

Technische vragen

CDA
De heer A.J.M. Haverkamp

Vergadering	Commissievergadering kadernota 10 juni 2026
Datum	5 juni 2026
Onderwerp	Kadernota

Geachte college,

De fractie van het CDA heeft de volgende technische vragen met betrekking tot de Kadernota 2027-2030:

Hoofdstuk 1 – uitgangspunten meerjarenramingen 2027-2030

Onder punt 4 (prijsontwikkelingen 2027) staat dat er in de voorgaande jaren geen algemene prijsindexatie werd toegepast op alle budgetten in de begroting en dat deze werkwijze wordt voortgezet voor 2027. Wij stellen vast dat buurgemeenten zoals bijvoorbeeld Halderberge, Breda, Roosendaal en Etten-Leur wel indexering wel toepassen.

1. Kunt u aangeven waarom Moerdijk geen indexering toepast? Geeft dit niet een duidelijker beeld over de (toekomstige) financiële gevolgen van het uit te voeren beleid?

Onder punt 7 (bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen) geeft u aan dat er wordt vastgehouden aan de bijdragen gemeenschappelijke regelingen 2027, voor de daaropvolgende jaren.

2. Kunt u aangeven waarom de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen niet aangehouden worden voor de jaren na 2027?

Onder de punten 8 (indexering gemeentelijke tarieven algemeen) en 9 (indexering ozb en toeristenbelasting) geeft u aan uit te gaan van een toe te passen indexcijfer van 1,6%. Wij stellen vast dat het actuele CPB-indexcijfer voor 2027 2,1% bedraagt.

3. Wat is het financiële effect op het meerjarenperspectief als voor 2027 wordt uitgegaan van het actuele CPB-percentage in plaats van de toegepaste 1,6%?

Hoofdstuk 2 – Bijstelling bestaande budgetten en huidige stelpost nieuw beleid

Wij delen uw mening ten aanzien van de kostenontwikkeling in het sociaal domein.

4. Op basis van welke aannames wordt verondersteld dat de stijging van het aantal inwoners niet leidt tot een hogere groei van de jeugdzorg- en Wmo-uitgaven dan nu in de meerjarenraming is verwerkt?

5. Kan het college ook aangeven welke maatregelen worden voorbereid om de groei van de jeugdzorguitgaven structureel af te vlakken en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

Hoofdstuk 3 – Nieuwe ontwikkelingen

Programma 1 – Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Aangegeven wordt dat geen nieuwe ontwikkelingen worden voorzien.

6. Welke financiële consequenties verwacht het college van de klimaatambities uit het bestuursakkoord en op welk moment worden deze inzichtelijk gemaakt?

Programma 2 – Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Aangegeven wordt dat capaciteitsuitbreiding binnen het cluster Vastgoed als gevolg van de uit te voeren projecten gewenst is. Daarnaast zien wij dat voor de uitvoering van de huisvestingsverordening overwogen wordt de werkzaamheden te beleggen bij een externe partij. In het afgelopen jaar stemde de raad in met uitbreiding van het aantal Fte's. Op basis van de nu voorliggende (concept)kadernota concluderen wij dat opnieuw gedacht wordt aan uitbreiding van het ambtelijk apparaat met meerdere medewerkers over de diverse diensten (Inzet vastgoed, inzet Woning Net, BOPA, coördinator buitengebied).

7. Kan het college aangeven welke concrete projecten niet kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige formatie en waarom kan deze capaciteit niet tijdelijk projectmatig worden ingevuld?

Programma 4 – Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Voor de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer wordt aangegeven dat de aanstelling van een procesregisseur nodig is om regie te voeren op complexe en dure casuïstiek. Hiervoor wordt een uitgave voorzien van in totaal € 382.000.

8. Kan aangegeven worden waarop deze kosten zijn gebaseerd?

Voor de "uitvoering accommodatiebeleid" wordt uitgegaan van een structurele uitgave van € 110.000. Wij vragen ons af of er bij de samenstelling van deze kadernota rekening gehouden is met het gestelde in de "Routekaart Gemeentelijk Vastgoed" van 26 januari 2022 en het hierin vastgestelde budget van € 3.400.000? Kan aangegeven worden wat er van dat beschikbaar gestelde budget inmiddels is benut en waarom in deze kadernota een structurele uitgave van € 110.000 wordt voorzien voor de uitvoering van het accommodatiebeleid. Dit, terwijl in bedoelde routekaart wordt aangegeven dat jaarlijks € 340.000 zal worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening gebouwen.

9. Kan deze structurele uitgave niet bekostigd kan worden uit genoemde onderhoudsvoorziening?

Voor de uitvoering van het programma nieuwkomers wordt een structurele uitgave voorzien van € 93.000 per jaar en eenmalig € 150.000. Bij de besluitvorming over de begroting 2026 is besloten de reserve nieuwkomers over te hevelen naar de algemene reserve.

10. Kunnen de hiervoor begrote kosten voorsnog niet ten laste worden gebracht van de algemene reserve c.q. of de opgeheven reserve nieuwkomers niet opnieuw gevormd worden via overheveling vanuit de algemene reserve?

Programma 5 – Partnerschap in en veranderende samenleving

Wij stellen vast binnen dit programma ook hier wordt voorgesteld om het personeelsbestand uit te breiden. Naar verwachting leidt dit tot een structurele kostenpost van € 76.000 per jaar.

11. Is het, gelet op de ontwikkeling van de totale personele kosten, mogelijk om door herschikking van taken voordeel te behalen?

Daarnaast geven wij u in overweging om de efficiency binnen de ambtelijke organisatie nader te (laten) onderzoeken om meer zicht te krijgen op de efficiency en arbeidsbeleving binnen de gemeentelijke organisatie.

De ventilatie in de vergaderruimtes blijkt onvoldoende te functioneren. Aangegeven wordt dat aanpassing van het systeem dringend gewenst is en een bedrag van € 250.0000 vrijgemaakt moet worden.

12. Is er, gezien de recente oplevering van het gemeentehuis, sprake van een ontwerpfout of een uitvoeringsfout en is er verhaal mogelijk is bij de opdrachtnemer?

Hoofdstuk 5 – Ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief

In het kostenoverzicht op pagina 20 worden onder het kopje Integraal Huisvestingsplan (IHP) scholen enkele bedragen genoemd die mogelijk verduidelijkt kunnen worden. Bij De Fijne Aarde wordt in het jaar 2029 een bedrag van € 50.000 opgenomen voor onderzoek. In 2032 wordt een bedrag van € 637.000 voor sloopkosten geprognosticeerd. Vervolgens worden vanaf 2033 kapitaalslasten opgenomen voor de nieuwe school. Dit impliceert dat de ‘nieuwe’ basisschool De Fijne Aarde in 2033 in gebruik genomen kan worden, terwijl de oude school al in 2032 gesloopt zal worden. Naar onze mening sluit deze planning niet aan.

13. Kunt u daarom op deze stelpost een nadere toelichting geven?
14. Is er rekening gehouden met de op pagina 14 van het raadsvoorstel IHP genoemde zin “Voor de totale kosten is uitgegaan van prijspeil 2025, indexering van de bedragen zoals nu opgenomen in het IHP zal jaarlijks plaats vinden bij de kadernota door aanpassing van de geraamde investeringsbedragen en hieruit voortvloeiende kapitaallasten.”?
15. Is er, om kostenbeperking te realiseren, enig voordeel te behalen indien gebruik gemaakt kan worden van het scholenonderzoek dat voor de scholen in Klundert in 2028 wordt geprognosticeerd? Dit omdat in onze optiek de situaties in Klundert en Fijnaart grotendeels vergelijkbaar zijn.

Hoofdstuk 6 – Vervolgaanpak richting opstellen van de begroting 2027-2030

Het verwachte begrotingstekort zal in de loop van de komende jaren stijgen, hetgeen voornamelijk het gevolg is van de groei in de structurele uitgaven.

16. Ook wij hechten veel waarde aan een gezonde financiële positie, maar is het niet mogelijk de structurele kosten te beperken door meer gebruik te maken van de ruimte binnen de algemene reserve bij grote investeringen?



Immers door de financieringsbehoefte bij grootschalige projecten te verlagen door inbreng van middelen uit de algemene reserve, dalen de kapitaallasten en zal het begrotingstekort positief worden beïnvloed.

Met vriendelijke groet,
de griffie