In voorbereiding op de RTG van aankomende maandag heeft de D66 fractie een aantal technische vragen:

1) Mooi dat de provincie het toestaat om reserves in te zetten om tekorten op te vangen. Daarmee kunnen we de pijn verzachten en mogelijk onnodig harde ingrepen voorkomen. Wel twee vragen daarbij:
1a) Op welke gronden wordt de beklemde algemene reserve ingezet? Is dat nodig en past dat binnen de bestedingsdoelen? Waarom stelt het college niet voor om de complete 2,5 miljoen uit de algemene reserves te halen?

Antwoord:
College stelt voor om de middelen naar verhouding in te zetten vanuit de vrije en beklemde algemene reserve. Daarmee is de (toekomstige) potentie ook groter. In het kader van de Ronde van Houten wordt komende zomer nog wel getracht om met maatregelen ook voor 2025 al de druk op de reserve te verlichten.

1b) Worden de reserves alleen ingezet als dit strikt noodzakelijk is? Dus als er meevallers zijn, schroeft het college dan de inzet van de reserves terug?

Antwoord:
Zie onder 1a: dat is inderdaad de insteek.

2) Door het raadsvoorstel ontstaat onduidelijkheid over de bezuinigingsdoelstelling voor 2026. Mikken we nu nog steeds op 7,5 miljoen, of is dat inmiddels 9 miljoen? (uit het raadsvoorstel: "In de periode tussen besluitvorming in de raad van deze perspectiefnota en de begroting richten we op een bezuiniging van 1.500k€ structureel, daarin nemen we de uitkomsten van de ronde van Houten mee. Deze voorstellen volgen dan bij de begroting 2025. Dit is al een basis voor bezuinigingen voor het jaar 2026, waardoor daar naar schatting nog 7.500k€ extra aan structurele bezuinigingen nodig zijn").

Antwoord:
Na de meicirculaire is dat duidelijk nog steeds de € 7,5 miljoen. Voor 2026 is dat het tekort.

3) Op pagina 6 van het integraal kader worden de "mutaties voor bestuursrapportage" toegelicht. De toelichting lijkt niet op te tellen tot de bedragen in de tabel. Hoe telt de toelichting op tot bijvoorbeeld de 1,053 miljoen van 2027?

Antwoord:
De tabel geeft inderdaad geen duidelijk meerjaren-beeld. Dit komt omdat van enkele besluiten het financiële effect niet constant is. Hieronder een overzicht van het meerjarig effect per besluit:

		2024	2025	2026	2027	2028	Datum raad
A	Primitieve Begroting 2024	11.684	-4.032.052	-11.202.611	-11.383.780	-11.832.142	10-11-2023
	Amendement 097-2023 primitieve begroting 2024	-10.339	-10.339	-10.339	-10.339	-10.339	10-11-2023
B	Raadsbesluiten	-596.551	-899.526	-812.396	-1.052.987	-1.382.641	
	Nieuwbouw De velduil, verhogen krediet			-85.201	-84.561	-83.921	26-9-2023
	Geactualiseerd vervangingsplan buitensportvelden	-15.000	-42.523	-36.273	-31.504	11.571	23-1-2024
	WIL 1e begrotingswijziging 2024	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	13-2-2024
	RAZU Ontwerp-kadernota 2025		-11.520	-11.520	-11.520	-13.898	13-2-2024
	RUD kadernota 2025		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	13-2-2024
	VRU kadernota 2025 en wijziging begr'24	-85.000	-252.000	-252.000	-251.000	-252.000	19-3-2024
	Nieuw IHP				-	-268.000	18-6-2024
	IHP concept				-247.000	-349.000	nvt
	VRU Jaarrekening 2023	56.000					18-6-2024
	GGDrU kaderbrief 2025		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	19-5-2024
	RUD 1e begrotingswijzing'24 + def.kadernota '25	2.000	46.000	46.000	46.000	46.000	18-6-2024
	GGDrU begroting 2025		-53.421	-54.565	-54.565	-54.556	9-7-2024
	RAZU jrk23, 1e wijziging'24, begroting'25	18.850	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	18-6-2024
	Tijdelijk Huis van Houten (Molen 48)	-					18-6-2024
	WIL begroting 2025-2028	-510.401	-349.112	-181.887	-181.887	-181.887	9-7-2024
C	1e bestuursrapportage en PPN25	54.150	-406.227	-690.977	581.869	978.471	
	1e bestuursrapportage 2024	54.150	88.143	-186.857	1.140.989	1.537.591	11-7-2024
	PPN 2025		-494.370	-504.120	-559.120	-559.120	11-7-2024
	Prognose financieel meerjarenperspectief 2024-2028	**-541.056**	**-5.348.144**	**-12.716.323**	**-11.865.237**	**-12.246.651**	

4) Op pagina 14 staat een toelichting op de correctie kapitaallasten. De toelichting is niet erg helder. Is het saldo nu wel of niet bijgesteld voor de komende jaren?

Antwoord:
In deze 1e bestuursrapportage is het saldo bijgesteld voor de komende jaren.

5) Op pagina 27: wordt er nu wel of niet extra geld vrijgemaakt voor het integraal veiligheidsplan?

Antwoord:
Voor het integraal veiligheidsplan komt geen extra geld beschikbaar. De extra uren inzet (1 FTE) bij team veiligheid worden voor de eerste 2 jaar gedekt uit bestaande middelen.

6) Op pagina 41 stijgt het aantal woningen veel sneller dan verklaard kan worden uit de woningbouwproductie. Hoe kan dit?(pag 35/kerngegevens)

Antwoord:
De prognose van de woningbouwproductie is niet correct in de tabel opgenomen. Dit had moeten zijn:
2025: 480
2026: 238
2027: 671
2028: 264

7) Op pagina 42 blijken de algemene reserves voor de 1e berap met 5 miljoen af te nemen, Wij ontvangen graag een specificatie van deze afname.

Antwoord:

Algemene reserve:	
- Perspectiefnota 2024	759.500
- Collegeprogramma (transitie ICT)	500.000
Beklemde reserve:	
- Huis van Houten (raad 7/7/23)	3.025.000
- Perspectiefnota 2024	40.000
- Collegeprogramma (Implementatie omgevingswet)	720.000

8) Met de Meicirculaire verbetert het resultaat voor 2025 met 0,5 miljoen. Hoe wil het college hiermee omgaan? Gaat de inzet van de reserves dan omlaag met 0,5 miljoen? Of stelt het college voor om dan 0,5 miljoen minder te bezuinigen?

Antwoord:
In combinatie met de inzet van aanvullende maatregelen streeft het college naar het verlagen van de inzet van de algemene reserve.

9) In de Meicirculaire staat onder Voordeel taakmutaties een plus van 9 ton in 2025 voor "besparingsverlies jeugd". Wij ontvangen graag een toelichting daarop.

Antwoord:
In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing in het kader van Jeugdzorg opgenomen oplopend naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027. De geraamde besparing van € 500 miljoen in 2025 kan nog niet gerealiseerd worden, omdat de maatregelen die tot besparing moeten leiden nog niet zijn gerealiseerd. Om die reden wordt in 2025 incidenteel € 500 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Gemeente Houten heeft eerder al een (negatieve) stelpost ‘aanvullende besparing jeugd door het Rijk’ in de begroting opgenomen. Doordat het Rijk de geraamde besparing van € 500 miljoen in 2025 heeft laten vervallen (voor Houten levert dit € 918.000 op), kan dit bedrag ingezet worden om de negatieve stelpost in onze begroting in het jaar 2025 naar nul te brengen.

10) Bij veel circulaires hebben we in Houten materiële meevallers. Is er wel eens een analyse gemaakt of bepaalde meevallers structureel zijn en wij in de meerjarenprognoses bepaalde baten structureel onderschatten of bepaalde lasten structureel overschatten?

Antwoord:
In de meicirculaire informeert het ministerie van BZK gemeenten over de effecten van de totale (landelijke) gemeentefondsuitkering voor 2024 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Dit zijn effecten waar gemeenten geen invloed op hebben.
Daarna wordt het totale gemeentefonds op basis van diverse maatstaven verdeeld over gemeenten (baten voor gemeenten). Met ingang van 2023 op basis van een andere set van maatstaven; sommige zijn vervallen, nieuwe toegevoegd en van enkele is de definitie veranderd.
Zowel het Rijk (landelijke prognoses) als wijzelf (voor Houten) maken meerjarige prognoses van alle maatstaven (aantallen); actualisatie hiervan geeft alleen hoeveelheidsverschillen. De prijs per maatstaf wordt door BZK bepaald.
De prognoses voor Houten zijn voor een deel gebaseerd op een bevolkingsprognose die elke 2 jaar in opdracht wordt uitgevoerd, deels o.b.v. data/kennis in de organisatie. Deze prognoses worden bij elke circulaire goed gemonitord en zo goed mogelijk ingeschat. Uiteraard zijn het ramingen.