Openstaande Technische vragen sessie 28 oktober

1. **Jeugdhulp: wat is de stand van zaken van de taskforce, verzoek tot een update na de begroting hierover**.

Antwoord: Elsbeth gaf aan dat de raad hierover t.z.t. geïnformeerd wordt de stukken die nu door het programmateam worden voorbereid, resulterend in rapportage naar de raden. Dus vooralsnog geen actie nu, maar wel later.

2. **Pagina 44, paragraaf 5.3: er zit een stijging in de culturele budgetten, kunnen jullie die toelichten?** Antwoord: In 2026 wordt de verdelingssystematiek van HLTsamen gewijzigd waarbij de specifieke "plustaken" van elke gemeente uit de algemene verdeling van HLTsamen is gehaald. En worden deze apart doorbelast. Dat heeft ervoor gezorgd dat voor de totaliteit van Teylingen de bijdrage van HLTsamen omlaag is gegaan, maar voor deze specifieke taak (Trefpunt) met €167k omhoog gaat. Daarnaast zijn een aantal dotaties van onderhoudsvoorzieningen structureel opgehoogd (JP Gouverneurlaan, kunstwerken) ~€60k. Ook waren de elektriciteitskosten voor de Herenweg 80 negatief in 2024 wat een verschil van €30k verklaart. De rest zijn overige verschillen.

3. **Pagina 42 staat een tabel met ontbrekende cijfers van niet sporters (nu in … geel). Zijn er cijfers om dit af te maken/aan te vullen?** Antwoord: volgt nog

4. **Verzoek om in de toekomst meevallers mee te nemen in de begroting, als voorbeeld werd gegeven dat er nu bij burgerzaken veel meer digitaal kan en als dat resulteert in minder kosten, dan wil men dat graag terugzien**? Antwoord: Voor nu geen actie nodig, maar om in gedachten te houden voor toekomst.

5. **Is er een plan van hemelafvoer C5 pag 55?** Antwoord: Op dit moment is er nog geen afkoppelplan voor de gemeente Teylingen. Voor de doorkijk naar hoe we daar wel gaan komen: De planning vanuit de asset Riolering binnen team Beheer is om eind 2026 het beheersysteem voldoende op orde te hebben, zodat in 2027 een systeemoverzicht stedelijk water opgesteld kan worden. Dit kan het makkelijkste omschreven worden als een doorrekening van de riolering en het watersysteem. Daarbij willen wij direct een ontwerp voor een hemelwaterrioolstelsel voor de bebouwde kom van alle drie de dorpskernen mee laten nemen.De uitkomsten daarvan zijn de basis voor een meerjarig investeringsplan (lees: een globale projectenplanning) de komende decennia in, op basis van buurten of wijken die het meest gevoelig zijn voor klimaatverandering, evenals de leeftijd, het functioneren en de staat van het areaal. Dit kan dan ook meegenomen worden in het vernieuwen van het integraal waterketenplan met de intentie dat deze eind 2028 dan afgerond is en in werking kan treden per 2029.

6. **Wat zijn de verschillen in de aandachtspuntenlijst mobiliteit in 2023 en 2025?** Antwoord: zie meegeleverde pdf-sheet

Na afloop van de bijeenkomst is aanvullend nog gevraagd naar de planning van een aantal raadsbrieven:
- Evaluatie Herenweg Warmond: De evaluatie hebben we recent ontvangen. We verwachten in november de raadsbrief te kunnen verzenden;
- Oosthoutlaan GOW 30: Wordt verzonden in Q4;
- VOP's: De laatste hand wordt gelegd aan de rapportage. We verwachten de raadsbrief te kunnen verzenden in Q4;
- Evaluatie beleidsregels laadinfra: Q4 2025/Q1 2026.

Op 15 december wordt een presentatie gegeven aan de raad over de voortgang rond mobiliteit.

Onderwerp: Technische vraag VVD over 5.3 Cultuur B2026

Datum: 4 november 2025

Dag Marjoleine,

Hierbij het antwoord op de vraag van VVD over 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie in begroting 2026..

In de bijlage is financieel een vergelijking op regelniveau uit het financieel systeem gehaald voor begroting 2025 en 2026.

Op regelniveau is voor de grootste verschillen een toelichting gegeven.

Het totaal verschil wordt met name veroorzaakt door een andere manier van begroten van het Trefpunt in Warmond.

In 2025 zat het Trefpunt nog in de verdeelsleutel waarmee de bijdrage aan HLTsamen wordt bepaald.

In 2026 zijn de plustaken (Het Trefpunt is een plustaak) uit de bijdrage gehaald (die is daarmee lager geworden).

In 2026 wordt de plustaak dan apart begroot en verrekend. Dat is zichtbaar op de betreffende regel.

Voor het totaal van de begroting is deze wijziging budgettair neutraal (dus technisch van aard).

Er is dus van 2025 naar 2026 geen keuze gemaakt die tot extra kosten heeft geleid die ter discussie gesteld kunnen worden.

Ik hierover inmiddels Stefanie de Voogd ook telefonisch gesproken.

Jeroen Tomassen

Gemeentesecretaris Teylingen en directeur HLTsamen

Pagina 42 staat een tabel met ontbrekende cijfers van niet sporters (nu in … geel). Zijn er cijfers om dit af te maken/aan te vullen?

*nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Indicator	Eenheid	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	NL	Bron
Niet-sporters	Percentage niet-sporters op het totaal aantal inwoners.	39,7	39.9	nb*	nb*	2022: 46,4	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Op dit moment hebben we nog geen doelstelling voor het percentage niet-sporters van 2025 en 2026, we beschikken enkel over de gerealiseerde cijfers van de voorgaande jaren. In januari/februari volgend jaar wordt de eerste versie van de MAG-monitor gepresenteerd aan de raad. Hierin worden meerdere beleidsindicatoren voor vitaliteit opgenomen.

Door de vraag realiseren we dat we bij de volgende begroting moeten bekijken of dit anders kunnen oppakken.

Verzoek/vraag om een overzicht in grafiek vorm van planning optimalisatie van de investeringen met de daarbij horende kapitaallasten.

Antwoord:

Actualisatie van de kapitaallasten vindt voornamelijk plaats na de kadernota.

De projecten zijn dan afgesloten door het jaarrekeningtraject waardoor er een betrouwbaarder beeld gegeven kan worden van de kapitaallasten.

In onderstaande grafiek worden de kapitaallasten weergegeven die worden doorgeschoven naar de volgende jaren in verband met het actualiseren van de planning van de investeringen.

Uit de grafiek blijkt dat we laatste jaren steeds nauwkeuriger plannen, waardoor de kapitaallasten een betrouwbaarder beeld geven.

2023 was een uitzonderlijk jaar. Voornamelijk door een groot arbeidstekort zijn veel investeringen doorgeschoven naar volgende jaren.

Doorgeschoven kapitaallasten naar de volgende jaren in grafiekvorm

