

Beantwoording technische vragen CU-fractie over agendapunt 9 – Begroting

Raadscommissievergadering van: **14-10-2025.**

Vraag	Antwoord
1. Structureel is jaarlijks negatief begroot, maar dit wordt weer teniet gedaan door een behoorlijk positieve inschatting van de meicirculaire. In hoeverre is het zeker dat de bedragen uit de meicirculaire zo uitvallen? Is er al beeld van de septembercirculaire?	De inschatting van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire van het gemeentefonds. De meicirculaire vormt het meest actuele kader ten tijde van het opstellen van de begroting. Onze toezichthouder (de provincie) hanteert voor de beoordeling van de begroting de meicirculaire als uitgangspunt. De septembercirculaire is recent gepubliceerd en wordt op dit moment door de financiële afdeling geanalyseerd en doorberekend. Zodra het beeld compleet is, informeren wij u hierover.
2. Inhuur is in de achterliggende jaren (t/m 2024) substantieel geweest tussen 20%-30%. De begroting 2025 en verder gaat uit van enkele % (5%-8%). Bij ontwikkelingen HRM (pagina 11) staat de verwachting dat door het moeilijk invullen van sommige vacatures de komende periode de kosten voor inhuur personeel zal toenemen. Kan worden aangegeven waarom dan toch 5%-8% is geraamd?	Het lopende jaar, 2025, is het eerste jaar dat het begrootte inhuurbudget beduidend lager is dan de voorgaande jaren. Tegelijkertijd zien we dat de werkelijke uitgaven voor 2025 hoger liggen. Om een goede inschatting te kunnen maken van het benodigde budget voor de komende jaren, willen we eerst de realisatie van 2025 afwachten. Om vervolgens het inhuurbudget te evalueren en tot een onderbouwde nieuwe inschatting te komen. De uitkomsten van die evaluatie nemen we mee bij het opstellen van de kadernota 2027-2030.
3. Zijn de opgenomen bezuinigingen vanuit de kerntakendiscussie voor 100% of voor 80% opgenomen in de begroting?	De opgenomen bezuinigingen vanuit de kerntakendiscussie zijn voor 100 % verwerkt in de begroting. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is bij de programmerisico's aangegeven dat er risico bestaat dat de verwerkte bezuinigingen niet voor 100% worden gerealiseerd.