

Beantwoording technische vragen CDA over 1^e tussentijdse rapportage 2026

Vraag: Turap t/m maart 2026; hoe lopen de periodes waarover gerapporteerd wordt? Bij 3 rapportagemomenten per jaar had ik t/m april verwacht?

Antwoord: In 2026 kunt u twee tussentijdse rapportages verwachten. Afhankelijk van de raadsplanning en vakantieperiodes kunnen de exacte verslagperiodes variëren. Bij twee rapportages hanteren wij doorgaans de periode tot en met maart voor behandeling in de raad van juni/juli en tot en met augustus voor de raadsbehandeling van december.

In deze rapportages blikken we terug op de genoemde perioden, maar kijken we ook vooruit.

Vraag: Voorstel 4b.; hier maken we uit op dat dit om tijdelijke uitbreiding van de capaciteit gaat. Kan dit verder onderbouwt worden? Is dit bijvoorbeeld in aantal aanvragen of zorgvragen te zien/wachtlijsten? En hoe wordt dat 'gemeten'? Daarnaast ook de vraag hoe de inschatting gemaakt is dat dit tijdelijk is? Wordt verwacht dat deze zorgvraag ook tijdelijk is? Of is het nu incidenteel en wordt het daarna meegenomen in de structurele aanvraag?

Antwoord: De uitbreiding van het opbouwwerk van 24 uur wordt in eerste instantie tijdelijk aangevraagd voor de duur van één jaar. Na afloop van dit jaar evalueren we. Op basis van ervaringen, impactmetingen en resultaten doen wij vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad over een eventueel structureel vervolg.

De uitbreiding met 24 uur is bedoeld voor:

- het versterken van de sociale basis en gemeenschapskracht in wijken/kernen (vitale dorpen), en
- de inzet binnen het project Weerbare en Veerkrachtige Samenleving, waarin het versterken van het sociaal netwerk/weefsel en onderlinge betrokkenheid heel belangrijk is.

Een belangrijk concreet voorbeeld binnen beide sporen zijn de voorzorgcirkels. Een voorzorgcirkel is een netwerk van inwoners die elkaar ondersteunen bij (toekomstige) hulpvragen, met als doel problemen vroegtijdig op te vangen en zelfredzaamheid te versterken.

Om deze cirkels goed te laten functioneren is inzet van opbouwwerk essentieel. Het opbouwwerk:

- ondersteunt vrijwilligers,
- begeleidt inwoners bij het organiseren van de cirkels,
- en helpt bij vragen die in de praktijk ontstaan.

De ambitie is om het aantal voorzorgcirkels in Heesch te verdubbelen van 20 naar 40 de komende periode.

Daarnaast willen we ook in de andere kernen starten. Hierbij sluiten we aan op het project 'Praat vandaag over morgen'. Dit project richt zich op het bewustwording en bespreekbaar maken van ouder worden en de toekomst, bijvoorbeeld rondom zorg, ondersteuning en samenredzaamheid. Seniorenverenigingen gaan hierover met inwoners in gesprek en verkennen wat mensen zelf en samen kunnen organiseren. Deze gesprekken vormen een belangrijke basis om vervolgens ook voorzorgcirkels op

te starten, omdat inwoners al met elkaar in gesprek zijn over ‘voor elkaar zorgen’. Op basis hiervan verwachten we in 2027 ook in de andere kernen voorzorgcirkels te realiseren.

De inzet richt zich op het versterken van onderlinge betrokkenheid en samenredzaamheid. Inwoners zijn er meer voor elkaar, waardoor problemen eerder worden opgevangen en waar mogelijk voorkomen. Dit draagt er ook aan bij dat de druk op het welzijnswerk beheersbaar blijft en wachttijsten worden voorkomen.

Vraag: *Tabel op pagina 2 is niet aan te sluiten op de Turap zelf (tabel Budgetten).*

Antwoord: Tabel pagina 2 zijn samengesteld uit alle afwijkingen ongeacht de omvang verzameld per programma. In de tabel budgetten verzamelen wij de afwijkingen per programma groter dan € 50.000. Bedragen onder deze afwijking worden verzameld in kleinere mutaties.

Het saldo in de tabel op pagina 2 bestaat uit een incidenteel voordeel van € 405.563 en een structureel nadeel van € 230.167 en resulteert in een saldo van € 175.396 voordelig.

In de tabel budgetten ziet u alle mutaties (incidenteel en structureel) terugkomen in de kolom 2026 met een saldo van € 175.396 voordeel. De structurele mutaties met een omvang van € 230.167 ziet u in de kolom 2027.

Vraag: *Niet beïnvloedbare kosten, pag 3; welke kosten worden hierin meegenomen?*

Antwoord: Dit betreft kosten waarvoor geen beleidsmatige keuzevrijheid bestaat. Tot deze niet-beïnvloedbare kosten zijn in deze rapportage de kostenstijgingen binnen sociale zaken (€ 666.093) opgenomen en de verrekening van de lumpsum+-financiering voor huishoudelijke hulp (€ 59.355).

De kosten voor sociale zaken hebben het karakter van een open-einderegeling, terwijl de lumpsum+-financiering is gebaseerd op een overeenkomst.

Vraag: *Meerjarenperspectief 27-30, pag 4; waar zijn de effecten van het voorspelde ravijnjaar zichtbaar?*

Antwoord: Het ravijnjaar was voorzien in 2026. Echter in de Voorjaarsnota 2025 zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor de jaren 2025, 2026 en 2027.

Daarmee is voor deze jaren de belangrijkste financiële klem voor gemeenten weggenomen. Per 2028 wijzigt het financiële beeld. Het kabinet gaat ervan uit dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda jeugd dan hun beoogde effect zullen hebben. Daarnaast wil het kabinet inzetten op extra maatregelen om de kosten van het stelsel verder te beheersen.

We hebben in het meerjarenperspectief het begrotingsadvies van de VNG gevolgd en de maatregelen vanuit de Hervormingsagenda budgettair neutraal verwerkt in afwachting van meer duidelijkheid.

Hierdoor is het zgn. ‘ravijn’ niet direct zichtbaar in het meerjarenperspectief.

Vraag: *Tabel pagina 4 is niet aan te sluiten op tabel Budgetten op pagina 26*

Antwoord: Zie toelichting tabel pagina 2 met tabel budgetten

Vraag: *Wat is de stand van zaken m.b.t. de voortgang van het sportpark HD, werving bureau in mei gelukt?*

Antwoord: De aanbesteding is mei 2026 succesvol doorlopen. Het startgesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en het bureau is gestart met de werkzaamheden. Parallel hieraan is op 15 juni een periodiek overleg geweest met de klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van de betrokken sportverenigingen, IVN, het waterschap en vertegenwoordigers vanuit de buurt. Het project loopt hiermee nog op planning.

Vraag: *Tabel mutaties op reserves, pag 44; hoe moet ik de negatieve bedragen lezen bij Toevoegen en Onttrekken aan reserves?*

Antwoord: Toevoegen aan reserves zijn lasten in de begroting. Negatieve bedragen in deze kolom zijn correcties op eerdere toevoegingen en baten. Onttrekken aan de reserves zijn baten in de begroting. Negatieve bedragen in deze kolom zijn correcties op eerdere onttrekkingen en lasten.

Vraag: *Bijlage 5 Ombuigingsvoorstellen, pag 45; Het bedrag dat in de kolom Gerealiseerd bedrag gepresenteerd wordt lijkt het bedrag dat eind 2026 verwacht wordt. Welke bijsturing vindt plaats om het verschil van € 700k alsnog te realiseren.*

Antwoord:

- Bij de behandeling van de begroting 2026 in de gemeenteraad van 30-10-2025 is besloten de extra OZB verhoging van 5% niet door te voeren. Dit leidt tot een structurele lagere opbrengst van € 446.503.
- Voor de dienstverleningsovereenkomst sociale zaken is een nieuwe kostenberekeningsystematiek afgesproken waarmee de colleges van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd. Hierdoor is de taakstelling van € 150.000 structureel niet realiseerbaar
- De pachtinkomsten van € 90.000 en de kostendekkende tarieven B en C evenementen (amendement bij Belasting en Legesverordening 18-12-2025) zijn voor 2026 niet realiseerbaar. Deze worden voor 2027 opnieuw beoordeeld op haalbaarheid.