De fractievoorzitter van Mijn Partij heeft zijn verwachting ten aanzien van de beantwoording van de vragen nader geduid tijdens de behandeling van de technische vragen. Conform die verwachting zijn in onderstaande document de puur technische vragen beantwoord. De vragen die in de bestuurlijke dynamiek thuishoren zijn in deze ronde niet beantwoord.

Regeren is vooruitschuiven

Vragen en opmerkingen over Begroting Midden-Delfland 2026-2029

Algemeen

- Kenmerk van een professionele organisatie is dat adaptief wordt gehandeld. Dat betekent dat als daartoe aanleiding bestaat het plan wordt gewijzigd. De begrotingstekst is grotendeels gekopieerd van vorig jaar. In 2025 is de discussie rondom het AZC in Den Hoorn ontspoord. Het College (van CDA, OGP en D66) heeft zich doof getoond voor alle constructieve feedback vanuit de samenleving; (m.n. bewonerscollectief) en creëert daarmee de facto een splijtzwam binnen de gemeente en tast zo doende de sociale cohesie binnen de gemeente aan.
- Uit de begroting wordt pijnlijk duidelijk dat geen van de wethouders/portefeuillehouders voelsprieten in de lokale gemeenschap heeft. Signalen uit de samenleving dringen op geen enkele manier door in beleidsvorming. Dat is buitengewoon ernstig. De Begroting 2026-2029 beschrijft een parallelle realiteit van nota's, kaders en beleidsplannen die lichtjaren verwijderd is van de belevingswereld van de inwoners van Den Hoorn.
- Uit begroting blijkt dat veel plannen slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd en dat begrote bedragen dan worden doorgeschoven. Dat maakt beleidscontrole erg lastig. De begroting bevat geen overzicht voor hoeveel procent de oorspronkelijk gemaakte plannen zijn uitgevoerd. Regeren is vooruitschuiven lijkt het motto.
- Gesteld wordt dat sprake is van evenwicht. In de begroting worden hoofd- en bijzaken helaas veelal door elkaar gepresenteerd. De geprognosticeerde balans is goed verstopt op P. 186 (bovenste tabel). Pijnlijk duidelijk wordt dat het eigen vermogen van ultimo 2024 tot ultimo 2029 met maar liefst € 10 miljoen terugloopt, ondanks forse toename uitkeringen uit Gemeentefonds in komende jaren, bezuinigingen bij de voorjaarsnota, en een forse toename van gemeentelijke heffingen. Als baten en lasten in de exploitatierekening in evenwicht zijn is de mutatie op eigen vermogen gelijk aan 0. Deze afname van het eigen vermogen met € 10 mln. wordt nergens uitgelegd, terwijl het een buikpijndossier van het college zou moeten zijn. Kan de wethouder aangeven hoe de decennia lange afname van het eigen vermogen onder CDA verantwoordelijkheid zich verhoudt tot goed rentmeesterschap (speerpunt CDA)?

Concrete vragen

1. AZC gerelateerd; nu ontbreekt iedere informatie.

    1. In Den Hoorn wordt een AZC gerealiseerd. Dit is rijksbeleid. De inwoners van Midden-Delfland mogen er van uit gaan dat zij niet hoeven op te draaien voor de kosten van Rijksbeleid. Kan de wethouder garanderen dat alle aan AZC gelieerde kosten worden gedragen door de Rijksoverheid en dus niet leiden tot afname van reserves en of toename van OZB?

    2. Volgens de Spreidingswet heeft Midden-Delfland de plicht om 133 asielzoekers te huisvesten. Gekozen is voor huisvesting van 225 asielzoekers. In de toelichting heeft het college dit gemotiveerd door er op te wijzen dat deze taakstelling is uitgeruild met

buurgemeenten. Midden Delfland neemt meer asielzoekers op, buurgemeenten nemen taken van Midden-Delfland over. Gevraagd wordt om een overzicht van afspraken met namen en rugnummers. Welke gemeente heeft welke taak overgenomen en op welke begrotingsposten is heeft dit aantoonbaar geleid tot baten (verlaagde exploitatiekosten)?

3. De impact van de komst van een AZC is zeer groot. Kan de wethouder uitleggen wat de invloed is op de diverse programma's en per programma uitleggen welke kosten daarmee gemoeid zijn en hoe dat gefinancierd is. Te denken valt aan de volgende punten:
   - Hoe hoog is de impact op kosten van handhaven openbare orde?
   - Kinderen van asielzoekers volgen aangepast onderwijs. Wat zijn de kosten?
   - Hoe hoog zijn de Personeelskosten van eigen organisatie voor begeleiding?
   - Juridische kosten van procedures verband houdend met AZC? -

4. Op P. 183 staat een overzicht van leningen. Lening BNG 40.116969 heeft betrekking op aanschaf grond ten behoeve van vestiging AZC. De looptijd bedraagt 5 jaar. Mijn Partij vraagt om inzage in de volledige (tekst van de) lening overeenkomst?
   Deze vraag kan aan de wethouder gesteld worden.

2. Diverse vragen (willekeurige volgorde)
   1. Beleidsindicatoren; P. 235. De externe inhuur bedroeg in 2024 21%. In 2025 daalt deze indicator volgens de begroting naar 5%. Kan de wethouder, met nog 3 maanden te gaan, indicatief aangeven of de begrote 5% gehaald wordt en als dat niet zo is of de schattingen voor komende jaren wel realistisch zijn?

Op dit moment is het lastig om met zekerheid te zeggen of de begrote 5% daling in externe inhuur in 2025 behaald wordt. Er zijn namelijk te veel onzekerheden die de realisatie van deze doelstelling kunnen beïnvloeden, zoals onvoorziene uitval door langdurige ziekte, het vertrek van medewerkers, of andere personeelsmutaties. Deze factoren zijn moeilijk te voorspellen en kunnen de noodzaak voor externe inhuur tijdelijk verhogen.

Indien externe inhuur noodzakelijk blijft om werkzaamheden op te vangen, proberen we de kosten hiervan zoveel mogelijk op te vangen door beschikbare salarisbudgetten (vacatureruimte). Het is echter te vroeg om een definitief oordeel te vellen over de haalbaarheid van de 5%-daling zonder meer inzicht in de personeelsbewegingen die zich de komende maanden zullen voordoen.

Wat betreft de schattingen voor de komende jaren: deze zijn op dit moment gebaseerd op de best mogelijke inschattingen, maar zoals altijd kunnen onvoorziene omstandigheden een impact hebben. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en indien nodig bijsturen, zodat we realistisch blijven in onze begroting.

2. In aansluiting op 2.1. Kan als toelichting een passage opgenomen worden over het personeelsverloop binnen de organisatie.

Ja, een toelichting over het personeelsverloop kan worden gegeven. We zien dat het personeelsverloop binnen de organisatie in 2025 een lichte daling vertoont, wat betekent dat er minder vacatures ontstaan dan in voorgaande jaren. Wanneer er vacatures ontstaan, slagen we er doorgaans in om deze snel in te vullen, binnen de gebruikelijke doorlooptijd van 3 tot 4 maanden. Dit draagt bij aan het beperken van de noodzaak voor externe inhuur, aangezien de formatie tijdig wordt aangevuld met vaste medewerkers.

3. De ontwikkeling van gemeentelijke lasten is zeer verontrustend. Neem als toelichting in begroting svp een benchmark op ten opzichte van, door de VNG geselecteerde, vergelijkbare gemeenten in Nederland?
   Deze is voor de komende begroting niet weer te geven. Dan is deze informatie nog niet bekend omdat al de gemeenten rond dezelfde tijd dit proces doorlopen. We kunnen wel informatie uit het verleden opnemen, maar dat geeft naar onze mening geen bruikbaar inzicht.

4. Meerjarig investeringsoverzicht, P. 213. Dit overzicht is niet accuraat. In 2025 wordt volgens overzicht € 7,9 miljoen geïnvesteerd. Zo valt te lezen dat in 2025 de Hoornseweg voor € 600.000 gereconstrueerd wordt. Dan moet er wel opgeschoten worden. Dit kan niet goedgekeurd worden. Gevraagd wordt om een update van het overzicht. Voor 2025 aangeven of het gerealiseerd is of nog wordt en voor 2026 aangeven of aanbesteding al heeft plaatsgevonden en wanneer geplande opleverdatum is.
   Per abuis zijn hier nog foutieve jaartallen opgenomen. In de begroting staat periode 2025 t/m 2028, dit had moeten zijn 2026 t/m 2029.

5. P. 60 bovenaan. Te lezen is dat gebiedsmarketing gestoeld is op naamsbekendheid. Dat gaat goed: Midden-Delfland staat op de kaart en haalt regelmatig de landelijke media.
   - Datalek van NAW gegevens van bezwaarmakers door gemeente
   - Landelijk record aantal bezwaren tegen AZC
   - Estafette tegen AZC's doet Midden-Delfland aan.
   - Naar verwachting zal Midden- Delfland de komende jaren de headlines blijven halen.

   Kort en goed: Gemeentelijk beleid rondom AZC neutraliseert iedere gebiedsmarketing inspanning.

3. Cittaslow gerelateerde vragen:

   1. P. 70. Citaat 1:

   "Kwaliteit van leven en wonen liggen in elkaars verlengde. Vanuit Cittaslow gaat het bij dit beleidsveld om een kwalitatieve inrichting van de woon– en leefomgeving. Het lokale beleid is gericht op de persoonlijke omstandigheden van inwoners en verschillende doelgroepen in de gemeente. …."

   Op dit soort ronkende teksten zit niemand te wachten. "walk the talk" .

   P. 24, laatste alinea. Citaat 2:

   "Doel van Cittaslow is het als bestuur en organisatie verbeteren van de kwaliteit van leven en voldoen aan de behoeften van de mensen en hun leefomgeving. Dit doen we met bewuste keuzes. In de praktijk geen projecten, maar fijnschalige maatregelen die van invloed zijn op de dagelijkse sociale en leefomgeving van onze bewoners"

   Het is een bijna religieuze bezwering die losgezongen is van de realiteit. Feit is dat de Gemeente Midden-Delfland zich niet gelegen laat liggen aan de bewoners van Midden-Delfland.

   Voor andere beleidsprogramma's zijn analoge voorbeelden te geven. Stop met die Cittaslow kolder of leef er echt naar en neem het echt serieus. Niemand zit te wachten op dit soort verhaaltjes.

De teksten in de programmabegroting over Cittaslow zijn bedoeld als bewustwording en duiding wat het werken vanuit de waarden van Cittaslow van inhoudelijke betekenis kan zijn voor dat beleidsprogramma. Daarom zijn deze teksten geplaatst tussen de kopjes 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?'. Hiermee laten we als gemeente zien dat we kiezen voor de kwaliteit van leven, met als kernwaarden duurzaamheid, rust, gastvrijheid en verbondenheid. Cittaslow is het verbindende elementen in identiteit en verscheidenheid tussen de drie dorpen en het landschap. Het lidmaatschap (kosten € 2.500) ondersteunt de gemeente bij het streven naar een optimaal evenwicht tussen economie, natuur en sociale verbondenheid, waarbij de begroting de financiële kaders bevat bij deze beleidsmatige afwegingen.

Conclusie.

Het huidige begrotingsdocument bevat ernstige omissies en roept vele vragen op.

De structurele daling van het eigen vermogen is zeer verontrustend en geeft aan dat in dat tijdsbestek er 10mln€ meer wordt uitgegeven dan er binnen komt. Dit ondanks toename betalingen uit Gemeentefonds, bezuinigingen, en stijgende gemeente lasten.

Het lijkt wel of Gemeente Midden-Delfland 'disconnected' is met de bewoners. Men leeft op het gemeentehuis in een zelf gecreëerde illusie en drijft steeds verder weg.