MIDDEN DELFLAND
Samen komen we verder!

Technische vragen Begroting 2026-2029

Onze complimenten voor deze gedegen begroting. Het is mooi om te zien dat er een sluitende begroting wordt gepresenteerd met een positief resultaat voor ieder jaar. Ondanks de lagere inkomsten vanuit het Rijk hoeven de reserves voor structurele uitgaven niet te worden aangesproken en blijft de OZB ook in deze periode op de afgesproken 3%.
Het CDA heeft de volgende technische vragen over de begroting.

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF

P7 - In de raadsvergadering van 1 juli jl. heeft de Raad een aantal amendementen en moties aangenomen op de door het college voorgestelde kadernota.
Vraag 1: kan het college bevestigen dat alle aangenomen amendementen en moties geheel zijn verwerkt in de begroting? Zo niet, kan het college aangeven welke amendementen of moties niet of slechts gedeeltelijk zijn verwerkt en waarom?
Besluitvorming van de gemeenteraad wordt altijd verwerkt. Na behandeling van de kadernota 2026-2029 zijn dan ook alle fiches en ook alle amendementen verwerkt. In de begroting zijn de cijfers op een hoger aggregatieniveau zichtbaar.

P7 - U spreekt over twee onzekerheden 2026-2029: economische ontwikkelingen (inflatie) en de algemene uitkering van het Rijk.
Vraag 2: Moet hieraan niet ook de onzekerheid over de impact van de nieuwe inkoop gespecialiseerde jeugdhulp worden toegevoegd?
Het doel was om hier de grote risico's weer te geven. Het doel was niet om een volledig overzicht te presenteren.

De twee op pagina 7 genoemde onzekerheden betreffen factoren die van invloed zijn op onze begroting, maar die wij zelf als gemeente niet kunnen beïnvloeden zijn. Daarom benoemen we ze als onzekerheden. De wijze waarop wij de inkoop van de jeugdhulp per 2027 inrichten is een eigen beleidsmatige keuze van de samenwerkende gemeenten in Haaglanden. Het is daarmee geen externe onzekerheid. Inzet en kaders van de veranderingen in de wijze van inkoop zijn opgenomen in de inkoopstrategie die door de gemeenteraad is vastgesteld.

PROGRAMMA'S

Programma 1 – vitale dorpen in Midden-Delfland 2025

P5/19 - Vraag 3: moet de titel van het programma niet zijn: ….2026-2029?
De titel is aangepast Programma 1 heet nu Vitale dorpen in Midden-Delfland

Programma 2 – bestuur en dienstverlening

P5/24 – Vraag 4: Waarom is de titel "bestuur en veiligheid" vervangen door "bestuur en dienstverlening"? Dienstverlening is onderdeel van bestuur. En de 2 sub paragrafen heten nog altijd "bestuurlijke organisatie" en "openbare orde en veiligheid"?
Het onderdeel dienstverlening is een prioriteit. Dit komt nu terug in de titel. Het woord veiligheid is daardoor geschrapt. Er is geen bezwaar (behalve dat de titel dan wat lang wordt) om dit weer toe te voegen.

P25 – Vraag 5: Waarom staat er bij concrete doelen niet ook vermeld het actief in stand houden van het Klant Contact Centrum en de directe opvolging van de daar gestelde vragen?
Dit zou toegevoegd kunnen worden. Er worden keuzes gemaakt waarbij niet al het reguliere werk specifiek wordt benoemd. Het KCC alhoewel zeer belangrijk voor onze dienstverlening is ook een "regulier" aanbod waarvan gezegd kan worden dat het "er gewoon moet zijn".

Programma 3 – beheer, verkeer en milieu

Beleidsveld Beheer openbare ruimte

P35 – Vraag 7: Waarom zijn de begrote kosten van 600.000 euro voor de metropolitane fietsroute niet voor rekening van MRDH?
De MRDH bekostigd mee aan de metropolitane fietsroute. Omdat deze bijdrage nog niet is vastgesteld is deze nog niet opgenomen in het investeringskrediet. De planning is om voor het einde van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aan te gaan.

P35 – Vraag 8: Waarom is er 300.000 euro opgenomen voor reconstructie Maassluiseweg min 2026, terwijl college heeft aangegeven dit pas in 2027 te plannen na oplevering van de N468? En waarom is het bedrag slechts 300.000 euro, terwijl er oorspronkelijk ca 850.000 euro voor was begroot?
Dit bedrag staat gereserveerd voor voorbereidingskosten. De uitvoering start inderdaad niet in 2026. Er staat dit jaar nog een restant van ruim 400k. De begrote bedragen moeten opnieuw verdeeld worden over de juiste jaren.

Beleidsveld verkeer

P40 – Vraag 9: wordt bij het veilig inrichten van schoolzones een max snelheid van 15 km/u ingevoerd?
Nee, dit blijft 30 km/u.

Programma 4- Onderwijs

P49 – Vraag 10: kunt u aangeven wat de plannen zijn voor de invulling van de "nieuwkomersklas", o.a. waar en wanneer?
Er komt een klas voor nieuwkomersonderwijs in onze gemeente: Taalklas Den Hoorn. Dit is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het is een gezamenlijk initiatief van de 3 basisscholen in Den Hoorn.

De klas komt op locatie van Het Talent ('t Lint).

Alle voorbereidingen hiervoor zijn gereed. De taalklas kan starten wanneer er voldoende aanmeldingen zijn van kinderen die nieuwkomersonderwijs nodig hebben.

Het gaat hierbij om kinderen die de Nederlandse taal nog niet beheersen, of onvoldoende beheersen om mee te kunnen komen in het reguliere onderwijs.

In 12 tot 18 maanden krijgen de leerlingen fulltime intensief taalonderwijs dat erop gericht is de Nederlandse taal en cultuur te leren, zodat ze daarna kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

Op dit moment zijn er nog te weinig aanmeldingen om de taalklas te laten starten. De verwachting is dat de taalklas gestart zal worden wanneer er basisschoolkinderen in het AZC komen te wonen.

Programma 6 – Economische en sociale zaken

P59 – Vraag 11: Waarom wordt er bij dit onderdeel niet gerefereerd aan de opgestelde "Toekomstvisie 2050"?

Hier had zeker aan de Toekomstvisie 2050 gerefereerd kunnen worden en de uitgangspunten uit de Toekomstvisie zullen we degelijk als richtlijn meegenomen worden. De dorpsvisies zijn overigens een beleidsmaatregel die direct voortvloeit uit de ambities van de Toekomstvisie Midden-Delfland 2050.

Programma 7 – Ruimtelijke Ordening, Ontwikkeling en Volkshuisvesting

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

P67 – Vraag 12: is er al enig zicht op de hoogte van de compensatie voor de spoorverdubbeling van de Oude Lijn? Zo nee, wanneer kunnen we dit tegemoet zien?

Er is geen zicht op de hoogte van de compensatie voor de spoorverdubbeling van de Oude Lijn. De hoogte van de compensatie kan Prorail in kaart brengen, zodra de voorkeursbeslissing voor de ligging (maaiveld, verhoogd bij de dwarsverbindingen of gedeeltelijk verdiept) is gemaakt in het BO-MIRT, eind 2026.

Beleidsveld Volkshuisvesting

P70 – Vraag 13: er staat dat het streven is om per jaar 50-70 woningen te realiseren. Klopt het dat dit getal geldt vanaf 2030? Want op P10 meldt u dat het aantal woningen van 2026-2029 met gemiddeld 90 woningen toeneemt.

Volgens de Woonvisie Midden-Delfland 2024-2030 geldt het streven van 60 woningen per jaar tot 2030 en 70 woningen per jaar na 2030. Het klopt dat op basis van de huidige woningbouwprogrammering het aantal woningen van 2026-2029 met gemiddeld 90 woningen toeneemt. Hierbij moet rekening worden gehouden dat er in de voorgaande jaren minder is opgeleverd en dat er bij de bestaande projecten nog sprake kan zijn van planuitval of vertraging.

P71 – Vraag 14: u noemt dat de bestaande regeling mbt woningtoewijzing in Haaglanden MOET worden aangepast. We nemen aan dat u bedoelt: ZAL worden aangepast?

Ja

Beleidsveld Grondzaken

P72 – Vraag 15: hoe en waar is de financiering van de aankoop perceel Kasteellaan verwerkt?

De financiering van de aankoop van het perceel aan de Kasteellaan is nu nog opgenomen als een investeringskrediet in de begroting. Er zal een grondexploitatie worden geopend voor de locatie, waarin de financiering van de aankoop zal worden opgenomen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

P77 – Vraag 16: U meldt dat de cashflow van JUVA vanaf 2027 negatief wordt. Hoe heeft u deze onzekerheid in de begroting 2026-2029 verwerkt?

Het dividend is verwerkt conform het strategisch plan van 2024-2030 van JUVA Ons aandeel van 13,6% groot € 1.768.000 is in de begroting verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met de negatieve cash flow die hier is benoemd.

Overzicht Overhead

P81 – Vraag 17: bij de kadernota heeft de Raad aangenomen dat het aantal directeuren teruggaat van 4 naar 3 en het aantal teamleiders van 12 naar 10. Waar kunnen we dit terugzien in de begroting en waarom is dit niet vermeld in de tekst?

Dit betreft de fiches 78 en 79. Fiche 78 betreft de reductie van de directie van 4 naar 3.

Fiche 79 de reductie van de teamleider van 12 naar 11 en het onderzoeken of een reductie van 11 naar 10 mogelijk is.

De twee te reduceren functies zijn per 2027 in de salarisbegroting opgenomen (lees: er is ruim 2 ton geschrapt). Op het aggregatieniveau waarop de raad de begroting vaststelt is dat niet in een regel terug te vinden.

Dit is ook qua tekst niet uitgebreid in deze begroting die primair op 2026 is gericht opgenomen. Het proces om tot een reductie te komen wordt op dit moment wel ambtelijk opgestart.

PARAGRAFEN

Bedrijfsvoering

P89 – Vraag 18: kunt u aangeven wanneer de nieuwe GR regeling met Delft mbt Archief er komt?
In tegensteling tot de huidige GR (Delft – Midden-Delfland), betreft de nieuwe GR één GR met alle deelnemende gemeenten, hierdoor is het proces wat complexer, ook vanwege het feit dat er een Dienstverleningsovereenkomst per gemeente met Stadsarchief Delft wordt afgesloten op basis van de GR.
De stappen in de besluitvorming:

1. *Stadsarchief Delft vraagt een zienswijze van de gemeenteraad van Delft. Zij probeert dit in Delft na het herfstreces **op 28 oktober** op de collegeagenda te hebben staan. De raad bepaalt zelf wanneer er ruimte is om te agenderen. Ze hoopt dat dit z.s.m. na collegebesluitvorming kan!*
2. *De colleges (van de aan de GR deelnemende gemeenten) vragen na de zienswijze op de regeling (waar ze dus hopelijk volgens deze stukken vanaf zien) om toestemming aan de raden voor het vaststellen van de regeling.*
3. *Definitief vaststellingsbesluit door college.*

Financiering

P93 – Vraag 19: u stelt dat DNB zegt dat inflatie stabiliseert rond 2%. Volgens de laatste schattingen van DNB is dit in Nederland 2,6% of hoger voor de periode 2026-2029. Wat is de impact op de begroting van een 1% hogere inflatie dan dat u heeft aangenomen?
Bij het aantrekken van nieuwe leningen hebben we wellicht te maken met een hoger % voor de te betalen rente. De rente volgt vaak de inflatie.

Grondbeleid

P104 – Vraag 20: klopt het dat met de aankoop van Perceel Kasteellaan Schipluiden deze als grondexploitatie of ontwikkellocatie moet worden toegevoegd?
Dat is helemaal juist. Zie beantwoording op vraag 15.

Onderhoud Kapitaalgoederen

P118 – Vraag 21: “Het doel is om onze wegen (+ wegmeubilair) binnen enkele jaren weer op het kwaliteitsniveau van de CROW-richtlijn te hebben”. In welk jaar voldoen we weer aan de CROW richtlijn (90-92% matig/voldoende kwaliteit)?
Wanneer we weer voldoen aan de richtlijn is niet exact te zeggen. Dit is mede afhankelijk van beschikbare capaciteit voor de uitvoering, zowel bij de gemeente als bij de aannemers die het werk moeten uitvoeren. Het achterstallig onderhoud wordt zoveel mogelijk in de eerste twee jaar aangepakt. De verwachting is dat het ongeveer 5 jaar duurt voordat we weer op niveau zitten.

P119 – Vraag 22: kunt u bevestigen dat in de nieuw afgesloten groenonderhoudscontracten er 1 aannemer per gebied verantwoordelijk is voor zowel grijs (straten, trottoirs) - als groen (openbaar groen, speelplaatsen)?
Per kern is er één aannemer verantwoordelijk voor het groenonderhoud en voor de onkruidbestrijding op verharding en het vegen. Speelplaatsen zitten niet in de groenonderhoudscontracten. De ondergronden van speelplaatsen, niet zijnde gras, worden onderhouden door een andere aannemer en door onze eigen dienst. Ook de toestellen worden door onze eigen dienst onderhouden.

Verbonden partijen
P122 – Vraag 23: Er staat dat er een GR regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder is. Klopt het dat die kan worden geschrapt?
Deze regeling kan nog niet worden geschrapt. Het liquidatieproces omtrent het bedrijvenschap is inmiddels wel in gang gezet, maar nog niet afgerond. De kans is reëel dat het BHP niet wordt opgeheven, zolang de rechtszaak rondom de claim van het bedrijvenschap naar Tennet nog loopt.

FINANCIELE BEGROTING
P186/195/197 – Vraag 24: hoe wordt verklaard dat de algemene reserve met 2,2 mln euro afneemt in deze begrotingsperiode (beginstand 8,7 mln; eindstand 6,5 mln)? Hoe verhoudt zich dit tot de bedragen die zijn genoemd in de tabel op P/208: beginstand 2026 = 8,7 mln en eindstand 2029 is 8,5 mln?
Op pag. 186 is de optelling onjuist. De eindstand algemene reserve had € 8.594.375 moeten zijn. Dit sluit dan weer aan op de bedragen op de andere pagina's.

P202 – Vraag 25: in de kop van de tabel "staat van reserves en voorzieningen": welk jaar wordt bedoeld met "saldo begin boekjaar" en welk jaar wordt bedoeld met "saldo einde boekjaar"? Indien 2026 wordt bedoeld: waarom heet dit dan de "staat" van reserves en is dit niet de "prognose" van reserves?
Betreft 2026. De benaming is de officiële titel van de bijlage.

P218 – Vraag 26: waarnaar refereren de nummers in de tabellen van de "Begroting 2026-2029 op taakveld"?
Dit is een verplichte bijlage volgens de BBV met verplichte (informatie voor derden) nummers.

P222 – Vraag 27: de kosten volksgezondheid blijven ongeveer gelijk op 1,1 mln. De raming van Zorginstituut Nederland is dat de kosten voor volksgezondheid de komende 4 jaren toenemen t.o.v. 2025 met 7,3%, 16,0%, 22,4% en 27,9%. Waarop is de aanname gebaseerd dat deze kosten voor Midden-Delfland niet toenemen?
De genoemde percentages door ZN hebben betrekking op landelijke cijfers. Deze zijn niet 1 op 1 te relateren op de lokale begroting. De post Volksgezondheid (7.1) is een verzamelpost van alle lokale budgetten, die betrekking hebben op volksgezondheid.

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.
CDA Midden-Delfland