Griffie Gemeente Westervoort
Technische vragen

09. Meerjarenprogrammabegroting 2027-2030

Vragen VVD fractie:

1. Bijgaande tabel is gebaseerd op het advies van de provincie uit het themaonderzoek naar de informatiewaarde van de paragraaf kapitaalgoederen. Op basis van de voorliggende begroting hebben wij de tabel zo volledig mogelijk ingevuld. Kunt u de ontbrekende informatie, die met vraagtekens is aangegeven, aanvullen?

Kapitaalgoed	Beleid			Beheer			Voortgang onderhoud
	Nota aanwezig	Looptijd	Kwaliteitsniveau	Plan aanwezig	Looptijd	Financiële vertaling in paragraaf*	Achterstallig / uitgesteld
Wegen	Ja, IBOR	2024–2029	Asfalt B; elementen en overige verharding C	Ja, Wegenbeheerplan; IBK-OR	5 jaar	Ja	Begin 2027 zal het achterstallig onderhoud zijn ingelopen en is de voorziening ook geheel benut.
Civieltechnische kunstwerken	Ja, IBOR	2024–2029	C	Ja, inspectieplan; IBK-OR	5 jaar	Ja, gezamenlijk met wegen	Met het uitvoeren van een kleine maatregel is de vervanging van 3 bruggen vanwege achterstallig uitgesteld.

Kapitaalgoed	Beleid			Beheer			Voortgang onderhoud
	Nota aanwezig	Looptijd	Kwaliteitsniveau	Plan aanwezig	Looptijd	Financiële vertaling in paragraaf*	Achterstallig / uitgesteld
Riolering	Ja, Watertakenplan	2022–2026	Is geen verschil in kwaliteitsniveau . Het riool voldoet of voldoet niet op basis van uitgevoerd inspecties.	Ja, Watertakenplan	2022–2026	Ja	Er is geen achterstallig onderhoud.
Water	Ja, Watertakenplan	2022–2026	Voor water en oeverbeschoeiing en worden geen niveaus gehanteerd.	Ja, Watertakenplan	2022–2026	Ja	Er is geen achterstallig onderhoud. Op verschillende locaties dient de oeverbeschoeiing aangepast te worden.
Groen	Ja, IBOR	2024–2033	Beplanting C; vaste planten B	Ja, IBK-OR; MJOP-OR gepland in 2027	2024-2033	Ja	Plantvakken nog niet overal op vastgesteld niveau; omvang en planning?
Gebouwen	Verwachting 2026?	2027-2037	NEN 2767, conditie 3	Ja, MJOP bestaand vastgoed	2027–2030	Ja	Achterstand deels ingelopen in 2026; verwachting in 2027 geen substantiële achterstand

* Financiële vertaling betekent hier dat budgetten of voorzieningen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn opgenomen. Volledige dekking van alle benodigde lasten is hiermee niet vastgesteld.

2. De Wijkwegwijzer kost €87.000 in 2027 en €116.000 in 2028. Zijn er concrete indicatoren of doelstellingen geformuleerd om na afloop vast te stellen of deze pilot geslaagd is? Zo ja, zijn er ook indicatoren gericht op minder instroom in zwaardere ondersteuning of lagere kosten?
3. Het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte kent problemen met de datamigratie. In hoeverre is de onderliggende beheerinformatie momenteel voldoende betrouwbaar om onderhoudsbehoefte en toekomstige vervangingsinvesteringen volledig te ramen?
4. Voor het nieuwe sportcomplex wordt uitgegaan van een investeringskrediet van ruim 11 miljoen. Vanaf 2029 is de verwachting dat de kapitaallasten gaan lopen. Zijn daarnaast alle beheerkosten, onderhoudskosten en overige exploitatielasten van het nieuwe complex meerjarig in de begroting verwerkt? Zo ja, hoe hoog verwacht de gemeente dat deze kosten zijn na 2029?
5. We zien in de begroting dat de verwachte onderuitputting op kapitaallasten wordt voorgesteld als dekkingsbron. Heeft de gemeente voldaan aan alle voorwaarden uit het toezichtskader van de provincie (GTK 2026), artikel *7.2.2.4* Onderuitputting? Kunt u de globale berekening laten zien?
6. Welke aanvullende financieringsbehoefte ontstaat in 2027 en 2028 als gevolg van het negatieve EMU-saldo en de investeringsplanning, en is deze financieringsbehoefte volledig verwerkt in de lasten van de meerjarenbegroting? In Europa zien we rentes oplopen, in hoeverre is hier rekening mee gehouden?
7. In de begroting staat dat voor het onderhoud en de vervanging van speeltoestellen het vastgestelde Speelruimteplan Westervoort (2019) wordt gevolgd.
    a. Welke speeltuinen staan voor 2027 en 2028 op de planning en welke werkzaamheden zijn daar voorzien? Gaat het om regulier onderhoud, vervanging van speeltoestellen of een volledige herinrichting van de speeltuin?
    b. Is het jaarlijkse investeringsbudget van € 76.000 voor speeltoestellen uitsluitend bedoeld voor vervanging en vernieuwing, of worden hieruit ook onderhoudswerkzaamheden bekostigd? Zo ja, welk deel?
8. De Westervoortse fracties zullen een subsidie/vergoeding ontvangen.
   Dit is niet de fractievergoeding, zoals wij dit kennen bij veel andere gemeenten. Westervoort heeft dit niet, klopt dat?
9. In de stukken wordt gesproken over Westervoort Noord 582 woningen, klopt dit wel?
10. 1.2.2. Plekken extra verlichting; waar is dit precies?
11. Is er al rekening gehouden met de overgang van pensioenverplichting wethouders naar het ABP met een dekkingsgraad 125% Westervoort regelt het nu zelf met een dekkingsgraad van 100%, klopt dit?

Antwoorden

1. Zie hiervoor de ingevulde tabel aan het begin van het document.
2. Nee, er zijn (nog) geen indicatoren voor de Wijkwegwijzer vastgesteld. Om t.z.t. de effecten van de inzet van een Wijkwegwijzer te kunnen bepalen, worden doelstellingen geformuleerd. Beperking van kosten binnen het sociaal domein is niet de primaire doelstelling om te kiezen voor een Wijkwegwijzer. De inzet is vooral bedoeld om inwoners te helpen bij het vinden van hun weg in het complexe en versnipperde Nederlandse aanbod van zorg en voorzieningen, waaronder de voorzieningen die onder de taken van een gemeente vallen.
3. Door problemen met de datamigratie van het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte is besloten de samenwerking met de huidige leverancier te beëindigen en een alternatief systeem te implementeren. Hierdoor is de onderliggende beheerinformatie momenteel nog onvoldoende betrouwbaar om toekomstige vervangingsinvesteringen volledig te ramen. Voor het dagelijks beheer beschikken wij wel over voldoende informatie. Naar verwachting is dit in de loop van 2027 opgelost en ontstaat weer volledig inzicht in de vervangingsopgave.
4. De beheerskosten, onderhoudskosten en exploitatielasten zijn nog niet in de begroting verwerkt omdat we nog niet weten waar deze op gaan uitdraaien. Zodra deze gegevens wel beschikbaar zijn zullen we dit in het eerst mogelijke P&C document verwerken.
5. Al enkele jaren zijn de begrootte kapitaallasten flink hoger dan de gerealiseerde kapitaallasten. In 2026 was dit 1.638.000 tegenover 1.135.000, de jaren hiervoor was dit verschil iets kleiner, maar geeft voldoende reden om voor 2027 dit bedrag wel op te kunnen nemen.
6. Gezien de onzekerheid van de werkelijke financieringsbehoefte is dit nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Afhankelijk van de ontwikkeling van de financieringsbehoefte zullen gedurende 2027 de verwachte financieringslasten verwerkt worden in de begroting.
7. Voor de planning van de vervanging van speeltoestellen wordt uitgegaan van de geactualiseerde technische vervangingsjaren (opgenomen in 2026). Deze kunnen in sommige gevallen afwijken van de oorspronkelijke fabrieksopgaven, omdat de feitelijke technische staat leidend is. De vervangingsopgave voor de periode 2024 t/m 2026 bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Op dit moment werken wij de vervangingsopgave voor 2027 t/m 2029 verder uit, mede op basis van de recente inspecties en beoordeling van de technische staat van de speeltoestellen. Op basis van de huidige inzichten staat de speelplek Wannersgaard / Beekenoord in ieder geval gepland voor vervanging begin 2027. Voor de overige locaties wordt de definitieve programmering momenteel verder uitgewerkt. Zodra deze planning is vastgesteld, kunnen wij een volledig overzicht van de locaties en de bijbehorende werkzaamheden voor 2027 en 2028 verstrekken.
8. Wij kunnen niet achterhalen waar in de begroting dit vermeld staat. Maar als u bedoelt de Tijdelijke subsidieregeling voor lokale politieke partijen, dan is daarvoor een uitwerking gemaakt op basis van de VNG modelregeling. Deze ligt eind oktober ter vaststelling voor in het college. De politieke partijen ontvangen hier op korte termijn meer informatie over.
9. Jawel dit klopt, in de grondexploitatie van de gemeente wordt gesproken over 372 woningen, in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar wordt gesproken over

maximaal 220 woningen, de genoemde 582 is dus het totaal van de gemeente en de ontwikkelaar samen.

10. Het betreft de volgende locaties waar de openbare verlichting ontbreekt of waar het veiligheidsgevoel verbeterd kan worden door aanpassingen aan de bestaande openbare verlichting. Een aantal locaties hieronder zijn eerder genoemd in fixi meldingen.
    -
    - Lathumse Afweg (fietspad) hier ontbreekt de verlichting
    - Begijneslag (steeg 132 naast Jumbo)
    - Begijneslag 12-14 achterpad
    - Mommenkamp (voetpad naast speelveld)
    - t Gilde 83 parkeerterrein
    - Lentsenburg 24 tot ’t Gilde huisnummer 2
    - Fiets en voetpad parallel aan Het Geerken
    - Het fietspad vanaf Jagerskamp (de Ham) richting ’t Jufferblock
11. Wij storten in de voorziening of laten een deel vrijvallen aan de hand van de dekkingsgraad van het ABP. Onze voorziening is dus in lijn met die van het ABP.