Technische vragen D66

Agendapunt 3.1 Vaststellen programmabegroting 2027

Gemeenteraad dinsdag 3 & 10 november 2026

Beste raadsleden,

Fractie D66 heeft op 16 oktober 2026 technische vragen gesteld over agendapunt 3.1 vaststellen programmabegroting 2027.

Onderstaand treft u de vragen aan. Deze zijn gepubliceerd in IBabs.

Pagina 5 – Wat doen we in 2027

1. Welke kosten brengt het onderzoek naar de mogelijkheid om een preventieve zorgreserve op te bouwen met zich mee?

Tabel 11 – Ontwikkelingen en beleidsaccenten

2. Kunt u een uitsplitsing of onderbouwing geven van de kosten voor het *Programma versterking digitale basis, weerbaarheid en dienstverlening*, en hoe verhoudt dit zich tot de op pagina 130 en verder benoemd overzicht van activiteiten in 2027?
3. Worden deze uitgaven allemaal in 2027 gedaan, en daarmee dit project ook afgerond?
4. Welke financiële en andere consequenties zou het hebben indien we ervoor kiezen de website naar een lagere dan A-status te brengen?

Pagina 26 – Soortenmanagementplan (SMP)

In dit overzicht wordt het SMP genoemd als een ontwikkeling die doorschuift naar de kadernota. Op pagina 110 benoemt u het werken aan het SMP en benodigde maatregelen en monitoring als een prestatie die in 2027 plaats gaat vinden.

5. Kunt u dit verschil verklaren, en worden er nu wel of geen kosten voor gemaakt in 2027?

Tabel 26 – Financiën beleidsveld Publieke dienstverlening

De baten binnen het beleidsveld Publieke dienstverlening dalen van € 1,768 miljoen in 2027 naar € 977.000 in 2030, een afname van bijna 45%.

6. Wat verklaart deze forse daling? Is deze voornamelijk het gevolg van verwachte lagere legesinkomsten voor reisdocumenten en rijbewijzen, of spelen andere factoren een rol?

Pagina 68 – Prestaties 2027

In 2027 wordt een meerjarig activiteitenprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs opgestart en uitgevoerd.

7. Wordt hierin ook aandacht besteed aan de onderwijsbehoefte, c.q. dekkendheid van het onderwijsaanbod? (Zie ook pagina 74, punt 3 onder ‘Prestaties 2027’.)
8. Het programma is meerjarig, tot wanneer loopt dit?

Tabel 65 – Baten GR Archeologie

De inkomsten van de GR Archeologie nemen in 2027 met € 116.000 toe vanwege de doorbelasting van extra personele capaciteit.

9. Zijn deze extra inkomsten structureel en zijn ze ook voor de jaren 2028 tot en met 2030 in de begroting verwerkt?
10. Staan tegenover deze inkomsten volledig de kosten van de extra aangetrokken capaciteit?

Tabel 68 en 69 – Financiën beleidsveld Groen

Het begrote resultaat voor het beleidsveld Groen verslechtert tussen 2026 en 2027 met bijna € 1,1 miljoen. Volgens de toelichting komt dit grotendeels door hogere interne doorbelasting van personeelsuren en kapitaallasten.

11. Wat verklaart deze forse verschuiving in de interne kostentoerekening? Is er sprake van een daadwerkelijke uitbreiding van de werkzaamheden of personele inzet voor groen, of voornamelijk van een administratieve herverdeling?
12. Waarom blijft het hogere kostenniveau ook in de meerjarenraming 2028–2030 bestaan?

Pagina 104 – Prestaties 2027

13. Wat is ‘een businesscase voor versterking van het preventief jeugdbeleid’?

Tabel 74 en 75 – IZA- en SPUK-middelen

14. Klopt het dat de sterke daling van de baten en lasten vanaf 2028 voornamelijk wordt veroorzaakt door de overgang naar de nieuwe SPUK-transformatie IZA & AZWA?
15. En waarom worden de inkomsten en uitgaven voor deze regeling in 2028 aanzienlijk lager geraamd, terwijl de regeling tot en met 2028 loopt?

Tabel 89 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het resultaat van dit programma is in 2029 aanzienlijk gunstiger dan in 2028 en 2030. Dit lijkt mede samen te hangen met de ontwikkeling van de grondexploitaties en de terugstorting van € 5 miljoen vanuit de Algemene bedrijfsreserve grondzaken naar de Algemene reserve.

16. Welke grondexploitaties zijn verantwoordelijk voor het gunstigere saldo in 2029?
17. Is de voorgenomen terugstorting van € 5 miljoen nog steeds verantwoord gezien de toenemende financiële risico’s van het actieve grondbeleid?

Pagina 126 – Prestaties 2027

U geeft aan vast te zullen stellen uit welke basisfuncties de Sociale Basis Infrastructuur minimaal bestaat.

18. Op welke wijze wordt dit vastgesteld (intern/extern onderzoek?) en welke rol heeft de gemeenteraad bij deze vaststelling?

Pagina 152 – Algemeen

U geeft aan dat in 2027 voor het eerst een Nota Kapitaalgoederen is opgesteld, en een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte is gemaakt. Tegelijk benoemt u deze ontwikkeling op pagina 26 als iets dat doorschuift naar de kadernota, en zegt u op pagina 152 dat besluitvorming al in Q1 van 2027 plaatsvindt.

19. Is dit plan er nu al wel of nog niet? Klopt het gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd hier, of is de onvoltooid toekomende tijd passender?
20. Zijn deze kosten in de meerjarenbegroting opgenomen?

Tabel 112 – De 10 belangrijkste risico's van de gemeente, buiten grondexploitaties

In voorgaande begrotingen was een toenemend aantal mensen dat beroep doet op de Wmo vrijwel standaard opgenomen als belangrijk risico. Dit jaar zie ik dit niet als risico opgenomen.

21. Kunt u aangeven waarom niet?