

Technische vragen

Van : VVD Gouda, Paul Ruijgrok	
Aan : J. Holdijk, commissiegriffier Cie Bestuur	
Datum vraag : 11 november 2024	
Onderwerp : Herfstakkoord	
Datum antwoord :	

Vragen:

1. Het amendement wijzigt het meerjarenperspectief. Wat is het resulterende meerjarenperspectief na doorwerking van het amendement? **Dit overzicht is op Ibabs toegevoegd bij de stukken voor de commissievergadering Bestuur van 6 november onder agendapunt 5: Presentatie samenhang financiële stukken.**
2. Faseren investeringsbudget Maatschappelijke Voorzieningen Westergouwe
 - a. Er wordt 6 miljoen gefaseerd van 2028 naar 2030. Daarmee wordt uitgesteld bedoeld? **Ja, dit betreft uitstel naar 2030.**
 - b. Hoe kan er 6 miljoen uit 2028 worden uitgesteld, wanneer de investeringen volgens de programmabegroting maar 100.000 euro voor dat jaar zijn? **De fasering betreft het investeringsbudget, weergegeven in het concern investeringsplan onder programma 1 'Economie, werk en onderwijs' met de titel: Maatschappelijke voorzieningen Westergouwe.**
 - c. Worden de begrote 24,6 miljoen investeringen voor 2025 wel conform plan gerealiseerd? Zo ja, welke voorzieningen worden dan in 2025 opgeleverd? **De investering in de Maatschappelijke Voorziening Westergouwe, weergegeven onder programma 3 'Wonen en leefomgeving' binnen het concern investeringsplan wordt conform begroting uitgevoerd.**
3. In de periode 2025-2028 faseren van een deel van het investeringsbudget Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed van € 12 miljoen naar een taakstellend budget vanaf 2029;
 - a. Faseren betekent hier uitstellen? **Ja, een deel van de totale investering in de komende jaren wordt uitgesteld tot een later moment, met een vast investeringsbudget per jaar.**

- b. Welke projecten worden uitgesteld en welke worden nog wel voor 2028 gerealiseerd? **Dit wordt nog nader uitgewerkt.**
 - c. Wat zijn de consequenties voor de energielasten van betrokken maatschappelijke organisaties? **Dit is nu nog niet bekend.**
- 4. Na 2029 wordt er met vaste investeringsbudgetten voor Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed gewerkt.
 - a. Op welke wijze is het budget van 2,5-2,8 miljoen per jaar berekend? **Dit is berekend over de periode 2024 – 2045.**
 - b. Betekent dit dat de realisatie van de totale verduurzamingsopgave voor Gemeentelijk Vastgoed tenminste 22 jaar (60 miljoen / 2,8 miljoen) gaat duren? **Er wordt ook al een deel uitgegeven over de periode 2024-2028. De facto betekent het voorgestelde budgettaire een fasering tot en met 2045.**
 - c. Welke effecten heeft dit voor de verduurzamingsopgave van Gouda? **Dit moet nader worden uitgewerkt.**
 - d. Hoe hoog zijn de gemiddelde afschrijvingen op de vastgoed portefeuille tot 2028 en hoeveel na 2028? **Gelet op de reikwijdte van het onderwerp vastgoed is een nadere specificatie van deze vraag wenselijk.**
- 5. Het ambitieniveau van de investeringen in de Toegankelijkheid Openbare ruimte wordt naar beneden bijgesteld van Goud naar Brons
 - a. Blijft de gemeente zich door deze versobering nog steeds houden aan de verplichtingen die zijn opgelegd na het tekenen van het VN Verdrag Handicap? **Ja, ook met het ambitieniveau brons wordt voldaan aan de uitgangspunten van het VN Verdrag Handicap.**
 - b. Blijft het college zich nog steeds houden aan de afspraken die zijn gemaakt in het bestuursakkoord, de LIDA en de nota sociaal domein “iedereen doet mee”? **Deze vraag wordt doorgeleid naar het college ter beantwoording voorafgaand aan de 1^e termijn van de begroting op maandag 11 november.**
 - c. Waarom is er gekozen voor een generieke maatregel? **Politieke vraag**
 - d. Waarom is er niet gekozen voor maatwerk? **Politieke vraag**

- e. Wat zullen de gevolgen zijn voor de andere plannen in de LIDA? **Er zijn geen gevolgen voor andere plannen in de LIDA.**
 - f. Wat gaat de besparing van 1.5 miljoen verder nog betekenen voor de uitvoering van het beleid? **De omzetting van het ambitieniveau naar brons heeft naast deze omzetting nagenoeg geen effect op de uitvoering.**
 - g. Gaat de snelheid van de uitvoering nog getroffen worden door de besparing? **Bijstelling van het ambitieniveau heeft geen effect op de planning.**
 - h. Welke panden zullen het meeste 'lijden' aan deze bezuiniging? Met andere woorden waar zien we deze versobering het ergste terug? **Dit wordt nader uitgewerkt.**
 - i. Welke inwoners zullen het meeste getroffen worden door deze versobering? **Dit wordt nader uitgewerkt.**
 - j. Is er overleg geweest met de GAB over de 'nieuwe' afspraken? Waarom wel/ waarom niet? **Met de keuze voor brons voldoet Gouda nog steeds aan het VN verdrag, bij concrete maatregelen of projecten zal het college gevraagd worden in overleg te treden met het GAB.**
6. Beschikbaar stellen van een voorbereidings- en investeringsbudget Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2 van € 11 miljoen in de periode 2025-2028;
- a. Welke scholen worden met dit budget aangepakt? **Dit wordt nog nader uitgewerkt.**
 - b. Is het de verwachting dat deze investering voldoende gaat zijn voor de komende 4 jaar, of komen er nog aanvullende investeringen? **Het genoemde bedrag is het richtinggevend kader voor het college om mee aan de slag te gaan.**
 - c. Hoeveel investeringsbudget IHP fase 2 stond er al in de programmabegroting voor deze periode? **Voor IHP 2 stond in het concern investeringsplan nog geen budget geraamd.**
7. Vanaf 2029 wordt met een vast investeringsbudget van 17-20 miljoen gewerkt.
- a. Hoe is dit bedrag berekend? **Politieke vraag**
 - b. Dit is veel hoger dan het tempo waarop nu nieuwe investeringen worden gedaan. Welke maatregelen zijn nodig om dit verhoogde investeringsniveau aan te kunnen? **De**

verwachting is dat er aan deze investeringen invulling gegeven kan worden.

8. Beschikbaar stellen van een voorbereidings- en investeringsbudget Verkeerscirculatieplan (VCP) 2 van € 2,5 miljoen in de periode 2025-2028.

- a. Welke knelpunten worden met dit budget aangepakt? Dit wordt nader uitgewerkt.
- b. Is het de verwachting dat deze investering voldoende gaat zijn voor de komende 4 jaar, of komen er nog aanvullende investeringen? Het genoemde bedrag is het richtinggevend kader voor het college om mee aan de slag te gaan.

9. € 315.000 voor complexe scheidingen

- a. Welk budget is er nu voor complexe scheidingen gereserveerd? In 2024 is er € 35.000,- beschikbaar voor het Scheidingsplein en Villa Pinedo. Daarnaast wordt via het sociaal team en via CJG en Kwadraad ondersteuning geboden in de vorm van trainingen en gesprekken met kinderen en ouders die weer te vinden zijn op het Scheidingsplein.
- b. Welke activiteiten worden met dit aanvullende budget gedaan? Dit budget is bedoeld om een Goudse aanpak van complexe scheidingen te versterken door te voorkomen dat de gevolgen van een scheiding voor de kinderen dusdanig nadelig zijn, dat voor hen een beroep moet worden gedaan op jeugdzorg. We doen dat enerzijds door een verbeterde preventieve inzet van basishulp waarmee we ouders die gaan scheiden ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is het Scheidingsplein. Anderzijds wordt voor scheidingen die complex zijn of dreigen te worden, een werkwijze ontwikkeld waarbij het juridisch en sociaal domein nauwer met elkaar samenwerken. Het budget wordt gebruikt voor een projectleider die de samenwerking zal aanjagen en sturen, voor de scholing van de professionals die gaan samenwerken in een zogenaamd relatie- en scheidingsteam en de inzet van specialisten waar nodig zoals een gedragswetenschapper. Zeer incidenteel kan(relatie)coaching geboden worden voor gezinnen waar dit nodig is maar die daarvoor niet voldoende financiële draagkracht hebben.
- c. Hoeveel gezinnen kunnen met dit budget begeleid worden? Er wordt een werkwijze ontwikkeld waarmee we in toenemende mate gezinnen kunnen helpen. Voor het eerste jaar wordt uitgegaan van 10 complexe scheidingen en dat

kan in de jaren erna oplopen tot circa 40 per jaar die kunnen worden begeleid.

10. € 260.000 voor het Jongerenperspectieffonds incidenteel in 2026 ten laste van het begrotingsresultaat;

- a. Uit de evaluatie van september bleek dat er nog geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden over deze methode. Wat is de noodzaak om nu al geld voor 2026 vrij te maken? Dit heeft te maken met de omvang van de trajecten, die zijn twee jaar. Jongeren die instromen in 2025 ontvangen ook in 2026 geld.
- b. Hoeveel extra jongeren kunnen met dit additionele budget worden geholpen? Dit bedrag is nodig voor de uitvoeringsformatie, het afkopen van de saneringskredieten en maatwerkbudget. Een jaar extra financiering betekent dat we voorlopig door kunnen gaan en ook nieuwe aanmeldingen geholpen kunnen worden binnen het JPF traject. Hier is geen vast aantal jongeren aan verbonden. Niet alle trajecten zijn even intensief en er melden zich ook jongeren aan voor wie JPF niet nodig blijkt, zij zijn met enkele gesprekken voldoende op weg geholpen. De brede en persoonlijke aanpak van de trajectbegeleiders is óók voor deze jongeren van toegevoegde waarde. Een uitgebreide omschrijving van de werkwijze en de eerste resultaten is op 4 september aan de raad aangeboden. Door de incidentele middelen beschikbaar te stellen, kan deze aanpak langer worden aangeboden en kan worden onderzocht of en op welke wijze deze aanpak structureel ingebed kan worden.
- c. Is er momenteel een wachtlijst voor instroom? Nee

11. € 261.000 structureel per 2025 voor de Regio Midden-Holland, waarvan in 2025 € 261.000 ten laste van de stelpost realisatiekracht en per 2026 structureel € 261.000 ten laste van een nader uit te werken onderzoeksopdracht ruimtelijk domein;

- a. Er is in de begroting t.o.v. 2024 al een uitbreiding van 280.000 euro goedgekeurd, conform het voorstel van RMH van april dit jaar. Hoe kan het dat er dan nu alweer 260.000 euro per jaar extra nodig is? Dit betreft het budget uit het raadsvoorstel van april. Hierin is opgenomen dat dekking in eerste instantie zou worden binnen de bestaande begroting. In het amendement is een voorstel hiertoe verwerkt.
- b. Welke additionele concrete maatschappelijke waarde gaat RMH voor dit aanvullende budget realiseren? Dit betreft geen aanvullend budget bovenop het raadsvoorstel uit april.

- c. “een nader uit te werken onderzoeksopdracht ruimtelijk domein” betekent dat we het nog niet weten? Zo ja, is het conform de prudente begrotingskaders om een nog niet expliciet gemaakte besparing al wel in de boeken op te nemen? **Conform de richtlijnen van de provinciaal toezichthouder is het mogelijk om stelposten op te nemen, waarbij later de definitieve invulling/ planvorming voor wordt uitgewerkt.**

12. De stelpost realisatiekracht wordt volledig benut voor andere doelen.

- a. Welke concrete, meetbare resultaten zijn geboekt met de inzet op realisatiekracht tot nu toe? **Concrete resultaten zijn opgenomen in de eerder met de raad op 25 september gedeelde midterm review.**
- b. Dat er geen budget meer over is voor 2025 (na goedkeuring van dit amendement), betekent dit dat eind 2024 alle doelen voor realisatiekracht zijn gerealiseerd? **De concrete resultaten en behaalde doelen met betrekking tot de realisatiekracht zijn opgenomen in de eerder met de raad op 25 september gedeelde midterm review.**

13. De parkeertarieven worden met dit voorstel geïndexeerd en meer in lijn gebracht met vergelijkbare steden als Gouda.

- a. Met welke steden is Gouda vergeleken? **Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Assen, Bergen op Zoom, Capelle aan den IJssel, Delft, Dordrecht, Hoorn, Leiden, Roosendaal, Zoetermeer**
- b. Hoe verhouden de parkeertarieven van Gouda zich tot steden als Zoetermeer, Capelle a/d IJssel, Alphen a/d Rijn, Delft, Leiden en Dordrecht? **In bijgaand overzicht is de complete vergelijking met de in vraag 1a benoemde steden opgenomen. Daaruit kan de verhouding tot de in de vraag genoemde steden teruggevonden worden. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat het tarief van het straatparkeren per uur in de Binnenstad vergelijkbaar is met het tarief in het centrum van steden als Delft, Leiden en Dordrecht. De tarieven voor straatparkeren per uur in de wijken rondom het centrum liggen in Gouda lager dan in Delft, Leiden en Dordrecht. De tarieven voor een dagkaart voor op straat zijn in Gouda substantieel lager dan in Delft, Leiden en Dordrecht.**

14. De startnotitie participatie per 2025 uitvoeren in scenario 2 in plaats van 3. Hiermee wordt per jaar € 238.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd;

- a. In april was er een raadsmeerderheid om voor scenario 3 te gaan. Wat is er veranderd, zodat er nu wordt voorgesteld om voor scenario 2 te gaan? **Politieke vraag**
- b. In april was er zeer veel haast om het budget veilig te stellen, zodat werving en selectie van ambtenaren kon plaatsvinden. In hoeverre zijn er al ambtenaren hiervoor aangenomen? Kunnen we deze zomaar ontslaan en de beoogde besparing daadwerkelijk realiseren? **Het aannemen van deze ambtenaren is lopende de onderhandelingen op on hold gezet.**

15. Ten aanzien van het verwachte tekort op de jeugdzorg geldt daarnaast dat het tekort niet op voorhand volledig in de begroting wordt verwerkt. Er komt een breed onderzoek naar het programma 4 sociaal domein.

- a. Past het niet verwerken van een verwacht tekort binnen de kaders van het financiële beleid van Gouda? **Mee- en tegenvallers worden verwerkt op het moment dat ze concreet te kwantificeren zijn. Om dat goed in kaart te brengen, wordt het onderzoek uitgevoerd. Bij de kadernota 2026 / meerjarenbegroting 2026 kan mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek de balans worden opgemaakt.**
- b. Hoe hoog is het verwachte tekort? **Zie hiervoor het memo "verwachte overschrijding budget jeugdzorg" van 18 september 2024 bedraagt het geprognosticeerde tekort voor 2024 netto € 6 miljoen (na verrekening inkomsten rijk). Bij de kadernota 2026 / meerjarenbegroting 2026 wordt opnieuw de balans opgemaakt.**
- c. Er zijn afgelopen jaren al vele onderzoeken gedaan naar kostenbesparing in het sociaal domein. Wat gaat een nieuw onderzoek aan nieuwe informatie opleveren? Hoe gaat dit bijdragen aan meer grip krijgen op de kosten sociaal domein? **De bedoeling is dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar het Sociaal Domein, tot nog toe betrof dit interne onderzoeken. De verwachting is dat een onafhankelijke blik een scherper beeld geeft, dat bijdraagt aan meer grip op de kosten.**

16. Er komt een raadsvoorstel voor de actualisatie van het beleidskader Armoede en Schulden. De hiervoor bestemde middelen uit de tweede bestuursrapportage, inclusief de stelpost uit het Winterplan 2024 van € 425.000, komen ten goede van de uitvoering van dit beleidskader.

- a. Is dit een bevestiging van het voorstel dat al in de tweede bestuursrapportage staat, of komt er nog 425.000 euro extra beschikbaar? **Ja, dit is een bevestiging van wat er in de tweede bestuursrapportage 2024 staat.**

17. Een financiële taakstelling per 2026 van 0,25% per programma structureel – met uitzondering van de budgetten van de Gemeenschappelijke regeling Jeugd & WMO (GRJW). Hiermee wordt per jaar € 937.000 structureel aan financiële ruimte gecreëerd;

- a. Op welke wijze gaat het college erop toezien dat per programma deze bezuiniging daadwerkelijk wordt gerealiseerd? **In de reguliere P&C documenten wordt over deze taakstelling gerapporteerd.**
- b. Op welke wijze wordt de raad betrokken bij het stellen van prioriteiten binnen de programma's? **Politieke vraag**

Antwoorden:

--