

Beantwoording Raadsvragen

Onderwerp:	Tweede bestuursrapportage	Datum antwoord:	10 november 2025
Type vraag:	Technische vraag t.b.v. commissie / raad		
Datum vraag:	3 november 2025	Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder
Gesteld door:	Samenwerking		
Registratienr.:	25.22438 / Z24002791		

Vraag

- Bedrijfsvoeringskosten GRSK stijgen met 179.000 euro. Programmakosten GRSK stijgen met 100.500 euro. Wat zijn de oorzaken van deze stijgingen? Graag in een tabel onder elkaar.

Antwoord:

In de procedure tot vaststelling begroting 2026 en meerjarenraming 2027 -2029 is ook een begrotingswijziging 2025 opgenomen. De nieuwe ontwikkelingen die de Bedrijfsvoeringskosten verder hebben laten oplopen zijn:

- IT/Automatisering, het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting aan Kempenplus.
- VTH, de begrotingswijziging wordt veroorzaakt door nieuwe investeringen in het wagenpark.
- MD: Hogere kosten voor inhuur om de dienstverlening door te kunnen laten gaan. Projecten Kadernota geldzorgen, Samen voor Jeugd/ Inkooporganisatie DVO 21 zorgen voor een verhoging van de kosten .Daarnaast zijn er formatie-uitbreidingen, o.a. voor de pilot veilig thuis meldingen 18+, pilot storm en schuldhelpverlening.

Bedrijfsvoeringskosten GRSK	Bijstelling
IT/Automatisering	-€ 32.000
VTH	€ 22.500
Maatschappelijke Dienstverlening	€ 188.500
	€ 179.000

De programmakosten worden bijgesteld naar aanleiding van 2e managementrapportage 2025/1ste bestuursrapportage 2025.

De grootste bijstellingen uit de 2e managementrapportage voor RdM worden veroorzaakt door:

- Jeugdhulp/begeleiding: Het aantal cliënten en voorzieningen over 2025 zijn min of meer gelijk aan dezelfde periode in 2024. Dit geldt niet voor de kosten, deze zijn in 2025 lager dan vooraf inschat. Het is onduidelijk of deze verlaging mogelijk incidenteel is.
- Jeugdhulp crisis: Er is één langlopende beschikking tot januari 2026 met een omvang van € 200.000. Op basis van de beschikking is sprake van een incidentele bijstelling van € 160.000 tot een begroting van € 230.000.
- WMO – collectief vervoer: Voor de begroting is aansluiting gezocht bij het jaarplan Taxbus, zodat de begroting gelijk loopt met het jaarplan. Dit voordeel is ontstaan doordat er minder ritten gerealiseerd zijn dan verwacht.

Programmakosten GRSK	Bijstelling
Jeugdhulp/begeleiding	-€ 46.500
Jeugdhulp crisis	€ 160.000
WMO coll. Vervoer	-€ 13.000
	€ 100.500



- Door een gebrek aan personele capaciteit heeft men een deel van de werken niet kunnen uitvoeren. Waar zit het gebrek aan personele capaciteit? Wat hebben we niet kunnen uitvoeren?

Antwoord:

Door de moeilijke invulling van 2 functies (beleidsmedewerker en projectleider) zijn achterstanden ontstaan. Inmiddels zijn de functies van Beleidsmedewerker Riool/Water en Projectleider Water en Klimaat ingevuld. Najaar 2023 t/m medio 2024 is er wateroverlastperiode geweest, hierdoor waren extra niet geplande werkzaamheden noodzakelijk. Hierdoor zijn diverse vervangingsprojecten niet opgestart.

- Waarom is er in 2025 geen uitvoering gegeven aan het meerjarig onderhoudsplan voor de sportparken? Zijn de MOP's niet overgenomen van Stibex bij de overdracht aan de gemeente? Indien de MOP's niet zijn overgenomen: wat is daarvan de reden en wat zijn de gevolgen geweest voor het onderhoud?

Antwoord:

De MOP's van Stibex zijn overgenomen voor het onderhoud aan de sportparken. De besparing in 2025 komt tot stand omdat diverse posten uit 2025 eerder zijn uitgevoerd (verduurzaming veldverlichting door ledverlichting en aanschaf van robot maaiers). Daarnaast is het groot onderhoud aan 1 voetbalveld uitgesteld omdat dit veld door de aanleg van een kunstgrasveld minder intensief is belast. Het uitstellen van de werkzaamheden heeft geen nadelige gevolgen voor het veld en de gebruikers. Jaarlijks wordt beoordeeld wanneer het groot veldonderhoud alsnog nodig is. Deze posten samen leiden tot een overschrijding van het budget Sportparken.

