Griffie Gemeente Westervoort
Technische vragen

Meerjarenprogrammabegroting 2027-2030

CDA vooraf gestelde vragen:

1. In de infographic worden totale inkomsten van €69,014 miljoen en totale uitgaven van €69,123 miljoen weergegeven. Dit lijkt op een verschil van circa €109.000, terwijl onderaan voor 2027 een positief saldo van €122.000 wordt vermeld. Hoe sluiten de bedragen in de infographic aan op het begrotingssaldo van €122.000 en hoe verklaart u het verschil van circa €231.000?
2. Op pagina 8 bedraagt het totaal van de voorstellen voor nieuw beleid in 2027 €702.000, terwijl op pagina 131 €637.000 wordt vermeld. Het verschil van €65.000 komt exact overeen met het haalbaarheidsonderzoek De Waay, dat op pagina 8 wel is opgenomen maar op pagina 131 niet afzonderlijk wordt vermeld. Ook verschilt het begrotingssaldo 2027: €122.000 op pagina 7 tegenover €187.000 op pagina 131. Worden beide verschillen veroorzaakt door de €65.000 voor De Waay en waarom is deze post dan verwerkt in het financiële meerjarenbeeld op pagina 131?
3. In de begroting worden verschillende standen van de algemene reserve genoemd. Op pagina 10 bedraagt de eindstand 2026 €6,648 miljoen. Pagina 86 komt eveneens uit op €6,648 miljoen, maar via een andere opbouw (€3,884 miljoen plus €2,764 miljoen). In het reserveoverzicht op pagina 153 wordt echter een eindstand 2026 van €3,899 miljoen vermeld. Kunt u aangeven welke stand van de algemene reserve per 31 december 2026 juist is, hoe de bedragen van €3,884 miljoen, €3,899 miljoen en €6,648 miljoen zich tot elkaar verhouden en welk bedrag moet in de financiële positie van de gemeente als algemene reserve worden aangehouden?
4. In de financiële overzichten worden bij de baten voor 2027 op pagina 28 en 42 respectievelijk €13,132 miljoen en €35,116 miljoen als negatieve bedragen weergegeven. Deze bedragen sluiten niet aan op de overige financiële overzichten, waarin de baten positief zijn opgenomen. Klopt deze weergave of betreft dit een teken- of opmaakfout?
5. Kunt u bevestigen welke eenheid wordt gehanteerd in de financiële overzichten op pagina 32, 69, 70 en 149 en dat de bedragen daar in €1.000 zijn weergegeven?
6. Bij de BBV-indicator ‘Gemiddelde WOZ-waarde woningen’ staat een waarde van 309 met als meeteenheid duizend euro. De omschrijving eronder luidt echter: ‘Het aantal nieuwbouwwoningen dat is toegevoegd aan de woningvoorraad...’. Dat is de omschrijving van ‘Nieuw gebouwde woningen’. Klopt deze omschrijving of is hier de omschrijving van een andere BBV-indicator opgenomen?
7. De standen en mutaties van de voorziening Onderhoud wegen sluiten niet op elkaar aan. Op pagina 99 bedraagt de stand per 1 januari 2027 €1,049 miljoen, de toevoeging €494.000 en de onttrekking €685.000, met een eindstand van €858.000. Op pagina 162 wordt uitgegaan van €854.000 eind 2026, een toevoeging van €494.000, een onttrekking van €825.000 en

een eindstand van €523.000. Welke bedragen zijn leidend voor de begroting 2027 en kunt u het verschil tussen beide overzichten verklaren?

8. Op pagina 79 wordt in de toelichting eerst verwezen naar de meicirculaire Gemeentefonds 2026 en enkele regels later naar de meicirculaire 2027. Kunt u aangeven welke verwijzing juist is en de tekst zo nodig corrigeren?
9. Op pagina 80 bedraagt het totaal van de geraamde belastingopbrengsten en rechten voor 2027 €9.613.853. Op pagina 83 wordt in de conclusie gesproken over €9,9 miljoen. Kunt u aangeven waar het verschil van ongeveer €286.000 vandaan komt en welk bedrag voor 2027 als totaal wordt gehanteerd?
10. In de tabel 'Ontwikkeling lokale lastendruk' staat als kolom '% ontwikkeling t.o.v. 2025', terwijl de percentages lijken te zijn berekend ten opzichte van het voorafgaande jaar. Daarnaast wordt voor 2027 in de ene tabel een stijging van 0,2% vermeld en in de meerjarige tabel 0,0%, terwijl de vermelde bedragen (€1.152,94 naar €1.155,05) een stijging van circa 0,2% opleveren. Kunt u aangeven welke vergelijkingsbasis wordt gehanteerd en welk percentage voor de ontwikkeling van de lokale lastendruk in 2027 correct is?
11. De standen en mutaties van de voorziening Tariefegalisatie riolering verschillen tussen pagina 97 en pagina 163. Zo bedraagt de beginstand 2027 op pagina 97 €4,378 miljoen, terwijl pagina 163 uitgaat van €4,391 miljoen. Ook de begrote toevoegingen, onttrekkingen en meerjarige eindstanden verschillen. Kunt u aangeven welk overzicht leidend is voor de begroting 2027-2030 en de verschillen tussen beide overzichten verklaren?
12. Op pagina 103 wordt de kasgeldlimiet voor 2027 berekend op €5,9 miljoen. Vervolgens staat in de tekst dat in 2027 gemiddeld €5.985.000 met kort geld mag worden geleend. Kunt u aangeven welk bedrag correct is en hoe €5.985.000 is berekend?
13. In de financiële gegevens van verbonden partijen ontbreekt de vermelding van de eenheid. Bij BNG worden bijvoorbeeld voor het eigen vermogen bedragen van 4.777 en 4.863.000 weergegeven, waardoor niet duidelijk is of deze bedragen in euro's, €1.000 of een andere eenheid zijn weergegeven. Kunt u bevestigen welke eenheid voor deze tabel wordt gehanteerd en of de bedragen voor 2024 en 2025 op dezelfde wijze zijn weergegeven?
14. Hier wordt een jaarlijkse bijdrage van €7,47 per inwoner genoemd. Bij 15.250 inwoners zou dit neerkomen op circa €113.918, terwijl voor 2027 een bijdrage van €154.025 wordt vermeld. De vervolgens genoemde componenten tellen wel op tot circa €154.000. Kunt u toelichten waarop het bedrag van €154.025 precies is gebaseerd en hoe dit zich verhoudt tot de genoemde €7,47 per inwoner?
15. Op pagina 122 bedraagt het resultaat van de woningbouw €15,582 miljoen en het resultaat van het sportcomplex -€15,895 miljoen. Het totaalresultaat wordt vervolgens weergegeven als -€312.000. Kunt u de berekening van dit totaalresultaat toelichten en aangeven waarom dit niet exact aansluit op de som van beide deelresultaten?
16. Voor de bestemmingsreserve 'Budgetoverhevelingen programma's 1, 2 en 3' wordt in het overzicht €150.000 vermeld, terwijl in de detailinformatie op pagina 154 €132.000 staat. Welk bedrag is juist en hoe wordt het verschil verklaard?

Antwoorden:

1. Hier is een nieuwe versie voor gemaakt.
2. Dit is in de nieuwe versie aangepast.

3. Dit is in de nieuwe versie aangepast.
4. Dit is in de nieuwe versie aangepast.
5. De reserve mutaties zijn inderdaad in € 1.000 opgenomen.
6. Hier is de verkeerde omschrijving opgenomen, dit is gecorrigeerd in de nieuwe versie.
7. Dit is in de nieuwe versie aangepast.
8. Meicirculaire 2027 is nog niet beschikbaar. Dit moet 2026 zijn, dit is aangepast.
9. Dit is in de nieuwe versie aangepast.
10. Dit is in de nieuwe versie aangepast.
11. Dit is in de nieuwe versie aangepast.
12. Dit is berekend door 8,5% van de totale begroting te nemen. Dit is aangepast in nieuwe versie.
13. Voor het eigen vermogen had dit 4.777.000 moeten zijn. Dit is in duizendtallen. Aangepast in de nieuwe versie.
14. De juiste bijdrage is 10,10; 154.025/15200. Dit is aangepast.
15. Dit is een afrondingsverschil.
16. Dit is in de nieuwe versie aangepast.

PRO vooraf gestelde vragen:

1. Autorisatie budgetten: raad autoriseert op programma-niveau, maar afgesproken is toch dat rapportage/verantwoording op taakveldniveau gaat, zolang resultaat-indicatoren nog niet scherp genoeg zijn? (auditcie)
2. Middelen noodsteunpunten: Is er inmiddels meer duidelijk over vergoeding vanuit Rijk voor noodsteunpunten? Of wordt het alleen een meevaller als het komt.. ?
3. Schriftelijke dienstverlening: betrokkenen vragen brieven beoordelen: ook door terugsturen? (onze suggestie, in navolging Arnhem)
4. WOO-verzoeken: kennelijk worden nu niet alle WOO-verzoeken binnen gestelde termijn afgehandeld; hoe ver ligt dat van de wettelijke termijn af? Is het in 2027 haalbaar om dat wel te halen?
5. Is er budget voor initiatievenloket?
6. Is er kennelijk een beleidskader AI ? (planning ad 1)
7. Is er al budgettair rekening gehouden met bijstelling I&A beleid van RID?
8. Bij een aantal indicatoren is de toelichting niet zichtbaar (tabel); of is daar geen toelichting beschreven?
9. Binnensport, efficiënter beheer van de sporthallen (p. 29, + € 133k structureel vanaf 2028) Nergens toegelicht. Waar komt deze besparing vandaan, en hoe hard is ze?
10. Budget voor herindelingsadvies 100k wordt uiteindelijk ten laste gebracht van incidentele frictie-gelden herindeling? Is dat ergens vastgelegd?
11. Lokale ondersteuning: Bij de begroting 2026 is toegezegd de effecten van het schrappen van de gemeentepolis voor minima te volgen. In deze begroting staat er niets over. Wat is de stand?
12. Wijkwegwijzer moet nauw samenwerken met en aanvulling zijn op sterk lokaal team:. Hoe wordt dat geborgd? En gezorgd dat er geen dubbelingen ontstaan?
13. Praktijkondersteuner jeugd: Is er een relatie/ combi (te maken) met veilig thuis?

14. Act 2.2.2 Kaders participatie traject: dat betreft hier specifiek voor sociaal domein, toch? Hoe staat het ermee? Qua planning?
15. Indicator geweldsmisdrijven (p. 36) Realisatie 12,6 per 1.000 inwoners in 2023, prognose 2,5 in 2026. Klopt dit? En waar is de prognose op gebaseerd?
16. Aanplant bomen: bedragen daarvoor 2k resp 4 k Is dat voldoende voor de extra aanplant zoals bedoeld op pagina 93? 3k5 extra in 2027; .. herstellen laanstructuren.. Graag uitleg hiervan ook irt met de investeringen op pag 44
17. Formatie toezicht groen: is alleen beter toezicht voldoende om te voorkomen dat groenonderhoud onder de ondergrens zakt van kapitaalvernietiging; huidig kwaliteitsniveau is zo laag dat dat nu speelt en ingehaald moet worden. Zou onderhoud op een iets hoger niveau niet beter zijn? Ipv alleen toezicht verscherpen? Zie ook pag 92 en 94 over onderhoud groen: zorgen etc
18. Naast sportpark investering 11,6 mln met kapitaallasten van 613k is er ook 4,5 mln verenigingsgebouw sportpark investering. Hoe worden de kapitaallasten daarvan gedekt? Die zien we niet terug?
19. Grondexploitatie: heeft het bezwaar bij RvS/ vertraging effect op grondexploitatie?
20. Starterslening: 1 mln storten in stimuleringsfonds? Is dat nodig nu er een landelijke regeling starterslening komt?
21. Stelpost onderuitputting kapitaallasten (p. 74, € 400k / 300k / 200k / 100k). Zonder deze stelpost is het saldo in 2027 en 2028 negatief. Waarop is de hoogte gebaseerd, en waarom telt een aflopende reeks als structureel? Hoe verhoudt de stelpost zich tot de verlaging van de kapitaallasten in 2027 (circa € 331k)? Daarmee wordt dezelfde vertraging van investeringen mogelijk twee keer meegeteld.
22. Tarief ondergrondse container (p. 80). Een storting van 60 liter wordt 34% duurder (€ 1,86 naar € 2,50), een lediging van de 140-literbak 26% goedkoper. Welke huishoudens gebruiken vooral de ondergrondse containers? En wat betekent dit voor hun lasten?
23. De opbrengst van de hondenbelasting is € 127.776 , maar het effect van de afschaffing op de begroting is € 140k tot € 147k (pag 73), terwijl er volgens de toelichting ook uitgaven vervallen. Pag 7 -145 k De motie ging uit van € 115k. Waar komt het verschil vandaan?
24. Nog foutje: aannames er is gerekend met 140 l container (7x) en niet 240 l zoals er staat. Klopt dit met de daadwerkelijk gemiddeld aantal ledigingen? Van de 140 l container?
25. Kwijtschelding (p. 83) De regeling wordt per 2027 "aangepast conform het aantal gemiddelde ledigingen". Wat verandert er precies? Gaat een huishouden dat nu kwijtschelding krijgt erop achteruit? Wordt dat nu 7 ledigingen?
26. Conclusie dekking: Afvalstoffenheffing: de dekking is 89% (p. 79), terwijl p. 81 spreekt van 100% "gerealiseerd". Hoe zit dat?
27. Nota weerstandvermogen en risicobeheersing komt pas in 2027; later dan beloofd; hoe komt dat? (audit)
28. Datamigratie beheersysteem verloopt moeizaam. Hoe komt dat? Wat is het effect en risico?
29. Overzicht bezuinigingen financieel gezond: Bij de bijlagen (p. 141-42) staat niet meer een overzicht van de voortgang van de bezuinigingen, en dat zit er ook niet meer bij. Bij de begroting 2026 is toegezegd de effecten van de bezuinigingen te volgen. Komt dit overzicht nog? Of klaar?

Antwoorden:

1. Dit is onderdeel van de financiële begroting, zie 5.6 Baten en lasten per taakveld.
2. De verdeling is nog niet duidelijk.
3. Deze vraag is beantwoord tijdens de leeswijzeravond.
4. Deze vraag is beantwoord tijdens de leeswijzeravond.
5. Deze vraag is beantwoord tijdens de leeswijzeravond.
6. Deze vraag is beantwoord tijdens de leeswijzeravond. De bevindingen met de toepassing van het beleidskader worden te zijner tijd gedeeld met de raad.
7. Dit is onderdeel van de begroting van de RID/SDL en zal van daaruit worden door vertaald naar de gemeentebegroting.
8. Dan is er inderdaad geen toelichting beschreven.
9. Al beantwoord tijdens leeswijzeravond: Dit is gevolg van de aangenomen motie vreemd over het beheer van de binnensport aangenomen in Duiven. Hierbij is gekeken naar efficiënter beheer, model van Zevenaar.
10. Voor 2027 is er € 100.000 nodig. In 2028 verwachten wij een kostendekkende vergoeding vanuit het Rijk.
11. Al beantwoord tijdens leeswijzeravond: Op een later moment komt de evaluatie in de raad.
12. De Wijkwegwijzer is een tijdelijke voorziening in de vorm van een pilot. De wijkwegwijzer opereert breder dan alleen binnen het sociaal domein. De Wijkwegwijzer kan een inwoner ook verwijzen naar andere voorzieningen (huisarts, thuiszorg, enz.). Het is mogelijk dat er t.z.t. dubbelingen ontstaan met de taken van een sterk lokaal team. Dit is een van de redenen waarom de Wijkwegwijzer vooralsnog een pilot is.
13. Nee, De praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd is een functie die zich richt op vragen van inwoners (jongeren) die niet medisch van aard zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om spanningsklachten. Vragen over diagnostiek etc die bij huisartsen komen, worden door de POHJ opgepakt. Daar waar nodig schakelt de POHJ met de huisarts (eindverantwoordelijk) of met de gemeente voor inzet van jeugdhulp.
14. De nieuwe gemeentelijke participatieverordening is de basis voor een participatieplan specifiek voor het sociaal domein. In dit plan wordt ondermeer vastgelegd hoe participatie wordt ingericht m.b.t. het verstevigen van de sociale basis (onderdeel van Buurtkracht). De raad wordt hier in december nader over geïnformeerd.
15. Dit moet 2,6 zijn, dit is aangepast in de nieuwe versie.
16. Deze lasten zijn de kapitaallasten van een krediet van € 50.000.
17. Analyse klopt, maar ophogen onderhoudsniveau kost veel meer
18. Het krediet voor het verenigingsgebouw is al eerder aangevraagd en zit daarom in de totale kapitaallasten. De investering voor het sportpark wordt wel in deze begroting aangevraagd en is daarom afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. De berekende kapitaallasten van het park zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, deze passen binnen de sluitende begroting.
19. Ja dit zal altijd een vertragend effect hebben.
20. Deze vraag is beantwoord tijdens de leeswijzeravond.
21. Elke jaar worden de kapitaallasten in de begroting eerst allemaal naar 0 gebracht. Vervolgens worden de kapitaallasten weer geboekt aan de hand van de reeds bestaande activa (panden etc.) en de verwachte investeringen voor de komende jaren. Op deze manier

gaan zij dus niet dubbel mee. Kapitaallasten moeten structureel geraamd worden omdat de aard van de last structureel is, dit is verplicht. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de realisatie van 2026.

22. De 140 liter is gelijkgetrokken met de overige containers. Voorheen waren de afvalprijzen per liter verschillend per literbak.
23. Er heeft een inspectie plaatsgevonden waar de baten bij zijn gesteld. Er bleken namelijk meer honden te zijn. Daarnaast hebben er indexaties plaatsgevonden. Er zijn ook kosten verbonden aan de inning van hondenbelasting, deze kosten vallen ook weg.
24. Correct
25. De inmiddels jarenlange gebruikelijke werkwijze is dat de kwijtschelding wordt gebaseerd op de gemiddelde ledigingen van de laatste 3 jaar. Daaruit komt voor 2023-2025 een aantal van 7 voor de 140 liter container. De 140 liter container is de norm, met het oog op minder afval willen we graag zo veel mogelijk mensen op dit type container. Het zou raar zijn om mensen die recht op kwijtschelding hebben anders te behandelen dan normale belastingplichtigen. Dus de kwijtschelding baseren we ook op de 7 x 140 liter norm. Dat betekent dat je mensen die een andere vorm van lediging dan wel storting hebben wel dezelfde hoeveelheid moet gunnen. Vandaar dat we een en ander terugrekenen naar 980 liter per jaar (7*140 liter).
26. De tekst is aangepast in de nieuwe versie. Er is voor afvalstoffenheffing afgestapt van de 100% kostendekkendheid voor 2027 waardoor deze conclusie niet meer van toepassing is.
27. Wij hebben nog geen ambtelijke capaciteit vrij kunnen maken om deze nota eerder te actualiseren.
28. De datamigratie verloopt moeizaam omdat de leverancier niet heeft kunnen leveren wat was afgesproken. Daarom verkennen we met de leverancier een beëindiging van de samenwerking. Tegelijkertijd zoeken we samen met de gemeenten Duiven, Zevenaar en Doesburg naar een alternatief voor zowel de korte als de lange termijn. Het belangrijkste effect is vertraging in de invoering van het nieuwe beheersysteem. De uitvoering van beheer- en onderhoudstaken blijft grotendeels geborgd. Het belangrijkste knelpunt ligt bij het beheer van de wegen. Daar hebben we nadrukkelijk aandacht voor. Een risico is dat een nieuwe aanbesteding of een alternatieve oplossing extra tijd en kosten met zich meebrengt. Samen met de andere gemeenten bekijken we hoe we hierin gezamenlijk kunnen optrekken. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren we de raad.
29. Dit is bij de voorjaarsnota 2026 afgerond.

<u>Algemeen tijdens de leeswijzer avond</u>

1. Waarom is de pilot wijkwegwijzer hier niet opgenomen?
2. Hoe komen de bedragen van circulus tot stand en waarom is alleen het laatste jaar hoger?
3. Wat zijn de geringe verliezen van de Schans en de Clossei?
4. Extra capaciteit WOO binnen beschikbare middelen?
5. Bomen aanplant door droogte – is dit voldoende voor wat gewenst wordt en hoe verhoudt zich dit tot investeringen op pagina 93? Zijn dit de afschrijvingen?
6. IKC De Brug en afkoppelen hemelwater bestaand beleid i.p.v. nieuw beleid
7. Verenigingsgebouw pagina 44 waar zijn de kapitaallasten?
8. Hoeveel mensen helpen wij met de starterslening en wat zijn de financieringskosten?

9. Mobiliteitsvisie – ontsluiting sportpark: zit dit in de grondexploitatie WTV Noord opgenomen?
10. Waar landen de kosten voor de fietsloopburg Rivierweg

Antwoorden

1. De pilot wijkwegwijzer is niet opgenomen omdat deze pilot gedekt wordt uit de reserve, hierdoor is er geen effect op het begrotingssaldo.
2. In 2030 vindt er een herijking plaats. In de herijkingsronde van 2027 doet Westervoort niet mee doordat pas vanaf 2025 een overeenkomst is aangegaan. Als nu wel herijking had plaatsgevonden, dan was de stijging voor 2027 € 37.000 geweest. Deze wordt nu alvast meegenomen vanaf 2030.
3. We zijn hier niet meer op teruggekomen bij de paragraaf grondbeleid. Het staat vermeld in de paragraaf: De Schans heeft een resultaat van € -702.000 en Clossei € -342.000.
4. In de planning voor 2027 is beschreven dat er extra capaciteit wordt ingezet om te voldoen aan de vernietigingsplicht volgens de Archiefwet. Deze extra inzet wordt bekostigd vanuit de beschikbare middelen.
5. Dit zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) van een investering van € 50.000.
6. Dit kan inderdaad onder bestaand beleid aangezien er middels het erratum bij de voorjaarsnota al over is besloten.
7. Het krediet voor het verenigingsgebouw is al eerder aangevraagd en zit daarom in de totale kapitaallasten. De investering voor het sportpark wordt wel in deze begroting aangevraagd en is daarom afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.
8. De hoeveelheid mensen die wij kunnen helpen hangt van het aantal aanvragen af. Wat betreft de financieringskosten: wij lenen niet specifiek voor de startersleningen maar voor de totale financieringsbehoefte van de gemeente voor de komende jaren. Hier zijn financieringskosten aan verbonden. De rente zal rond de 2% liggen.
9. In de begroting wordt apart onderscheid gemaakt tussen de grondexploitatie Westervoort-Noord en de grondexploitatie sportpark. De ontsluiting van het sportpark is opgenomen in de grondexploitatie voor het sportpark. Bij de raad ligt momenteel een voorstel om de grondexploitaties voor het sportpark en Westervoort-Noord ook buiten de begroting te scheiden van elkaar.
10. De kosten voor de realisatie van de fiets-/loopbrug bij de Rivierweg landen in het betreffende investeringskrediet van het project (snelfietsroute: kredietnr. 707001). Binnen dit project subsidieert de provincie Gelderland een groot deel van de uitgaven waardoor binnen het beschikbaar krediet wordt gebleven.