Technische vragen programmabegroting 2027- 2030

Fractie GemeenteBelang Westland

11 oktober 2026

College Werk Programma;

1. Welk loon- en prijsindexering is toegepast op de bedragen uit het CWP bij de vertaling naar de programmabegroting? Is dit de verklaring dat er verschillen bestaan in de bedragen in beide documenten? Of is hier een andere reden voor?
2. Welke CWP-maatregelen worden geheel of gedeeltelijk uit reserves gefinancierd? Om welke bedragen gaat dit per jaar en wat is het effect op de omvang van de betreffende reserves ultimo jaren 2027 t/m 2030?

Begroting 2027-2030

1. Algemeen

Kan het College uitsplitsen welke extra bedragen voor de jaren 27 t/m 30 samenhangen met sport(accommodaties), verenigingen, buurtsportcoaches, beweegroutes en openbare ruimte, en welk deel van deze bedragen structureel is?

2. pagina 229

De schuldpositie stijgt volgens de begroting van circa € 429 miljoen begin 2027 naar bijna € 498 miljoen eind 2027. Kan een overzicht worden verstrekt van de investeringen die deze stijging veroorzaken, inclusief de jaarlijkse kasstromen?

3. pagina 7

De netto schuld neemt richting 2030 toe tot circa € 364 miljoen. Welke investeringsprojecten zijn verantwoordelijk voor de grootste toename van de schuldpositie in de periode 2027-2030?

4. pagina 13

Kan een specificatie worden gegeven van de concernstelposten die in programma 0 zijn opgenomen en wanneer besluitvorming over verdeling naar de programma's wordt voorzien?

5. pagina 194

De begroting rekent vanaf 2027 op circa € 11,2 miljoen dividend van Juva. Welke uitgangspunten liggen aan deze raming ten grondslag?

6. pagina 31

Voor CDOKE wordt melding gemaakt van circa € 1,1 miljoen aanvullende inkomsten in 2027. Waaraan wordt dit bedrag concreet besteed?

7. pagina 55

Bij Verkeer en Vervoer stijgen de lasten met € 1,8 miljoen. Welk deel hiervan wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten en welk deel door beheer en onderhoud?

8. pagina 55

Er worden vanaf 2027 meer veegwagens ingezet. Wat zijn de beoogde prestatieverbeteringen en hoe worden deze gemonitord?

9. pagina 51

Kan een overzicht worden verstrekt van de grootste investeringen binnen het Gemeentelijk Gebiedsbeheerplan (GGP) in de begrotingsperiode 2027-2030? En wanneer start het proces voor het vernieuwen van het GGP?

10. pagina 59

Voor de Flora Campus zijn hogere kapitaallasten geraamd. Kan worden aangegeven welke investeringen in 2027 en 2028 daadwerkelijk worden geactiveerd? Op pagina 59 zien we enkele incidentele activiteiten. Zijn die de reden voor de hogere kapitaallasten?

11. Algemeen

In de begroting wordt verwezen naar de wijziging in de financieringssystematiek van het gemeentefonds. Welk meerjarig financieel effect verwacht Westland indien landelijke besluitvorming afwijkt van de huidige aannames?

12. Algemeen

De baten uit grondverkopen stijgen in 2027 aanzienlijk. Kan een overzicht worden gegeven van de verwachte grondverkopen per projectlocatie?

13. Algemeen

Welke grondexploitaties leveren volgens de huidige raming de grootste bijdrage aan het resultaat in de periode 2027-2030?

14. pagina 88

Voor de SPUK Lokale Aanpak Isolatie zijn lagere baten en lasten opgenomen. Welke resterende werkzaamheden worden na 2026 nog uitgevoerd?

15. pagina 98

Bij Jeugd wordt vanaf 2027 circa € 2 miljoen extra uitgaven geraamd. Kan worden gespecificeerd welke onderdelen van de jeugdzorg hiervoor verantwoordelijk zijn?

16. pagina

De begroting houdt vanaf 2028 rekening met een hogere bijdrage uit de Hervormingsagenda Jeugd. Welke concrete besparingsmaatregelen zijn hierbij verondersteld?

17. pagina 106

Voor beschermd wonen nemen de lasten toe. Kan een toelichting worden gegeven op de volumeontwikkeling die hieraan ten grondslag ligt?

18. pagina 116

Bij arbeidsparticipatie zijn hogere lasten geraamd. Welk deel betreft structurele uitbreiding van dienstverlening en welk deel betreft autonome ontwikkelingen?

19. pagina 164

In de risicoparagraaf worden cyberrisico's benoemd met een mogelijke impact van circa € 7,5 miljoen. Welke aanvullende maatregelen zijn sinds de vorige begroting getroffen?

20. Algemeen

De gemeente staat borg voor circa € 177,5 miljoen aan leningen. Kan een overzicht worden gegeven van de grootste borgstellingen inclusief resterende looptijden?

21. pagina 194 e.v.

Welke financiële risico's worden voor 2027 als meest relevant beschouwd binnen de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen?

22. Pagina 194 e.v.

Zijn er in 2027 verbonden partijen waarvoor een afwijking van meer dan 10% wordt verwacht tussen begrote en gerealiseerde gemeentelijke bijdrage, en zo ja welke?

23. Pagina 184 e.v.

Niets is moeilijker dan de toekomst voorspellen. Maar stel dat de rente het komende jaar oploopt, hoeveel invloed heeft dat op de financiering? Is daar een leidraad voor? Ieder procentpunt hogere rente, zorgt voor … miljoen extra rentekosten per jaar.?

24. Pagina 163

Het grootste kwantitatieve bedrag dat benodigd is voor het weerstandsvermogen is een achtervang voor leningen van woningcorporaties. Is deze kans in de huidige woningmarkt niet veel kleiner dan 2,5 %? Hiermee hangt samen dat er een weerstandsratio wordt berekend. Stuurt het College op dit cijfer of neemt u dit voor kennisgeving aan?