

VRAAG 1 VAN DE VVD.

In hoeverre is binnen de BEL organisatie nu voldoende aandacht voor de financiële beheersing van de uitbestede processen?

Antwoord:

Naar aanleiding van de jaarrekening 2023 zijn opnieuw gesprekken gevoerd met grote samenwerkingspartners aan wie gemeentelijke processen zijn uitbesteed:

HBEL (Sociaal Domein) en HBL (Gemeentelijke Heffingen). De monitoring op de afspraken en de tijdigheid van de aan te leveren tussentijdse- en eindverantwoording en controles worden strakker gemonitord en is gezamenlijk belegd bij C&F en de lijnorganisatie.

De GR Gooi & Vechtstreek stelt elk jaar een controleprotocol op, waaraan zij zich moeten conformeren ook hier wordt vanuit de BEL strakker op gestuurd.

Met de overige Gemeenschappelijke Regelingen worden op basis van impact risico en financiën (materialiteit) de gesprekken ingepland met hetzelfde doel.

VRAAG 1 VAN DE VVD VAN HET TWEEDE MAILTJE

De meerjarenbegroting toont alleen voor 2025 een positieve uitkomst.
In hoeverre zal de provincie hiermee akkoord gaan? Moeten wij dan niet aantonen dat er gewerkt wordt aan een sluitende meerjarenbegroting.

Antwoord:

De provincie geeft in de richtlijnen aan dat een gemeente in aanmerking komt voor het “normale toezicht” wanneer de begroting 2025 reëel en structureel in evenwicht en positief is.

Voor het aankomende jaar zijn geen aanvullende maatregelen nodig en voldoet de gemeente Blaricum aan de eis voor normaal toezicht.

Het college heeft ook naar de ontwikkelingen uit de septembercirculaire 2024 gekeken. De septembercirculaire 2024 geeft een positiever beeld. De begrotingsjaren 2025 en 2026 sluiten (2025 was al sluitend, de septembercirculaire heeft wel een gunstiger effect op het begrotingsresultaat). Voor de jaren 2027 en 2028 daalt het tekort, maar nog niet structureel sluitend. In onderstaand overzicht is het meerjarig verloop na verwerking van de septembercirculaire 2024 weergegeven.

Berekening structureel begrotingssaldo	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Geraamd resultaat	-	-	-	-
Meerjarenbegroting 2025-2028	-1.096.799	392.869	445.395	617.827
Septemercirculaire 2024	-251.000	-479.000	-385.000	-451.000
Structureel saldo begroting	-1.347.799	-86.131	60.395	166.827
Structureel evenwicht?	Ja	Ja	Nee	Nee

De septembercirculaire wordt op dit moment nog definitief doorgerekend. De uitgewerkte septembercirculaire zult u voor de raadsbehandeling van 5 november ontvangen.

VRAAG 2 VAN DE VVD

Bij de beleidsindicatoren (1.1)

Het doel is de dienstverlening te blijven verbeteren, echter de komende wordt 7,0 stabiel vastgelegd. Behalve dat 7,0 nog magertjes is, spreekt hier geen verbeteringsambitie uit. Hoe denkt het college het gestelde doel te halen? Bijvoorbeeld 8,0?

Antwoord:

We hebben binnen de BEL absoluut de ambitie om te verbeteren. Dit hebben we ook vastgelegd in onze visie op dienstverlening (zie bijlage). Het cijfer 7,0 is een cijfer dat we baseren op het 2 jaarlijks onderzoek Waar Staat Je Gemeente. Dit is een cijfer wat al (iets) boven het landelijk gemiddelde ligt. De activiteiten die voortvloeien uit de visie op dienstverlening zullen leiden tot een verhoging van de tevredenheid over de dienstverlening. Dit zal echter gestaag gaan en in kleine stappen. Een doelstelling van 8,0 is niet realistisch op korte termijn. Wanneer de opwaartse trend is ingezet kunnen we uiteraard wel streven naar een zo hoog mogelijk cijfer.

Deze maand ontvangen we de nieuwe cijfers van het onderzoek dat afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Met de verbeterpunten uit dit rapport gaan we binnen de BEL aan de slag om te komen tot een nog betere dienstverlening.

VRAAG 3 VAN DE VVD

Openbare orde en veiligheid (1.3)

Voor tijdelijke zaken (statushouders en Oekraïners) worden 3 vaste krachten aangenomen. Dat lijkt een mismatch. (vast voor tijdelijk) De dekking zal ook wegvallen bij vertrek van de Oekraïners. Hoe denkt het College dit financieel op te vangen? (zie ook de negatieve meerjarenraming)

Antwoord:

Wij begrijpen de verwarring. De formatie uitbreiding is noodzakelijk en structureel. Wij zullen deze formatie zolang er sprake is van opvang van Oekraïners en statushouders kunnen blijven dekken uit de reserve gemiste productie BEL. Na het verlengingsbesluit voor de Woensberg zal deze reserve de komende jaren nog gevuld blijven worden. Uiteraard zullen wij dit goed monitoren en indien noodzakelijk andere dekking hiervoor aanwenden. Een definitieve dekking indien de reserve gemiste productie niet meer aan de orde is zal u te zijner tijd worden voorgelegd.

VRAAG 4 VAN DE VVD

2.1 Gezien de sterk stijgende kosten van het onderhoud van 'Ons natuurlijk kapitaal' is een herijking van de door de Raad vastgelegde ambities het overwegen waard. Heeft het College hier over nagedacht?

Antwoord:

Het college heeft daar over nagedacht en gaat op korte termijn met u als raad in gesprek om voor de toekomst de gewenste kwaliteit van het dagelijks onderhoud versus kosten die daarbij horen te bespreken.

De sessie met de raad is inmiddels ingepland, in deze sessie wordt door middel van het draaien aan verschillende knoppen de kwaliteit en de daarbij horen de kosten van ons dagelijks onderhoud

inzichtelijk gemaakt. De raad kan vervolgens een keuze van de gewenste kwaliteit van het dagelijks onderhoud maken, die op 1 januari 2026 kan worden ingevoerd.

VRAAG 5 VAN DE VVD

4.3 Onderwijs

Er is momenteel veel aandacht voor sport/beweging voor de jeugd. Vindt er gymnastiekonderwijs plaats op alle Blaricumse scholen?

Antwoord:

Op alle scholen in Blaricum vindt gymnastiekonderwijs plaats.

VRAAG 6 VAN DE VVD

5.1 e.v. Maatschappelijke ondersteuning

Totale netto kosten bijna 9 mio.

Hoeveel mensen maken gebruik van deze ondersteuning?

- Maatschappelijke ondersteuning 1,9 mio
- Inkomensregelingen 3,3 mio
- Zorg voor jeugd 4,6 mio

Totale risico op Soc. Domein wordt becijferd op ruim 5 mio. Dit komt mede omdat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de concrete te leveren prestaties. Is hier inmiddels binnen de BEL organisatie wel voldoende aandacht voor? Krijgen de betrokken raden inzage in de te leveren prestaties

Antwoord:

Deze vragen zijn uitgezet in huizen. Wij hebben hier nog geen antwoord op ontvangen. Deze antwoorden zullen z.s.m. worden nagezonden.

VRAAG 1 D66

Onze inkomsten zijn slechts deels afhankelijk van de OZB.

Daarbinnen vormen de inkomsten van het zakelijk onroerend goed een substantieel deel (anders dan van eigen woningen).

Bij de sloop van het Tergooi-gebouw, vervalt een belangrijk deel van de inkomsten aan OZB.

Deze worden pas weer verhoogd, zodra woningen van Craibosch worden opgeleverd.

- Is dit tijdelijke gat in OZB-inkomsten verwerkt in de meerjarenraming 2026-2028?
- Wat is de geschatte omvang en duur van deze 'terugval' van de OZB-inkomsten?

Antwoord:

De OZB-inkomsten zijn op basis van de laatst bekende informatie vanuit de gemeente Huizen berekend. Dit heeft er bijv. toe geleid dat, nadat er in de kadernota 170.000 en 160.000 euro in mindering leek te moeten worden gebracht, er vervolgens na de laatste informatie bij het opstellen van de begroting toch 137.412 en 64.517 euro meer opbrengst te zijn wat er

uiteindelijk toe leiden dat de totale ozb-inkomsten voor 2025 slechts met 128.000 naar beneden moesten worden bijgesteld. (ZIE HIERVOOR 6.2 IN DE BEGROTING).

Voor de meerjarenbegroting worden de ozb inkomsten van het eerste jaar altijd structureel doorgevoerd voor de jaren daarna. Voor elk nieuw begrotingsjaar worden de te verwachte inkomsten op basis van de laatst bekende informatie vanuit de gemeente Huizen berekend en opgenomen in de meerjarenbegroting, deze kunnen door meerdere oorzaken afwijken. De gemeente Huizen levert eind november de definitieve cijfers aan. Significante afwijkingen zullen in de kadernota 2026 worden verwerkt.

In deze meerjarenraming is (nog) niet meegerekend dat halverwege 2026 het ziekenhuis zal worden gesloopt. Voor de jaren 2025 en 2026 zal het gebouw nog meetellen in de opbrengsten. Vanaf 2027 geldt een bouwterrein en de eerste bebouwing. Wij zijn ons als college hiervan bewust en zullen voor de kadernota van 2027 indien noodzakelijk hier aandacht aan geven.