

**Technische vragen
1e bestuursrapportage 2019**

Partij	Vraag	Prog	Onderwerp	Vraag
CU	1	7	Scenario's Jeugd	<p><u>Vraag:</u> Raadsvoorstel: onder toelichting scenario's wordt gesteld: "Dat deze uitgaven toe zullen nemen lijkt geen twijfel; wel de vraag in welke mate dat zal gaan plaatsvinden". Waarom wordt dan toch voor scenario 3 gekozen, terwijl op basis van de stelling scenario 4 voor de hand ligt? Zie pagina 5 en raadsvoorstel.</p> <p><u>Antwoord:</u> Er is niet gekozen voor scenario 4 omdat dit scenario ervan uitgaat dat de vraag naar jeugdzorg en daarmee de kosten van de jeugdzorg blijven toenemen. Dit geldt ook voor de toegenomen intensiteit voor de zorg. Op dit moment is daarvoor nog teveel onduidelijk. Daarbij is het goed om op te merken dat ook de hoogte van de compensatie vanuit het Rijk nog onzeker is.</p>
CU	2	7	Jeugd en rijksbijdrage	<p><u>Vraag:</u> Raadsvoorstel: Welke "uitnuttingscijfers" zijn er voor de eerste 4 maanden 2019 mbt sociaal domein? Is het inmiddels reëel te veronderstellen dat er een hogere extra bijdrage van het rijk gaat komen? Obv 430, 300 en 300 miljoen. Zie pagina 24 en raadsvoorstel.</p> <p><u>Antwoord:</u> Op vrijdag 31 mei heeft het rijk de meicirculaire verspreid. In deze circulaire staan o.a. extra middelen voor jeugd, die ook in de pers zijn genoemd, vermeld. Op dit moment wordt gewerkt aan de analyse van de meicirculaire. U wordt hierover separaat geïnformeerd.</p>
CU	3	alg.	Beperken tekort 2019	<p><u>Vraag:</u> Welke maatregelen zijn genomen om het tekort voor 2019 te beperken? Zie pagina 4.</p> <p><u>Antwoord</u> Er heeft allereerst een kritische beoordeling plaatsgevonden van alle aangedragen financiële bijstellingen. Daar waar de bijstellingen 'wensen' waren zijn deze niet opgenomen in deze bestuursrapportage. Om deze reden treft u ook alleen onvermijdelijke bijstellingen aan in de bestuursrapportage.</p> <p>Aangezien het tekort niet alleen 2019 betreft maar ook de jaren daarna, vraagt de problematiek om een structurele oplossing. Meer dan voorheen is het noodzakelijk moeilijke keuzes te maken. In dit stadium zijn reeds een groot aantal acties uitgezet</p>

Partij	Vraag	Prog	Onderwerp	Vraag
				binnen de organisatie met als doel zaken nader te analyseren, in beeld te brengen danwel te onderzoeken. Dit geldt voor zowel de inkomstenkant als de uitgavenkant. Aan uw raad zullen in de perspectiefnota een aantal denkrichtingen worden voorgelegd zodat de raad richting kan geven. De denklijn die hieruit komt zal worden verwerkt in de begroting 2020-2023. Ook zal gedurende 2019 – evenals vorig jaar - kritisch worden gekeken naar de mogelijkheden om het tekort in dit jaar te beperken dan wel om te buigen. Dit is een forse opgave die niet eenvoudig te realiseren zal zijn.
CU	4	1	Stelpost ambities raad	<p><u>Vraag:</u> Welke geplande ambities van de raad komen dit jaar gevaar bij schrappen van stelpost € 100.000? Zie pagina 8.</p> <p><u>Antwoord:</u> In de begroting 2019 is een stelpost opgenomen voor ambities van de raad. Hier lagen ten tijde van het samenstellen van de begroting geen concrete uitwerkingen aan ten grondslag. Reden ook om deze nu vrij te laten vallen gezien het tekort van de bestuursrapportage.</p>
CU	5	1	OZB opbrengsten	<p><u>Vraag:</u> Wat zijn de onzekere factoren mbt opbrengst OZB voor niet-woningen? Zie pagina 9.</p> <p><u>Antwoord:</u> Het is nog relatief vroeg in het belastingjaar. Daarnaast is de verwachte areaaluitbreiding (nog) niet zichtbaar. Dit kan leiden tot hogere opbrengsten waardoor de aframing (deels) niet nodig is. Tot slot is voor de verminderingen als gevolg van bezwaar een voorzichtige inschatting gemaakt omdat zo vroeg in het jaar onzeker is welk financieel gevolg dit na afhandeling van de bezwaren heeft.</p>
CU	6	1	Servicepunt Nieuwleusen	<p><u>Vraag:</u> Waarom was eisenpakket Servicepunt NL niet voorzien? Zie pagina 9.</p> <p><u>Antwoord:</u> In het programma van eisen voor Kulturhus De Spil is aanvankelijk uitgegaan van een zelfde niveau van dienstverlening als in 't Olde Gemientehus. Dus zowel de mogelijkheid om documenten aan te vragen als af te halen. Hier is om twee redenen van afgeweken. Ten eerste de verschuiving van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar (paspoortdip). Ten tweede is de Rijksdienst voor wegverkeer in 2018 een proef</p>

Partij	Vraag	Prog	Onderwerp	Vraag
				gestart om de verlenging van rijbewijzen digitaal, rechtstreeks bij de RDW, mogelijk te maken. Bij de planvorming van De Spil was dit nog niet bekend. Als deze werkwijze landelijk wordt uitgerold zal het aantal baliehandelingen bij de gemeente dermate teruglopen dat de noodzakelijke investering in de beveiligingsmaatregelen in De Spil niet meer verantwoord is. Om de dienstverlening op het niveau te houden zoals de inwoners van Nieuwleusen van ons gewend zijn is er voor gekozen reisdocumenten met ingang van 2019 gratis te gaan bezorgen. Dit levert een structureel nadeel op van € 5.000. Daar staat tegenover dat er bij de inrichting De Spil aanzienlijk minder geïnvesteerd is in ICT voorzieningen.
CU	7	1	Uitbreiding keuken/magazijn	<p><u>Vraag:</u> Kan uitbreiding keuken/magazijn ook geschrapt worden? Zie pagina 10.</p> <p><u>Antwoord:</u> De huidige werkruimte in de keuken is echt te klein om alle voorbereidingen voor de lunch en de aangevraagde vergaderarrangementen te organiseren. Ook willen wij het aantal personen, dat via SROI bij de cateraar wordt ingezet, uitbreiden. Hiervoor is de omvang en indeling van de huidige keuken van het bedrijfsrestaurant niet toereikend.</p>
CU	8	1	Huur leegstaand politiebureau	<p><u>Vraag:</u> Kan politiebureau ook verhuurd worden? Zie pagina 10.</p> <p><u>Antwoord:</u> Het politiebureau is één van de (leegstaande) gemeentelijke gebouwen binnen het Centrumplan Dalfsen. Om flexibiliteit in de ontwikkeling van het Centrumplan te kunnen behouden worden deze gebouwen niet verhuurd maar indien mogelijk wel in gebruik gegeven. Bij verhuur is het huurrecht van toepassing waardoor mogelijke ontwikkelingen op deze locatie kunnen worden beperkt. Per abuis is verzuimd de huuropbrengsten af te ramen in de begroting 2019.</p>
CU	9	5	Bibliotheek	<p><u>Vraag:</u> Eindigheid (overschot) eigen vermogen Bibliotheek was toch al lang voorzien? Waarom nu ineens op tafel? Zie pagina 18.</p> <p><u>Antwoord:</u> De eindigheid was wel voorzien maar het daadwerkelijke begrotingstekort 2019 niet</p>

Partij	Vraag	Prog	Onderwerp	Vraag
				waardoor de noodzaak van het extra budget nog niet inzichtelijk was.
CU	10	5	Trefkoele+	<p><u>Vraag:</u> Kunnen bestuur en gemeente niet zelf relevante indicatoren opstellen en vervolgens licht laten toetsen door ICS? Zie pagina 18.</p> <p><u>Antwoord:</u> Er is aan ICS gevraagd om ondersteuning hierbij. Dit is gedaan vanwege de onafhankelijkheid en de expertise van ICS. De onafhankelijkheid is van belang om tot indicatoren te komen die gedragen worden door zowel het bestuur als de gemeente. De expertise van ICS is van belang om werkbare indicatoren op te stellen. Naast bovenstaande worden deze indicatoren ook gebruikt om mede richting geven aan de bredere vraag wat de gemeente van een kulturhus verwacht.</p>
CU	11	7	Jeugd	<p><u>Vraag:</u> "Daarnaast zijn effecten zichtbaar zoals meer integrale aanpak van problematiek die dan vervolgens leiden tot een toename van de inzet van jeugdhulp." Hoe zit het met de effecten van preventief werken? Zie pagina 24.</p> <p><u>Antwoord:</u> De effecten van preventief werken zijn niet op korte termijn zichtbaar. Dit komt omdat preventie in een vroeg stadium moet beginnen om op langere termijn jeugdigen uit de jeugdzorg te houden. Op (midden)lange termijn is de verwachting dat dit wel effect zal hebben. Echter er kan niet gegarandeerd worden dat dit zichtbaar wordt in de uitgaven. De uitgaven kunnen desondanks toenemen, bijvoorbeeld wanneer het aantal jeugdigen of kwetsbare gezinnen in de gemeente toeneemt.</p>
CU	12	8	Duurzaamheid	<p><u>Vraag:</u> Welke versoeringen mbt duurzaamheid worden voorgesteld? De argumentatie leidt eerder tot vertraging dan afstel. Zie pagina 29.</p> <p><u>Antwoord:</u> Zie hiervoor de tekst in de 1e bestuursrapportage op blz 29. Door het aframen van deze middelen kunnen wij niet alle geplande maatregelen voor verduurzaming realiseren, wat een versoering op het duurzaamheidsbeleid inhoudt. Zoals al geschreven willen we deze maatregelen oppakken zodra de mogelijkheid zich voordoet. Uw conclusie dat dit leidt tot vertraging is correct.</p>

Partij	Vraag	Prog	Onderwerp	Vraag
CU	13	9	Oost entree (Molendijk)	<p><u>Vraag:</u> 9.3 Oost entree: waarom rood als uitwerking in ander plan wordt meegenomen? Zie pagina 31.</p> <p><u>Antwoord:</u> Omdat deze ontwikkeling integraal wordt meegenomen in het geheel van het Centrumplan, wordt de oost entree met ingang van de aanstaande 2e bestuursrapportage niet meer genoemd. Binnen de systematiek moet het op rood gezet worden; in werkelijkheid staat de voorgang binnen het geheel van het Centrumplan op groen.</p>
CU	14	Inv.	Vechterweerd	<p><u>Vraag:</u> Wat is "een informatievoorziening" bij Vechterweerd? Zie pagina 38.</p> <p><u>Antwoord:</u> Dit is onderdeel van het Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht; tien belevingsplekken langs de Vecht; Vechterweerd is hier één van. Onderdeel van deze belevingsplek is een informatievoorziening over het gebied voor bezoekers; met name in de door het waterschap verbouwde (voormalige) sluiswachterswoning. De financiering vindt plaats in samenwerking tussen provincie, waterschap en gemeente.</p>
D66	1	7	Sociaal domein	<p><u>Vraag:</u> De oplopende kosten voor het sociaal domein. Is er informatie over de mate waarin de kosten worden besteed aan zorgtaken of aan administratieve taken?</p> <p><u>Antwoord:</u> Voor wat betreft de gemeente is bekend welke formatie waarvoor gebruikt wordt en verwijzen wij naar de reeds aan u verstrekte benchmark. Voor wat betreft de zorgaanbieders voor de gemeente Dalfsen hebben wij dit inzicht niet.</p>
GB	1	alg.	Onvermijdelijke bijstellingen	<p><u>Vraag:</u> 1e alinea: U schrijft hier dat er al een kritische beoordeling heeft plaatsgevonden van de aangedragen bijstellingen. Alleen de onvermijdelijke bijstellingen zijn in deze rapportage opgenomen. Welke zijn de niet opgenomen aangedragen bijstellingen ?</p>

Partij	Vraag	Prog	Onderwerp	Vraag
				<p><u>Antwoord:</u> Daar waar de bijstellingen 'wensen' waren, zijn deze niet opgenomen in deze bestuursrapportage. Aangedragen bijstellingen die niet zijn opgenomen betreffen o.a het budget voor JONG!Dalfsen, kosten plaatsing JOP Heidepark, extra budget voor Mantelzorgcompliment. De verwachting is, dat deze kosten in 2019 opgevangen kunnen worden binnen bestaande budgetten. Of de kosten van plaatsing JOP op het Kroonplein ook vanuit bestaande middelen kan, is nog niet bekend.</p>
GB	2	1	Personele ontwikkelingen	<p><u>Vraag:</u> 1.1.3 Personele ontwikkelingen. U neemt een salaris stijging mee van 3%. Voor de sociale lasten komt u met 1% verhoging. Wat verstaat u onder sociale lasten? Zijn dat niet de werkgeverskosten. Want dan zou 1% niet realistisch zijn en zouden die ook met 3% moeten stijgen. Zie pagina 8.</p> <p><u>Antwoord:</u> Sociale lasten zijn pensioenpremie, sociale verzekeringspremie (WIA / WGA, reparatie bovenwettelijk WW, eventueel invaliditeitspensioen). De salarissen (CAO) stijgen met 3% en staan los van de reeds in de begroting geraamde 1% voor sociale lasten. De meest recente signalen zijn dat er mogelijk een extra stijging zal plaatsvinden van de pensioenpremies. Hierover is nog geen duidelijkheid.</p>
GB	3	1	Onderhoud installaties gemeentehuis	<p><u>Vraag:</u> 1.6.3 Onderhoud installaties gemeentehuis. Zijn de rekeningcijfers 2018 ad 33.000 euro niet structureel? En zou het nadeel dan niet 63.000 euro moeten zijn? Zie pagina 10.</p> <p><u>Antwoord:</u> Hier is inderdaad sprake van een structurele post. Echter, het tekort 2018 is al verwerkt in de jaarrekening. De bijstelling in 2019 wordt als incidenteel aangemerkt (algemene lijn) en de structurele bijstelling is opgenomen in de Perspectiefnota 2020-2023.</p>
GB	4	5	Bibliotheek	<p><u>Vraag:</u> 5.1.1. Bibliotheek. Lezen wij het goed dat de bibliotheek al jaren verliezen draait en deze uit eigen middelen gefinancierd zijn? Zie pagina 18.</p>

Partij	Vraag	Prog	Onderwerp	Vraag
				<p><u>Antwoord:</u> In de periode 2014-2018 heeft u als gemeenteraad bij het vaststellen van het bibliotheekbeleid 2014-2018, de bibliotheek opdracht gegeven om toe te werken naar een gezonde reservepositie. Hierdoor is in de periode 2014-2018 jaarlijks een bedrag van € 87.653 ingezet vanuit de reserves bibliotheek als aanvulling op de subsidie vanuit de gemeente. De gezonde reservepositie is nu bereikt waardoor er niet nog verder ingeteerd kan worden op de reserves.</p>
GB	5	7	Jeugd algemeen	<p><u>Vraag:</u> Jeugd algemeen. De stijging in de jeugdzorg komt met name door een 2 tal oorzaken zoals u schrijft en dat heeft te maken met de stijging van het aantal cliënten. Zet deze stijging zich door tot nu toe in 2019? En wat zijn de aantallen tot en met deze rapportage? Zie pagina 24.</p> <p><u>Antwoord:</u> Het is nog niet mogelijk om op basis van de eerste maanden een conclusie te trekken over het wel of niet doorzetten van de stijging op jaarbasis. Dit komt doordat de gegevens er nog niet zijn over de maanden juni tot en met december 2019.</p>
GB	6	alg.	Algemene uitkering Gemeentefonds	<p><u>Vraag:</u> Trap op/Trap af principe Het Rijk heeft minder uitgegeven. Dus zal gemeentefonds uitkering aan Dalfsen ook minder zijn. Is hier al meer duidelijkheid over? En als dit pas bij de september circulaire komt, horen we wel graag een voorzichtige inschatting van u.</p> <p><u>Antwoord:</u> Op 31 mei jl. heeft het Rijk de meicirculaire 2019 verspreid. Hierin wordt ook het negatieve effect van het "trap op/trap af" principe in 2019, op basis van de onderbesteding door het Rijk in 2018, vermeld. Er is sprake van een korting op het accres en m.b.t. het BTW compensatiefonds. Op dit moment zijn wij de circulaire aan het analyseren. Wij zullen u separaat informeren over de effecten van de decembercirculaire 2018 en de meicirculaire 2019.</p>