budgetoverschrijding te verwachten hetgeen aan de raad gerapporteerd dient te worden zodat die daarvoor het extra benodigde budget ter beschikking kan stellen.
20.	38	De tekst is voor ons onbegrijpelijk. Wat staat hier nu precies qua kosten, uithenning uit voorziening en reserves?	De kosten van afvalinzameling stijgen, de dekking wordt uit de voorziening gehaald. Dat gebeurt met een opslag voor overhead en btw. Het bedrag uit de voorziening wordt daardoor meer dan de extra kosten. Dit heeft een positief effect op het begrotingssaldo van € 91.000,-. Voorgesteld wordt om dit te storten in de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing die bedoeld is voor dit soort fluctuaties. Per saldo is dit dan baten-lasten budgetneutraal.

Nr	Blz	Vraag	Antwoord
21.	40	P 252: Hier wordt in de laatste zin verwezen naar een nadere uitleg in de paragraaf grondbedrijf, waar vervolgens geen inhoudelijke uitleg staat. Kunt u dit verder toelichten?	De inhoudelijke uitleg is te vinden op pagina 47 (paragraaf grondbedrijf) onder het kopje “belangrijkste verschillen”. Mochten hier zaken nog onduidelijk zijn, dan kunnen we specifieke vragen beantwoorden.
22.	42	Er wordt de raad gevraagd 500k uit de algemene reserve over te hevelen naar de reserve personeelskosten. Is hier een nadere onderbouwing voor? Zijn er specifieke gevallen/aanwijzingen? Wat waren de kosten in voorgaande jaren? Wat is het verloop van deze reserve? Wordt deze reserve niet jaarlijks aangevuld?	Er zijn specifieke gevallen van langdurige arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren waarbij de medewerker niet inzetbaar is, maar het werk gedaan moet worden. De kosten/uitname uit de Reserve Personeelskosten voor het boven de formatie plaatsen van personeel betrof in 2025 € 454.272,-, in 2024 € 240.831,- en in 2023 € 503.050,- Het verloop binnen de Reserve Personeelskosten is het gevolg van de hierboven geschetste kosten voor het bovenformatief plaatsen van personeel. Dit zorgt voor een uitname uit deze reserve. • 2023: € 1024.084 -/- € 503.050,- = € 521.034,- • 2024: € 521.034 -/- € 240.831 = € 280.203,- • Bij Jaarrekening 2024 € 500.000,- toegevoegd. € 280.203 + € 500.000,- = € 780.203,- • 2025: € 780.203,- -/- € 454.272,- = 325.931,- De reserve wordt gemonitord op uitputting en aangevuld wanneer dit noodzakelijk geacht wordt.
23.	44	De raad wordt gevraagd om 40k beschikbaar te stellen voor een trap op het Sportpark aan de Lageweg, omdat deze als gevaarlijk wordt 'ervaren'. Is hier een nadere onderbouwing voor?	De erg steile trap aan het talud aan de achterkant van het sportpark Lageweg dient te worden aangepast, want de huidige situatie leidt tot onveilige situaties en ongevallen. Uit meldingen en signalen van gebruikers blijkt dat de trap regelmatig leidt tot valincidenten. Meerdere kinderen en ouderen hebben inmiddels zwaar letsel opgelopen, zoals botbreuken en tandbreuk, het is wachten op nog meer ongelukken als er niets gebeurt. Ondanks dat de trap voldoet aan het Bouwbesluit, blijkt de trap niet veilig voor sporters, toeschouwers en vrijwilligers, die veelvuldig gebruik maken van deze trap. Omdat we met het sportbeleid staan voor veilige en toegankelijke sportparken dient de trap te worden aangepast.

Nr	Blz	Vraag	Antwoord
24.	45	Kunt u aangeven waar dit begrotingsresultaat precies vandaan komt?	De Programmabegroting 2026-2029 liet voor het jaar 2026 een bedrag zien van nihil (sluitend gemaakt met een onttrekking uit de Algemene Reserve ten tijde van de behandeling van deze programmabegroting in november 2025). De Najaarsnota 2025 heeft echter een positief structureel effect voor de jaren 2026 en verder. Dit betekent voor 2026 € 91.345,- aan financiële ruimte in de begroting (volgt uit de behandeling van deze najaarsnota in december 2025).
25.	59	De kosten voor de speelplaats in De Zilk zijn bijna verdubbeld en al uitgegeven. Waarom is het dan nodig hier achteraf toestemming voor te vragen aan de Raad?	Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen wordt formeel het budget verhoogd naar het niveau van de werkelijke kosten. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn nog extra aanpassingen gedaan, zoals een kunstgras ondervloer bij de beweegtuin en een hoger hekwerk. Dit is gebeurd met instemming van de portefeuillehouder. Dit project is tegelijkertijd met de beweegroutes in de wijken en de beweegtuin in de Zilk opgepakt. Mede dankzij een subsidie van de provincie zijn de drie projecten samen binnen het beschikbare budget gebleven. De andere twee projecten zijn bij de jaarrekening 2025 al afgesloten.
26.	60	Kunt u uitleggen waarom de raming investering oeverconstructies (-/- 500k) en riolering Vinkeveld (-/-200k) zoveel afwijken?	Dit staat toegelicht op de volgende pagina (t.w. 61) van de voorjaarsnota.