

**Technische vragen
1e bestuursrapportage 2018**

Partij	Vraag	Progr.	Onderwerp	Vraag en antwoord
CU	1.	Alg	Structurele bijstellingen	<p><u>Vraag:</u> Hoeveel van de aanpassingen zijn structureel? Gaat met name om grote lijn.</p> <p><u>Antwoord:</u> De structurele mutaties zijn opgenomen in de Perspectiefnota en hebben betrekking op de posten die zijn opgenomen in bijlage 1.</p>
CU	2.	1.	Communicatie	<p><u>Vraag:</u> Communicatie zal wel uit 'vorig' stuk komen?</p> <p><u>Antwoord:</u> De eerste zin onder het kopje Communicatie in het raadsvoorstel kan inderdaad komen te vervallen ("Wanneer de rapportage ... worden".)</p>
CU	3.	1.	Electrische auto's (Tim en Tom)	<p><u>Vraag:</u> Waren elektrische auto's in 2017 al aangeschaft?</p> <p><u>Antwoord:</u> De elektrische auto's zijn in maart 2017 aangeschaft (lease vanaf 30 maart) De meerkosten zijn in 2017 opgevangen binnen de begroting.</p>
CU	4.	1.	Onvoorzien	<p><u>Vraag:</u> Post burgemeester misschien ook "onvoorzien" ?</p> <p><u>Antwoord:</u> Op de post onvoorzien resteert nog een saldo van € 22.440. De geraamde kosten ad. € 30.000 kunnen desgewenst voor € 22.440 ten laste van onvoorzien worden gebracht. Het tekort van de 1e bestuursrapportage wordt hierdoor € 22.440 lager. Voor de rest van het jaar 2018 kan dan geen beroep meer worden gedaan op de post onvoorzien. Dit is niet wenselijk.</p>
CU	5.	1.	Visie op dienstverlening	<p><u>Vraag:</u> Wat is de rol van de raad bij visie op dienstverlening?</p> <p><u>Antwoord:</u> Voorafgaand aan de vaststelling van de visie door het college zal de visie opiniërend besproken worden in de raadscommissie. Het is op dit moment nog niet bekend hoe het participatietraject er precies uit komt te zien. Op korte termijn wordt dit verder verkend. De verkenning zullen wij informeren op het RIS plaatsen.</p>

CU	6.	1.	Gebouwen algemeen	<p><u>Vraag:</u> 1.14: wat is het effect geweest van leegstand Witte Villa?</p> <p><u>Antwoord:</u> De leegstand van de Witte Villa is niet van invloed op het begrote nadeel van € 35.000. De nieuwe exploitant heeft de bestaande huurovereenkomst overgenomen en ervoor gezorgd dat er geen huurdering heeft plaats gevonden. De Witte Villa wordt momenteel intern aangepast en in overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van de bedrijfsvoering van de nieuwe exploitant (1.14 moet zijn 1.15).</p>
CU	7.	5.	Fontein Waterfront	<p><u>Vraag:</u> Hoe kan het dat fontein waterfront wel wordt gerealiseerd en er geen beheerkosten zijn voorzien?</p> <p><u>Antwoord:</u> De beheerskosten waren voorzien, echter in de Perspectiefnota van 2018 is de toen voorziene aanvraag niet gehonoreerd. Voor 2018 wordt er in de eerste bestuurs-rapportage 2018 een bedrag van € 8.000 aangevraagd en in de Perspectiefnota van 2019 is dit bedrag naar de toekomst geborgd.</p>
CU	8.	7.	Sociale recherche Wmo	<p><u>Vraag:</u> Wat is de verklaring van toename onrechtmatigheid WMO?</p> <p><u>Antwoord:</u> De sociale recherche wordt al jarenlang ingezet voor onderzoeken m.b.t. onrechtmatigheid binnen de Participatiewet. Uit dit budget werden sinds vorig jaar ook onderzoeken m.b.t. de Wmo bekostigd. Door toename van vermoedens van fraude, m.n. binnen het beschermd wonen, is dit budget niet langer toereikend.</p>
CU	9.	7.	Jeugd algemeen	<p><u>Vraag:</u> Wat zijn de cijfers over 2018 mbt "7.9 jeugd algemeen" ?</p> <p><u>Antwoord:</u> Voor de bekostiging van de jeugdhulp maken we onderscheid tussen Pgb en Zorg in natura (Zin). Voor beide zien we in 2017 een toename in gebruik en daarmee in kosten. De uitgaven voor jeugdzorg zijn onvermijdelijk (open einde regeling) en daarmee slechts met een bandbreedte aan te geven. De gegevens over het eerste kwartaal geven geen aanleiding om bovenstaande verwachting bij te stellen.</p>

				Indien de uitgaven over 2018 gelijk blijven aan 2017 dan moeten we voor 2018 rekenen op € 650.000 lasten voor Pgb's en € 4.350.000 voor Zin. Indien de stijging van 2017 doorzet in 2018 dan komt dit uit op € 710.000 (Pgb) en € 4.828.000 (Zin).
CU	10.	Inv.	Fietspad Oude Oever	<p><u>Vraag:</u> Hoeveel minder is er nu geïnvesteerd in fietspad Oude Oever?</p> <p><u>Antwoord:</u> De inschatting is dat de investering in totaal zo'n € 100.000 lager uitvalt dan is begroot.</p>
D66	1.	1.	Salarissen	<p><u>Vraag:</u> Bij 1.5 salarissen staat 2x bijna dezelfde toelichting.</p> <p><u>Antwoord:</u> De opmerking is correct. Het eerste tekstblok is per abuis blijven staan.</p>
D66	2.	1.	I&A Beleid - Bedrijfsinformatieplan	<p><u>Vraag:</u> Bij 1.20 wordt geschreven over een bedrijfsinformatie-kan op te stellen in 2018. Bij wie zit de regie op de benodigde bedrijfsinformatie. Ofwel de rol van CIO? Chief Information Officer.</p> <p><u>Antwoord:</u> Uitvoering van I&A taken zijn belegd binnen de eenheid Bedrijfsvoering. Omdat bedrijfsvoeringsinformatie breder is dan alleen I&A en de eenheid BV is de regie primair neergelegd bij de directie en secundair bij de eenheidsmanagers.</p>
D66	3.	3.	Vechtdalverbinding	<p><u>Vraag:</u> Bij 3.6 Vechtdalverbinding. Is een deel of het geheel van deze kosten op de Provincie te verhalen? Het betreft een aanpassing van een provinciale weg.</p> <p><u>Antwoord:</u> Onze interne en externe kosten zijn helaas niet op de provincie te verhalen. Wat de gemeentelijke drukriolering betreft is de "Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen" van toepassing. Hierin staat dat de kosten voor het verleggen van kabels/leidingen ouder dan 15 jaar voor 100% voor de netbeheerder zijn. De gemeente is netbeheerder van het drukriool en het drukriool is ouder dan 15 jaar. Daarmee zijn de kosten voor het verleggen voor de gemeente, gelijk aan de andere nutspartijen.</p>

GB	1.	7.	Analyse tekort jeugdzorg	<p><u>Vraag:</u> Blz 4. Puur ter bevestiging. De analyse is idd beschikbaar bij 2^e bestuursrapportage en begroting? En is eerder mogelijk?</p> <p><u>Antwoord:</u> De analyse zal zoals vermeld in de perspectiefnota, beschikbaar zijn ten behoeve van de begroting 2019. Het is niet mogelijk deze al (veel) eerder ter beschikking te hebben.</p>
GB	2.	1.	OZB opbrengsten	<p><u>Vraag:</u> Bladz. 8 punt 1.10 OZB Opbrengsten. U noemt voordeel van € 150.000 terwijl in onderstaande staat € 173.000 genoemd is.</p> <p><u>Antwoord:</u> GBLT geeft in hun eerste voortgangsrapportage over de maanden januari en februari aan dat er voor 2018 een hogere opbrengst verwacht wordt. De verwachte opbrengst komt op basis van deze eerste prognose zo'n € 173.000 hoger uit. Omdat deze prognose over een relatief korte periode gaat en de nauwkeurigheid van de afgegeven prognoses nog moet blijken, wordt voorgesteld om een bedrag van € 150.000 mee te nemen.</p>
GB	3.	1.	Hondenbelasting	<p><u>Vraag:</u> Is dit echt een dalende trend, of worden honden niet meer aangemeld. Is hier controle op?</p> <p><u>Antwoord:</u> GBLT constateert, ondanks de hondencontrole, een dalende trend in het aantal honden. Voor de dalende trend kan GBLT op basis van de beschikbare gegevens geen oorzaak benoemen. De hondencontrole vindt jaarlijks plaats, waarbij elk jaar een derde van de gemeente gecontroleerd wordt. In 2018 is de planning om de hondencontrole eerder in het jaar uit te voeren, zodat het effect ook in het kalenderjaar 2018 zichtbaar wordt.</p>
GB	4.	1.	I&A Beleid - Bedrijfsinformatieplan	<p><u>Vraag:</u> Bldz. 10. Punt 1.20 I&A. Is het bedrag ad € 35.000 onderbouwd en hoe?</p> <p><u>Antwoord:</u> Het bedrag is onderbouwd door een uitgebrachte offerte van M&I partners. Omdat er momenteel een vacature is van beleidsmedewerker informatisering, zal M&I de te verrichten onderzoeken doen en optreden als penvoerder voor het nieuwe Bedrijfsinformatieplan. Het is een intensief traject gedurende een 22 tal weken. Naast interviews binnen de gemeentelijke organisatie zullen er ook gesprekken worden gevoerd met de gemeente Zwolle en het SSC ONS. Het traject wordt afgerond met het opleveren van een nieuw Bedrijfsinformatieplan, inclusief een I&A uitvoeringsprogramma en een bijpassend I&A investeringsplan.</p>

GB	5.	3.	Vechtdalverbinding	<p><u>Vraag:</u> Bldz. 14. Punt 3.6 Vechtdalverbinding. Is dit bedrag ad. € 50.000 onderbouwd en inclusief juridische advisering.</p> <p><u>Antwoord:</u> Dit bedrag is ingeschat op basis van ervaringen van eerder gemaakte kosten, werkelijke kosten en nog te verwachte kosten. Juridische advisering over de overeenkomst is daarbij meegenomen.</p>
GB	6.	7.	Bijzondere bijstand	<p><u>Vraag:</u> Wat is nu de echte reden van het nadeel van € 100.000? Hogere tarieven bewindvoerders of meer gebruikmaking bewindvoerders?</p> <p><u>Antwoord:</u> Er maken steeds meer mensen gebruik van een bewindvoerder. Dit is de belangrijkste reden. De tarieven voor de bewindvoerders worden landelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. Gemiddeld bedragen deze kosten € 1.700,- per jaar (excl. BTW) per persoon of huishouden.</p>
GB	7.	7.	Loonkosten SW	<p><u>Vraag:</u> Is in de begroting dan niet gerekend met CAO stijgingen? Daarnaast neemt het aantal SW-ers af door uitstroom vanwege pensioen. Dat zou toch voordeel moeten opleveren?</p> <p><u>Antwoord:</u> De hoogte van de CAO stijging is pas eind 2017 bekend gemaakt, vandaar dat deze niet eerder in de begroting konden worden opgenomen. De stijging is daarom zowel in de bestuursrapportage als in de Perspectiefnota opgenomen. Bij de voorgestelde begrotingswijzigingen is naast de CAO loonsverhoging ook rekening gehouden met de lagere kosten vanwege de uitstroom vanwege pensioen.</p>
GB	8.	7.	Jeugdzorg	<p><u>Vraag:</u> Wat is verwachting voor de ontwikkeling van de jeugdzorg kosten voor 2019 en daarna. Kan het tekort worden onderbouwd met een extrapolatie naar eind 2018? Is het geraamde nadeel wel voldoende voor 2018?</p> <p><u>Antwoord:</u> Zie beantwoording vraag 9 CU.</p>

Bijlage 1

De structurele mutaties hebben betrekking op de onderstaande posten.

Prog.	Taakveld en Omschrijving	Budget-Neutraal	1e Berap	PPN 2019	
1.1	0.4 Alg.personeelskosten, gebruik dienstauto's (zie 8.7)	ja	-10.000	-10.000	
1.4	0.4 Upgrade Sharepoint naar 2016		-36.000	-14.000	
1.6	0.2 Apparaatskosten Publiekdienstverlening Burgerzaken		-18.000	-18.000	
1.9	0.2 Akten, kosten kennisbank		-5.000	-5.000	
1.10	0.61/0.62 OZB (niet-)woningen, belastingopbrengsten		150.000	150.000	
1.11	0.64 Hondenbelasting, lagere opbrengsten		-15.000	-15.000	
1.12	0.64 Precariobelasting, extra opbrengsten		6.000	6.000	
1.15	0.3 Gebouwen algemeen, lagere huurinkomsten		-35.000	-25.000	
1.16	0.2 Basisregistratie Ondergrond (BRO)		-5.000	-5.000	
1.19	0.4 Gemeent.website, eHerkenning/ondernemersplein		-10.000	-10.000	
2.2	1.2 Leges bijzondere wetten en APV		-11.000	-14.000	
3.2	5.7 Huisvesting gemeentewerf Nieuwleusen, aframing baat		-39.000	-39.000	
3.4	5.7 Bedrijfskleding buitendienst		-5.000	-5.000	
5.2	5.3 Fontein Waterfront, beheer en onderhoud		-8.000	-8.000	
6.1	6.3 Bijzondere bijstand, extra uitgaven		-100.000	-100.000	
6.3	6.71 Schuldhulpverlening, meer trajecten zzp-ers		-10.000	-10.000	
7.1	6.4 Loonkosten SW		-100.000	-135.000	1.
7.5	6.6 Maatwerkvoorziening rolstoelen, bijstelling obv rek cijfers		-32.000	-32.000	
7.6	6.2 Uitvoeringskosten Reg.Serviceteam Jeugd IJsselland		-34.000	-26.000	
7.7	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie		-72.000	-30.000	
7.9	6.72 Maatwerkdienstverlening 18- PGB		-70.000	-70.000	2.
7.9	6.72 Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg		-820.000	-930.000	3.
7.11	6.4 Loonwaarde WSW		200.000	200.000	
8.5	7.5 Begraafplaats Nieuwleusen, kosten grafdelven		-15.000	-15.000	
8.7	7.4 Duurzaamheid, gebruik dienstauto's (zie 1.1)	ja	10.000	10.000	
Totaal structurele mutaties 1e bestuursrapportage 2018			-1.084.000	-1.150.000	

Toelichting op de kolom Perspectiefnota (PPN) 2019

1. Nadeel 2019 € 135.000 / 2020 € 155.000 / 2021 € 45.000 / voordeel 2022 € 85.000
2. Bandbreedte nadeel tussen € 50.000 en € 80.000
3. Bandbreedte nadeel tussen € 700.000 en € 1.300.000