Openstaande punten technische vragenronde gemeenteraad 7 oktober 2026

1. Pagina 9/10 | Er zijn een aantal bullitpoints dubbel opgenomen, dezelfde tekst wordt herhaald
   Antwoord: Dit is inderdaad dubbel in de tekst terecht gekomen. Wanneer de gemeenteraad dit wenst en toestaat, is het college bereid om deze dubbeling te corrigeren in een vernieuwde versie van het document Programmabegroting 2027-2030.
2. Pagina 16 | Graag onderbouwing van de fluctuaties voor buurt- en clubhuizen
   Antwoord: De gemeenteraad heeft in juli 2025 besloten over het ontwerp accommodatiebeleid gemeentelijke gebouwen. Een van de beslispunten hierbij was krediet beschikbaar te stellen van € 25.000 voor aanpassing van dorpshuis 't Camminghahuus ter overbrugging naar een definitief plan. Deze kosten zijn voorzien in 2027 en zorgen hier voornamelijk voor de fluctuatie.
3. Pagina 40 | Voor omgevingsvergunningen dalende kosten, waar zit dit in?
   Antwoord: De daling zit hem in een gewijzigde toerekening van salariskosten van medewerkers voor de binnendienst. Op het product Omgevingsvergunningen werden tot en met 2026 uren geschreven voor zowel werkzaamheden waar wel, als geen leges aan zijn verbonden. Om dit beter inzichtelijk te maken, hebben we nu een apart product aangemaakt voor 'Omgevingsvergunningen, leges'.
   Dit productnummer wordt verantwoord onder Retributies bij Dekkingsmiddelen.
   Onder product 683010 worden nu uitsluitend nog de salariskosten verantwoord voor werkzaamheden die niet direct aan leges zijn verbonden.
4. Pagina 54 | Is het voor de tabel overhead ook mogelijk om jaarrekening 2025 en prognose 2026 te plaatsen, net als bij de voorgaande tabellen?
   Op de volgende pagina staat een tabel met daarin de jaarschijven voor de Jaarrekening 2025, Primaire begroting 2026 en de Prognose 2026 toegevoegd.
   Wanneer de gemeenteraad dit wenst, kunnen we deze tabel ook toevoegen in de vernieuwde versie van het document Programmabegroting 2027-2030.

Tabel overhead en toerekening								
		Rekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
	Overhead, ondersteuning organisatie							
6.004.00	Bestuursondersteuning college	3.856.266	3.778.456	3.737.035	3.975.254	4.002.428	4.019.758	4.035.446
6.004.05	Automatisering	1.002.836	923.789	988.053	1.080.223	1.006.106	1.006.106	1.006.106
6.004.10	Personeelszaken	335.155	371.500	376.500	388.000	393.000	398.000	398.000
6.004.15	Huisvesting binnendienst	394.305	437.223	496.754	370.796	359.342	346.909	336.177
6.004.20	Huisvesting buitendienst	142.375	279.587	313.718	316.400	312.986	320.073	312.436
6.004.25	Ondersteunende activiteiten raad	5.557	9.306	9.306	70.004	70.004	70.004	70.004
6.004.30	Representatie	11.601	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.004.35	Communicatie	16.667	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Subtotaal overhead	**5.764.762**	**5.834.862**	**5.961.367**	**6.240.677**	**6.183.867**	**6.200.850**	**6.198.169**
	Genormeerde toerekening GWA	-168.975	-171.509	-171.509	-174.082	-176.693	-179.343	-182.033
	Totaal nog toe te rekenen overhead	**5.595.787**	**5.663.353**	**5.789.858**	**6.066.595**	**6.007.174**	**6.021.507**	**6.016.136**
	Totale kosten begrotingsjaar	41.862.050	31.361.856	35.745.201	34.145.371	33.973.537	34.250.329	35.263.772
	Correctie voor incidentele zaken	-13.438.844	-3.277.626	-5.903.170	-3.143.712	-2.275.576	-2.178.812	-2.477.117
	Correctie voor overhead (zelf te verdelen)	-5.595.787	-5.663.353	-5.961.367	-6.240.677	-6.183.867	-6.200.850	-6.198.169
	Correctie voor GWA (al genormeerd verwerkt)	-2.085.905	-2.830.686	-3.699.812	-3.597.124	-3.480.604	-3.488.074	-3.392.918
	Totale kosten om overhead over te verdelen	**20.741.514**	**19.590.190**	**20.180.851**	**21.163.858**	**22.033.490**	**22.382.594**	**23.195.568**
	Percentage overhead, als deel overige kosten	**26,98%**	**28,91%**	**28,69%**	**28,66%**	**27,26%**	**26,90%**	**25,94%**

5. Pagina 110 | Deelnemers Warmtelevering kloppen niet
   Antwoord: Dit is foutief in de tekst terecht gekomen. Wanneer de gemeenteraad dit wenst en toestaat, is het college bereid om deze fout te corrigeren in een vernieuwde versie van het document Programmabegroting 2027-2030.
6. Pagina 128 | EMU saldo klopt de berekening in de tabel wel?
   Antwoord: Nee, deze berekening klopt inderdaad niet. Er zit een foutieve verwijzing in en de formule rekent niet goed door. Wanneer de gemeenteraad dit wenst en toestaat, is het college bereid om deze fout te corrigeren in een vernieuwde versie van het document Programmabegroting 2027-2030.