

Technische vragen
Begroting 2022-2025

Inhoudsopgave

Partij	bladzijde
CDA	2
Christenunie	8
D66	13
Gemeentebelangen	17
VVD	22
Bijlage 1	29

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord																																								
CDA	1	1	Financieel Meerjarenbeleid	<p><u>Vraag: pagina 9</u> Bij punt 5 staan stelposten structurele mutaties genoemd. Deze staat niet gespecificeerd, graag ontvangen wij specificatie net als bij punt 4 en 6 op pagina 11</p> <p><u>Antwoord:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specificatie stelposten: structurele mutaties (pag.9 nr. 5)</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salarisbegroting</td> <td>206</td> <td>286</td> <td>304</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td>Salarisbegroting verhogen flexibele schil</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Kapitaallasten</td> <td>21</td> <td>-5</td> <td>-9</td> <td>-46</td> </tr> <tr> <td>Autonome ontw inz kostendekkendheid leges</td> <td>94</td> <td>58</td> <td>17</td> <td>-61</td> </tr> <tr> <td>Overige mutaties</td> <td>-16</td> <td>25</td> <td>49</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 stelposten: structurele mutaties</td> <td>435</td> <td>494</td> <td>491</td> <td>469</td> </tr> </tbody> </table>	Specificatie stelposten: structurele mutaties (pag.9 nr. 5)	2022	2023	2024	2025	Salarisbegroting	206	286	304	352	Salarisbegroting verhogen flexibele schil	130	130	130	130	Kapitaallasten	21	-5	-9	-46	Autonome ontw inz kostendekkendheid leges	94	58	17	-61	Overige mutaties	-16	25	49	94						5 stelposten: structurele mutaties	435	494	491	469
Specificatie stelposten: structurele mutaties (pag.9 nr. 5)	2022	2023	2024	2025																																								
Salarisbegroting	206	286	304	352																																								
Salarisbegroting verhogen flexibele schil	130	130	130	130																																								
Kapitaallasten	21	-5	-9	-46																																								
Autonome ontw inz kostendekkendheid leges	94	58	17	-61																																								
Overige mutaties	-16	25	49	94																																								
5 stelposten: structurele mutaties	435	494	491	469																																								
CDA	2	1	Overzicht financiële bijstellingen structureel	<p><u>Vraag: pagina 11</u> Er wordt een structureel bedrag begroot van € 706.000,- en enkele incidentele bedragen de komende 3 jaar voor uitvoeringsbudget personele knelpunten. Welke knelpunten lossen we hier nu op? Ligt hier een strategische personeelsplanning aan ten grondslag? Hoe waren deze knelpunten opgelost als we de ruimte niet hadden in de begroting?</p> <p><u>Antwoord:</u> Een van de nieuwe ontwikkelingen die zorgt voor de inzet van extra tijd is integraal werken, aansluitend bij de leefwereld van onze inwoners. Dit leidt er toe dat we vanuit een steeds breder perspectief kijken: niet alleen naar armoede/inkomensvraagstukken in samenhang met opvoedingsvraagstukken (beide binnen het sociaal domein), maar bijvoorbeeld ook naar de woonomgeving en vraagstukken rond energietransitie en klimaatadaptatie. Zo helpen we onze inwoners structureel vooruit. Uiteraard gaat dit in samenspraak en samenwerking met de inwoner in kwestie. De extra en anders geïnvesteerde tijd, aandacht en coördinatie leveren uiteindelijk veel meer op. Daarnaast zien we dat de taken vanuit het rijk blijven toenemen. Dit is gelegen in wettelijke taken, maar ook bijvoorbeeld de taken voor toezicht en handhaving die in verband met corona zijn toegenomen. Ook de ontwikkeling van de organisatie vereist een investering, bijvoorbeeld met een strategische personeelsplanning. Hiermee blijven we de noodzakelijke stappen nemen om ook in de toekomst onze wettelijke taken uit te kunnen voeren. Denk dan bijvoorbeeld aan goed werkgeverschap dat zich richt op het boeien en binden van medewerkers en verwerven van nieuw personeel op een zeer krappe arbeidsmarkt.</p>																																								

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				<p>Als we deze knelpunten niet oplossen dan betekent dit iets voor de keuzes die we moeten maken. We kunnen dan bijvoorbeeld naar onze ambities kijken, die we uitvoeren bovenop onze wettelijke taken. Dat zou betekenen dat we een aantal van die taken niet meer gaan uitvoeren.</p> <p>Met het nu gevraagde budget lossen we niet alle knelpunten op, maar alleen daar waar we niet (meer) kunnen voldoen aan het minimumniveau. Wat we vragen is nog steeds sober en doelmatig, maar zeer essentieel om de grootste druk op de organisatie op te lossen.</p>
CDA	3	1	Samen verder reizen: Ontwikkeling Hybride werken oa als gevolg van Corona.	<p><u>Vraag: pagina 16</u> Wordt er ook onderzocht of we alle ruimtes in de toekomst nog nodig zijn of dat er een gedeelte van de ruimte verhuurd kan worden? Veel werknemers vinden hybride werken prettig en versterkt de balans werk/privé. Maar er zijn ook situaties waar dit minder goed werkt, wordt die ruimte nog wel geboden in het nieuwe kantoorconcept?</p> <p><u>Antwoord:</u> De komende periode werken we aan de ideeën van het nieuwe kantoorconcept. Uitgangspunt is dat het ten goede komt aan de dienstverlening aan onze inwoners. Dit kan alleen als het ook bijdraagt aan de vitaliteit van onze medewerkers en passende faciliteiten biedt bij de uitvoering van hun werk. Of dit ook betekent dat we ruimten in het kantoor gaan verhuren kunnen we nu nog niet aangeven. We starten met het ontwikkelen van een passend en toekomstbestendig kantoorconcept. Afhankelijk daarvan bepalen we de concrete invulling. Als randvoorwaarde voor het nieuwe kantoorconcept zullen we meegeven dat het voor iedereen werkbaar moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mindervalide collega's die thuis geen werkplek kunnen inrichten. Daar zullen we in huis een werkplek beschikbaar moeten stellen. Wel willen we waar mogelijk kansen tot inkomsten benutten, mits dit bijdraagt aan de dienstverlening van onze inwoners.</p>
CDA	4	1	Organisatie ontwikkeling	<p><u>Vraag: pagina 22</u> Voor de organisatieontwikkeling 'Route naar de toekomst' is incidenteel 151.000 euro opgenomen. Is dit incidentele bedrag voldoende om de organisatie klaar te maken voor de genoemde opgaven (zoals werken onder de Omgevingswet)? Of is het aannemelijk dat de komende jaren opnieuw budget wordt gevraagd voor de ontwikkeling van de organisatie op deze onderdelen?</p> <p><u>Antwoord:</u> Het is aannemelijk dat bij de PPN 2023 - 2026 structurele middelen voor organisatieontwikkeling worden aangevraagd. De nu gevraagde middelen zijn incidenteel en op basis van wat nu nodig is. We weten dat</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				ontwikkelen een constante is in de huidige samenleving. Dit betekent dat ook de organisatie continu moet ontwikkelen en dat vraagt ruimte en budget. Wij verwachten bij de PPN 2023 - 2026 een beter beeld te hebben bij wat wij verwachten dat structureel nodig is en komen dan met de vraag hiervoor.
CDA	5	3	Biodiversiteit	<p><u>Vraag: pagina 33</u> Er wordt gesproken over de opgaven en ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit, maar we lezen nog geen actie. Wanneer kunnen wij de uitvoering van ons Amendement inzake biodiversiteit tegemoet zien?</p> <p><u>Antwoord:</u> In het Amendement inzake biodiversiteit heeft de raad het college verzocht om bij het opstellen van het beleidsplan groen en biodiversiteit als uitgangspunt te nemen dat bewoners en bedrijven in onze gemeente actief betrokken worden bij de totstandkoming van het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma. Het beleidsplan staat in mei 2022 op de Lange Termijn Agenda van de gemeenteraad. In het eerste kwartaal van 2022 zal de participatie volgens planning plaatsvinden.</p>
CDA	6	5	Kulturhusen	<p><u>Vraag: pagina 49</u> Wat zijn de voornaamste uitgaven als het gaat om de advieskosten Kulturhusen (top 3)?</p> <p><u>Antwoord:</u> Dit betreft ten eerste de ondersteuning bij het optimaliseren van de technische installaties bij De Spil. Ten tweede de ondersteuning bij de privatisering van het gebouw van De Mozaïek. De derde uitgavenpost ligt meer in het verleden bij de aanpassingen/herinrichting van De Trefkoele+.</p>
CDA	7	6	Kindregeling	<p><u>Vraag: pagina 52</u> Bij de evaluatie van het Beleidsplan '0-18 Iedereen doet mee!' in mei 2019 is aangegeven dat het bereik en de communicatie van de regeling nog beter zouden kunnen, waarmee het aantal kinderen dat geholpen zou kunnen worden kon groeien naar 250. Op basis van de in de begroting opgenomen indicator (bestellingen webshop) lijkt geen groei meer voorzien. Hoe is dit te verklaren? En wat was het bereik in 2020?</p> <p><u>Antwoord:</u> De schatting van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kindregeling is in 2018 gemaakt op basis van het beschikbare budget. De destijds beschikbaar gestelde "Klijnsma-gelden" zijn hiervoor ingezet. Voor de webshop is € 100.000 gereserveerd en uitgaande van € 400,- per kind per jaar, zouden 250 kinderen gebruik kunnen maken van de regeling. Tot nu toe schommelt het aantal steeds rond de 200. Een laatste telling is gedaan op 1 juli van dit jaar. Toen maakten 194 kinderen gebruik van de regeling. Dat er geen groei meer in zit kan mogelijk te maken hebben met de algehele ervaring van de economie. We zien deze ontwikkeling ook bij het aantal bijstandsuitkeringen.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
CDA	8	6	Schuldhelpverlening	<p><u>Vraag: pagina 53</u> We streven naar een daling in het aantal huishouden onder bewindvoering van 2 tot 5 per jaar de komende 4 jaar. Hoe zijn deze aantallen tot stand gekomen. Waarom willen we hier geen grotere sprongen maken?</p> <p><u>Antwoord:</u> Er zijn ongeveer 105 beschermingsbewinden die via de bijzondere bijstand worden bekostigd en die zodoende bij de gemeente bekend zijn. Bij de beschermingsbewinden wordt een onderscheid gemaakt tussen bewind vanwege "onvermogen" en vanwege schulden ("verkwisting" volgens de wet). Het terugdringen van de beschermingsbewinden is met name gericht op deze laatste categorie. Er is momenteel geen inzicht in de verdeling tussen beide soorten bewinden. Geschat wordt dat het aandeel van de bewinden vanwege schulden ongeveer 15% is. Een bewind duurt ongeveer 5 jaar en na afloop moet worden bezien wat het beste/meest doelmatige vervolgtraject is. Dit vergt de nodige tijd en capaciteit om dit te onderzoeken en samen met de bewindvoerder te bespreken.</p>
CDA	9	7	Jeugdzorg	<p><u>Vraag: pagina 64</u> In het streven naar kostenbeheersing hebben wij een taakstelling afgesproken van € 100.000 oplopend naar € 400.000 in een periode van vier jaar. Bij het onderdeel 'belangrijke ontwikkelingen' is toegelicht dat er bij de Perspectiefnota(2023) een uitwerking komt waarin de haalbaarheid van de taakstelling wordt gespecificeerd in samenhang met lopende actieplannen. Vooruitlopend hierop is een stelpost van € 300.000 als buffer opgenomen. Kan dit nader toegelicht worden? We willen kosten gaan beheersen, maar gaan een extra buffer opnemen. Graag een toelichting? Daarnaast de vraag of het nodig is een buffer (voorziening) te vormen terwijl de ratio weerstandvermogen 6,3 is (dit geeft aan dat de gemeente in zeer ruime mate in staat is om tegenvallers op te vangen)?</p> <p><u>Antwoord:</u> Uit de aard van de Jeugdwet komt voort dat hier sprake is van een zogeheten 'open eind regeling'. Ongeacht de begrote middelen zal een voorziening op basis van de Jeugdwet ingezet moeten worden als dit vanwege de casus noodzakelijk is. Als gevolg hiervan zullen de daadwerkelijke kosten per jaar fluctueren. Op basis van ervaringsgegevens wordt zo realistische mogelijk begroot. Door het opnemen van de stelpost als buffer is het mogelijk overschrijdingen binnen het programma op te vangen. Ondanks deze jaarlijkse fluctuatie zou gemiddeld over de jaren de bezuiniging gerealiseerd kunnen worden. Of dit in het licht van de uitspraken van de landelijke arbitragecommissie over de tekorten op de jeugdzorg bij gemeenten realistisch is, wordt nader verkend. In de perspectiefnota zal hier op basis van die verkenning hier nader op worden ingegaan. Daarbij kan dan tevens overwogen worden of de buffer noodzakelijk is in relatie tot het niet realiseren van de taakstelling. Indien dit niet het geval is kan worden overwogen de buffer op te heffen, of aan te houden.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				<p>Het weerstandsvermogen met deze omvang volstaat voor de opgave. Echter door middel van het instellen van deze buffer kunnen wisselingen als gevolg van het open einde karakter eenvoudiger worden opgevangen.</p> <p>Zie ook het antwoord bij VVD vraag 8</p>
CDA	10	8	Energiebedrijf	<p><u>Vraag: pagina 67</u> Wanneer krijgen we hier meer informatie over?</p> <p><u>Antwoord:</u> Voor het antwoord verwijzen wij u naar onze reactie bij GB10</p>
CDA	11	8	Asbestdaken	<p><u>Vraag: pagina 67</u> Het asbestfonds is nog niet operationeel, hoe lang blijven we wachten op provincie, of gaan we zelf actie ondernemen?</p> <p><u>Antwoord:</u> De bedoeling was dat de provincie (en vervolgens gemeenten) zouden aanhaken bij het in te stellen fonds vanuit de rijksoverheid. Door gewijzigde plannen bij het Rijk (minder financiering) heeft de provincie recent besloten om zelf een fonds met leningen in te stellen. Deze wordt dit najaar en komend voorjaar uitgerold over de gemeenten die mee willen doen. Op dit moment wordt door ons bekeken hoe dit fonds zich verhoudt tot het besluit van uw raad uit 2019 om een revolverend fonds in te stellen. We hopen hier in Q4 2021 of Q1 2022 definitief duidelijkheid over te hebben en u daarover te informeren.</p>
CDA	12	8	Afval	<p><u>Vraag: pagina 71</u> In de financiële analyse staat dat 'het tarief van de afvalstoffenheffing kan worden verlaagd' (-180.000 euro). Hoe verhoudt dit uitgangspunt zich tot de toename van de inkomsten afvalstoffenheffing in 2022 (p. 80) en de groei van de reserve Afval tot meer dan 1 miljoen euro in 2023 (p. 162)?</p> <p><u>Antwoord:</u> Om te voorkomen dat er sprake zal zijn van jaarlijks sterk wisselende tarieven wordt vastgehouden aan de besluitvorming in de raadsvergadering van 7 november 2019. Het tarief voor het vastrecht wordt in 2022 op basis van dit besluit met € 10 verhoogd. Vooralsnog wordt voorgesteld het ingezette beleid voort te zetten. De reden hiervoor is de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de lasten voor de afvalverwerking op de langere termijn. Ook zijn de gevolgen van Covid-19 op dit moment nog niet te overzien.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
CDA	13	9	Landschaps- en groenbeleid	<p><u>Vraag: pagina 76</u> Er wordt een opsomming gegeven van het aantal hectares landschapselementen. Een nulmeting uit 2013 !(52,3 ha) en een doelstelling in 2022 van 72 ha. Wat is nu de huidige stand in 2021? En hoe gaat deze uitbreiding vorm krijgen?</p> <p><u>Antwoord:</u> Op dit moment is ruim 70 hectare particuliere grond onder contract bij de Stichting Groen Blauwe Diensten. Deze 70 hectare is en blijft in handen van de particuliere eigenaren. Zij krijgen middels een contract een vergoeding voor de groene en/of blauwe diensten die ze leveren door landschapselementen aan te leggen, te herstellen of te onderhouden. Stichting Groen Blauwe Diensten beheert namens de gemeente Dalfsen het fonds. Middels jaarlijkse bestuurlijke overleggen wordt de voortgang bewaakt. Het fonds van Dalfsen is in principe opgebruikt. Alleen door tussentijdse contractbeëindigingen ontstaat ruimte in het fonds om nieuwe contracten af te sluiten. Uitbreiding in het aantal hectares is op dit moment niet meer mogelijk.</p>
CDA	14	9	Nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie	<p><u>Vraag: pagina 76</u> Nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie: Het aantal nieuwe objecten met woonfunctie blijft naar verwachting de komende jaren toenemen met 75 per jaar. Is op basis van het hoge ambitieniveau en de inzet op versnelling van de woningbouw niet aannemelijk dat het aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie de komende jaren hoger is? Bijvoorbeeld door het realiseren van een of meerdere projecten met flexibele woonruimte (tiny houses)?</p> <p><u>Antwoord:</u> Op basis van het hoge ambitieniveau en de inzet op versnelling van de woningbouw is het inderdaad aannemelijk dat het aantal nieuwe verblijfsobjecten de komende jaren hoger is dan de geraamde, vermelde 75 nieuwe verblijfsobjecten. Door het plotseling eindigen van de crisis en de daaropvolgende hausse op de woningmarkt is er landelijk een tekort aan woningen en uitvoeringsgerede woningbouwplannen-/locaties ontstaan. Gevolg hiervan is dat tijdelijk mogelijk minder nieuwe verblijfsobjecten zullen worden toegevoegd.</p>
CDA	15	5	Geraamde incidentele bijdragen: de NPO gelden	<p><u>Vraag: pagina 157</u> Er worden afspraken gemaakt met de schoolbesturen en de kinderopvang. Hoe wordt de raad geïnformeerd/gerapporteerd over de juiste besteding?</p> <p><u>Antwoord:</u> Zie het antwoord op vraag 5 van GB.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
CU	1	1	Burgerzaken	<p><u>Vraag: pagina 15</u> Welke concrete self-service mogelijkheden komen er in 2022?</p> <p><u>Antwoord:</u> In 2022 gaan we het mogelijk maken dat inwoners digitaal aanvragen voor rijbewijzen en reisdocumenten kunnen doen. Dit betekent niet dat de burger niet meer naar het gemeentehuis moet komen, maar door iBurgerzaken te koppelen met ons afspraken systeem wordt de klant in het gemeentehuis veel sneller en efficiënter geholpen. Daarnaast gaan wij bij de gemeenteraadsverkiezingen de mogelijkheid bieden om digitaal een kiezerspas, volmachtbewijs of een vervangende stempas aan te vragen. Verder ligt in 2022 vooral de nadruk op het optimaliseren van de processen die al digitaal aangeboden worden.</p>
CU	2	1	Reis- en verblijfkosten	<p><u>Vraag: pagina 25</u> Worden reis- en verblijfkosten verlaagd in verband met hybride werken?</p> <p><u>Antwoord:</u> In 2021 zijn minder dienstreizen en verblijfkosten gemaakt door corona maatregelen. Veel activiteiten als scholing en bijeenkomsten/vergaderingen vonden digitaal plaats. We gaan het hybride werken monitoren t.a.v. het effect daarvan op de reis- en verblijfkosten.</p>
CU	3	3	Aanleg fietspaden	<p><u>Vraag: pagina 35</u> Wat zijn de concrete plannen (snel)fietsroute binnen de bebouwde kom Dalfsen?</p> <p><u>Antwoord: Frans</u> Voor binnen bebouwde kom van Dalfsen zijn we conform de fietsvisie bezig met het doortrekken van de snelfietsroute vanaf de fietsopstelplaats Ankummer Es naar de Elskamp en de Langkamp. Voor dit deel en voor de Parallelstraat in Oudleusen zijn we druk bezig met de planvorming. Het idee is om deze wegen als fietsstraat in te richten, en wat in de huidige situatie fietspad is blijft fietspad. Beide onderdelen zijn bij de provincie aangemeld voor subsidie.</p>
CU	4	Par. 7	Bedrijventerreinen	<p><u>Vraag: pagina 40</u> Wanneer verschijnt het onderzoek m.b.t. bedrijventerreinen?</p> <p><u>Antwoord:</u> Zie antwoord bij vraag 5 van de VVD fractie.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
CU	5	5	Kulturhusen	<p><u>Vraag: pagina 45</u> Moeten bij de kulturhusen ook de aanbevelingen RKC rapport worden toegevoegd?</p> <p><u>Antwoord:</u> Het rapport van de Rkc en de aanbevelingen zijn een relevante ontwikkeling die zeker genoemd kunnen worden. Het opstellen van de begroting geschiedde echter voordat het rapport werd aangeboden aan de raad.</p>
CU	6	6	VVE	<p><u>Vraag: pagina 46</u> Wat is de betekenis / definitie van "bereik van doelgroepeuters". En is een stijging van 10 % realistisch? Waarop is dit gebaseerd? Is er onderzoek gedaan naar niet-gebruik?</p> <p><u>Antwoord:</u> <i>De definitie die wij hanteren voor het bereik van doelgroep peuters luidt: Peuters uit de gemeente Dalfsen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie zijn alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die een verwijzing hebben gekregen van de jeugdarts van het consultatiebureau op basis van gesignaleerde (taal)ontwikkelingsachterstand of een hoog risico daarop.</i></p> <p>Onze gemeente is vrij klein en wij hebben over het algemeen weinig taalzwakke kinderen en hiernaast ook in verhouding een laag geboortecijfer. Dit maakt dat wij minder doelgroepeuters hebben. Momenteel zijn wij in overleg met de GGD en VVE aanbieders om te onderzoeken hoe wij de doelgroepeuters die er wel zijn zo goed mogelijk kunnen bereiken en deze peuters toe te leiden naar de voorschool.</p>
CU	7	5	Recreatie	<p><u>Vraag: pagina 46</u> Wat is de ambitie mbt recreatie: het aantal overnachtingen gaat niet stijgen de komende jaren, terwijl het doel juist meer gasten is.</p> <p><u>Antwoord:</u> Gelet op de ongewijzigde verblijfs capaciteit binnen de verblijfsrecreatie ligt het niet in de verwachting dat het aantal overnachtingen fors zal toenemen. Door nieuwe ontwikkelingen zou daar sprake van kunnen zijn. Deze zijn ons nog niet bekend.</p>
CU	8	5	Sport-hoe meten we dat?	<p><u>Vraag: pagina 47</u> Tabel: hier wordt telkens gesproken over jaarlijkse toename, maar de cijfers zijn vanaf 2023 constant. Hoe zit dit?</p> <p><u>Antwoord:</u> Zie het antwoord op vraag 2 van D66.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
CU	9	5	Kunstgrasvelden	<p><u>Vraag: pagina 50</u> Betekent de tekst mbt kunstgrasvelden dat er vanaf 2025 wel budget is voorzien?</p> <p><u>Antwoord:</u> Nee, de tekst m.b.t. kunstgrasvelden betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de huidige kunstgrasvelden. Wel is in de meerjarenbegroting 2022-2025 rekening gehouden met de vervanging van de huidige kunstgrasvelden.</p>
CU	10	6	Kindregeling	<p><u>Vraag: pagina 52</u> Is er een analyse mbt achterblijven uitnutting kindregeling?</p> <p><u>Antwoord:</u> Zie antwoord CDA hiervoor (vraag 7)</p>
CU	11	6	Statushouders	<p><u>Vraag: pagina 53</u> Is het wel reëel te veronderstellen dat vanaf 2022 het niveau statushouders weer terugzakt? En als dit niet reëel is, wat zijn dan te nemen maatregelen om te voldoen aan de (mogelijk zelfs groeiende) vraag?</p> <p><u>Antwoord:</u> Nee, dit is inmiddels niet meer reëel. De ontwikkelingen van de afgelopen maanden zorgen voor wederom een hoge taakstelling voor de eerste helft van 2022, We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken.</p>
CU	12	7	Jeugdzorg	<p><u>Vraag: pagina 64</u> Moeten we de stelpost buffer jeugdzorg zo interpreteren dat er van de afgesproken taakstelling van 4 ton nog 1 ton overblijft?</p> <p><u>Antwoord:</u> Zie de beantwoording van vraag 7 GB en 8 VVD.</p>
CU	13	8	Asbest	<p><u>Vraag: pagina 67</u> Wat kan de gemeente mbt asbest wel doen / zelf doen?</p> <p><u>Antwoord:</u> De gemeentelijke rol ligt vooral in het communiceren/voorlichten over het asbestdossier, het bieden van regelingen zoals bijv. 'sloop voor kansen' en eventuele financieringsmogelijkheden. Verder helpt de gemeente particuliere initiatieven op weg door het bijv. beschikbaar stellen van veiligheidspakketten. Uiteindelijk is het echter de dakeigenaar die zelf aan zet is en niet door de overheid gedwongen kan worden om te saneren (behoudens veiligheidsgevaar).</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
CU	14	8	RREW	<p><u>Vraag: pagina 70</u> Wat zijn de concrete plannen voor 2022 mbt RREW?</p> <p><u>Antwoord:</u> Hetzelfde draaiboek als voor de huidige RRE-actie. We willen graag met de inwoners het Energiespel spelen met een waardebon als beloning. De waardebon kan lokaal worden besteed aan bijvoorbeeld LED-lampen en isolatie. De lokale ondernemers en de inwoners zijn enthousiast over de huidige RRE-actie.</p>
CU	15	9	leges vs handhaving	<p><u>Vraag: pagina 71/79</u> Enerzijds problemen bij handhaving en anderzijds leges bouwvergunningen naar bijstellen als gevolg van berekeningen kostendekkendheid. Hoe is dit met elkaar te rijmen?</p> <p><u>Antwoord:</u> Bij de berekening van de kostendekkendheid worden de kosten van het houden van toezicht toegerekend aan de betreffende leges. De kosten die verband houden met handhaving mogen niet worden toegerekend aan de legestarieven. De bijstelling van de berekening kostendekkendheid kan daarom niet gerelateerd worden aan de kosten van de handhaving.</p>
CU	16	Par. 1	Hondenbelasting	<p><u>Vraag: pagina 83.</u> Is er rekening gehouden met toename van honden?</p> <p><u>Antwoord:</u> Bij de bepaling van de te verwachten opbrengst is rekening gehouden met de actuele gegevens van het totaal aantal honden en is geen rekening gehouden met een jaarlijkse toe- of afname van het aantal honden.</p>
CU	17	Par. 1	Toeristenbelasting	<p><u>Vraag: pagina 83</u> Als de inflatiecorrectie (1.6 %) niet leidt tot een verhoging van de toeristenbelasting, wat is dan inmiddels de feitelijke stand vanaf de laatste verhoging? Op enig moment komt er dan toch wel een verhoging als gevolg van cumulatieve doorrekeningen?</p> <p><u>Antwoord:</u> Door de afronding van € 0,05 is er in 2022 geen sprake van een verhoging. Vanaf 2023 zal sprake zijn van een verhoging van de tarieven door de cumulatieve doorrekening.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord																																																	
CU	18	Par. 2	Risicokaart	<p><u>Vraag: pagina 97</u> Welk risico staat nu waar in het schema. Kunnen de kans en de effecten niet ook bij de risico's worden vermeld?</p> <p><u>Antwoord:</u> <i>De huidige tabel is onjuist. Het moeten er in totaal 10 zijn, deze zijn ook eerder in de tekst als top 10 weergegeven (blz. 92). De tabel wordt aangepast. De kansen en effecten kunnen gehaald worden uit de tabel. bijvoorbeeld ontwikkeling gemeentefonds: 5X5 = 25 zo ook open einde regelingen soc domein: 5X5=25. Desgewenst kan dit in de toekomst in de paragraaf worden opgenomen.</i></p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center;">Standaard</p> <p>Financieel</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>> 1% van begroting</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>0,5 - 1% van begroting</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0,2 - 0,5% van begroting</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>0,05 - 0,2% van begroting</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>< 0,05% van begroting</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kans %</td> <td></td> <td>10%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	> 1% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	2	0,5 - 1% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0	0,2 - 0,5% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	2	0,05 - 0,2% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	2	2	0	1	< 0,05% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0		<input type="checkbox"/>						Kans %		10%	30%	50%	70%	90%
> 1% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	2																																															
0,5 - 1% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0																																															
0,2 - 0,5% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	2																																															
0,05 - 0,2% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	2	2	0	1																																															
< 0,05% van begroting	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0																																															
	<input type="checkbox"/>																																																				
Kans %		10%	30%	50%	70%	90%																																															

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
CU	19	Bijl. 1	Oppervlakte	<p><u>Vraag: pagina 153</u> Is er dan geen sprake van areaaluitbreiding wegen: Oude N340?</p> <p><u>Antwoord:</u> In het project Vechtdalverbinding (N340/N377) en hierin de afgewaardeerde deel van de N340 is sprake van areaaluitbreiding. Het project is volop in uitvoering en wordt 2023 opgeleverd. In de tussenliggende periode werken we aan de overeenkomst, verkeersmanagement tijdens uitvoering en toekomstig beheer en onderhoud. We voeren onderhandelingen met de Provincie Overijssel over o.a. het aantal m² over te dragen areaal en de objecten die zich daarop bevinden. De areaaluitbreiding wordt in de begroting van 2023 meegenomen.</p>
D66	1	1	Belastingen en heffingen	<p><u>Vraag: pagina 27</u> 1.3 Belastingen en heffingen. In het overzicht Belastingen en heffingen zijn de heffingen opgenomen waarvan de besteding niet gebonden is. En ook de kosten heffing. De relatief kleine opbrengsten uit de toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting vormen samen een lager bedrag dan de kosten heffing. Wanneer de kosten heffing volledig afhankelijk zou zijn van deze 3 belastingsoorten zou het laten vervallen van die 3 belastingen een financieel voordeel kunnen opleveren voor de begroting 2022 t/m 2025. Een deel van de kosten heffing zal echter aan de OZB gekoppeld zijn. Is er b.v. op basis van het aantal aanslagbiljetten een formule waarmee de relatie tussen een toerekenbaar deel van de heffingskosten aan elke belastingsoort afzonderlijk (ook de OZB) in de tabel is te maken? Ten behoeve van analyse van het rendement van elke belastingsoort in deze tabel.</p> <p><u>Antwoord:</u> Voor de beantwoording van uw vraag zijn we uitgegaan van de tabel zoals opgenomen op pagina 27 van de programmabegroting. De kosten van heffing zijn in de betreffende tabel opgenomen voor een bedrag van € 404.000 (2022). Deze kosten hebben betrekking op de bijdrage aan het GBLT voor de uitvoering van de belastingverordeningen en kunnen worden gesplitst in: OZB € 395.000 en de overige belastingen € 9.000. Dit betekent dat de kosten van heffing 5,7% van de opbrengst OZB bedragen en voor de overige belastingen kan dit worden berekend op 2,4%. Het rendement van de belastingsoorten toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting bedraagt op basis van de toerekening ad € 9.000 97,5%.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
D66	2	5	Sport	<p><u>Vraag: pagina 47.</u> Tabel: Hoe meten we dat? In de kolom indicator wordt op rij 1,3,4,5 en 6 geschreven over jaarlijkse toenames bij resp. Keukentafelgesprekken, deelname aan beweeg- en sportaanbod, stap op participatieladder, ouderen en kennismakingsaanbod en deelname aan georganiseerde sport. Waarom staan in de tabel bij de jaren 2023,2024 en 2025 dan geen toenames maar steeds dezelfde getallen? En in de onderste rij niets ingevuld bij die 3 jaren?</p> <p><u>Antwoord:</u> De ambitie is er wel, maar het is 'lerend beleid' en de praktijk leert dat het lastig is jaarlijks een toename te realiseren. Zo had en heeft corona nog steeds grote impact. Ook zijn er andere ontwikkelingen (zoals het opnieuw bekijken van de toegang tot de zorg, waaronder rol en positie MDT's) die van invloed zijn op het kunnen realiseren van de beoogde jaarlijkse toename. Op dit moment is het dan ook niet reëel een jaarlijkse toename te blijven verwachten. Met de buurtsportcoaches die hierbij een grote rol hebben vindt in 2022 evaluatie plaats, waarbij ook bekeken wordt of het reëel is een jaarlijkse toename te blijven verwachten. In de onderste rij is niets ingevuld bij drie jaren omdat deze eens per 4 jaar wordt ingevuld.</p>
D66	3	7	WMO	<p><u>Vraag: pagina 61</u> Tabel: Hoe meten we dat? Onder de tabel staat: De cijfers van 2020 zijn de meest recente cijfers en laten zien wat is bereikt t.o.v. De nulmeting. Vraag: In de tabel staan alleen de cijfers van de nulmeting uit 2017 en de cijfers van 2022 t/m 2025. Wat zijn de cijfers van 2020?</p> <p><u>Antwoord:</u> In 2020 ervaart 93% van de cliënten met een Wmo-indicatie de kwaliteit van de ondersteuning als goed en 89% van de cliënten ervaart dat de ondersteuning past bij hulpvraag.</p>
D66	4	7	Preventie	<p><u>Vraag: pagina 63</u> Tabel: Wat mag het kosten? Onderdeel: Uitsplitsing naar beleidsvelden. De uitgaven aan preventie vertonen een vrij stabiel beeld. De met preventie te beïnvloeden beleidsvelden lijken ook stabiel. (Soms licht dalend, soms licht stijgend) Is er een analyse van een verband met preventiebeleid en preventie doelen bekend voor onze gemeente of elders? Of zwart/wit geformuleerd: Wat zou er zonder preventie uitgaven gebeuren met de overige beleidsvelden?</p> <p><u>Antwoord:</u> We proberen toe te lichten waar dit tijdelijke extra budget voor is bedoeld. De met preventie te beïnvloeden</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				beleidsvelden zijn divers. Dit betreffen bijvoorbeeld Wmo, Jeugd, Participatie en inkomensondersteuning. Vanuit gezondheid- welzijn en cultuur beleid wordt ingezet op een omgeving waarin iedereen gezond en veilig en naar eigen vermogen mee kan doen. De initiatieven vanuit de bestaande beleidsvelden lopen in elkaar over. Om effectiever in te zetten op preventie, is het beleid samengevoegd tot hoofddoelen. De diverse partijen die uitvoering geven aan de hoofddoelen organiseren met elkaar hoe zij uitvoering geven aan dit beleid. Van partijen die tot nu toe niet of beperkt samenwerkten, vragen we nu om intensief in samenwerking vorm te geven aan de uitvoering van beleid. Dat vraagt tijdelijk extra inzet van deze partijen. Als wij hier geen budget voor ter beschikking stellen, gaat dit ten kosten van het reguliere werk. Dat betekent bijvoorbeeld minder inzet maatschappelijk werkers, dat heeft direct effect op inwoners die langer wachten op hulpverlening.
D66	5	8	RREW	<p><u>Vraag: pagina 70</u> Wordt de actie RREW ook gericht op huurders? Evt. In samenwerking met woningcorporatie(s)?</p> <p><u>Antwoord:</u> Ja. We hebben voor alle huurwoningen subsidie ontvangen. De komende weken wordt samen met de Dorpen van Morgen en de woningcorporaties een actie nader uitgewerkt. De actie zal in de eerste helft van 2022 worden georganiseerd.</p>
D66	6	Par. 2	Tabel Solvabiliteitsratio	<p><u>Vraag: pagina 104</u> In de kop in kolom 2 en 3 staat beide keren Rekening 2020. Bedoeld wordt Begroting 2021 in kolom 3 mag ik aannemen?</p> <p><u>Antwoord:</u> Klopt. De omschrijving van kolom 3 moet begroting 2021 zijn.</p>
D66	7	Par. 3	Openbare verlichting	<p><u>Vraag: pagina 110</u> Jaarlijks verbruikt de openbare verlichtingsinstallatie ca 750.000kWh elektrische energie. Bij de energietransitie drukken we als gemeente de inwoners op het hart dat besparen op energieverbruik de eerste actie moet zijn. Argumentatie: Wat je bespaart hoeft je niet op te wekken. Wat kan de gemeente nog besparen op energieverbruik van de openbare straatverlichting door z.s.m. 100% LED lampen te gebruiken?</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				<p><u>Antwoord:</u> Ons doel is 100% duurzame verlichting. Dit bereiken we door -op basis van reguliere vervanging- gefaseerd lampen te vervangen. De lampen die het meeste energie verbruikten zijn al vervangen door LED. Inmiddels is 60% van onze armaturen van LED-lampen voorzien.</p> <p>Binnen het jaarlijks beschikbare budget is de verwachting dat we met circa tien jaar volledig op LED zijn overgestapt. We besparen in de aankomende jaren hiermee zo'n 3% aan energiekosten .</p> <p>We moeten ons hierbij wel realiseren dat het in één keer vervangen van alle lampen door LED minder duurzaam is, omdat in redelijk wat situaties dan ook bijpassende armaturen en masten vervangen zullen moeten worden.</p> <p>Zie hiervoor verder het beleidsplan Licht en Donkerte in de openbare ruimte, voorjaar 2021.</p>
D66	8	bijl. 4	Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.	<p><u>Vraag: pagina 160</u> Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Bij toevoegingen aan de reserves <u>structureel</u> staat bij programma 1 1a. Afkomen Alg.res.vaste buffer tgv Alg Res Vrij Besteedbaar in 2022 500.000 De tekenboeking van dit bedrag staat bij onttrekkingen aan de reserves <u>incidenteel</u>. Waarom verschil in structureel bij toevoegingen (hoewel eenmalig) en incidenteel bij onttrekkingen (ook eenmalig)?</p> <p><u>Antwoord:</u> Uiteraard moet de toevoeging ook incidenteel zijn. Dit is per abuis foutief opgenomen.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
GB	1	1	Gemeentefonds	<p><u>Vraag: pagina 5</u> Is er al meer duidelijkheid over de nieuwe richtlijnen voor het gemeentefonds. En wat zijn evt de financiële consequenties voor Dalfsen?</p> <p><u>Antwoord:</u> Er is veel media-aandacht voor dit onderwerp, veel speculaties ook. Wij verwerken alleen de berichtgeving vanuit het Ministerie BZK (de circulaire) en dit jaar het advies van de toezichthouder inzake de VNG-ledenbrief. Concreet is in deze begroting rekening gehouden met een nadeel van € 228.000 (verwerking van de maatstaven gebaseerd op het jaar 2019) zie blz.9 onderdeel 3.</p>
GB	2	1	Overhead	<p><u>Vraag: pagina 16</u> Zijn hier benchmark gegevens beschikbaar en hoe staat Dalfsen er dan voor?</p> <p><u>Antwoord:</u> Er zijn benchmark-onderzoeken beschikbaar maar Dalfsen heeft daar niet aan deel genomen omdat veelal organisaties afwijkend opereren en daarmee vergelijking niet per definitie betrouwbaar is.</p>
GB	3	1	Uitvoeringsbudget personeel	<p><u>Vraag: pagina 22</u> Hoe bent u aan die 4% structurele verhoging van het budget gekomen?</p> <p><u>Antwoord:</u> Verhoging van het structureel budget is gebaseerd op benodigde middelen voor het uitvoeren van de minimale taken. Vervolgens hebben we gekeken hoe hoog dit bedrag is ten opzichte van de bestaande loonsom van € 16,5 miljoen. Dit is 4%.</p>
GB	4	4	Regio Zwolle	<p><u>Vraag: pagina 39</u> Campagne "Upgrade Yourself" Is deze campagne voor Dalfsen succesvol en zijn daar cijfers van beschikbaar?</p> <p><u>Antwoord:</u> Ja, dat is succesvol: er wordt veel gebruik van gemaakt, ook in vergelijking tot andere gemeenten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spoor individuele inwoners: er zijn in 2020 en 2021 (t/m sept) in totaal 2405 aanvragen ingediend uit de hele regio, 208 aanvragen daarvan komen van inwoners van onze gemeente (=8,6 procent van het totaal aantal aanvragen en 1,3 procent van de beroepsbevolking in onze gemeente). Ter vergelijking: in gemeente Zwolle heeft 1,07 procent van de beroepsbevolking een aanvraag voor upgrade yourself ingediend, in andere gemeenten ligt dit onder 0,66 procent. Onze inwoners weten de weg naar upgrade yourself goed te vinden. Dit betekent overigens niet dat er ook 208 toewijzingen aan Dalfsenaren zijn; in de hele regio zijn er 660 toewijzingen (34 in Dalfsen), 302 aanvragen zijn in behandeling en 278 coachingsgesprekken zijn succesvol afgesloten. Van deze laatste twee categorieën is het niet bekend om hoeveel Dalfser aanvragen het gaat.

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				<ul style="list-style-type: none"> • Spoor individuele werkgevers: in totaal zijn er in 2019, 2020 en 2021 (t/m sept) 670 aanvragen ingediend door individuele werkgevers uit de regio Zwolle (gemiddeld heeft een aanvraag betrekking op circa drie werknemers). Inmiddels zijn 467 toegekend (en nog eens 43 in behandeling). Van de 670 aanvragen zijn er 32 ingediend door een werkgever uit gemeente Dalfsen. Het is ons niet bekend welk aandeel daarvan inmiddels in toegewezen of hoeveel werknemers betrokken zijn bij deze aanvragen.
GB	5	5	Onderwijs- NPO gelden	<p><u>Vraag: pagina 50</u> We lezen dat de NPO gelden zijn bestemd om de onderwijsachterstanden die zijn ontstaan door Corona weg te werken. Op welke wijze wordt dit aangepakt?</p> <p><u>Antwoord:</u> Ook de scholen hebben NPO-middelen ontvangen. Bij de scholen is geïnventariseerd welke onderwijsvertraging zij hebben geconstateerd, op welke wijze de schoolgebonden middelen zijn ingezet en welke inzet aanvullend nog gewenst is. Met schoolbesturen is vervolgens het kader voor inzet besproken. Dat betreft met name inzet op sociaal-emotionele ontwikkeling en op NT2-onderwijs. Deze inzet zal zodanig plaats vinden dat er ook na afloop van NPOmiddelen langere termijn effecten van deze investeringen in het onderwijs zichtbaar zijn. De concrete inzet van de middelen wordt in de komende weken met de schooldirecties afgestemd. De raad wordt via het RIS geïnformeerd over de inzet van de gemeentelijke NPO middelen.</p>
GB	6	6	Inkomensondersteuning	<p><u>Vraag: pagina 52</u> Is er in de begroting al rekening gehouden met de stijgende kosten voor levensonderhoud, zoals boodschappen, brandstof, gasprijzen etc en het mogelijke effect hiervan op de vraag naar schuldhulpverlening?</p> <p><u>Antwoord:</u> Nee. Op dit moment is het redelijk stabiel met de meldingen voor schuldhulpverlening. Mochten door prijsstijgingen of andere redenen de aanvragen weer stijgen kan de dienstverlening hierop worden aangepast om zodoende de mensen snel te kunnen helpen</p>
GB	7	7	Invoering woonplaatsbeginsel per 1-1-2022	<p><u>Vraag: pagina 58</u> Dit is toch al eerder ingevoerd, gezien uw rapportage in de 2e bestuursrapportage 2020, waardoor er toen een groot financieel voordeel is ontstaan door vorderingen op andere gemeenten?</p> <p><u>Antwoord:</u> Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat in per 1 januari 2022. In de 2e berap 2020 betrof het een individuele casus waardoor, op basis van het huidige woonplaatsbeginsel, ook twee andere gemeenten verplicht waren een deel van de kosten voor deze jeugdhulp te dragen.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
GB	8	8	Klimaatveranderingen	<p><u>Vraag: pagina 66</u> Dit jaar hebben hiermee als Dalfsen ook te maken gehad.(hoosbui rond kern Dalfsen met behoorlijk overlast.) Is het niet verstandig hiervoor jaarlijks een bedrag te begroten?</p> <p><u>Antwoord:</u> Op 4 juli jongstleden heeft Dalfsen te maken gehad met een wolkbreuk die een enorme hoeveelheid neerslag heeft veroorzaakt. Menig bewoner heeft hierbij overlast ervaren. Deze wolkbreuk is mede het gevolg van klimaatverandering en extreem weer dat steeds vaker voorkomt. De mate waarin overlast wordt geaccepteerd is vastgelegd in het klimaatadaptatieplan 2021-2025, deze is vervolgens verder uitgewerkt in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat in november ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. Met dit GRP (2022-2026) wordt voorgesteld om in de planperiode jaarlijks een bedrag te reserveren voor klimaat adaptieve maatregelen en daarmee de wateroverlast aandachtspunten die uit de praktijkstresstest van 4 juli naar voren kwamen op te lossen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de ambitie van uw raad.</p>
GB	9	8	Duurzaamheid	<p><u>Vraag: pagina 66</u> Is het al voorzichtig inzichtelijk wat de kosten zijn voor de bewoners voor het isoleren van oude (-re)woningen en het duurzaam opwekken van energie? Denk aan woningen van oa voor 1992</p> <p><u>Antwoord:</u> In november besluit u over de Transitie Visie Warmte. In deze visie wordt nader ingegaan op de kosten. Landelijk streeft men naar betaalbaar en woonkostenneutraal. Per woning is dit anders. Denk bijvoorbeeld aan het type woning of de staat van het onderhoud.</p>
GB	10	8	Energiebedrijf	<p><u>Vraag: pagina 67</u> Hoe is de stand van zaken met dit bedrijf en zijn verwachte kosten al in beeld?</p> <p><u>Antwoord:</u> Met de Dorpen van Morgen is een intentieovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst en de aanpak is door een externe bedrijfskundige getoetst. De bedrijfskundige en het college is positief. De verwachting is dat binnenkort de overeenkomst kan worden ondertekend door alle partijen. Samen met de Dorpen van Morgen zijn ondertussen een aantal potentieel interessante energieprojecten onderzocht. Via de afgelopen bestuursrapportages is de raad hierover geïnformeerd. Belangrijke voorwaarden zijn de netverzwaringen, de keuze van het zoekgebied en de bijbehorende uitgangspunten. Een Energiebedrijf wordt pas opgericht als sprake is van voldoende omvang van projecten.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				De bedrijfskosten maken dan onderdeel uit van de projectkosten. De omvang van een eventuele voorfinanciering van een of meerdere projecten is nog onbekend maar de bedrijfskundige adviseert rekening te houden met minimaal 1,5 ton. Zodra meer concrete projectinformatie beschikbaar is, zal een raadsvoorstel worden ingediend. We blijven hierover ook in gesprek met de Dorpen voor Morgen.
GB	11	8	Asbestdaken	<p><u>Vraag: pagina 67</u> De Eerste Kamer heeft dit verbod per 2024 verworpen. We hebben het idee dat dit proces aardig vastgeroest is. Is 2024 nog reëel of komt er verlenging. Kortom hoe is de stand van zaken?</p> <p><u>Antwoord:</u> Het verbod is inderdaad niet doorgedaan en er is geen zicht op dat het er nog zal komen. De opgave om asbest te verwijderen blijft onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. Het plan van de rijksoverheid en provincie is hiervoor een fonds in te richten met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen. Verder wordt er vooral ingezet op communicatie en bewustwording, en op het vereenvoudigen van het proces van sanering. Het is zichtbaar dat sinds het niet doorgaan van het verbod de vaart er wat uit is, omdat de 'stok achter de deur' is weggefallen.</p>
GB	12	Par. 1	Hondenbelasting	<p><u>Vraag: pagina 83</u> Hondenbelasting. Is het niet verstandig dit bedrag voor 50% te begroten voorlopig, aangezien er vanuit de landelijke overheid mogelijk beslissingen komen om dit af te schaffen?</p> <p><u>Antwoord:</u> In de begroting volgen we de bestendige gedragslijn. Met mogelijke beslissingen in de toekomst en waarvan de uitkomst nog ongewis is, kunnen wij op dit moment geen rekening houden. Indien de overheid besluit om de hondenbelasting af te schaffen zal er ons inziens een overgangsmaatregel van kracht worden. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over eventuele afschaffing van de hondenbelasting zullen wij ons beraden op welke wijze de verwerking zal plaatsvinden in de programmabegroting.</p>
GB	13	Par. 3	Onderhoudsprestatie tabel IBOR	<p><u>Vraag: pagina 108</u> Wat kost het per jaar extra om de verhardingen naar B te krijgen ipv B/C. En wat zijn de eenmalige kosten om dit te bewerkstelligen?</p> <p><u>Antwoord:</u> De extra kosten om de verharding naar beeldkwaliteit B te krijgen bedragen structureel ongeveer € 250.000 per jaar. De éénmalige kosten om dit te bewerkstelligen zijn lastig in te schatten omdat de jaarlijkse kosten erg kunnen verschillen. Wij trekken deze kosten nu gelijk omdat we uitgaan van een jaarlijks budget.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				<p>Hierbij gaan we uit van de berekening door Cyber, zoals dit is opgenomen in het IBOR, en in november 2021 door uw Raad wordt behandeld.</p> <p>De kosten voor wegen zijn:</p> <p>Huidige kwaliteit (uitgaan van beeldkwaliteit B): € 1.610.000</p> <p>Kwaliteit C: € 1.360.000</p> <p>Verschil: € 250.000</p>
GB	14	Par. 3	Gebouwen	<p><u>Vraag: pagina 115</u></p> <p>Denkt u aan deze 162.100 euro voldoende te hebben gezien de stijgende prijzen waar u dan ook zeker mee te maken krijgt bij de nieuwe aanbesteding voor de technische installaties, maar ook bij het gewone onderhoud?</p> <p><u>Antwoord:</u></p> <p>Op dit moment is de jaarlijkse dotatie van € 162.100 voldoende om het saldo van de voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen op peil te houden.</p> <p>De looptijd van het Beheerplan “Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019 – 2023” loopt tot en met 2023. In 2023 wordt een nieuw beheerplan opgesteld voor de periode 2024 – 2028.</p> <p>De gevolgen van de stijgende prijzen worden meegenomen in dit geactualiseerde plan.</p> <p>De uitkomsten van de aanbesteding voor de technische installaties zijn nog niet bekend.</p> <p>Mogelijke nadelige gevolgen voor de exploitatiebegrotingen van de gebouwen worden meegenomen in de Planning en Control cyclus in 2022.</p>
GB	15	Par. 5	Salarispost	<p><u>Vraag: pagina 120</u></p> <p>Nog steeds houden we rekening met een stijging van 1%. Is dit eigenlijk niet onszelf voor de gek houden, 1,5 tot 2% is toch meer de regel?</p> <p><u>Antwoord:</u></p> <p>Nee, jaarlijks wordt 1% geïndexeerd en hierdoor blijven we in de pas bij Cao ontwikkelingen. Salarisafspraken binnen een Cao-akkoord fluctueren (worden vaak afgesloten voor 3 jaar) en daarom is structureel 1% bepaald.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
VVD	1	1	Algemene baten en lasten	<p><u>Vraag: pagina 20</u> Kunt u nog eens helder toelichten hoe het komt dat het saldo op het beleidsveld 'Algemene baten en lasten' zich van een positief saldo in 2020 (€249.000) naar een negatief saldo van € 3.389.000 in 2025 ontwikkelt?</p> <p><u>Antwoord:</u> Op dit beleidsveld worden de stelposten geboekt die in de loop van het betreffende boekjaar omgezet worden naar de juiste beleidsvelden. Hierover wordt uw raad in de gebruikelijke P&C documenten gerapporteerd met eindsaldi ná mutatie van deze stelposten. Dit betreft o.a. flexibele schil, ziektegeden, stelpost CAO ontwikkelingen, stelposten indexaties (zie blz 20 onderaan) en de extra middelen t.b.v. uitvoeringsbudget personeel (blz 22 <i>deze tekst is per abuis onder beleidsveld 1.6 opgenomen</i>). Voor wat betreft de mutatie van 2022 ten opzichte van 2021 vindt u een beschrijving op pagina 24.</p>
VVD	2	1	Meerjaren-begroting/ raadsvoorstel	<p><u>Vraag: pagina 9</u> Het verloopoverzicht (oude begroting naar nieuwe begroting) is lastig te volgen. Wat gebeurt hier nu precies en wat zit er wel en niet in?</p> <p><u>Antwoord:</u> Zie bijlage 1</p>
VVD	3	1	Personele knelpunten	<p><u>Vraag: pagina ?</u> Van de extra uitgaven van € 1.983.000 (€ 1.310.000 structureel en € 673.000 incidenteel) gaat € 1.122.000 (€ 706.000 en € 416.000 incidenteel) naar "personele knelpunten" dit is 57% van de extra uitgaven. We lezen echter niets over nieuw beleid. Er wordt alleen geschreven "Daarom zijn we in 2021 gestart met een pilot Opgavegericht werken." Waar gaat dit extra geld naartoe?</p> <p><u>Antwoord:</u> Het geld gaat naar diverse werkzaamheden, waarmee we aan het basisniveau van onze wettelijke uitvoering kunnen blijven voldoen. Het is niet bedoeld voor nieuw beleid, maar om het huidige wettelijke beleid en vastgestelde beleidsambities uit te kunnen blijven voeren. Denk dan aan de inzet op toezicht en juridische kwaliteitsborging, integrale beleidsontwikkeling- en uitvoering, strategisch personeelsbeleid en implementatie van de omgevingswet.</p>
VVD	4	7	SW uitstroom agv pensionering	<p><u>Vraag: pagina 64</u> "SW uitstroom agv pensionering" voor 2022 worden extra kosten van € 129.000 begroot. In 2023 zijn de extra kosten € 45.000. In de daaropvolgende jaren zijn de begrootte kosten juist lager. Hoe kan dit? De pensioenleeftijd is toch niet opeens 2-3 jaar later geworden?</p> <p><u>Antwoord:</u></p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				Bij de SW is sprake van een tekort op de Rijksbijdrage. Door een flinke afname van de salarislasten door pensionering, wordt het tekort lager.
VVD	5	Par. 7	Bedrijventerreinen	<p><u>Vraag: pagina onbekend</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als we het goed begrijpen zijn er geen gronden meer beschikbaar in Nieuwleusen en Dalfsen. Klopt dat? - Klopt het dat we weer bedrijventerreinen beschikbaar hebben voor Nieuwleusen en Dalfsen na de invoering van de omgevingswet? - De invoering van de omgevingswet staat gepland voor half 2022. Hoeveel tijd heeft u vervolgens nodig om nieuwe locaties aan te wijzen? - Hebben we al nee moeten verkopen aan bedrijven die zich wilden vestigen in Nieuwleusen en Dalfsen? - Wat doen we dan met aanvragen die voor die tijd binnen komen? <p><u>Antwoord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Ja er moet op dit moment al nee worden verkocht voor de kern Nieuwleusen en voor de kern Dalfsen. Voor de kern Dalfsen geldt hetzelfde, maar dit mag bekend worden verondersteld doordat uw raad heeft besloten in deze kern geen bedrijfskavels uit te geven. -Op basis van een uit te voeren ruimtelijke verkenning zullen er nieuwe ontwikkelingsrichtingen bepaald moeten worden als het gaat om de omvang en locatiekeuze. Dit laten we doen op basis van de omgevingsvisie. Via deze weg kan op een goede integrale wijze een ruimtelijke afweging worden gemaakt naar mogelijke locaties. Belangrijk daarbij zijn bijvoorbeeld aspecten als de omvang, aard en behoefte aan nieuwe bedrijvigheid en ontsluitingsmogelijkheden vanaf de N-wegen. -We verwachten in november 2022 uw raad een voorstel voor te leggen op basis van de uitkomsten van een uit te voeren ruimtelijke verkenning naar bedrijventerreinen. -Ja we hebben al nee moeten verkopen aan bedrijven die zich wilden vestigen in Nieuwleusen en Dalfsen. -De belangstellenden worden sowieso genoteerd. Indien gewenst wordt er gekeken of maatwerk mogelijk is.
VVD	6	5	Kunstgrasvelden	<p><u>Vraag: 50</u></p> <p>In de tekst staat: "In 2022 vindt onderzoek vervanging kunstgrasvelden plaats, kosten € 10.000. Externe specifieke expertise is noodzakelijk in verband met allerlei ontwikkelingen, zoals gewijzigde wet- en regelgeving en benodigd overleg met de betreffende voetbalverenigingen."</p> <p>Betreft dit alleen de voetbalverenigingen of ook andere sportverenigingen (b.v hockey) met kunstgrasvelden?</p> <p><u>Antwoord:</u></p> <p>Dit betreft met name de voetbalverenigingen, waarbij ook een deel wordt besteed aan MHC Dalfsen voor onderzoek vervanging semiwaterveld en oefenveld. In 2026 volgt tot slot korfbalvereniging d'Ommerdieck m.b.t. vervanging van het kunstgras korfbalveld.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
VVD	7	6	Inkomens- ondersteuning	<p><u>Vraag: pagina 56</u> De lasten voor Inkomen nemen met 5,3 miljoen af van 11,3 miljoen naar 6,0 miljoen. Hoe komt het dat de lasten van inkomensondersteuning zo hard dalen?</p> <p><u>Antwoord:</u> De grootste factor hierin is de boeking in 2021 voor de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) ad € 4.118.654,-. Deze is ook meegenomen bij de baten, waar u eenzelfde grote afwijking ziet. Netto is deze regeling dus budgetneutraal. Het budget is alleen in 2021 opgenomen in verband met de looptijd van de Tozo regeling, hetgeen de grote afwijking naar 2022 verklaart. Daarnaast is sprake geweest van een flinke daling van het uitkeringenbestand hetgeen ook doorwerkt in de uitkeringslasten voor de begroting voor de komende jaren.</p>
VVD	8	7	Jeugdzorg	<p><u>Vraag: pagina 58</u> Om de kosten van Jeugdzorg is in voorgaande jaren een taakstellende kostenbeheersing van € 100.000 opgelegd, die oploopt naar € 400.000. Nu wordt hier een stelpost van € 300.000 tegenover gezet. Effectief wordt dan toch de kostenbeheersing terug gebracht tot € 100.000. In hoeverre worden de kosten voor jeugdzorg nu gedekt door de rijksbijdrage? De extra middelen zijn bedoeld om: (1) tekorten uit het verleden te compenseren (2) zorg te dragen voor betere dekking van de uitvoeringskosten van jeugdzorg op dit moment (3) in de komende jaren en ter financiering van maatregelen gericht op een betere beheersing van de kosten van jeugdzorg”</p> <p>Moet er de komende jaren nog geld bij of is de rijksbijdrage kostendekkend (groeit deze bijdrage mee met het tekort)? Zo niet, waarom wil u de taakstelling dan loslaten? De kosten binnen het sociaal domein nemen met € 521.000 toe, terwijl de opbrengsten met € 177.000 afnemen. Uit de brief VNG over de nieuwe verdeling gemeentefonds blijkt dat we voor 2022 € 1.649.000 extra krijgen voor Jeugdzorg. Waar is de opbrengst verantwoord? Zitten deze in programma 1? Bestaan de opbrengsten volledig uit eigen bijdragen?</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				<p><u>Antwoord:</u> De extra middelen voor jeugdzorg zijn onderdeel van de algemene uitkering de gemeente van het Rijk ontvangt en zijn niet geormerkt. Voor Jeugdzorg is, evenals de voorgaande jaren zo realistisch mogelijk begroot, uitgaande van de te verwachten kosten op basis van beschikbare gegevens. De begroting is niet afgestemd op de extra uitkering.</p> <p>De extra middelen zullen in de periode tot 2028, volgens het voorstel van de arbitragecommissie stapsgewijs afnemen. De landelijke uitkering zal dus niet groeien of dalen in relatie tot de daadwerkelijke kosten ontwikkeling. Vooralsnog zijn alleen besluiten genomen over de extra middelen jeugdzorg aan gemeenten voor 2021 en 2022. Besluiten over volgende jaren zijn in handen van een nieuw kabinet. De voor die jaren genoemde bedragen worden gezien als indicatief en zijn veiligheidshalve voor 75% verwerkt in de begroting.</p> <p>Er is nog geen besluit genomen over het loslaten van de taakstelling. Zie hiervoor het antwoord bij vraag 7 GB.</p> <p>Jeugdzorg kent geen eigen bijdrage. Dit is volgens de Jeugdwet niet mogelijk. Er is dan ook geen sprake van (een daling van) opbrengsten in relatie tot jeugdzorg.</p>
VVD	9	8	Energiebedrijf	<p><u>Vraag: pagina onbekend</u> We hebben in 2018 een raadsbrede motie aangenomen over het Gemeentelijk Energiebedrijf. Het is nu bijna 2022. Hoe staat het hiermee? Wanneer verwacht u dat het Gemeentelijk Energiebedrijf operationeel is? Heeft u van de Raad misschien nog aanvullende eisen & wensen nodig om zaken te verduidelijken? Als dat zo is, dan kunnen we hier tijdens de begrotingsbehandeling op terug komen</p> <p><u>Antwoord:</u> Voor het antwoord verwijzen wij u naar onze reactie bij GB1</p>
VVD	10	8	Asbestdaken	<p><u>Vraag: pagina onbekend</u> De Raad heeft in 2019 besloten een revolverend fonds in te stellen. U geeft aan dat het fonds nog steeds niet operationeel is, omdat nog niet duidelijk is wat de rol van de Provincie is. Wanneer is deze duidelijkheid er wel? Wat is de voortgang mbt het verwijderen van asbestdaken (in m2)?</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				<p><u>Antwoord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Status revolverend fonds: zie vraag 11 CDA. - Status voortgang sanering: in 2017 bleek na een inventarisatie ca. 750.000 m2 asbestdak in de gemeente aanwezig, vooral in het landelijk gebied. In de afgelopen jaren is deze inventarisatie geactualiseerd middels luchtfoto's en correcties op basis van sloopmeldingen. De stand van medio 2021 is dat er nog ca. 525.000 m2 asbest ligt. Een aanzienlijke vermindering t.o.v. 2017, maar nog steeds een grote opgave. Op https://dalfsen.duurzaamheidskaart.nl/asbestdakenkaart zijn alle asbestverdachte daken zichtbaar.
VVD	11	Par. 7	Nieuwbouw-locaties	<p><u>Vraag: pagina onbekend</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoeveel tijd zit er tussen de eerste ideeën van een locatie voor nieuwbouw totdat er daadwerkelijk gebouwd wordt? 2. Zijn daar versnellingen in te bereiken door bijvoorbeeld vergunningstrajecten te versnellen, extra capaciteit in te huren, etc? 3. Wat is de reden om een woonbehoefteonderzoek te doen? 4. Als je meer wil gaan bouwen, heb je de Provincie ook nodig voor areaaluitbreiding. In het verleden kon dit nog wel eens een vertragende factor zijn doordat je als gemeente meer wilde bouwen dan de Provincie toestond. De huidige woningnood vraagt ook van de Provincie een andere houding. Gebeurt dit ook? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waarom niet? <p><u>Antwoord:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per locatie zeer uiteenlopend. In zijn algemeenheid geldt dat voor uitbreidingslocaties een kortere doorlooptijd geldt dan voor inbreidingslocaties. Voordat een idee tot het bouwen van woningen leidt, kan dit variëren van twee jaar tot 10 jaar. Factoren als verwerving van ruwe bouwgrond, planvorming, consultatie van de omgeving, archeologisch onderzoek, etc. zorgen voor uiteindelijk zeer uiteenlopende doorlooptijden. 2. Momenteel worden, waar mogelijk, externe partijen ingehuurd voor begeleiding van uitbreidingsplannen (Hoonhorst, Lemelerveld, Oudleusen). Met als doel deze locaties door de extra inzet versneld op te kunnen leveren. Daarnaast worden mogelijkheden voor in-en uitbreiding met prioriteit behandeld. Vergunningstrajecten zijn gebonden aan wettelijke eisen. Daar waar wettelijk mogelijk wordt versneld. Uiteraard zijn er binnen de gemeente ook bepaalde knoppen waaraan uw raad kan draaien om de doorlooptijd te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan een verzakelijking van de participatie en het meteen ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan (in plaats van eerst een stedenbouwkundig plan aanbieden aan uw raad). 3. De reden is tweeledig, enerzijds verplicht de provincie ons een dergelijk onderzoek (op basis van de Woonagenda West-Overijssel 2021-2025) uit te voeren en anderzijds worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt voor de doorrekening van de GREX-en. Maar niet minder belangrijk is uiteraard ook om zelf het inzicht te willen hebben in een actuele woonbehoefte om onze uitbreidingsplannen zo goed als mogelijk op in te richten. 4. De afspraken over de contingenten zijn al enkele jaren verleden tijd.

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
				De provincie stimuleert de woningbouw door bijvoorbeeld de mogelijkheid van het inschakelen van een aanjaagteam. Het aanjaagteam adviseert gemeenten in situaties waar belemmeringen optreden, maar verleent geen personele ondersteuning bij de (procedurele) werkzaamheden. Aangezien het aanjaagteam op dit moment geen oplossing biedt voor het personele capaciteitsprobleem, heeft het geen meerwaarde voor ons.
VVD	12	9	Centrumplan	<p><u>Vraag: pagina 72 ?</u> We begrijpen dat er nog onduidelijkheid was over het Fokkens-terrein (de ontsluiting daarvan). Is dat intussen al opgelost? Zo niet, heeft dat nog consequenties voor de plannen die er nu liggen?</p> <p><u>Antwoord:</u> Dit vraagstuk maakt onderdeel uit van de kaders voor de Klimaatwinkelstraat (Prinsenstraat en Kerkplein). Dit wordt momenteel, op basis van het raadsbreed aangenomen amendement hierover, uitgewerkt in een besluitvormend voorstel dat in januari 2022 aan u wordt voorgelegd.</p>
VVD	13	Par. 1	Overzicht kostendekkendheid OZB	<p><u>Vraag: pagina 80</u> Wat is de stijging van de OZB voor 2022? Hoe komt het dat de stijging niet overeenkomt met de stijging in het staatje op blz 80? Voor alle 3 groepen (eigenaren woning, eigenaren niet-woning en gebruikers niet-woning) komen andere percentages voor.</p> <p><u>Antwoord:</u> De aanpassing van de tarieven voor de OZB is een combinatie van toepassing van het inflatiepercentage van 1,6%, de afgesproken stijging van 4% en de areaaluitbreiding. De stijging van de 3 groepen (2022 versus 2021) is als volgt: 107,1% (woning), 106,6% (eigenaar niet-woning) en 106,6% (gebruikers niet-woning). Het hogere percentage van de inflatie+afgesproken stijging (5,6%) heeft betrekking op de verwachte areaaluitbreiding conform het uitgangspunt in de perspectiefnota.</p>
VVD	14	Par. 2	OZB tarief	<p><u>Vraag: pagina 98</u> Op pagina 98 wordt vermeld dat het OZB-tarief voor niet woningen boven het artikel 12 tarief ligt. Zou dit geen aanleiding moeten zijn om het OZB-tarief voor niet-woningen te verlagen?</p> <p><u>Antwoord:</u> De gemeente bepaalt zelf de hoogte van het OZB-tarief. Er bestaat geen wettelijk maximum zoals bij de van heffing van leges. Indien een gemeente een beroep op extra steun (o.g.v. artikel 12) uit het gemeentefonds wil doen, moet het minimaal de genoemde tarieven hanteren om in aanmerking te kunnen komen voor extra steun. In deze paragraaf wordt het tarief alleen gebruikt om de onbenutte belastingcapaciteit te berekenen en heeft het geen andere functie.</p>

Partij	Nr	Prog	Onderwerp	Vraag & Antwoord
VVD	15	Par. 7	Bouwgronden in exploitatie	<p><u>Vraag:pagina 104</u> Op de tabel op pagina 104 lijkt het bedrag 'bouwgronden in exploitatie' af te nemen. Zijn er dan geen voornemens om dit op peil te houden zodat er voldoende gebouwd kan worden?</p> <p><u>Antwoord:</u> Momenteel zijn meerdere plannen in voorbereiding (in alle kernen). Zodra deze plannen voorzien zijn van een vastgesteld bestemmingsplan vallen ze weer onder bouwgronden in exploitatie.</p>

Bijlage 1 Technische vragen begroting 2022-2025

Vraag VVD (2) Het verloopoverzicht (oude begroting naar nieuwe begroting) is lastig te volgen. Wat gebeurt hier nu precies en wat zit er wel en niet in?

Antwoord:

In het raadsvoorstel sluiten we zoveel als mogelijk aan bij de eerdere rapportages maar dit jaar was er de extra publicatie over Extra middelen Jeugdzorg en de herverdeling (2019). In onderstaand overzicht is de scheiding van incidenteel en structureel weggelaten.

Tabel 1 komt uit de Perspectiefnota blz. 4 de saldi komen overeen met regel 0 van de tabel op blz. 9 van de begroting (direct boven de regel 1 - Gemeentefonds mutaties mei e.v.)

Tabel 1

In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor het meerjarenperspectief in beeld gebracht. De onderliggende mutaties zijn opgenomen in hoofdstuk 5.1.

Financiële gevolgen Perspectiefnota 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Stand programmabegroting 2021-2024 structurele mutaties	-39.113	372.597	195.597	195.597
Totaal structurele wijzigingen	-737.200	-768.200	-773.200	-1.391.200
Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hoofdstuk 4)	-8.250	-32.750	-52.500	-52.500
Structureel saldo Perspectiefnota 2022-2025	-784.563	-428.353	-630.103	-1.248.103
Stand programmabegroting 2021-2024 incidentele mutaties	-48.000	-40.000	-7.000	-7.000
Totaal incidentele wijzigingen	-446.000	-135.000	-103.000	-68.000
Incidenteel saldo Perspectiefnota 2022-2025	-494.000	-175.000	-110.000	-75.000
Totaal saldo ná mutaties Perspectiefnota	-1.278.563	-603.353	-740.103	-1.323.103

Tabel 2 -> Vervolgens is verwerkt :

1. Uitkomsten meicirculaire
2. Extra middelen jeugdzorg
3. Financiële bijstellingen MJB 2022 – 2025 : dit zijn alle mutaties opgenomen in de hoofdstukken Financiën ‘wat mag het kosten ? ‘ en autonome mutaties zoals salariskosten & kapitaallasten

Tabel 2

Onderstaande tabel opgesteld in 1.000-tallen ->

NB: Alleen saldi - dus geen splitsing incidenteel/ structureel				
	2022	2023	2024	2025
Start primitieve begroting	-88	333	189	189
Perspectiefnota mutaties	-1.191	-936	-929	-1.512
subtotaal	-1.279	-603	-740	-1.323
Algemene Uitkering :				
meicirculaire incl. beginsaldo jaarschijf 2025	667	921	1.006	1.948
VNG-ledenbrief 1 Extra middelen jeugdzorg	1.649	1.368	1.284	1.179
VNG-ledenbrief 2 Correctie herverdeling maatstaven 2019	-	-228	-228	-228
subtotaal	1.037	1.458	1.322	1.576
Financiële bijstellingen MJB 2022-2025:				
financiële bijstellingen - alleen structurele mutaties	-1.309	-1.556	-1.485	-1.460
stelposten: structurele mutaties	-435	-494	-491	-469
financiële bijstellingen: - incidentele mutaties	-673	-220	-104	-
subtotaal	-1.380	-812	-758	-353
Algemene Uitkering :				
septembercirculaire	1.350	1.182	1.261	1.239
Totaal begrotingssaldo 2022-2025 incl. sept.circulaire	-30	370	503	886

Tabel 3 -> Dit telt op tot de saldi genoemd bij regel 7 op blz. 9 van de begroting, in onderstaande tabel is dit de startregel. In de begroting is dus niet de septembercirculaire opgenomen.

Bij het raadsvoorstel is de mutatie van de septembercirculaire wel verwerkt

Ter vergelijking het laatste deel van de tabel in het raadsvoorstel ->

Tabel 3

Totaal begrotingssaldo 2022-2025	-1.380	-812	-758	-353
Financieel effecten septembercirculaire 2021 (inkomsten)	1.350	1.182	1.261	1.239
Structureel begrotingssaldo	1.137	765	717	961
Incidenteel begrotingssaldo	-1.167	-395	-214	-75
Totaal begrotingssaldo 2022-2025	-30	370	503	886