

Begroting 2026 - 2029

beantwoording technische vragen

oktober 2025

hoofdstuk	partij	pag	Technische vraag Technische vragen zijn vragen naar feiten, harde gegevens. Deze vragen kunnen dan ook prima door ambtenaren beantwoord worden.	Antwoord
Leeswijzer	OGP	5		
Financieel meerjaren- perspectief	OGP	8	In deze teksten zijn landelijke budgetten en uitkeringen opgenomen, kan hier ook worden opgenomen welke budgetten het voor begroting MD betreft? Dat geeft een beter perspectief?	Dit is het begrotingsadvies vanuit de VNG. De financiële consequenties kunt u terugvinden bij de informatie over de verschillende circulaire's door het jaar heen welke u worden toegezonden. Deze informatie is niet specifiek opgemaakt in de begroting. Voor de begroting 2027 en verder zal worden onderzocht in hoeverre deze informatie kan worden aangevuld met de specifieke cijfers die voor onze gemeente gelden.
	OGP	10	3% als afgesproken structurele opbrengsten stijging, dat was toch alleen OZB of geldt dit dus voor alle inkomsten? Zo ja welke?	Dat klopt. Dit betreft dus ook enkel OZB.
	OGP	13	Bullit 5: verlenging lening erfpacht met negatieve rente. Wat betekent dit aan de inkomstenkant, dus het erfpachtcanon?	De Inkomst van de canon blijft ongewijzigd. De lasten stijgen door de hogere rentelast.
Programma 1 (Vitale dorpen in Midden- Delfland)	OGP	20	Gesproken wordt over het stimuleren van wandel- en fietsverbindingen. Deze zijn later niet/nauwelijks terug te vinden in de diverse posten. In welke verbindingen wordt in 2026 geïnvesteerd?	Er staan geen nieuwe wandel- of fietsverbindingen in de planning. Wel worden bestaande wandel- en fietsverbindingen verbeterd. Komende jaren staan in ieder geval de metropolitane fietsroute Westland-Delft, de Rotterdamseweg en de Westgaag in de planning. Realisatie vindt niet allemaal in 2026 plaats, de voorbereiding start wel in dat jaar.

Programma 2 (Bestuur en veiligheid)				
Programma 3 (Beheer, verkeer en milieu)	OGP	35-37 en 46-47	Voor zelfde werkzaamheden in verschillende jaren (bijv damwanden, lichtmasten, pompunits, persleidingen) worde geen indexaties toegepast. Hoe werkt dat in de praktijk? Bijramen of minder uitvoeren?	Dit zijn inderdaad investeringskredieten die niet jaarlijks geïndexeerd worden. In de praktijk betekent dit dat je elk jaar iets minder werk uit kunt voeren. Bij het actualiseren van de beheerplannen wordt berekend welke uitgaven de komende jaren nodig zijn en die totaalkosten worden gelijk verdeeld over de jaren. Bij de berekening in de beheerplannen wordt meestal wel indexatie meegerekend.
	OGP	43	Welke regionale plannen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit worden ondersteund? En hoe?	- Ontmoediging houtstook door bewoners - Faciliteren energietransitie in de glastuinbouw - Gevoelige bestemmingen, één van de acties is het in kaart brengen van gevoelige bestemmingen en contouren van toekomstige bestemmingen. Dit wordt grotendeels al ingevuld via het actualiseren van kwetsbare bestemmingen in het Register Externe Veiligheid. Op dit moment zijn wij dit register aan het actualiseren. - Ontwikkeling regionaal beleid ter bescherming gevoelige groepen. Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet was er het Besluit gevoelige bestemmingen. Dat besluit ging over luchtkwaliteitseisen voor gevoelige bestemmingen zoals bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen en kinderdagverblijven. Het regionale beleid is bedoeld om het wegvallen van dat besluit te repareren zodat bij nieuwbouw van dit soort gevoelige functies deze op voldoende afstand van drukke wegen worden geprojecteerd.

Programma 4 (Onderwijs)	OGP	50	Voor huisvesting onderwijs is in de komende jaren 1-1,2 miljoen geraamd. Hoe verhoudt dit zich tot alle ambities in het IHP en de nieuwbouw van verschillende scholen?	Voor iedere stap in de uitvoering wordt afzonderlijk een voorstel met een financiële onderbouwing aan de raad voorgelegd. Zo heeft de raad eerder besloten over de tijdelijke uitbreiding bij De Schutse en recent ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de Mariaschool. Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere voorbereiding van de opvolgende projecten. De raad wordt bij iedere vervolgstap betrokken, zodat er steeds zicht blijft op de voortgang en de financiële dekking binnen het IHP. De bedragen in de begroting zijn gebaseerd op de jaarlijkse (kapitaal) lasten voor zowel de bestaande schoolgebouwen als de nieuwe projecten waarvoor de raad een investeringskrediet beschikbaar heeft gesteld.
Programma 5 (Sociaal domein en welzijn)	OGP	56	<i>“voorbereiden en verkennen van een beleidsmatig traject richting harmonisatie van ondersteuning en afspraken met sportverenigingen en welzijnsaccomodaties”</i> . Wat staat hier en wat gaat MD concreet doen?	Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met adviesbureaus om te komen tot een heldere en doelgerichte opdracht, met als streven het traject naar harmonisatie in 2026 te starten. Tegelijkertijd worden in de praktijk al eerste stappen richting harmonisatie gezet, zoals bij de herziening van de overeenkomst met ODO Sportaccommodaties. Ook wordt bij verenigingen stap voor stap inzicht verkregen in de huidige afspraken en toekomstige vraagstukken.
		54	In de tabel zie je dat de uitgaven voor jeugd in 2027 e.v. een half miljoen lager liggen. Hoe kan dit?	Dit is het gevolg van het meerjarig verwerken van fiche 33 uit de kadernota. In dit fiche is een totaaloverzicht opgenomen van de kostenontwikkeling jeugd, de te nemen maatregelen en de hiermee te realiseren besparingen.
Programma 6 (Economische en sociale zaken)				

Programma 7 (Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting)	OGP	69	Kopje Ruimtelijke ordening: wat staat er in deze alinea? De afname van de lasten...doorgeschoven restant budget centrumplan Schipluiden (-€58.000,-).	De geraamde lasten 2026 zijn € 838.813 lager dan in 2025 begroot het geval is. De voornaamste oorzaken hiervan zijn: de hogere budgetten in 2025 voor inhuur (bouwplannen) a € 459.632 en Omgevingswet € 340.000. Aansluitend een hoger (restant) budget voor Centrumplan Schipluiden (58.000). Deze allen vanwege uit 2024 naar 2025 doorgeschoven restanten bovenop het in 2025 primitief begrote bedrag. Overigens; het ziet er naar uit dat ook in 2025 budgetten niet (volledig) benut zullen zijn. Dit vanwege o.a. uitloop werkzaamheden naar het volgende boekjaar. Naar verwachting hevelen wij met PBW4 2025 deze restanten over naar 2026.
§ Overzicht algemene dekkingsmiddelen	OGP	75	De optelling in de tabel over 2025 (subtotaal) lijkt niet te kloppen en moet ons inziens in plaats van €37.018.087 €39.322.657 zijn.	De optelling is inderdaad niet juist. De optelling zoals in uw vraag benoemd is de juiste.
§ Overzicht overhead				
§ Bedrijfsvoering				
§ Financiering				

§ Grondbeleid				
§ Lokale heffingen				
§ Onderhoud kapitaalgoederen				
§ Weerstands- vermogen				
§ Wet open overheid				
§ Recapitulatie				
§ Financiële begroting				

BIJLAGE Staat van reserves en voorzieningen				
BIJLAGE Meerjarig investerings-overzicht				
Extra vragen			Waar vinden wij een overzicht (per programma) van de fiches die vastgesteld zijn tijdens de kadernota en hoe deze verwerkt zijn in de begroting?	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.