

Volg nummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
1	Document 1 a =Holland Rijnland	De Weerstandsratio is onvoldoende. Wat is de consequentie als deze ratio op 1 wordt gebracht.	Bij een weerstandsratio van 1 zijn de gekwantificeerde financiële risico's volledig opgevangen door de algemene reserve en de post onvoorzien van Holland Rijnland.
2	Document 1 a	Omdat het weerstandsratio zo laag is hoe groot is de kans dat de gemeente moet bijspringen?	Volgens de begroting worden de financiële risico's gekwantificeerd op € 352.000. Hier tegenover staat een weerstandsvermogen van € 101.000. Dit betekent dat er een reële kans is dat de financiële tegenvallers het weerstandsvermogen gaan overstijgen. Indien deze financiële tegenvallers niet opgevangen kunnen worden binnen de huidige begroting, zal dit er toe leiden dat de aangesloten gemeenten moeten bijspringen.
3	Document 1 a	Welke scenario's worden gehanteerd als de CAO 2026 hoger uitvalt dan de FKGR-raming?	Indien de CAO 2026 hoger uitvalt dan de FKGR-raming zal er naar oplossingen worden gezocht binnen de huidige begroting.
4	Document 1 a	Wanneer verwacht Holland Rijnland dat de indexatie gap leidt tot een formeel verzoek om bijstelling van de gemeentelijke bijdragen?	beantwoording volgt
5	Document 1 a	Wat is de exit-strategie voor het Cofinancieringsfonds (restant ~€100K), en welke gemeente profiteert waarvan bij de eindbestemming?	In het algemeen bestuur van eind 2026 wordt een besluit genomen over de bestemming van het resterende bedrag van het Cofinancieringsfonds.

Volg nummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
6	Document 1 a	Holland Rijnland voert namens de deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van woonruimteverdeling en urgentieverlening. Welke bevoegdheden zijn hierbij gemandateerd of gedelegeerd aan Holland Rijnland en welke invloed hebben de afzonderlijke gemeenteraden nog op de criteria en uitvoering?	beantwoording volgt
7	Document 1 a	Welke besluiten met financiële of beleidsmatige gevolgen kunnen binnen Holland Rijnland worden genomen zonder voorafgaande besluitvorming door de deelnemende gemeenteraden?	In de Financiële verordening Regio Holland Rijnland is vastgelegd welke financiële of beleidsmatige gevolgen binnen Holland Rijnland kunnen worden genomen zonder voorafgaande besluitvorming door de deelnemende gemeenteraden.
8	Document 2a=SOZ	Wat zijn de exacte prestatie-indicatoren en meetmomenten voor de dienstverlening aan Alphen per segment, en hoe worden die geborgd in de DVO?	Er zijn geen prestatie indicatoren en meetmomenten specifiek voor Alphen aan den Rijn.

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
9	Document 2 a	Wat is de verwachte tijdlijn voor de verhuizing, en wat zijn de geraamde investerings- en frictiekosten die nog niet in de begroting zijn opgenomen?	De overdracht dient op 1 januari 2027 plaats te hebben gevonden. Vooralsnog vinden er nog onderhandelingen plaats over welke onderdelen overgaan naar de SOZ en is het nog niet duidelijk of er frictiekosten zijn.
10	Document 2 a	Hoe wordt het weerstandstekort opgelost, en welk bedrag zou Alphen moeten reserveren in de eigen risicoparagraaf als garantsteller voor 23,66% van eventuele tekorten?	In onze begroting is bij het bepalen van de ratio van het weerstandvermogen hiermee rekening gehouden
11	Document 2 a	Wanneer wordt de DVO 2027 aangeboden ter instemming aan het college, en is er een expliciete raadsbetrokkenheid voorzien als de bijdrage significant wijzigt?	De DVO 2027 wordt naar verwachting eind 2026 aangeboden aan het college. De betrokkenheid van de raad zit bij de begroting van de SOZ. Deze wordt nu aangeboden aan uw raad, waarop een zienswijze ingediend kan worden. In de voorliggende begroting is al aangegeven dat de bijdrage fors omhoog gaat in vergelijking tot 2026 in verband met de uitbreiding van de dienstverlening voor Alphen aan den Rijn.
12	Document 2 a	Waarom leidt schaalvergroting niet tot lagere uitvoeringskosten?	De volledige deelname van Alphen aan den Rijn aan de SOZ is een forse toename van jeugdhulpgebruik dat wordt ingekocht, gemanaged en betaald door SOZ. Ons totale jeugdhulpgebruik is de hoogste van alle gemeenten in Holland Rijnland. Hiervoor moet de SOZ extra mankracht aannemen om de extra volumes te beheersen.

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
13	Document 2 a	Hoeveel extra management-, staf- en controlefuncties zijn sinds oprichting toegevoegd?	Zie hier de verdeling per 1 jan 2022: 1 fte Directeur; 2,23 fte financiën; 0,89fte Control; 0,22 fte Communicatie; 1,78 fte Data en Monitoring; 2,78 fte Jeugdbeschermingstafel; 7,39fte Contractmanagement; 0,56fte Contractbeheer; 3,22fte Projectondersteuning/administratie. Verdeling heden staat in de jaarstukken 2025.
14	Document 2 a	Hoe voorkomt het college dat meer geld naar systeemkosten gaat in plaats van naar jeugdigen?	Afgelopen jaren heeft de regio gewerkt aan het uitwerken van Taskforce maatregelen die zijn opgesteld na het rapport van KokxDeVoogd. Die hebben als doel om betere jeugdhulpverlening te realiseren voor de jeugdigen in onze regio en dus ook in Alphen aan den Rijn. Dit behelst een pakket aan maatregelen waarin ook gekeken wordt naar de huidige regionale sturing. Dit moet zorgen dat jeugdigen die het echt nodig hebben, ook de zorg krijgen die nodig is en dat wij goed zicht hebben op de uitvoering van de jeugdhulp in onze regio.
15	Document 2 a	Welke bevoegdheden worden gemandateerd aan SO Zorg en welke aanvullende bevoegdheden zouden volgens SO Zorg wenselijk zijn om de uitvoering van haar taken te verbeteren? (genoemd in workshop)	SOZ krijgt het mandaat om namens de gemeente Alphen aan den Rijn voor alle specialistische jeugdhulp (individuele jeugdhulpvoorziening in de vorm van Zorg in natura) die nodig is voor onze jeugdigen en gezinnen in te kopen, de contracten te managen, rechtmatigheidscontroles uit te voeren en het beschikbare budget van de gemeenten tussen de aanbieders te verdelen op basis van de door de gemeenten afgesproken methodiek. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn hebben zij nu het mandaat om dat voor het deel van de jeugdhulp te doen wat de gemeente via de SOZ in de regio heeft gecontracteerd (Jeugdzorgplus, 24/7 crisis en jeugdbescherming/reclassering). Dus de nu geldende mandaten en opdracht die ze al hebben voor een deel van de jeugdhulp worden uitgebreid naar alle specialistische jeugdhulp.

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
16	Document 2 a	Welke financiële of uitvoerende besluiten kunnen hierdoor zelfstandig worden genomen?	Dezelfde besluiten die ze nu al doen voor een deel van de jeugdhulp, zoals: contracteren van jeugdhulpaanbieders, uitvoeren van contractmanagement, betalen van facturen, uitvoeren van controles, verdelen van de door gemeente beschikbaar gestelde budget onder de gecontracteerde aanbieders. Alphen aan den Rijn, blijft zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de inzet van Jeugdhulp via onze toegangsorganisatie Oog voor Thuis.
17	Document 2 a	Op welke wijze wordt de democratische controle door colleges en gemeenteraden geborgd wanneer bevoegdheden aan SO Zorg worden gemandateerd?	De uitvoering van de SOZ is geregeld via een gemeenschappelijke regeling. Daarmee is een verdeling van opdrachtgeverschap (gemeenten) en –nemerschap (SOZ) in geborgd. De portefeuillehouders vormen het bestuur van de SOZ. Raad en colleges stellen de kaders vast, doorgaans via het regionaal portefeuillehoudersoverleg, waarbinnen het bestuur van de GR en de SOZ de taken uitvoert. Gemeenteraden kunnen hun zienswijzen indienen bij het vaststellen van de begroting en jaarplan. De portefeuillehouder van de gemeente heeft verantwoordingsplicht richting de eigen gemeente raad over het gevoerde beleid. De SOZ voert de taak voor de gemeente Alphen aan den Rijn al uit voor de hierboven genoemde jeugdhulpvoorzieningen. Daarmee neemt Alphen aan den Rijn al volledig deel aan de GR.
18	Document 3a=VRHM	Waarom wordt het advies van de werkgroep FKGR om de indexering te corrigeren niet gevolgd, en hoe verhoudt dat zich tot de gezamenlijke bezuinigingsafspraken van 2025?	Zoals in de door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota 2027 VRHM is vermeld, is in januari 2025 bij de begrotingsvoorbereiding voor 2026 intensief bestuurlijk overleg gevoerd over de noodzaak en mogelijkheden van bezuinigingen binnen de taakvelden van de veiligheidsregio. Bij die extra bestuursvergaderingen is afgesproken dat in de begroting 2026 een bedrag ter grootte van € 1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten via interne ombuigingen moet worden bekostigd én een extra bezuiniging van € 0,4 miljoen moet worden doorgevoerd. Die ombuigingen en taakstelling zijn verwerkt en worden in 2026 nauwkeurig gemonitord. VRHM heeft kennisgenomen van het advies van de werkgroep FKGR maar acht de geadviseerde correctie op de indexering niet realistisch. Om de meerjarenbegroting waardevast te houden en die niet te belasten met een extra bezuiniging als gevolg van een correctie op de indexering, heeft het algemeen bestuur besloten de begroting 2027 te indexeren met een gewogen index van 4,98%.

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
19	Document 3a	Wat is het concrete tijdpad en de financiering voor de kazernes waarvoor de VRHM aangeeft de kapitaallasten momenteel niet te kunnen dragen?	<p>In de (lopende) begroting van 2026 is € 300.000,- omgebogen als toevoeging voor onderhoud en investering van het vastgoed (kazernes). De meerjareninvesteringsbegroting van het vastgoed geeft grote (financiële) opgaven dan de ombuiging van 2026.</p> <p>Binnen de huidige beleidsplanperiode (2024–2027) volgt VRHM de aangepaste financiële kaders op. Dat betekent onder meer dat geen extra geld wordt gevraagd voor (onverwachte) ontwikkelingen.</p> <p>Daar komt een extra financieel vraagstuk bij, als de strategie ‘meer eigendom vanuit de gemeenten naar VRHM’ wordt doorgezet. Dit hangt samen met veel ruimtelijke ontwikkelingen binnen gemeenten, waar brandweerkazernes plaats moeten maken voor woningbouw. De wens om het vastgoed over te dragen in eigendom aan de veiligheidsregio is in toenemende mate bij de gemeenten aanwezig. Dit zal een aangescherpte vastgoedstrategie en bijbehorende extra financiering met zich mee kunnen brengen.</p> <p>Een concreter tijdpad en financieringsvoorstel volgt in de nieuwe beleidsplanperiode 2028–2031.</p>
20	Document 3a	Op welke termijn verwacht de VRHM duidelijkheid over de kosten van noodcommunicatie, en hoe worden gemeenten daarin meegenomen?	<p>De veiligheidsregio's hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk te zoeken naar een noodcommunicatievoorziening als alternatief voor C2000. Dit is een complex vraagstuk. Een van de mogelijke oplossingen die op tafel ligt is om te investeren in een analoog dekkend netwerk. De verwachting in 2027 is dat er meer duidelijkheid komt over de kosten van de noodcommunicatievoorziening. De gemeenten worden hier via de reguliere weg (via de leden van het Algemeen Bestuur) in meegenomen.</p>
21	Document 3a	Hoe wordt de structurele kloof tussen materieel–prijsstijgingen en de toegekende indexering opgelost zonder steeds hogere bijdragen te vragen?	<p>De ontwerp–Programmabegroting 2027 van VRHM kent alleen een (reguliere) indexering, conform indices vanuit het CPB, zonder extra bezuiniging.</p> <p>In 2026 was, zoals het antwoord op vraag 18, wel een taakstelling doorgevoerd, ten opzichte van de (reguliere) indexatie. Hierdoor is VRHM van mening dat geen kloof tussen de prijsstijging en indexatie is opgenomen.</p>

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
22	Document 3a	<p>: “een bedrag ter grootte van € 1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten via interne ombuigingen moet worden bekostigd én een extra bezuiniging van € 0,4 miljoen moet worden doorgevoerd”</p> <p>Vraag: is al bekend hoe dit opgevangen gaat worden?</p>	<p>In de Programmabegroting 2026, die op 11 september 2025 is vastgesteld door het algemeen bestuur, is aangegeven dat het algemeen bestuur in zijn vergadering van 20 februari 2025 heeft besloten uitvoering te geven aan de invulling van een taakstelling door middel van het decken van €1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten (€0,8 miljoen voor vakbekwaamheid en €0,3 miljoen voor huisvesting) binnen de eigen begroting door €1,1 miljoen te versoberen. Hiermee zijn de nu bekende onvermijdelijke meerkosten gedekt via ombuigingen. Daarnaast heeft VRHM een aanvullende bezuiniging van €0,4 miljoen in te vullen. Randvoorwaarde hierbij was dat geen onomkeerbare bezuinigingen, zoals het opheffen van kazernes of specialistische eenheden, mochten worden doorgevoerd.</p> <p>Maatregelen tot ombuigen en besparen zijn samengebracht in drie pakketten: (A) de onvermijdelijke meerkosten, (B) versobering van de begroting (door de kaasschaafmethode te hanteren op diverse posten en meer risico te nemen met onder andere het personeelsbudget) en (C) formatieve door teruggang in personele capaciteit (in niet-repressieve functies, door het niet-invullen van vacatures die ontstaan). In de raadsinformatiebrief die VRHM op 24 januari 2025 met de raden heeft gedeeld, zijn de exacte bezuinigingsopties opgenomen onder genoemde pakketten, waarbij het algemeen bestuur ervoor koos om pakket C voor de helft uit te laten voeren.</p>

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
23	Document 3a	"Het gaat hierbij om belangrijke vervangingen van het huidige gemeenschappelijke meldkamersysteem GMS (naar Adaptief Basis Systeem (ABS) en het huidige communicatiesysteem C2000/P2000) en tussen meldkamer en de hulpverlening op straat (naar Missie Kritische Communicatie (VMX))."	Geen vraag

Volg nummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
24	Document 3a	<p>“De groeiende aandacht voor het volhoudvermogen van dit proces bij langdurige incidenten en crises doet deze belasting zelfs nog toenemen. Continuïteit en redundantie vragen extra inzet en middelen.”</p> <p>“In de afgelopen jaren is hard gewerkt om overzicht te creëren in de noodzakelijke investeringen om de brandweezorg op het huidige niveau te kunnen garanderen. Echter, geconstateerd wordt dat de prijsstijgingen voor materieel en materiaal vele malen hoger zijn dan de door de gemeenten toegekende indexering. Zonder tegenmaatregelen betekent dit dat op termijn de huidige taakuitvoering niet in continuïteit uitgevoerd zal kunnen worden. Dit staat nog los van de noodzakelijke investeringen en capaciteit om in te kunnen spelen op nieuwe risico's en incidenttypen.”</p> <p>Dit betekent dat er de komende jaren extra middelen nodig zijn</p>	<p>Binnen de huidige beleidsplanperiode (2024–2027) volgt VRHM de aangepaste financiële kaders op. Dat betekent onder meer dat er nu geen extra geld wordt gevraagd voor (onverwachte) ontwikkelingen, terwijl het opnemen van een stelpost zou extra financiering (kunnen) betekenen.</p> <p>De mogelijke extra kosten worden per project inzichtelijk gemaakt. Eventuele opvolging volgt in de nieuwe beleidsplanperiode.</p>

Volg nummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
25	Document 3a	Uit de Webinar hebben wij begrepen dat er in 2027 reserves worden ingezet om de brandweerkazernes weerbaar te maken tegen stroomuitval. Vraag: Is dat alleen voldoende of zijn er nog andere maatregelen nodig voor de brandweer en andere diensten?	Bij het huidige investeringsvoorstel is gekeken naar het scenario langdurige stroomuitval. Anders vormen van verstoringen (zoals cyberaanvallen) zijn nog niet geanalyseerd. De verwachting is dat de maatregelen ten aanzien van stroomuitval ook de andere verstoringen grotendeels afdekken, maar dat weten we nog niet zeker. Daarnaast speelt ook de rol van de Veiligheidsregio in het brede weerbaarheidsvraagstuk. Hoe groter de rol (in bijv coördinatie- en noodsteunpunten) hoe meer investeringen waarschijnlijk nodig zijn.

Volg nummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
26	Document 3a	<p>In de begroting wordt expliciet genoemd dat elektrische voertuigen bij langdurige stroomuitval na circa 18 uur niet meer inzetbaar zijn.</p> <p>Vraag: welke operationele risico's hierdoor ontstaan;</p> <p>Vraag: welke afhankelijkheden hierdoor zijn toegenomen;</p> <p>Vraag: en welke aanvullende investeringen noodzakelijk zijn om deze kwetsbaarheid te beperken?</p>	<p>De eerstelijns brandweervoertuigen van de VRHM zijn allen uitgevoerd met een brandstofmotor. Juist vanuit het idee om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen functioneren. Ondersteunende voertuigen kennen deze behoefte minder waardoor er bij deze aanbestedingen soms een keuze wordt gemaakt voor duurzaamheid. De ondersteunende functies in de repressieve voertuigen zijn wel afhankelijk van exogene factoren. De accu van de tablet wordt gevoed door de motor van het voertuig. De digitale input is echter afhankelijk van een internetverbinding. Deze zal bij stroomuitval na een aantal uren komen te vervallen. En dit geldt voor meerdere functies waarbij er een afhankelijkheid van derden (stroom/internet/mobiel netwerk) bestaat. Dit is een van de hoofdredenen om onze continuïteit tegen het licht te houden en te investeren waar nodig.</p> <p>De brandweer kan traditioneel gezien tijd- en plaats onafhankelijk functioneren. Een toegenomen digitalisering brengt ook een toegenomen afhankelijkheid met zich mee. Juist functies die aanvullend zijn op de oorspronkelijke operationele taken vallen als eerste uit. Dit geldt echter niet alleen voor de materiele en hardware matige kant van de taak. De menskant is wellicht nog een belangrijker aandachtspunt. Onze mensen kennen ook een thuissituatie die bij langdurige maatschappelijke ontwrichting wordt verstoord. Deze afhankelijkheid wordt daarom ook in beeld gebracht.</p> <p>De huidige investering betreft een start en wordt betaald vanuit het overschot op de jaarrekening. Een van de eerste investeringen zijn o.a. noodstroomaggregaten voor alle brandweerkazernes in de VRHM. Deze investeringen zijn hard nodig om minder afhankelijk en minder kwetsbaar te worden. Naar verwachting zijn in de toekomst nog aanvullende middelen noodzakelijk om de continuïteit van de brandweer te versterken tegen uitval van stroom of andere voorzieningen.</p>

Volg nummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
27	Document 3a	<p>De lasten voor Risico- en Crisisbeheersing stijgen in 2027 met circa €2 miljoen.</p> <p>Vraag: welke concrete activiteiten hieronder vallen;</p> <p>Vraag: welk deel hiervan structureel wordt;</p> <p>Vraag: en hoe wordt voorkomen dat tijdelijke crisismaatregelen leiden tot permanente uitbreiding van bestuurlijke en organisatorische structuren?</p>	<p>De activiteiten die onder Risico- en Crisisbeheersing vallen zijn opgenomen in de paragraaf Programmataak Risico- en Crisisbeheersing op pagina 25 van de ontwerp-Programmabegroting 2027. De stijging wordt veroorzaakt door het toekennen van middelen uit de extra BDuR, t.b.v. noodsteunpunten in het kader van weerbaarheid. Deze middelen zijn toegekend voor de jaren 2027, 2028, 2029 en 2030, zoals te zien in de meerjarenraming op pagina 26 en de toelichting daar direct onder. Tijdelijke crisismaatregelen hebben in principe ook een tijdelijke financiering. Dat zorgt ervoor dat deze tijdelijke werkzaamheden niet tot permanente uitbreiding leiden, omdat de veiligheidsregio niet de structurele middelen heeft om deze werkzaamheden structureel (permanent) voort te zetten.</p>
28	Document 4a=Hecht	<p>De solvabiliteitsratio bedraagt slechts 8,7%-10,7%, ruim onder de signaalwaarde van 20%.</p> <p>Welke concrete maatregelen neemt Hecht om dit te verbeteren en op welke termijn?</p>	<p>Het algemeen bestuur heeft met de Nota Reserves en Voorzieningen d.d. 18 december 2024 het beleid voor het EV en daarmee de solvabiliteitsratio vastgesteld.</p>
29	Document 4a	<p>De begroting gaat ervan uit dat frictiekosten van de 6% taakstelling niet in de begroting zijn opgenomen en later separaat worden aangeboden aan het AB. Wat is de verwachte omvang hiervan en hoe wordt dit verrekend?</p>	<p>De notitie frictiekosten wordt geagendeerd voor de AB vergadering van 8 juli as. Deze stukken zijn op 29 juni te raadplegen op de website. Bij het vaststellen van de bezuinigingstarget is afgesproken dat de incidentele frictiekosten separaat zouden worden gefactureerd na afronding van de reorganisatie.</p>

Volg nummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
30	Document 4a	Diverse nieuwe taken (Nu Niet Zwanger, suïcidepreventie, Khonraad) worden structureel in de BPI opgenomen. Welke bestuurlijke besluiten liggen hieraan ten grondslag en zijn alle 18 gemeenten hiermee akkoord gegaan?	Een regionaal plan voor suïcidepreventie is dit jaar in het AB vastgesteld. Over die nieuwe (AZWA-)gerelateerde onderwerpen zijn nog geen besluiten genomen.
31	Document 4a	De begroting erkent dat in 2026 de personeelsformatie al weer wordt opgehoogd na de bezuinigingen van 2025. Wat is de verwachte formatieomvang voor JGZ in 2027 en hoe verhoudt die zich tot de wachtlijsten en dienstverlening in Alphen aan den Rijn specifiek?	Het is nog niet bekend wat de precieze omvang van de formatie JGZ zal zijn in 2027. Momenteel loopt er een onderzoek om de capaciteitsproblemen te analyseren. Hecht zet zich in om de afgesproken dienstverlening JGZ in Alphen a/d Rijn te leveren. Daar verwachten wij in 2027 geen issues.
32	Document 4a	Het ZVH signaleert een stijging van 39% in adviezen bij Veilig Thuis en kondigt aan dat een budgetverhoging voor 2027 mogelijk noodzakelijk is. Is dit al verwerkt in de begroting 2027 of komt dit als aparte begrotingswijziging? Zo ja, wanneer en voor welk bedrag?	Als het aantal meldingen blijft stijgen, dat zal de inzet van het ZVH, met name het onderdeel VT, ook toenemen. Hecht informeert het bestuur hier tijdig over. In eerste aanleg is het altijd de bedoeling om dergelijke kosten (zover het incidentele of conjuncturele effecten zijn) binnen de begroting en het Eigen Vermogen op te lossen. Indien blijkt dat het om een structurele uitbreiding gaat, is een begrotingswijziging voor de handliggend.

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
33	Document 4a	De huidige cao loopt tot april 2027. Hoe groot schat Hecht het financiële risico van een nieuwe cao-afpraak en wordt dit separaat aan de gemeenten voorgelegd of verwerkt in een begrotingswijziging?	Hecht is al uitgegaan van een hogere percentageberekening dan de FKGR had geadviseerd waarmee het financiële risico beperkt is. Economische ontwikkelingen in de laatste maanden voor de onderhandelingen kunnen nog een invloed hebben op de uiteindelijke afspraken. Grote verschillen kunnen leiden tot nieuwe afspraken met het bestuur en mogelijk tot een begrotingswijziging.
34	Document 5a=ODMH	Hoe wordt de 1,5% bezuiniging structureel ingevuld vanaf 2028, en wat zijn de consequenties voor de dienstverlening als dat niet lukt?	Dat is op dit moment nog niet bekend. Mocht het zover komen dat dit niet lukt dan zullen de consequenties hiervan tijdig in beeld gebracht worden.
35	Document 5a	Wat zijn de verwachte meerkosten van de verbouwing van het Midden-Hollandhuis voor de deelnemers, en hoe wordt dit gedekt buiten de huidige begroting?	Op basis van de huidige inzichten verwacht de ODMH geen meerkosten voor de deelnemers. De herinrichting, groot onderhoud en verduurzaming van het Midden-Hollandhuis vraagt een investering van € 1.725.000. De afschrijvings- en rentelasten van deze investering maken deel uit van de begroting 2027-2030 en worden hoofdzakelijk gefinancierd via een DUMAVA-subsidie en eigen middelen.
36	Document 5a	Wat betekent het "scherp aan de wind varen" concreet voor de prioritering van taken voor Alphen aan den Rijn?	Vooralsnog betekent het niets voor de prioritering van taken voor Alphen aan den Rijn. Het betekent wel dat de financiële rek uit de organisatie is.

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
37	Document 5a	Hoe borgt de ODMH dat de solvabiliteit weer boven de 20%-norm komt?	De verlaging van de solvabiliteit komt met name voort uit de inzet van bestemmingsreserves. De Algemene reserve (weerstandscapaciteit) blijft op peil. Het vermogen van de ODMH om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen, wijzigt niet materieel.
38	Document 5a	Wat zijn de financiële consequenties van de Kaderrichtlijn Water voor Alphen specifiek?	De verwachte werkzaamheden op de Kaderrichtlijn Water zijn verwerkt in de programmabegroting 2027. Daarnaast zal het extra budget vanuit de reserve zorgen dat de gemeenten in 2026 en 2027 geen extra bijdrage hoeven te leveren.
39	Document 6a=Promen	Hoe wordt de stijgende kostprijs per arbeidsplaats structureel beheerst, gezien de verwachte cao-/WML-verhogingen in de komende jaren?	Promen zoekt continu naar mogelijke optimalisaties in kosten en omzetten. In de landelijke benchmark scoort Promen op alle werksoorten goed in vergelijking met andere werkontwikkeldbedrijven (kosten lager en omzetten hoger). Dat is ook de uitkomst zoals opgenomen in het eindrapport van de Galan groep. Recent is ook de Mei circulaire 2026 gepubliceerd en daarin is de rijksbijdrage per Wsw arbeidsplaats per SE voor 2026 vastgesteld op € 43.745. De Promen integrale kostprijs per Wsw arbeidsplaats per SE zoals opgenomen in het vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2026 bedraagt € 42.341. Dat is ver onder de vergoeding vanuit het Rijk en ook daarin onderscheidt Promen zich positief t.o.v. andere werkontwikkeldbedrijven.

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
40	Document 6a	Wat is het langetermijnperspectief van de organisatie bij verdere krimp naar ~437 SE in 2030 — is de overhead dan nog proportioneel?	Dit is eveneens onderzocht in de vorengenoemde toekomstverkenning door de Galan groep. Ook op langere termijn is dit perspectief positief en dat heeft ook te maken met de hoge instroom van nieuwe doelgroepen van de Participatiewet . Een hoge instroom die zich naar verwachting doorzet richting 2034. Ook de Pw financiering (van het Rijk naar de gemeenten) ontwikkelt zich zeer positief, ook richting de toekomst, waardoor een steeds groter deel van de overhead door de financiering van de nieuwe doelgroepen kan worden gedekt. Voor Alphen aan den Rijn geldt daarbij dat het directe belang in Promen beperkt is, aangezien de gemeente beschikt over een eigen ontwikkelbedrijf en nog een relatief kleine groep Wsw-medewerkers bij Promen heeft, waardoor deze ontwikkelingen in dat specifieke perspectief worden gezien.
41	Document 6a	Wordt het weerstandsvermogen toereikend geacht gezien de toegenomen macro-economische risico's, en zijn er plannen om de buffer te versterken?	Periodiek herijkt Promen de risico's in relatie tot de omvang van het weerstandsvermogen. In 2026, bij de behandeling van het in het najaar 2026 op te stellen Ondernemingsplan Promen 2027 zal Promen deze herijking opnieuw opstellen en delen met het bestuur. Vooralsnog is sprake van een toereikende omvang van het weerstandsvermogen.
42	Document 6a	Kan de begroting van Prowork BV voortaan als bijlage worden meegestuurd, zodat de gemeenteraad een volledig beeld heeft van de financiële positie van het totale werkontwikkelbedrijf?	We begrijpen deze vraag goed en daarom stuurt Promen altijd de begroting van Prowork mee met de concept begrotingen van Promen. Dat geldt zowel voor de Primitieve begroting in het 1e halfjaar als het Ondernemingsplan (inclusief gewijzigde begroting en meerjarenraming) 2e halfjaar.

Volgnummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
43	Document 6a	Wat zijn de concrete besparingsresultaten van de efficiencymaatregelen uit 2026, en hoe worden deze in de gewijzigde begroting (najaar 2026) inzichtelijk gemaakt?	Dat heeft Promen in de brief aan de gemeenteraden bij de Primitieve begroting 2026 opgenomen. De daarin genoemde zaken zijn verwerkt in het vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2026. De thans voor zienswijze voorliggende Primitieve begroting 2027 is technisch van aard en volledig gebaseerd op de jaarschijf 2027 van dit vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2026. In het najaar 2026 zal het nieuwe Ondernemingsplan Promen 2027 worden opgesteld en zal opnieuw worden gekeken naar alle kosten en omzetten.
44	Raadsvoorstel	Kan het college per gemeenschappelijke regeling een overzicht geven van de gemeentelijke bijdrage over de afgelopen vijf jaar, inclusief de voorgestelde bijdrage in de ontwerpbegroting 2027?	In de door de raad vastgestelde begrotingen van de afgelopen jaren is in de paragraaf verbonden partijen alle relevante informatie opgenomen
45	Raadsvoorstel	Welke financiële risico's binnen de gemeenschappelijke regelingen kunnen leiden tot aanvullende bijdragen van de deelnemende gemeenten?	In de paragraaf verbonden partijen in de begroting zijn de risico's opgenomen.

Volg nummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
46	Raadsvoorstel	Wanneer is de deelname aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen voor het laatst integraal geëvalueerd en wat waren daarvan de belangrijkste conclusies?	Er is geen recente integrale evaluatie bekend.
47	Raadsvoorstel	Op welke momenten kan de gemeenteraad daadwerkelijk invloed uitoefenen op beleids- en begrotingskeuzes van gemeenschappelijke regelingen anders dan via het indienen van een zienswijze?	Dit kan bij de bespreking van de begroting.

Volg nummer	Programma / Onderdeel	Vraag	Antwoord
48	Raadsvoorstel	Wanneer is de deelname aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen voor het laatst integraal geëvalueerd en wat waren daarvan de belangrijkste conclusies?	Er is geen recente integrale evaluatie bekend.
49	Raadsvoorstel	Op welke momenten kan de gemeenteraad daadwerkelijk invloed uitoefenen op beleids- en begrotingskeuzes van gemeenschappelijke regelingen anders dan via het indienen van een zienswijze?	Dit kan bij de bespreking van de begroting.
50			