

Vragen (technische) inzake **Begroting 2027** gemeente Boekel

Fractie: CDA Boekel-Venhorst

Contactpersoon: Harm de Bruin

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
1	2.2	6 en 7	T	Vraag: In het financiële totaaloverzicht met een toelichting op pagina 7 bij D.06 en bij D.07 klopt de toelichting niet? Daar wordt niet gesproken over D.06 en D.07. Antwoord: In het financiële totaaloverzicht is bij het doornummeren een fout ontstaan. D.06 in het financiële totaaloverzicht verwijst in de toelichting naar D.03. D.07 in het financiële totaaloverzicht verwijst in de toelichting naar D.04.
2	C	17	T	Vraag: In Programma C wordt voor 2026 een bedrag van €10,391 miljoen vermeld en voor 2027 €24,364 miljoen. Dit bedrag voor 2026 lijkt af te wijken van de €24,036 miljoen zoals opgenomen in de begroting 2026. Waardoor worden deze verschillen veroorzaakt en hoe kunnen de bedragen uit beide begrotingen met elkaar worden aangesloten? Antwoord: Het verschil wordt veroorzaakt doordat het bedrag voor 2026 dat in de Begroting 2027 wordt weergegeven, is gebaseerd op de geactualiseerde stand van de begroting. Dit bedrag is inclusief de bijstellingen uit de Voorjaarsnota 2026 en sluit daardoor niet één op één aan op het oorspronkelijke bedrag van € 24,036 miljoen zoals opgenomen in de Begroting 2026. Daarnaast is binnen Programma C sprake van een aanzienlijke verschuiving van lasten van 2026 naar 2027. Deze verschuiving zit met name binnen het Grondbedrijf.
3	F	21	T	Vraag: In Programma F wordt bij de doelen en acties gesproken over het versterken en doorontwikkelen van het Dorpsteam. Waar zijn de lasten van het Dorpsteam in de financiële begroting opgenomen, wat is het totale hiervoor geraamde bedrag en welk deel daarvan heeft specifiek betrekking op het versterken en doorontwikkelen van het Dorpsteam? Antwoord: De lasten van het Dorpsteam zijn te vertalen naar: - Vaste lasten huisvesting - Salarislasten – consultants - Overeenkomst met ONS Welzijn – inzet medewerkers OW binnen Dorpsteam - Opleidingskosten – structurele incompany trainingen voor het team De doorontwikkeling van het Dorpsteam naar Sterke Lokale Teams zijn verder kostenneutraal ingebed.
4	4.2.4	31	T	Vraag: Er wordt ingezet op Digitale soevereiniteit. Hoe gaat gemeente Boekel dit risico op lange termijn afdekken en is daarvoor beleid, strategie of plan in ontwikkeling? Waarom zijn deze risico's niet meegenomen in de risicoanalyse van 4.3.2? Antwoord: Ja, er wordt strategisch beleid voorbereid en er wordt in 2026/2027 een pilot uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wijze waarop de organisatie op een pragmatische maar effectieve manier die past bij de omvang en capaciteit van de organisatie invulling kan geven aan de vereisten van de Cyberbeveiligingswet en daarmee ook aan noodzaak van digitale soevereiniteit. De bevindingen hiervan worden verwerkt in de voorjaarsnota 2027 en begroting 2028. Het risico van niet digitaal soeverein zijn, is ingewikkeld te kwantificeren omdat er (overheidsbreed) nog onvoldoende zicht is op de omvang en impact van verschillende risico-scenario's en de benodigde oplossingen hiervoor. Met meer inzicht zal ook de risicoanalyse concreet ingevuld worden.

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
5	4.3.6	46	T	Vraag: Nieuwbouw Kindpark is in 2031 opgenomen als stelpost. Voor vernieuwing Nia Domo is niks opgenomen terwijl hiervoor middelen nodig zullen zijn. Waarom is hiervoor niks opgenomen in de berekening van ons weerstandvermogen? Antwoord: Ik heb het vermoeden dan er twee verschillende paragrafen met elkaar worden verward. In paragraaf 2.4 Overzicht investeringen, is Nieuwbouw Kindpark opgenomen als stelpost, vernieuwing Nia Domo is in deze paragraaf niet opgenomen. In paragraaf 4.3 wordt het weerstandsvermogen berekend. Nieuwbouw Kindpark is niet als afzonderlijk risico opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen omdat deze is meegenomen in de begroting als stelpost en op dit moment dus geen ongedekt risico is waardoor het niet in de risicoparagraaf wordt meegenomen. Voor de vernieuwing van Nia Domo ligt dit anders. Zolang de plannen hiervoor nog onvoldoende concreet zijn, kan geen betrouwbare inschatting van het financiële risico worden gemaakt. Het opnemen van een willekeurig bedrag zou daarmee geen reëel beeld geven van het risico en zou het berekende weerstandsvermogen kunnen vertekenen. Om die reden is de vernieuwing van Nia Domo op dit moment niet als afzonderlijk risico in de berekening van het weerstandsvermogen opgenomen.
6	3.5	21	T	Vraag: In de begroting wordt gesproken over het versterken van de mantelzorgondersteuning. Uit de financiële begroting blijkt echter dat daar geen extra kosten verwacht worden t.o.v. 2025: hoe kan dit verklaard worden? Antwoord: Mantelzorgondersteuning wordt vanuit het Dorpsteam ingezet door de inzet van een opbouwwerker ONS Welzijn. Samen met Maatschappelijk Werk als functionaliteit binnen het Dorpsteam wordt maatwerk geboden voor individuele begeleiding en ondersteuning. Versterking van de mantelzorgondersteuning wordt verder uitgewerkt binnen het Uitvoeringsplan Preventie 'Goed Beter Boekel'.
7	programma D, E en F	18-23	T	Vraag: Er wordt gesproken over het uitvoeringsplan preventie (Goed Beter Boekel) in programma D, E en F. Welke concrete plannen zijn hiervoor gemaakt? Zijn deze kosten gedekt vanuit kostenplaats 671005 (3 achtereenvolgende jaren een bedrag van €157.164) onder de noemer 'bijdragen aan derden'? Hoe zijn deze kosten verder gespecificeerd? Verder zijn er geen kosten begroot m.b.t. de professionalisering van stichting Kwiek en de plannen m.b.t. sport-, beweeg- en spelvoorzieningen in de buitenruimte. Kunnen deze kosten niet alvast (deels) begroot worden? Antwoord: Voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan Preventie Goed Beter Boekel is jaarlijks € 157.164 opgenomen onder kostenplaats 671005 ('bijdragen aan derden'). De kosten van activiteiten binnen het uitvoeringsplan worden vanuit dit budget verantwoord. De activiteiten die voortkomen uit het uitvoeringsplan Preventie 'Goed Beter Boekel' en de verantwoording van de besteedde middelen zullen op een later moment aan u gepresenteerd worden. Ten aanzien van de professionalisering van Stichting Kwiek geldt dat in het collegeprogramma is opgenomen dat de evaluatie van Stichting Kwiek in het vierde kwartaal van 2026 aan de raad wordt aangeboden. Eventuele financiële consequenties worden betrokken bij eventuele vervolgbesluitvorming. In het Collegeprogramma staat opgenomen dat we in Q4 2026 de evaluatie van Stg. Kwiek aan u presenteren.
8	3.4	18	T	Vraag: Vorig jaar is motie aangenomen voor realisatie van een speeltuin in woonkern Huize Padua. Wat is daarvan de Stand van zaken?

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
				Antwoord: De motie is ingebracht tijdens de vergadering met stichting de Speeltrein. Zowel ambtelijk als vanuit de stichting wordt de meerwaarde gezien om een speeltuin aan te leggen op het Landgoed Huize Padua. Vanwege de aanwezigheid van drukke wegen rondom en door de woonkern Huize Padua gaat de voorkeur uit naar een centraal gelegen locatie. Dit sluit ook aan op de (recreatieve) ambities voor Landgoed Huize Padua. GGZ Oost-Brabant heeft het initiatief inmiddels intern met de directie besproken. Ook vanuit de directie is aangegeven hier in eerste instantie positief tegenover te staan. Op korte termijn staat een startoverleg gepland met Stichting De Speeltrein en GGZ Oost-Brabant. In dit overleg worden de mogelijkheden voor de realisatie en de eventuele verdere uitwerking van de speeltuin besproken.

Vragen (technische) inzake Begroting 2027 gemeente Boekel

Fractie : Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel

Contactpersoon: Sharon de Bruin

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
9	Programma F / 4.3.4 Warmtetransitie	43	T	Vraag: Welke financiële en personele middelen voor de uitvoering van het warmteprogramma zijn reeds in de begroting 2027-2030 opgenomen en welke benodigde middelen zijn nog niet verwerkt? Antwoord: Voor de uitvoering van het warmteprogramma zijn op dit moment geen specifieke financiële of personele middelen in de begroting 2027-2030 opgenomen. De omvang van de benodigde capaciteit en middelen worden nog uitgewerkt. Hiervoor komt later nog een afzonderlijk voorstel.
10	Financiële begroting / kosten diensten derden	8	T	Vraag: Waaruit bestaat de geraamde post voor diensten van derden van €250.000 in 2027 en €200.000 in de daaropvolgende jaren, en op welke onderbouwing zijn deze bedragen gebaseerd? Antwoord: De geraamde post voor diensten van derden bedraagt € 250.000 in 2027 en € 200.000 in de daaropvolgende jaren. Deze bedragen zijn gebaseerd op de verwachte kosten voor externe dienstverlening die in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken noodzakelijk wordt geacht. Bij de raming is rekening gehouden met de uitgaven in voorgaande jaren, de reeds bekende verplichtingen en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Het hogere bedrag in 2027 houdt verband met incidentele kosten die naar verwachting in dat jaar worden gemaakt. De exacte invulling van deze post is afhankelijk van de daadwerkelijke behoefte en de ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar.
11	E.03 Wsw	6-7	T	Vraag: Bij E.03 Wsw worden hogere lasten opgenomen en wordt vermeld dat hiervoor middelen via de algemene uitkering beschikbaar worden gesteld. Is de hogere Wsw-bijdrage volledig gedekt door deze rijksmiddelen en waar is deze dekking financieel terug te zien? Antwoord: De hogere Wsw-bijdrage wordt volledig gedekt door de hiervoor beschikbare Rijksmiddelen. Deze dekking is opgenomen in het financiële totaaloverzicht onder A.04 en maakt onderdeel uit van het daar opgenomen totaalbedrag.

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag																																																																																	
12	4.3.2 / stelposten Wmo	38	T	Vraag: Op welke uitgangspunten en berekening zijn de bedragen voor de vangnetregeling huishoudelijke hulp Wmo van €196.427 in 2029 en €203.336 in 2030 gebaseerd? Antwoord: Hoewel huishoudelijke hulp grotendeels uit de Wmo verdwijnt, blijft de gemeente verantwoordelijk voor mensen die niet in staat zijn om dit zelf te regelen of te betalen. Voor deze groep wordt een vangnet ingericht. Hiervoor ontvangen gemeenten vanaf 2029 jaarlijks € 430 miljoen extra via het gemeentefonds. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het cluster Individuele voorzieningen Wmo. De volgende gegevens gelden voor 2029: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maatstaf</th><th>Mutatie gewicht</th><th>Uitkeringsfactor vorige circulaire</th><th>Aantallen/waarden bij maatstaven van nieuwe circulaire</th><th>Effect incl. uitkeringsfactor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3c Eenpersoonshuishoudens</td><td>11,3500</td><td>1,6230</td><td>1.377,00</td><td>25.365,79</td></tr> <tr> <td>5d-2 Inwoners 75+ met drempel</td><td>90,3100</td><td>1,6230</td><td>437,50</td><td>64.125,74</td></tr> <tr> <td>7c-5 Huishoudens met een laag inkomen met drempel</td><td>35,7600</td><td>1,6230</td><td>701,80</td><td>40.731,41</td></tr> <tr> <td>7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel</td><td>18,0000</td><td>1,6230</td><td>1.302,50</td><td>38.051,24</td></tr> <tr> <td>14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)</td><td>3,4000</td><td>1,6230</td><td>2.730,00</td><td>15.064,69</td></tr> <tr> <td>36 Meerkernigheid</td><td>1.612,8100</td><td>1,6230</td><td>5,00</td><td>13.087,95</td></tr> <tr> <td>Subtotaal:</td><td></td><td></td><td></td><td>196.426,81</td></tr> </tbody> </table> De volgende gegevens gelden voor 2030: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maatstaf</th><th>Mutatie gewicht</th><th>Uitkeringsfactor vorige circulaire</th><th>Aantallen/waarden bij maatstaven van nieuwe circulaire</th><th>Effect incl. uitkeringsfactor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3c Eenpersoonshuishoudens</td><td>11,3500</td><td>1,6750</td><td>1.392,00</td><td>26.463,66</td></tr> <tr> <td>5d-2 Inwoners 75+ met drempel</td><td>90,3100</td><td>1,6750</td><td>444,50</td><td>67.239,18</td></tr> <tr> <td>7c-5 Huishoudens met een laag inkomen met drempel</td><td>35,7600</td><td>1,6750</td><td>692,17</td><td>41.459,40</td></tr> <tr> <td>7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel</td><td>18,0000</td><td>1,6750</td><td>1.297,50</td><td>39.119,63</td></tr> <tr> <td>14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)</td><td>3,4000</td><td>1,6750</td><td>2.730,00</td><td>15.547,35</td></tr> <tr> <td>36 Meerkernigheid</td><td>1.612,8100</td><td>1,6750</td><td>5,00</td><td>13.507,28</td></tr> <tr> <td>Subtotaal:</td><td></td><td></td><td></td><td>203.336,50</td></tr> </tbody> </table>	Maatstaf	Mutatie gewicht	Uitkeringsfactor vorige circulaire	Aantallen/waarden bij maatstaven van nieuwe circulaire	Effect incl. uitkeringsfactor	3c Eenpersoonshuishoudens	11,3500	1,6230	1.377,00	25.365,79	5d-2 Inwoners 75+ met drempel	90,3100	1,6230	437,50	64.125,74	7c-5 Huishoudens met een laag inkomen met drempel	35,7600	1,6230	701,80	40.731,41	7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	18,0000	1,6230	1.302,50	38.051,24	14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	3,4000	1,6230	2.730,00	15.064,69	36 Meerkernigheid	1.612,8100	1,6230	5,00	13.087,95	Subtotaal:				196.426,81	Maatstaf	Mutatie gewicht	Uitkeringsfactor vorige circulaire	Aantallen/waarden bij maatstaven van nieuwe circulaire	Effect incl. uitkeringsfactor	3c Eenpersoonshuishoudens	11,3500	1,6750	1.392,00	26.463,66	5d-2 Inwoners 75+ met drempel	90,3100	1,6750	444,50	67.239,18	7c-5 Huishoudens met een laag inkomen met drempel	35,7600	1,6750	692,17	41.459,40	7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	18,0000	1,6750	1.297,50	39.119,63	14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	3,4000	1,6750	2.730,00	15.547,35	36 Meerkernigheid	1.612,8100	1,6750	5,00	13.507,28	Subtotaal:				203.336,50
Maatstaf	Mutatie gewicht	Uitkeringsfactor vorige circulaire	Aantallen/waarden bij maatstaven van nieuwe circulaire	Effect incl. uitkeringsfactor																																																																																
3c Eenpersoonshuishoudens	11,3500	1,6230	1.377,00	25.365,79																																																																																
5d-2 Inwoners 75+ met drempel	90,3100	1,6230	437,50	64.125,74																																																																																
7c-5 Huishoudens met een laag inkomen met drempel	35,7600	1,6230	701,80	40.731,41																																																																																
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	18,0000	1,6230	1.302,50	38.051,24																																																																																
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	3,4000	1,6230	2.730,00	15.064,69																																																																																
36 Meerkernigheid	1.612,8100	1,6230	5,00	13.087,95																																																																																
Subtotaal:				196.426,81																																																																																
Maatstaf	Mutatie gewicht	Uitkeringsfactor vorige circulaire	Aantallen/waarden bij maatstaven van nieuwe circulaire	Effect incl. uitkeringsfactor																																																																																
3c Eenpersoonshuishoudens	11,3500	1,6750	1.392,00	26.463,66																																																																																
5d-2 Inwoners 75+ met drempel	90,3100	1,6750	444,50	67.239,18																																																																																
7c-5 Huishoudens met een laag inkomen met drempel	35,7600	1,6750	692,17	41.459,40																																																																																
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	18,0000	1,6750	1.297,50	39.119,63																																																																																
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	3,4000	1,6750	2.730,00	15.547,35																																																																																
36 Meerkernigheid	1.612,8100	1,6750	5,00	13.507,28																																																																																
Subtotaal:				203.336,50																																																																																
13	Bijlagen B en C - reserves en voorzieningen	81-83	T	Vraag: Kan voor de bestemmingsreserves Vitaal Buitengebied Boekel, Sociale woningbouw, Herplantverplichtingen, Egalisatiereserve BoeCult en Egalisatiereserve Stichting Speeltrain worden aangegeven wat het doel is, op welk raadsbesluit de reserve is gebaseerd en onder welke voorwaarden middelen kunnen worden onttrokken? Antwoord: De genoemde reserves zijn bestemmingsreserves en zijn opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2023, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 14 december 2023. In deze nota wordt inzicht gegeven in de wijze hoe er wordt omgegaan met reserves en voorzieningen. Daarnaast wordt ook de aard en reden van de betreffende reserve of voorziening in deze nota benoemd.																																																																																

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
14	Bijlage D – incidentele baten / Beschermd wonen	84–85	T	Vraag: De begroting bevat in 2027 en 2028 een bijdrage Beschermd wonen van €314.000 vanuit de regionale reserve. Zijn deze middelen specifiek bestemd voor uitgaven binnen Beschermd wonen of zijn zij vrij inzetbaar? Hoe worden deze middelen administratief en begrotingstechnisch verwerkt? Antwoord: In 2027 en 2028 krijgen we een uitkering vanuit de regionale reserve voor Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang. Wij ontvangen jaarlijks in de periode 2024–2028 een bedrag van € 314.000, waarvan de helft bedoeld is om te investeren in de 'basis op orde' en de andere helft voor de dekking van de extra kosten Wmo. In de lokale ontwikkelagenda 2024 – 2028 gemeente Boekel 'opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een (psychische) kwetsbaarheid' staat de besteding van deze vrij beschikbare middelen. De besteding van de middelen ad. € 157.000 zijn toegevoegd aan het uitvoeringsplan preventie 'Goed Beter Boekel' en komt ten goede aan de doelgroep kwetsbare inwoner zodat iedereen mee kan doen in onze gemeenschap. Hiermee leggen we een stevige lokale basis.
15	4.3.4 Opvang statushouders, vluchtelingen en asiel	44–45	T	Vraag: Welke financiële middelen en formatie zijn voor 2027 en de meerjarenraming opgenomen voor de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en asielzoekers? Zijn daarbij ook toekomstige vervangings- of renovatiekosten van de huisvestingsunits op Neerbroek voorzien, en zo ja door wie worden deze gedragen? Antwoord: Voor de asielopgave is op dit moment nog geen aparte post opgenomen voor middelen of formatie in de begroting 2027 en de meerjarenraming. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd binnen de bestaande formatie. De hiermee samenhangende kosten zijn nog niet verwerkt in de begroting, maar worden betrokken bij de eerstvolgende Burap en de Voorjaarsnota. Voor een deel van de personele inzet ontvangen wij een tegemoetkoming van de provincie. Het grootste deel van de gemeentelijke inzet wordt echter door de gemeente zelf bekostigd. Als een opvanglocatie wordt gerealiseerd, kunnen voor onderdelen van de opvangopgave financiële bijdragen beschikbaar komen. De exacte financiële consequenties zijn afhankelijk van de uiteindelijke opvangvorm, omvang en de hierover te maken afspraken. De kosten opvang en huisvesting Oekraïense vluchtelingen worden verantwoord in de begroting – we ontvangen rijksmiddelen voor het aantal bedden/leefgeld, een deel van de werkende Oekraïense vluchtelingen betaalt een eigen bijdrage en de kosten van huisvesting (vaste lasten) worden verantwoord in de begroting. Voor het onderhoud van de units is een onderhoudscontract afgesloten met de leverancier – op structurele basis worden de units geïnspecteerd. Vervangingsinvesteringen zijn niet voorzien. Statushouders kennen weer andere financieringsstromen, die landen binnen Sociale Zaken (Werk & Inkomen).
16	4.2.4 / 4.3.4 Informatiebeveiliging en continuïteit	31 / 44–45	T	Vraag: Welke financiële middelen zijn opgenomen voor bedrijfscontinuïteit en incidentmanagement bij uitval van internet, elektriciteit, software of datacenters? Is hiervoor een actueel continuïteits- of noodplan beschikbaar? Antwoord: In de Programmabegroting 2027 van de gemeente zijn de financiële middelen voor het opvangen van IT-incidenten en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit – zoals bij uitval van internet, elektriciteit, software of datacenters – structureel ondergebracht binnen de reguliere exploitatiebudgetten voor informatievoorziening en automatisering onder het programma Bedrijfsvoering/ Overhead. Er is in de begrotingssystematiek geen sprake van een afzonderlijk, specifiek geoormerkt ICT-calamiteitenfonds. Indien zich een acuut en grootschalig incident voordoet waarvan de herstellkosten de lopende exploitatiebudgetten overstijgen, wordt dit financieel opgevangen via de algemene reserves; het college stuurt in deze begroting nadrukkelijk op een verstandig beheer van de reserves om deze financiële weerbaarheid stabiel te houden. Wat betreft de paraatheid beschikt de gemeente over continuïteitsprocedures en uitwijkprotocollen. Omdat de gemeente Boekel functioneert als een regiorganisatie, zijn deze technische noodplannen contractueel verankerd in de

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
				service-afspraken (SLA's) met onze externe ICT-dienstverleners, die wettelijk verplicht zijn te voldoen aan de landelijke normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Mocht een incident of stroomuitval zo omvangrijk zijn dat de openbare orde of veiligheid in het geding komt, dan treedt direct het algemene crisisplan van de gemeente in werking in nauwe afstemming met de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
17	4.3.6 Weerstandscapaciteit	46	T	Vraag: In de berekening van de weerstandscapaciteit zijn de stille reserves op €0 gesteld, terwijl de toelichting deze omschrijft als het verschil tussen WOZ-waarde en boekwaarde van gebouwen en bezittingen. Hoe is het bedrag van €0 berekend en welke bezittingen zijn hierin meegenomen of uitgesloten?
				Antwoord: Er kan gesproken worden van stille reserves wanneer het directe verkoopbare bezittingen of gebouwen betreft. Binnen de gemeente is er op dit moment geen sprake van bezittingen of gebouwen die hiervoor in aanmerking komen. Om deze reden is bij de berekening van de weerstandscapaciteit de stille reserve op € 0 gesteld.
18	A.03 en F.01 CDOKE / klimaat	6-7	T	Vraag: Bij A.03 wordt vanaf 2028 circa €400.000 aan CDOKE-middelen opgenomen, terwijl bij F.01 jaarlijks €50.000 aan kosten voor het klimaatakkoord staat. Welke uitgaven worden met het resterende deel van de CDOKE-middelen gedekt en waar zijn deze in de begroting terug te vinden?
				Antwoord: De ontvangen CDOKE-middelen ter hoogte van € 400.000 zijn in de begroting 2027 als volgt ingezet: • Salarislasten, inclusief overhead: € 210.000 • Onderhoud gebouwen in het kader van duurzaamheid: € 75.000 • Duurzaamheidsplan: € 65.000 • Klimaatakkoord: € 50.000. Dit betreft een nieuwe post in de begroting 2027. In totaal is hiermee € 400.000 aan CDOKE-middelen in de begroting 2027 ingezet.
19	4.8 Grondbeleid	73	T	Vraag: De woningbouwplanning in de Begroting 2027 wijkt af van de uitgifteplanning in de Grondbedrijfsrapportage 2026. Kunnen de verschillen worden verklaard en kan worden aangegeven welke aantallen en planning als uitgangspunt voor de begroting zijn gehanteerd?
				Antwoord: De planning in de begroting is helaas foutief overgenomen. De planning in de grondbedrijf rapportage 2026 is leidend.
20	4.3.3 / Grondbedrijf	40	T	Vraag: Het benodigde weerstandsvermogen van het grondbedrijf is berekend op €2.437.495, terwijl de reserve €3 miljoen bedraagt. Wat is de reden om het verschil van circa €562.500 in de reserve aan te houden en onder welke voorwaarden kan dit bedrag vrijvallen?
				Antwoord: De algemene reserve grondbedrijf is een reserve van € 3.000.000. De algemene reserve grondbedrijf is bestemd voor opvang van risico's in de grondexploitatie, die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen. Voor de inschatting van de benodigde omvang hiervan wordt uitgegaan van een jaarlijkse op te stellen risico-inventarisatie in relatie tot het gewenste weerstandsvermogen. Het is niet te doen gebruikelijk het 'overschot' aan reserve vrij te laten vallen binnen de gemeente Boekel, echter is dit een keuze aan de raad.
21	4.3.3 / 4.3.4 Grondbedrijf	40-41	T	Vraag: Is naast de in de grondexploitaties opgenomen ramingen financiële dekking beschikbaar voor nadeelcompensatie die niet aan een grondexploitatie of initiatiefnemer kan worden toegerekend? Zo ja, waar is deze opgenomen?
				Antwoord:

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
				Nee in principe, dient alle nadeelcompensatie gedekt te zijn binnen de GREX of toegerekend te kunnen worden aan de initiatiefnemer.
22	4.6.9 Kostendekkendheid leges	62	T	Vraag: Op pagina 41 wordt aangegeven dat door de Wet kwaliteitsborging de inkomsten uit bouwleges dalen, omdat een deel van de vergunningplichtigen meldingsplichtig is geworden. Op pagina 62 bedraagt de totale kostendekkendheid van de leges 41,90% en 45,01% specifiek voor titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving. Hierbij wordt vermeld dat bepaalde werkzaamheden niet via leges mogen worden verhaald. Is er een relatie tussen deze twee? Zo ja, kan worden aangegeven welk deel van het verschil tussen lasten en legesopbrengsten samenhangt met niet-verhaalbare werkzaamheden en welk deel met lagere inkomsten als gevolg van de Wkb? Indien er geen directe relatie is, kan worden toegelicht waardoor de relatief lage kostendekkendheid dan wordt veroorzaakt? Klopt daarnaast dat de in deze begroting opgenomen legesbedragen en kostendekkendheid percentages informatief zijn en dat de legestarieven pas afzonderlijk in december door de raad worden vastgesteld? Antwoord: Ja, er is een relatie tussen de daling van de kostendekkendheid leges binnen titel 2 en de Wet kwaliteitsborging. De Wkb heeft ertoe geleid dat bepaalde werkzaamheden die voor de invoering van de Wkb onderdeel waren van het vergunningverleningsproces en via bouwleges konden worden bekostigd, niet langer op dezelfde wijze in rekening kunnen worden gebracht. Dit betreft met name het bouwtechnische deel van bepaalde bouwwerken waarvoor onder de Wkb een melding en inzet van een kwaliteitsborger volstaat. De kosten voor de gemeente zijn hiervoor niet gedaald daar er alsnog een toets moet worden gedaan, echter gebeurt dit nu niet aan de voorkant (vergunningverlening) maar aan de achterkant (toezicht). Hierdoor zijn de verwachte legesopbrengsten binnen titel 2 aanzienlijk lager geworden, terwijl de lasten die samenhangen met de uitvoering van de taken niet in deze mate mee dalen. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden die los van de Wkb niet via leges mogen worden verhaald (beleid, handhaving, algemeen toezicht/controlle). De Wet kwaliteitsborging is in werking getreden vanaf 01-01-2024, vanaf de Begroting 2024 zie je het percentage van de kostendekkendheid binnen titel 2 dan ook afnemen. De bedragen welke mee worden genomen in de begroting voor de berekening van de kostendekkendheid is op basis van de verwachte kosten en verwachte opbrengsten. Grote wijzigingen in de legesverordening kunnen de kostendekkendheid zowel positief als negatief beïnvloeden.
23	Programma B – Verkeer en vervoer	14	T	Vraag: In Programma B is het plaatsen van meer laadpalen opgenomen, maar geen afzonderlijke actualisatie van het parkeerbeleid. Is actualisatie van het parkeerbeleid onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan of wordt hiervoor nog een afzonderlijk voorstel voorzien? Antwoord: Parkeerbeleid is een erg breed begrip. In het Meerjarenuitvoeringsprogramma Mobiliteit is opgenomen dat er in 2028 Parkeernormen voor de gemeente Boekel worden vastgesteld. Verder wordt er geen parkeerbeleid vastgesteld, omdat hier geen aanleiding voor is en er geen beleid wordt vastgesteld zonder goede aanleiding.
24	Algemeen/afkortingen/ leesbaarheid		T	Vraag: In de Begroting 2027 worden veel afkortingen gebruikt, zoals SPUK, CDOKE, NIP, MCO, SMP, RNOB en GR-KCV. Kan een overzicht van de gebruikte afkortingen en de betekenis daarvan aan de begroting worden toegevoegd? Antwoord: SPUK: Specifieke Uitkering CDOKE: Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid NIP: Nationaal Isolatieprogramma MCO: Meerjarig Collectieve Ontzorging SMP: Soortenmanagementplan RNOB: Regio Noordoost-Brabant

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
				GR-KCV: Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
				Het merendeel van de afkortingen wordt in de begroting bij het eerste gebruik voluit uitgeschreven. Waar dit niet het geval is, zal hier in het vervolg rekening mee worden gehouden.

Vragen (technische) inzake Begroting 2027 gemeente Boekel

Fractie: DOP

Contactpersoon: Erik van Mierlo

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
25	Progr. A – fin begr	8	T	Vraag: Loon- en prijsontwikkeling voor 2027 is opgenomen in de begroting. Welk percentage is hiervoor gehanteerd?
				Antwoord: Voor de loonontwikkeling is in de begroting 2027 uitgegaan van een stijging van 2%. Dit percentage sluit aan bij de op dit moment geldende cao. Voor de prijsontwikkeling is vooralsnog geen percentage opgenomen, omdat de ontwikkeling hiervan nog niet bekend is. De prijsontwikkeling wordt verwerkt bij de Voorjaarsnota 2027. De daaruit voortvloeiende meerkosten zullen worden gedekt vanuit de financiële ontwikkelingen binnen het Gemeentefonds.
26	Progr. A – fin begr	8	T	Vraag: In de begroting is onder algemene uitgaven diensten derden een post begroot van € 250k voor inhuur flexibele schil. In de jaren vanaf 2028 is dat € 200k. In de jaarrekening 2025 staan geen kosten. Wat zijn de te verwachten kosten in 2027 t/m 2030?
				Antwoord: Het gereserveerde budget is taakstellend, indien er meer kosten gemaakt worden dan geraamd zal dit worden meegenomen in de reguliere P&C cyclus.
27	Progr. B – fin begr	10	T	Vraag: Jaarlijks is er een budget van € 340k voor onderhoud/beheer van wegen (4720000). Is dit budget voldoende voor het herstel van de voet-en fietspaden na uitvoering van de aanpassingen voor de verzwarende van het elektriciteitsnet?
				Antwoord: De € 340.000 is een jaarlijkse storting in de egalisatievoorziening wegbeheer. De daadwerkelijke jaarlijkse uitgaven kunnen verschillen op basis het wegbeheerplan. Het herstel van de voet en fietspaden is onderdeel wegbeheerplan. Daarnaast ontvangen we van de betreffende netbeheerders een degeneratievergoeding voor iedere opgebroken vierkante meter straatwerk. Met de herstelwerkzaamheden is rekening gehouden.
28	Progr. E – fin begr	21	T	Vraag: De regeling voor de opvang van de Oekraïners loopt tot en met 2026. Hoe ziet de regeling er vanaf 2027 naar verwachting uit?
				Antwoord: In de basis blijft de opvangregeling voor Oekraïners in 2027 grotendeels hetzelfde als in 2026 omdat de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming officieel is verlengd t/m 4 maart 2028. Sinds 01 juli 2026 is de Regeling tijdelijke bekostiging opvang en huisvesting ontheemden van kracht. Losse geldstromen worden samengevoegd.

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
29	Progr. F – fin begr	26	T	Vraag: De kosten overige lasten GRP nemen fors toe. Waarom nemen de onderhoudskosten (4720003) fors toe? Antwoord: Dit betreft het positief saldo op het 'product' riool (POW&R), dit positief saldo wordt gestort in de voorziening Gemeentelijk rioleringsplan.
30	Prog. F – fin begr	27	T	Vraag: De te verwachten kosten die gemaakt worden in relatie tot het klimaatakkoord worden voor de jaren 2027 t/m 2030 begroot op € 50k. Deze kosten worden afgedekt middels een bijdrage in de algemene uitkering. Vanaf 2028 wordt er € 400k aan CDOKE-middelen begroot. Een verschil van € 350k. Waar vinden we de andere kosten in de begroting? Antwoord: De ontvangen CDOKE-middelen ter hoogte van € 400.000 zijn in de begroting 2027 als volgt ingezet: • Salarislasten, inclusief overhead: € 210.000 • Onderhoud gebouwen in het kader van duurzaamheid: € 75.000 • Duurzaamheidsplan: € 65.000 • Klimaatakkoord: € 50.000. Dit betreft een nieuwe post in de begroting 2027. In totaal is hiermee € 400.000 aan CDOKE-middelen in de begroting 2027 ingezet.
31	3.7 – Recapitulatie Staat	26	T	Vraag: Wat is de oorzaak van de jaarlijkse stijging in de lasten van programma A met bedragen van € 400 – € 700k per jaar? Met nagenoeg gelijkblijvende baten loopt het nadelig saldo in de periode 2027 t/m 2030 op met € 1,6 mio. Antwoord: Zoals met een '*' is aangegeven, maken de onderdelen Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Heffing VPB en Bedrag Onvoorzien ook onderdeel uit van Programma A. Conform de voorschriften van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) moeten deze onderdelen echter afzonderlijk worden weergegeven. Wanneer deze onderdelen bij de lasten van Programma A worden opgeteld, ontstaat daardoor een ander beeld van de totale lasten binnen Programma A. De stijging lasten van de lasten zit voor een groot deel in de stelpost loon- en prijsontwikkelingen.
32	Bijlage B – Reserves en voorzieningen	77	T	Vraag: De voorzieningen voor pensioenverplichtingen en verliesgevende complexen bedragen respectievelijk € 2 mio en € 11 mio. Hoe zijn beide voorzieningen bepaald? Antwoord: Pensioenverplichtingen: De voorziening voor pensioenverplichtingen wordt jaarlijks bepaald door de actuariële waarde berekeningen die een externe partij voor ons maakt. Verliesgevende complexen: In de grondbedrijf rapportage 2026 is voorziening verliesgevende complexen geactualiseerd. Op dit moment bestaat de voorziening uit: - Centrumplan Boekel € 7.335.000 - De Burgt fase 2 € 3.500.000

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
33	Algemene vraag	n.v.t.	T	Vraag: In de begroting komen we op tientallen plekken, en in alle programma's kosten tegen voor "Diensten door derden". In totaal een substantieel bedrag van globaal € 1,25 mio. Hoe wordt het wel/niet uitbesteden van diensten aan derden bepaald en vastgelegd in de p&c-cyclus? Antwoord: Om de keuze te kunnen maken tussen wel/niet besteden van taken (of diensten) wordt in eerste instantie onderzocht of binnen het eigen personeel voldoende kennis en kunde gecombineerd met voldoende tijd aanwezig is om de taak op te pakken. Als dat niet het geval is wordt gekeken of we collega's van andere gemeenten kunnen vragen. Is dat beiden niet het geval dan wordt gekeken of we de taak kunnen aanpassen/uitstellen uiteraard zonder het doel en gemaakte afspraken uit het oog te verliezen. Lukt dat allemaal niet dan gaan we over op het uitbesteden van de taak conform ons inkoopbeleid.
34	Investerings 2.4	8	T	Vraag: Realisatie herinrichting straat Schutboom ontbreekt in de jaarplanning 2027. Wat is hiervoor de reden? Antwoord: Dit is een project uit de grondexploitatie en deze projecten zijn niet zichtbaar in de financiële begroting 2027.
35	Investerings 2.4	8	T	Vraag: Revitalisering wijk Vogelenzang ontbreekt in de meerjarenplanning. Wat is hiervoor de reden? Antwoord: Wij ronden eerst het project Boschberg af en na een korte evaluatie gaan we onderzoeken welke wijk vervolgens in aanmerking komt voor een integrale revitalisering. Het definitieve besluit om de wijk Vogelenzang te revitaliseren is nog niet genomen. Als de wijk bekend is kan er pas een budget geraamd worden. Wij verwachten in de loop van 2027 hierover duidelijkheid te krijgen.
36	4.4.4 - Kapitaalgoederen - Groen	51	T	Vraag: IBN houdt steekproeven op het naleven van het beeldkwaliteitsniveau. Op welk niveau is ons groenbeleid nu? Antwoord: Voor het centrum van Boekel geldt kwaliteitsniveau A en voor het gebied buiten het centrum kwaliteitsniveau B. De uitslagen van de schouwronde laten zien dat het afgesproken beeldkwaliteitsniveau over het algemeen wordt gehaald. Tussen IBN en de gemeente Boekel is daarnaast wekelijks contact. Ook vinden tweewekelijks bouwteamoverleggen plaats, waarin de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden worden besproken en waar nodig wordt bijgestuurd.

Vragen (technische) inzake Begroting 2027 gemeente Boekel

Fractie : VVD

Contactpersoon: Frans Dijcks t/m 8 okt daarna Ferenc Koolen

Nr.	Programma/ product/ paragraaf	Blz.	Technische vraag of bestuurlijke vraag	
37	2.4 Overzicht investeringen	8	T	Vraag: Zijn er directe of indirecte consequenties verbonden aan het besluit het 2^e kindpark te bouwen op de voormalige Regenbooglocatie? Wanneer er consequenties zijn, hebben deze dan een positief of negatief effect op de genoemde investering? Antwoord: In de raadsvergadering d.d. 2 juli 2026 heeft de Raad besloten in de verdiepende studie van Hof van Boekel de voormalige Regenboog-locatie als beoogde locatie voor onderwijs en opvang te hanteren, om op een later moment over de beoogde locatie een definitief besluit te nemen. De voormalige Regenboog-locatie is in eigendom van de gemeente en het realiseren van een tweede KindPark op deze locatie heeft – ten aanzien van de grond – dus geen (in)directe financiële consequenties. Voor de realisatie van semi-permanente onderwijshuisvesting worden gekeken naar andere locaties. Indien een locatie niet in eigendom van de gemeente Boekel is, dan heeft dat een kostenverhogend effect.
38	Progr. C, Kp 5330001	11 financiële begroting	T	Vraag: Waarom zijn / worden geen pacht inkomsten toegerekend voor 2027 en volgend? Antwoord: We gaan ervan uit dat de vraag is gericht op Hoekstraat 6/8. De pacht opbrengsten is hier voor 2027 en volgende jaren op € 0 zijn gezet omdat wij ervan uit gaan deze locatie te ontwikkelen.