Format technische vragen

Datum indienen: 21-10-2026

Datum politieke avond: 27-10-2026 Voorronde Rijnwaal.

Agendapunt: Agendapunt 3. Voorbereidende vergadering 2e Bestuursrapportage

Onderwerp: Aanvullende vragen bij 2e bestuursrapportage

Toelichting: Ter voorbereiding op de behandeling van de 2e bestuursrapportage in de voorronde van 27 oktober heb ik enkele vragen aan portefeuillehouder.

Vraag/vragen:

Vraag 1. Incidenteel / structureel resultaat
De bestuursrapportage laat een positief financieel resultaat zien. Kan het college aangeven welk deel van het verwachte resultaat structureel van aard is en welk deel incidenteel?

Portefeuillehouder: Wijnte Hol

Antwoord op vraag 1:
Van het totaalresultaat van € 3.754K heeft € 2.289K alleen effect op de begroting 2026 en € 1.465K heeft een meerjarig financieel effect.

Vraag 2. Woningbouwproductie
In de bestuursrapportage wordt aangegeven dat de woningbouwproductie onder druk staat. Er wordt verwezen naar de evaluatie Woonagenda 2025 Overbetuwe. Daar wordt ingegaan op de oorzaken van vertraging en bij welke bouwtypes, maar dan voor 2021 t/m 2025.

a. Kan het college per woningbouwproject aangeven wat het aantal woningen is dat volgens de oorspronkelijke planning in 2026 en 2027 gerealiseerd zou worden; en het momenteel verwachte aantal te realiseren woningen;
b. Welke gevolgen hebben deze vertragingen voor de gemeentelijke grondexploitaties? En welke mogelijkheden zijn er om hierop te sturen?

Portefeuillehouder: René Post

Antwoord op vraag 2:
a. We hebben een uitsnede gemaakt van de projectenlijst met peildatum 1-1-2024 en peildatum 1-1-2026. In deze projectenlijst is ook het verwachte aantal opleveringen per jaarschijf zichtbaar. Wij zijn van mening dat we hiermee voldoende tegemoetkomen met het geven van inzicht in de vertraging per project, voor de verwachte opleveringen in 2026 en 2027. Het maken van een overzicht van alle projecten van de oorspronkelijke planning bij de start van een project, vergeleken met de huidige planning, vraagt om een uitgebreide analyse. Die kunnen we in dit korte tijdsbestek niet uitvoeren.

Over de redenen van de vertraging bent u geïnformeerd via het memo: 26-10-06 A4 Informatiememo; Voortgang woningbouwopgave OverBetuwe - iBabs Publieksportaal
b. De gevolgen van vertragingen in de woningbouw worden jaarlijks bij de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening inzichtelijk gemaakt.
De gemeenteraad ontvangt deze actualisaties via de P&C-cyclus en wordt daarmee geïnformeerd over de financiële positie, risico's en verwachte resultaten.
Vertragingen kunnen leiden tot latere grondopbrengsten, hogere rentelasten en een verslechtering van het verwachte resultaat.
De gemeente stuurt hierop door de voortgang van projecten te bewaken, afspraken met ontwikkelaars na te komen en waar mogelijk de fasering van werkzaamheden, grondverkopen en investeringen aan te passen.

Vraag 3. Ombuigingen
De rapportage laat zien dat een deel van de eerder vastgestelde ombuigingen nog niet volledig is gerealiseerd.

a. Welke ombuigingen acht het college op dit moment risicovol?
b. Wat zijn de financiële consequenties indien deze ombuigingen niet volledig worden gerealiseerd?

Portefeuillehouder: Alle

Antwoord op vraag 3:

a. Wij verwijzen hier naar het overzicht in bijlage 5 Voortgang ombuigingen. Hier staan de ombuigingen met de bedragen opgenomen; per ombuiging is aangegeven welke wel en welke niet / gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Deze laatste categorie is wel moeilijk(er) te realiseren, maar het is niet onmogelijk.
b. De bezuinigingen, die nog niet / gedeeltelijk zijn gerealiseerd, hebben een omvang van € 209.000. Dat is de maximale financiële consequentie.

Vraag 4 WMO en Jeugdzorg
Binnen zowel de Wmo als de jeugdzorg worden voordelen verwacht.

a. Kan het college aangeven welk deel van de geprognosticeerde voordelen binnen Wmo en Jeugd incidenteel is en welk deel structureel wordt geraamd?
b. Welke aannames liggen ten grondslag aan de structurele voordelen, bijvoorbeeld ten aanzien van zorggebruik, instroom, uitstroom, demografische ontwikkelingen en de effecten van getroffen maatregelen?
c. Welke ontwikkelingen of risico's kunnen ertoe leiden dat deze structurele voordelen niet worden gerealiseerd, en wat is naar inschatting van het college de financiële impact daarvan?

Portefeuillehouder: Aad Noordermeer

Antwoord op vraag 4:

a. In de 2e bestuursrapportage is in het Overzicht Financiële Mutaties opgenomen welke voordelen op welke jaren een financieel effect hebben.

b. **Omdat er in de begroting al een forse oplopende ombuiging is opgenomen op Wmo en Jeugdhulp (op basis van het Plan Maatregelen Verlagen Zorgvragen en de Hervormingsagenda), is ervoor gekozen om de voordelen in sommige gevallen niet meerjarig te muteren, maar dit voor 1 of 2 jaar te doen. De voordelen die meerjarig zijn verwerkt betreffen woonvoorzieningen en jeugdbescherming. De mutatie van woonvoorzieningen is gebaseerd op de trend van de laatste 3 jaar, waarin we zien dat niet het gehele budget wordt besteed. De mutatie van jeugdbescherming is gebaseerd op een dalende trend sinds medio 2024, waarbij het aantal jeugdigen dat jeugdbescherming ontvangt bijna is gehalveerd. De aanname bij beide mutaties is dat uitgaven op het huidige niveau blijven in de komende jaren.**
c. **Wmo en Jeugdzorg betreffen openeinderegelingen en zijn dus voor een groot deel afhankelijk van de vraag naar deze voorzieningen. Bij woonvoorzieningen worden de kosten voor een groot deel bepaald door dure woningaanpassingen. Het aantal aanvragen in enig jaar kan de uitgaven daardoor in grote mate beïnvloeden. De uitgaven jeugdbescherming zijn afhankelijk van uitspraken van de kinderrechter en hierop hebben wij geen invloed. Met deze risico's is rekening gehouden in de benodigde weerstandscapaciteit.**

Vraag 5 Voortgang activiteiten
Op meerdere beleidsterreinen staat de voortgang op oranje of is sprake van vertraging. Tegelijkertijd lezen we op pagina 5 bij programma 2 dat het geld niet wordt uitgegeven.

a. Vallen de geplande activiteiten goedkoper uit en zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de genoemde prijsstijgingen? Of is er extra subsidie verkregen en zo ja, waarom staat dit dan niet vermeld zoals dat wel bij programma 4 is gedaan? Of is er sprake van werk dat niet is uitgevoerd en naar verwachting ook in 2027 niet wordt uitgevoerd, waardoor het budget vrij valt?
b. In hoeverre hangt het positieve financiële resultaat samen met het later of niet uitvoeren van voorgenomen activiteiten?

Portefeuillehouder: Wijnte Hol, Karel Grimm

Antwoord op vraag 5:
Het gaat hier om het vrijvallen van kapitaallasten die in de begroting waren opgenomen voor projecten uit het programma Mobiliteit. Kapitaallasten worden in de begroting een jaar na realisatie verwerkt. Van projecten die in 2025 niet zijn afgerond drukken de kapitaallasten dus niet op de begroting van 2026 en vallen daarmee vrij. Van projecten die (naar verwachting) in 2026 worden afgerond komen de kapitaallasten terug in de begroting van 2027.

Indiener/fractie: Tatjana Schreuder-Tijhuis, D66