

CDA	Pagina	Vraag	Antwoord
CDA-01		4 Kan het saldo volgend uit de wijzigingen die betrekking hebben op het FMP nog worden verwerkt in de programmabegroting?	Het is niet meer mogelijk deze structurele mutaties op te nemen in het document programmabegroting 2025-2028. De structurele mutaties zullen wel middels een begrotingswijziging verwerkt worden.
CDA-02		5 Uit welke afwijking bestaat het saldo van de vastgestelde 1e afwijkingenrapportage a 563k?	Dit betreft het saldo van de 1e afwijkingenrapportage van € 1,316 miljoen inclusief amendement inzake 'Afwijkingen- en monitoringsrapportage' van € 753.751.
CDA-03		7 Waar komt bij programma 1 bij de begroting na wijziging het bedrag van 643 bij de invoering omgevingswet (lasten) vandaan?	Op pagina 5 vindt u een verklaring voor het verschil tussen de kolom 'nieuwe raming' (ad € 343.000) in de 1e afwijkingenrapportage en de kolom begroting 2024 na wijziging (ad € 643.000). In het geval van programma 1 wordt dit veroorzaakt door het raadsbesluit jaarrekening 2023; overheveling invoering omgevingswet € 300.505.
CDA-04		9 Hoe kunnen de bedragen in de kolom 'begroting 2024 na wijziging' worden gematcht met de laatste kolom in de eerste afwijkingenrapportage van datzelfde programma?	Op pagina 5 vindt u een verklaring voor het verschil tussen deze twee kolommen.
CDA-05		11 Waar komt het bedrag bij de lasten economische ontwikkeling in de kolom 'begroting 2024 na wijziging' vandaan? Hetzelfde geldt voor de onttrekking reserves in diezelfde kolom.	Op pagina 5 vindt u een verklaring voor het verschil tussen deze twee kolommen. In het geval van programma 4 betreft dit het raadsbesluit jaarrekening 2023; aanpassing overheveling Economische ontwikkeling -/- €455.849.
CDA-06		12 Programma 5 mag wat betreft de kolom begroting 2024 na wijziging nog even naast de 1e afwijkingenrapportage worden gelegd.	Op pagina 5 vindt u een verklaring voor het verschil tussen deze twee kolommen. In het geval van programma 5 wordt dit veroorzaakt door het raadsbesluit besteding jaarsaldo 2023, alsook het raadsbesluit omtrent de reserve uitbreiding en vernieuwing Westlands Museum, waarvan €193.000 in 2024 wordt besteed.
CDA-07		16 Waar zijn de baten met betrekking tot de fysieke veiligheid gebleven? In de eerste afwijkingenrapportage stonden deze nog wel.	In de eerste afwijkingenrapportage zit een budgetair neutrale mutatie van € 4.000 als gevolg van een administratieve verschuiving.
CDA-08		18 Zelfde opmerking als bij pagina 12. Het totaalbedrag onderaan de streep komt hier wel overeen met de 1e afwijkingenrapportage.	Op pagina 5 vindt u een verklaring voor het verschil tussen deze twee kolommen. In het geval van programma 7 wordt dit veroorzaakt door het raadsbesluit besteding jaarsaldo 2023.
CDA-09		19 Idem als hiervoor	Op pagina 5 vindt u een verklaring voor het verschil tussen deze twee kolommen. In het geval van programma 8 wordt dit veroorzaakt door het raadsbesluit besteding jaarsaldo 2023.
CDA-10		22 Idem.	In het product Treasury zijn zowel de lasten als de baten met € 254.000 verhoogd, als gevolg van het raadsbesluit grondexploitatie Flora Campus. Het verschil tussen de onttrekkingen en stortingen in de reserves, wordt verklaard door verschillende genomen raadsbesluiten, waaronder besteding jaarsaldo 2023. Het saldo van programma 10 in de 2e afwijkingenrapportage is vanwege het budgetneutrale karakter van bovenstaande wijzigingen gelijk aan die van de 1e afwijkingenrapportage.

CDA-11	25	Waar komt het voordelig saldo van 0,628 mln van de 1e afwijkingenrapportage vandaan?	Dit betreft het gecorrigeerde saldo begroting na 1e afwijkingenrapportage, na verwerking van het amendement inzake 'Afwijkingen- en monitoringsrapportage'.
CDA-12	26	Waar bestaat de neutrale overige mutaties van 529 uit bij programma 1?	Op pagina 27 vindt u een toelichting voor de mutatie. De huidige wijze van organiseren van taken op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV), Integriteit en Veilige Publieke Taak (VPT) en het toezicht de openbare ruimte, is onvoldoende effectief. Besloten is dat een herverdeling van taken plaatsvindt tussen teams openbare orde en veiligheid (OOV) en Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), waarbij integriteit en VPT centraal staat in de organisatie. Als gevolg hiervan verschuiven er budgetneutraal budgetten van programma 6 openbare orde naar programma 1 en 11. De taken op het gebied van integriteit en VPT worden niet langer als diensten aan de burger gezien.
Westland Verstandig	Pagina	Vraag	Antwoord
WV-01	3	Gaarne een nadere toelichting op de post Wateringen-Noord. We zien daar nog geen beweging en er wordt nu wel een nadeel van € 175.000,-- opgevoerd. Alle kosten zouden al verhaald zijn –zie pagina 10-, maar hoe zit dat dan?	Met de ontwikkelaar van het project Wateringen-Noord is reeds een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Binnen deze overeenkomst kon een vast bedrag aan kosten verhaald worden op de ontwikkelaar. Deze kosten zijn gemaakt, verhaald en betaald door de ontwikkelaar. Om vooruitlopend op een nieuwe overeenkomst met het project verder te kunnen worden er opnieuw kosten gemaakt. Omdat een nieuwe voorovereenkomst sluiten niet mogelijk wordt geacht en er al wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst, moet de gemeente de inzet tot vaststelling van de anterieure overeenkomst voorfinancieren. Begrotingstechnisch worden deze lasten nu toegevoegd aan de begroting; dekking zal voor € 125.000 komen uit de reserve facilitaire ontwikkeling en voor € 175.000 leiden tot een nadeel in de exploitatie. De intentie van de gemeente is om deze kosten (en alle overige nog te maken kosten) middels de nog te sluiten AO alsnog in rekening te brengen bij de ontwikkelaar waardoor uit eindelijk de onttrekking van de reserve en het resultaat ten nadele van de exploitatie niet zal plaatsvinden. Voorzichtigheidshalve is van dat laatste in de begroting niet uitgegaan.
WV-02	3	Welke kosten worden er extra voor de evenementen gemaakt? In 2024 voor € 245.000,--.	Een toelichting op deze post vindt u op pagina 20. Verscherpte veiligheidsmaatregelen en personele kosten leiden tot een overschrijding voor 2024 van ongeveer € 245.000. Op dit moment is een nieuw evenementenbeleid in de maak. Dit nieuwe beleid wordt begin 2025 voorgesteld aan de raad. Hierbij worden de kosten inzichtelijk gemaakt en in welke mate deze kosten incidenteel of structureel zijn en hoe dekking kan plaatsvinden. Zonder dekking zal de overschrijding structureel zijn. De overschrijding is in afwachting van het nieuwe beleid incidenteel benoemd.

WV-03	3	Welke kosten aanbesteding werkzaamheden strand zijn er in 2024?	Een toelichting op deze post vindt u op pagina 20. In 2023 is het Gebiedsgericht plan (GGP) 2023 -2027 vastgesteld. Hierin zijn de kwaliteitsnormen van o.a. het beheer en reiniging van het strand opgenomen (kwaliteitsniveau A) . Er is een aanbesteding voor deze werkzaamheden gedaan die hoger is uitgevallen dan begroot. In 2024 wordt een structurele overschrijding verwacht van € 135.000.
WV-04	3	Gelden de hogere dividenden ook in 2025 (BNG / JUVA).	Voor JUVA worden aan het einde van het jaar nieuwe afspraken gemaakt over het structureel uit te keren dividend. Het hogere ontvangen dividend over boekjaar 2023 van € 1.209.600 wordt vooralsnog als incidenteel beschouwd. Het dividend van BNG is structureel met € 125.000 naar boven bijgesteld aan de hand van de verwachte toekomstige resultaten van de bank.
WV-05	11	Kan er een uitsplitsing gemaakt worden op pagina 11 van de mutaties Mobiliteit.	De verdeling van de onttrekking van € 500.000 aan de reserve Verkeersprojecten is als volgt: Verdiepende verkenning (HOV) € 40.000 Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 € 136.000 Onderzoekskosten voor de grotere verkeersstudie Wateringen € 156.000 Vorbereidende onderzoekskosten rotondes Wateringen € 50.000 Studies MFR € 25.000 Overige beleidsinitiatieven en onvoorziene posten € 93.000 Totaal € 500.000
WV-06	13	Overgeheveld worden op pagina 13 Energietoeslag, Minimabeleid en Schuldhulpverlening. De eerste post begrijpen we, maar de twee laatste posten niet. Betekent dat dat we de van het Rijk ontvangen gelden niet uitgegeven hebben in 2024. Waarom is dat niet gebeurd?	Gemeente Westland heeft via de Meicirculaire 2023 incidenteel extra middelen ontvangen ten behoeve van de uitvoeringskosten bestrijding armoede en schulden. In 2024 worden deze middelen ingezet ter bekostiging van 1 extra fte consultant Schuldhulpverlening. Ook in 2025 is er behoefte aan 1 extra fte consultant Schuldhulpverlening. Daarom wordt voorgesteld het restant ad €85.000 over te hevelen naar 2025. De extra middelen worden hiermee in 2024 en 2025 volledig besteed. We zien in 2024 extra aanvragen minimabeleid. De extra uitvoeringscapaciteit die hiermee gepaard gaat, kan in 2024 incidenteel worden gedekt uit ruimte in het P-budget. Verwacht wordt dat in 2025 het aantal aanvragen minimabeleid niet zal dalen t.o.v. 2024. Derhalve stellen we aan de raad voor de €175.000 over te hevelen naar 2025 ter dekking van extra uitvoeringscapaciteit in 2025.
WV-07	14	Op pagina 14 is een structureel nadeel in het minimabeleid. Kan een uitsplitsing gemaakt worden in de gemeentepolis en de leenbijstand.	Van het structurele nadeel op minimabeleid heeft €202.000 betrekking op de Gemeentepolis en €66.000 op de Leenbijstand.

WV-08	18	Op pagina 18 wordt LEA aangerod. We zouden nog een overzicht van de projecten krijgen die op dit moment lopen of op gang gebracht worden. Ook gaarne wanneer de projecten worden uitgevoerd of zijn uitgevoerd.	Deze vraag zal worden afgedaan middels een separate raadsinformatie brief.
WV-09	23	Op pagina 23 wordt melding gemaakt van de bijstelling voorzieningen dubieuze debiteuren met een voordeel van € 1 miljoen. Gaarne een uitsplitsing en aangeven welke vordering wel en welke vordering niet meer langer als dubieus wordt gezien.	Een vordering van € 6 miljoen is afgewikkeld. Het risico van oninbaarheid bedroeg hiervan 10%. Op grond van de verslaggevingsregels maken we een inschatting van de oninbaarheid. Onderdeel van deze systematiek bij de gemeente Westland is, dat we voor vorderingen die langer dan xx maanden openstaan een voorziening van 10% treffen. Van een aantal risico's met een oninbaarheid van 100% is, per saldo, zo'n € 380.400 inmiddels afgewikkeld. Dit betreft 5 vorderingen van in totaal € 394.000 die afgewikkeld zijn en één nieuwe vordering van € 13.800.
WV-10	23	Er wordt verwezen naar een reserve Verkeersprojecten. Waar kunnen we die terugvinden?	Een overzicht van alle reserves inclusief de reserve regionale verkeersprojecten kunt u vinden in de begroting en de jaarstukken. In de begroting 2025 vindt u deze op pagina 272.