

ChristenUnie

1. Voorstel 2: wat is de reden om de voorwaarde toe te voegen in besluitregel 2? Wat is in deze zin “de taakstelling”?
 Omdat wij bij het opstellen van de begroting de taakstelling willen invullen, is het van belang de mogelijkheid te hebben om (als het kan) investeringen in de tijd te verschuiven, niet meer te doen (keuze), of het bedrag naar beneden bij te stellen. Dit heeft dan gevolgen voor de afschrijvingen.
2. Inleiding bij RVS: taakstelling € 1 miljoen. Wat zijn de criteria? Betreft dit structurele ruimte?
 Het criterium is het bereiken van een structureel sluitend meerjarenperspectief. En ja, dit betreft structurele ruimte.
3. Wat is het effect op de lopende exploitatie i.v.m. niet meer afschrijven van investeringen kleiner dan € 25.000?
 Op de lange termijn is dit budgetneutraal. Op de korte termijn is dit nadelig omdat we nu het totaal aan kosten binnen een jaarbegroting opnemen en de afschrijving die hier normaal gesproken voor berekend wordt in mindering brengen (afschrijving is echter gemiddeld genomen 1/8 deel van deze investeringen). Er treden dus al vrij snel voordelen op vanwege wegvallende afschrijvingslasten.
4. Wat is de reden dat juist de vier genoemde onderwerpen in de inleiding (hond, cultuur, civiel, fietsen) sneuvelen? Was er een lijst waaruit gekozen is? Hoeveel geld is hiermee gemoeid? Is het nu een half jaar vertraging of lange baan (klinkt als niet doen).
 De vier genoemde onderwerpen zijn onderwerpen waar van gezegd is de financiële gevolgen mee te nemen in de Perspectiefnota. (Honden € 14.000, Cultuur € 15.000, Civiel € 105.000, € 60.000 en vanaf 2019 € 50.000 structureel en Fietsen € 30.000 en vanaf 2019 € 50.000 structureel. Het voorstel is inderdaad om dit (vooralsnog) niet te doen. Daarom noemen we ze hier apart (er is dus geen lijst waaruit gekozen is).
5. P9: wat merkt de buitenwereld van een toptakenwebsite?
 Een Toptaken website is een website, waarbij de bezoeker snel de juiste informatie vindt en een bijbehorende taak makkelijk kan uitvoeren. Een Toptaken website wordt daarbij zo ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) snel te vinden zijn. Als er een taak uitgevoerd kan worden op een pagina, is deze taak duidelijk zichtbaar en eenvoudig uit te voeren. Er staat geen overbodige informatie op een pagina.
 Kort gezegd, bezoekers vinden sneller de informatie waar ze naar op zoek zijn. Als ze die informatie hebben gevonden is het voor hen ook duidelijk wat het inhoudt.
6. P9: Oude gebouwen stoten we toch juist momenteel massaal af. Waarom dan verhoging groot onderhoud gebouwen?
 Het gaat om een verwachte verhoging van gebouwen die in exploitatie blijven of komen. De meerjarenplanning wordt momenteel geactualiseerd. Op basis van de aangepaste planning wordt de dotatie voor groot onderhoud in de komende vijf jaar bepaald. Het gemeentehuis is inmiddels bijna tien jaar oud en voor dit gebouw verwachten we, gezien de reguliere afschrijvingstermijnen, in de komende vijf jaar een toename van vervangingsonderhoud aan de installaties.

7. P11: wat is doel van ondernemersfonds? Zijn niet eerst de ondernemers aan de beurt om hun zaken te regelen?
- Het doel van het ondernemersfonds is een veilig bedrijventerrein. In het ondernemersfonds bundelen de ondernemers hun krachten en zullen ze gezamenlijk cameratoezicht realiseren. Dit project is onderdeel van het project Vitalisering industrieterrein Rondweg Dalfsen. Het ondernemersfonds is van en voor de ondernemers. De gemeente is hierin faciliterend. Met het ondernemersfonds is het afdwingbaar dat de gemeente gelden kan innen binnen een afgebakend gebied. De gelden worden, na inhouding van de perceptiekosten, doorgesluisd naar een stichting die de middelen inzet voor de exploitatie van het beheer en onderhoud van collectieve beveiliging. In de BIZ-wetgeving (Bedrijven InvesteringsZone) is vastgelegd dat er eerst een verordening moet worden vastgesteld en daarna de draagvlakmeting onder de ondernemers. Effectuering van de verordening vindt plaats nadat er een meerderheid van de bedrijven voor het project heeft gestemd. Wel kan de gemeente aan de initiatiefnemers vragen aan te tonen dat er naar verwachting voldoende draagvlak is.
8. P12: huisvesting basisonderwijs: hoezo gepland in 2020?
- Het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2015-2018 voor de kern Nieuwleusen koerst op overheveling van de scholen de Wegwijzer en de Zaaier naar het middengebied. De realisatietermijn van deze ambitie ligt voor schoolbesturen op 2018 en voor de gemeente op 2020. Overigens wordt er in het najaar eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uw raad zal uiteraard betrokken worden in de besluitvorming.
9. P13: wat is de strekking van het transformatie-beleidsplan voor het gehele sociale domein?
- In 2015 zijn de taken op het gebied van de Wmo, jeugd en de participatiewet gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. Dit proces wordt ook wel de transitie genoemd. Een van de redenen om deze taken te decentraliseren is de overtuiging dat de zorg die hierbij geboden wordt kwalitatief beter en efficiënter georganiseerd kan worden dichtbij de inwoner. Dit proces wordt ook wel de transformatie genoemd. In oktober 2017 ontvangt uw raad een startnotitie met daarin beschreven het proces om te komen tot een transformatiebeleidsplan. In deze startnotitie is ook aandacht voor de strekking van het transformatie beleidsplan.
10. P15: wat levert het RUD / OD met de extra financiële middelen aan extra resultaten op?
- Onder het motto 'Lokale binding, regionale bundeling' combineert de OD nabijheid met schaalvergroting. Het doel is dat hiermee de kwaliteit omhoog gaat en tevens efficiencywinst wordt gerealiseerd. Het efficiency-doel is vertaald in een besparingsdoelstelling op termijn. De extra financiële middelen zijn vooral het gevolg van de wettelijke verplichting om deze nieuwe organisatie op te richten in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, met bijbehorende kosten als gevolg (overhead, huisvesting/bedrijfsvoering, etc.).
11. P18: Onttrekking reserves: dit zijn dus voorzieningen en die zijn dus ook eindig. Kun je deze dan zo maar inzetten als structurele dekking?
- Ja dat kan, het BBV staat deze werkwijze toe. Dit betreffen bestemmingsreserves en zijn derhalve voldoende voor het opvangen van de afschrijvingen van het object waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Met andere woorden, als de afschrijvingstermijn verstreken is, is het object afgeschreven en de bestemmingsreserve leeg.

12. P21: Wordt leerlingenvervoer kwalitatief nog wel voldoende ingevuld met een verlaagd budget van € 65.000 ?
 Het Leerlingenvervoer is een zogenaamde open einde regeling, wat inhoudt dat als een aanvrager in aanmerking komt voor een vergoeding, dit toegekend zal worden, ook al is het bedrag dat hiervoor in de begroting staat niet voldoende. Het verlagen van de verwachte uitgaven voor het Leerlingenvervoer in de begroting heeft er met name mee te maken dat we steeds beter in staat zijn tegen lagere kosten het vervoer te organiseren. Enerzijds komt dit omdat we het Leerlingenvervoer enige jaren geleden opnieuw hebben aanbesteed en goedkoper hebben ingekocht, anderzijds omdat we actief de mensen motiveren om voor goedkopere vervoersvormen te kiezen (fiets of openbaar vervoer). Er is dan ook geen sprake van een mindere kwaliteit van het vervoer.
13. P24: baten afvalstoffenheffing: negatief, maar we gaan toch voor kostendekkendheid?
 De insteek is inderdaad kostendekkendheid. Qua opbrengst DIFTAR heeft het 'omgekeerd inzamelen' sneller succes dan verwacht. Bij de voorgestelde aframingen is rekening gehouden met areaaluitbreidingen, enig effect van 'omgekeerd inzamelen' en gelijkblijvende tarieven. Naast verlaging van de kosten is verhoging van de tarieven een instrument om een hogere mate van kostendekkendheid te bereiken.
14. P24: hoe verhoudt zich in de kolom 2017 het resultaat van 772.700 zich met de eerste bestuursrapportage?
 Het genoemde resultaat is het structureel resultaat na onontkoombare mutaties. De eerste bestuursrapportage gaat over incidentele mutaties (die eventueel een structurele doorwerking hebben die dan verwerkt wordt in de Perspectiefnota). Op pagina 50 en 51 ziet u de doorwerking van de diverse (structurele en incidentele) resultaten. Het saldo voor 2017, inclusief eerste bestuursrapportage is (exclusief memo van de portefeuillehouder) € 249.300 negatief.
15. P27: Er staan diverse bijstellingen die financiële gevolgen hebben. Op welke wijze zijn hierbij de personele consequenties verwerkt?
 Bij de financiële knelpunten is hiervoor een aanpassing gedaan. De totaalaanvraag is i.v.m. deze personele consequenties met € 70.000 naar beneden toe bijgesteld.
16. P40: waarom zit communicatiebeleid "in de kern" niet in programma 1?
 Bij de ontwikkelingen (pagina 9) staat het communicatiebeleid in programma 1. Naar aanleiding van de noodzaak tot het maken van keuzes zijn de incidentele posten (€ 50.000 in 2018 en € 50.000 in 2019) afgevallen. Het onderdeel verankering Burgerparticipatie was en is onderdeel van de "Invulling financiële ruimte" (voor € 20.000). De onderdelen Online communicatie (€ 12.000) en Raadscommunicatie (€ 6.000) zijn nu bij de "Invulling financiële ruimte" aangehaakt (zie pagina 39 en 40 van de perspectiefnota). We hebben daarvoor gekozen omdat dit als een wens gezien kan worden en het geen noodzakelijke/onontkoombare budgetaanvraag is.
17. Bijl. Boek P4: Zijn alle in het verleden uitgevoerde en actuele projecten (b.v. Trefkoele, Cichorei en de Spil) feitelijk duurder dan tot nu toe is aangegeven? De maatregel (vanaf 2019) – verhoging 10% - lijkt een halve maatregel. Hoe zit dit.
 Bovenstaande projecten zijn uitgevoerd zonder toegerekende "eigen uren". Naast de 10% verhoging wordt vanaf 2018 structureel € 200.000 bij gevraagd, waarmee de dekking gemiddeld genomen toereikend is.

18. Bijl. Boek P22: kost “het nieuwe werken” geld? Wat levert het op? Wat heeft lean werken opgeleverd? De onderliggende motieven voor “het nieuwe werken” zijn: verhogen van de productiviteit, de mobiliteit, het gemak en de vrijheid. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling en wil deze stimuleren op een manier die enerzijds voor de organisatie voordelen oplevert en die anderzijds ook aansluit bij de werkzaamheden en de persoonlijke behoefte van medewerkers.
- Voor medewerkers die voor de uitvoering van hun functie aantoonbaar voordeel hebben bij het gebruik van een eigen tablet of laptop en het gebruik van de eigen apparatuur ook voor de gemeente een voordeel oplevert, willen we een vergoeding beschikbaar stellen. Het inbrengen van eigen apparatuur leidt tot een betere uitvoering van het werk voor werknemer, werkgever én de klant. Voor deze regeling is dus inderdaad geld nodig.
- Door in te spelen op deze ontwikkeling kunnen we een moderne en aantrekkelijke werkgever blijven, waarbij het digitaal werken ook goed gefaciliteerd wordt. Daarnaast kan het aantal werkplekken in het gebouw verminderd worden waardoor er ook ruimte blijft voor bijvoorbeeld de Talentenregio en de Politie. De opbrengst uitgedrukt in geld is niet precies te duiden, deze zit vooral in een verhoging van de productiviteit.
- In de afgelopen jaren zijn er diverse processen (ruim 20 processen, onder andere integrale handhaving, Wabovergunning, huisnummering, toezicht en handhaving) met behulp van Lean efficiënter ingericht. Bij een aantal trajecten was er nog geen sprake van een proces, daar heeft lean aan de voorkant al bijgedragen aan een efficiënte inrichting van het proces. Ook zijn aan medewerkers korte workshops gegeven over hoe de Leanaanpak werkt en hoe deze in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden. Recent is het traject Financieel beheer crediteuren geleand, het resultaat is dat de betaaltermijn en Onder Handen Werk (OHW/ ingekomen facturen) sterk zijn teruggedrongen. Bij de start van het LEAN-traject was het OHW 494 facturen, met een doorlooptijd van 30 dagen. Het OHW is teruggedrongen naar 154 facturen en de doorlooptijd naar 7 dagen. Dit wordt gemonitord mbv weekrapporten. Een ander voorbeeld is dat met behulp van het inzetten van Lean alle illegale horecagelegenheden binnen de gemeente Dalfsen in beeld zijn. Waar voorheen geen actie werd ondernomen omdat er geen duidelijkheid bestond over het proces, wordt nu per gelegenheid een traject ingezet ter legalisering, dan wel handhaving. Eén gelegenheid heeft inmiddels het hele legaliseringstraject doorlopen en is afgerond. In twee andere gevallen is het legaliseringstraject gestart. In één geval is het handhavingstraject gestart, omdat legalisering niet mogelijk is.

GemeenteBelangen

1. Blz. 9. Informatieveiligheid, een actueel onderwerp, we hebben hier al vragen over gesteld. Kunt u aangeven of we ondertussen digitaal goed beveiligd zijn?
 Er zijn diverse maatregelen genomen om aanvallen van bijvoorbeeld “malware” tegen te gaan en “Secure mailen” is geïmplementeerd voor het veilig verzenden van privacygevoelige gegevens van de gemeente naar aangesloten organisaties. Verder is er gewerkt aan het verhogen van het bewust zijn met betrekking tot informatieveiligheid, onder andere in het introductiepakket voor nieuwe medewerkers. De jaarlijks verplichte DigiD-audit is ook weer met succes afgesloten. Digitaal zijn we goed beveiligd, om dit zo te houden blijft de digitale veiligheid continu onze aandacht houden.
2. Blz. 9. Onderhoud gebouwen, waarom is deze periode zo kort? Dit zijn toch kosten die te voorzien zijn?
 Bij het vaststellen van het beleidsplan Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2013 – 2017 is gekozen voor een periode van vijf jaar. De periode van vijf jaar is gekozen om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen plannen. Hoe langer de periode, hoe globaler de planning en hoe onnauwkeuriger de verwachte kosten.
3. Blz. 12. We zien daar de harmonisatie van de kinderopvang. Kunt u ons de gevolgen aangeven voor de gemeente Dalfsen?
 Vanaf 1 januari 2018 geldt voor peuterspeelzaalwerk dat ouders die daar recht op hebben (werkende ouders), gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag. Om dit financieel mogelijk te maken komt de decentralisatie uitkering die de gemeente tot en met 2017 ontving te vervallen. Omdat de gemeente voor deze ouders ook geen subsidie meer hoeft te verstrekken, kan dit binnen het beschikbare budget voor voorschoolse voorzieningen worden opgevangen. In november 2017 wordt aan uw raad een voorstel ter besluitvorming voorgelegd over de invulling en gevolgen wat betreft de harmonisatie van kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. In dit voorstel is ook aandacht voor de kwaliteitsimpuls wat betreft de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.
4. Blz. 13. Er staat een bedrag genoemd van 0,92. Kunt u aangeven wat hiermee bedoeld wordt?
 Hiermee wordt bedoeld dat de kosten voor uitvoeren van de landelijke voorzieningen Kindertelefoon, Sensor en AKJ (advies en klachtenbureau jeugdzorg) , € 0,92 per inwoner bedragen. Tot en met 2017 is contractering van deze Jeugdhulp voorzieningen centraal georganiseerd via de VNG. Met ingang van 2018 zou de bekostiging via de individuele gemeenten gaan verlopen. De middelen daarvoor (€ 0,92 per inwoners) zouden niet meer direct naar de VNG gaan vanuit het gemeentefonds, maar direct naar de gemeenten. Dit was de stand van zaken bij het opstellen van de perspectiefnota. Op 2 juni heeft Staatssecretaris Van Rijn bij de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer laten weten dat contractering en financiering van de drie genoemde instellingen met ingang van 2018 toch centraal via het Ministerie van VWS zal gaan plaatsvinden. De financiering daarvoor zal worden gevonden in het gemeentefonds en worden verwerkt in de septembercirculaire. Zolang deze financiering niet meer bedraagt dan € 0,92 per inwoner (het bedrag dat tot en met 2017 direct aan de VNG werd uitgekeerd), heeft deze uitname geen financiële gevolgen voor de gemeente.

5. Blz. 15: Voorziening reiniging. Hoelang kunnen we nog vooruit met deze voorziening aangezien er ook inkomsten zijn die worden toegevoegd
Zoals in de perspectiefnota staat is het lastig exacte voorspellingen te doen. De verwachting is dat ergens in 2018-2019 de bodem van de voorziening bereikt wordt.
6. Blz. 27. We zien dat er minder inkomsten komen uit de reisdocumenten. Kunt u ook aangeven wat de besparing in FTE's is?
Lagere legesinkomsten, oftewel minder aanvragen, leiden niet direct tot een besparing in FTE's, net als dat een drukke periode niet direct leidt tot extra formatie. Met de huidige formatie werken we al met een minimale bezetting aan de balies. Wel heeft het vooruitzicht van minder aanvragen ertoe geleid dat het verzoek om de formatieve knelpunten op te mogen lossen is teruggetrokken, waarmee de personele knelpunten met € 70.000 naar beneden is bijgesteld.
7. Blz. 30 We zien dat de abri's vervangen moeten worden. Waar staan deze en is vervanging echt noodzaak?
Noodzaak wordt in 2020 bepaald. Bij locaties gaat het om de Raadhuisstraat, Ruighendoornstraat en de Vilstersedijk (langs nieuwe route na aanpassingen afslagen Noord en Zuid). Mogelijke opheffing van buslijn 167 speelt daarnaast ook een rol. Valt deze lijn weg dan blijven er mogelijk bruikbare Abri's over. Als dat daadwerkelijk het geval is, dan wordt daarover gerapporteerd en valt het bedrag vrij/weg.
8. Blz. 30. De rol bij de sportvelden. Wordt deze dermate gebruikt dat vervanging noodzakelijk is of kan er worden uitgesteld?
De vervanging is (opnieuw) voor een jaar uitgesteld (stond in het investeringsplan 2017 – 2020 nog voor de jaarschijf 2018). Er zit de nodige slijtage op de rollagers maar we achten het verantwoord deze uit 2001 stammende rol in 2019 te vervangen. Verder doorschuiven dient per jaar te worden beoordeeld.

CDA

Hoofdstuk 1 Inleiding

1. Ambities hoog en in de nabije toekomst nog talrijke opgaven. Een aantal zijn genoemd, Welke opgaven kunnen we nog meer verwachten (die nog niet opgenomen zijn)?

Naar onze huidige inzichten geven wij met deze perspectiefnota een helder beeld van onze ambities in relatie tot de exploitatiebegroting, soms voorzien van een p.m. post. Een ander vraagstuk dat nog tot een mogelijke opgave kan leiden is de dekking van een aantal grootschalige investeringswensen, die naar goed gebruik ten laste van de Algemene Reserve komen. Te denken valt aan: Fietsroute Zwolle, Centrumvisie Dalfsen, Vechtdijken Noord en Zuid. Ofschoon dit wensen blijven, proberen wij daarvoor nu al ruimte te vinden in de Algemene Reserve op termijn.

2. Er wordt aangegeven dat gekeken wordt naar de huidige uitgaven en inkomsten, niet alleen de hoogte maar ook scherper omgaan met de toerekening van kosten. Wat wordt bedoeld met scherper omgaan met de toerekening van kosten?

Een aantal 'algemene' kosten mag toegerekend worden aan het afval en het riool, dan wel betrokken worden in de kostendekkendheid van die tarieven. Bijvoorbeeld veegkosten of btw over investeringen in het riool. Wij zien op die punten mogelijkheden voor een aanscherping. Daardoor zou een voordeel voor de exploitatie kunnen ontstaan. Dit leidt tot een opwaartse druk op de tarieven, die waar mogelijk opgevangen wordt via de betreffende voorzieningen.

Programma 1:

3. Algemene dekkingsmiddelen Gemeentefonds – wat zijn de verwachtingen na de zomer? Net als alle andere jaren meevallers? Klopt het dat er structureel +88.000 wordt ingeboekt (p19)?

Vanuit het algemene nieuws is de verwachting inderdaad positief. Voor onze gemeente zijn de effecten inmiddels berekend; het resultaat ontvangt u separaat.

Pagina 19, dit is inderdaad structureel.

Programma 2:

4. Veiligheidsregio – nieuwe ontwikkelingen vraagt 32.300—extra budget. Graag een nadere toelichting m.b.t. extra budget t.o.v. nieuwe ontwikkelingen?

Met de genoemde autonome ontwikkelingen wordt de indexatie voor loon- en prijspeil bedoeld. Het extra budget is daarvoor en niet voor nieuwe overige ontwikkelingen. In de begroting van de Veiligheidsregio IJsselland zijn wel een aantal nieuwe ontwikkelingen verwerkt, maar deze worden door de Veiligheidsregio opgevangen door kritisch te kijken naar de beschikbare budgetten en waar mogelijk besparingen door te voeren.

Programma 4:

5. Hoe ontwikkelt de ZZP-sector zich binnen onze gemeente?

Het aantal eenmanszaken ontwikkelt zich gestaag verder. Op dit moment zijn dit er 714. Ten opzichte van 2016 is het aantal toegenomen met 85.

6. Kunt u aangeven hoeveel boeren in onze gemeente door o.a. de fosfaatregeling, hard zijn getroffen en nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden?

Nee, dat kunnen we niet. Ook LTO Noord, afdeling Dalfsen beschikt niet over deze informatie.

Uw zorg is ook erkend door anderen. Zo is binnen het Vechtdal een initiatiefgroep "Stil leed op het platteland" opgestart.

7. Is bij u bekend hoeveel bedrijven in Dalfsen gebruik hebben gemaakt van de stoppersregeling?

Voor zover ons bekend zijn er 15 agrarische bedrijven die gaan stoppen via stoppersregeling. (Bron: LTO Noord, afd. Vechtdal).

Programma 5:

8. *Citaat: Wat het effect is op de gemeentelijke bijdrage/subsidie aan de bestaande en nieuwe organisaties en het kulturhus De Spil is op dit moment (april 2017) nog niet duidelijk. Wat is het uitgangspunt oftewel de richting die het college voor de komende jaren hanteert n.a.v. de bovenstaande opmerking?*

Inmiddels heeft u in de raadscommissie van 6 juni gesproken over afronding 2e fase en start 3e fase van Kulturhus De Spil. De gesprekken met de beoogde organisaties die zich gaan vestigen in de Spil zijn nog niet afgerond, maar uitgangspunt is dat De Spil budgettair neutraal wordt geëxploiteerd en dat de huidige activiteiten van de partners op het zelfde niveau blijven.

9. Gemeentelijke sportparken: Wordt er bij het onderzoek naar behoefte en capaciteit van de gemeentelijke sportparken ook gekeken naar de contributies van de verschillende sportvereniging?

Nee, dit wordt niet meegenomen in het onderzoek.

10. Harmonisatie wet kinderopvang:: Hier wordt gesproken over dat werkende ouders gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Wat wordt verstaande onder werkende ouders? Kunnen ouders die niet werken gebruik maken van een andere regeling?

Onder werkende ouders wordt verstaan; ouders die werken in loondienst of zelfstandig zijn, ouders die een traject richting werk volgen, een opleiding volgen of een inburgering cursus volgen bij een gecertificeerde instelling. Ouders die niet werken kunnen in Dalfsen wel gebruik maken van het peuterspeelzaalwerk. In financiële zin betaalt de gemeente voor de doelgroep niet werkende ouders aan iedere aanbieder een subsidiebijdrage ter dekking van de niet door ouderbijdragen gedekte kosten tot aan het vastgestelde uurtarief van € 7,65.

Programma 6:

11. *Citaat: Het bijstandsvolume zal ook de komende jaren blijven stijgen. De instroom wordt steeds meer gekenmerkt door een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.*

Kan de wethouder dit citaat toelichten in het licht van de aantrekkende economie, en de doelstellingen van tewerkstelling vanuit de participatiewet?

Bij de hogere instroom zijn wet- en regelgeving bepalend. Factoren die nu concreet een rol spelen zijn de verkorting van de WWV periode, de verhoging van de AOW leeftijd en de instroom van arbeidsgehandicapten in de Participatiewet (in plaats van in UWV regelingen). Ook leidt de vestiging van vergunninghouders tot meer instroom. Deze doelgroepen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt: de bijstandsgerechtigde op leeftijd, met een arbeidshandicap of met een taalachterstand is moeilijker (direct) bemiddelbaar naar arbeid. De aandacht in werkgeversbenadering gaat –naast reguliere bedrijfsbezoeken- nu ook uit naar het zoeken en opzetten van leer-/werktrajecten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het project Road2Work – IJssel Vecht is daarvan een goed voorbeeld.

12. *Citaat: In 2017 worden de voorbereidingen getroffen om de geïndiceerde jeugdzorg in regionaal verband via resultaatbekostiging in te kopen.*
 Veranderingen betekenen vaak ook opstartproblemen. Hoe zorgt u er als college voor dat de veranderingen in de financiering van de jeugdzorg dat jongeren niet tussen wal en schip vallen. **Uitgangspunt is de kwaliteit van de zorg. We willen sturen op kwaliteit in plaats van prijs en aantal uren. Er is lokaal en regionaal grote aandacht voor de wijze waarop de nieuwe wijze van bekostigen wordt ingevoerd. Er wordt een zorgvuldig implementatie traject opgezet waarin aandacht is voor alle betrokkenen, dus ook jeugdigen en ouders. Continuïteit (dan wel nieuwe inzet) van zorg staat daarbij voorop. Er zal sprake zijn van een geleidelijke (gefaseerde) invoering van de nieuwe systematiek, waarbij alleen verantwoorde stappen worden gezet. Het welslagen van de invoering van de nieuwe wijze van bekostigen is afhankelijk van acceptatie en draagvlak bij alle betrokken partijen zoals lokale toegang, huisartsen en andere verwijzers, aanbieders van jeugdhulp, administratie en zoals aangegeven ouders en kinderen.**

Programma 7:

13. Resultaatgericht financieren, inkoopmodel jeugdhulp en Wmo verdient grote aandacht en een goede implementatie. Zijn er al stappen gezet?
Bij ontwikkeling van het nieuwe inkoopmodel jeugdhulp zijn vanaf het begin vertegenwoordigers van aanbieders betrokken geweest. Ook zijn bij de ontwikkeling vertegenwoordigers van participatie- en cliëntenraden betrokken. Na vaststelling van de methodiek wordt in de maanden juni en juli gewerkt aan het implementatieplan, zowel lokaal als regionaal. Hierin worden dus stappen gezet. Zie verder beantwoording vraag 12.
De contracten Wmo (HH) zijn afgesloten tot 2019. Dit inkoopproces is nog in oriënterende fase (samenwerking met andere gemeenten, volgens welk model etc.) en nog niet toe aan implementatie. Vanzelfsprekend zal ook hier voldoende aandacht voor zijn.
14. Bundeling vervoersstromen, financieel kunnen wij er ons alles bij voorstellen, maar is er ook gedacht aan effect van de combinatie van verschillende doelgroepen in 1 vervoersmiddel?
Ja, hier is aandacht voor binnen de bundeling vervoersstromen

Programma 8:

15. *Citaat: april 2017 heeft de OD haar ontwerpbegroting aangeboden, dit levert voor ons een groot nadeel op. Voor 2018 bijna € 240.000, aflopend naar bijna € 110.000 in 2021.*
 Wat is de reden van deze stijging? Structurele meerkosten € 109.200/jr dus. = 37% meer dan we gewend waren!! Waar zit dat in? Betalen wij (relatief) voor anderen? Worden er extra middelen (door de verplichting) vanuit de rijksoverheid verwacht? Temeer omdat verderop te lezen is dat de dienstverlening vergelijkbaar blijft. Wat doet het college hiermee/hieraan om grip te krijgen?
De benodigde extra middelen zijn vooral het gevolg van de wettelijke verplichting om de nieuwe organisatie op te richten in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, met bijbehorende kosten als gevolg (overhead, huisvesting/bedrijfsvoering, etc.). De bijdrage aan de OD is gebaseerd op inbreng van de huidige werkvoorraad, dit is voor Dalfsen ca. 5% van de OD. Dalfsen betaalt daarmee niet voor andere deelnemers.
Vanuit de Rijksoverheid worden geen extra middelen verwacht voor de OD-vorming. In 2012 is weliswaar een eenmalige uitkering in het gemeentefonds gestort als bijdrage in de transitiekosten van de RUD>OD (voor Dalfsen was dit eenmalig € 35.000), maar dit is destijds niet geormerkt en was slechts ook een druppel op de gloeiende plaat. Daarvóór wilde het Rijk aanvankelijk zelfs een 'efficiencykorting' toepassen op het gemeentefonds, maar dit is onder druk van o.a. VNG niet doorgegaan.
Het uitgangspunt is dat de OD inderdaad minimaal dezelfde dienstverlening en taakuitvoering heeft zoals momenteel uitgevoerd wordt door de gemeente. Hierbij is echter wel als doel gesteld dat de kwaliteit omhoog gaat en tevens efficiencywinst wordt gerealiseerd. Het efficiency-doel is vertaald in een besparingsdoelstelling op termijn.

16. *Citaat: Om een structureel duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken, is een jaarlijks bedrag in de begroting noodzakelijk (...)* Zie hiervoor H3, programma 8.
 Nadeel € 65.000/jr t/m 2020 incidenteel en 273.000 structureel de komende jaren. Zijn er ook inverdieneffecten te verwachten? Bijvoorbeeld tgv de forse inzet op verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen?
 Niet alle inverdieneffecten zijn nu al in geld uit te drukken. Bij verduurzaming van gemeentelijke gebouwen zal de jaarlijkse exploitatie flink dalen. Als echter uitgegaan wordt van terugverdiendtijd van de investering, dan is sprake van kostenneutraliteit of misschien op lange termijn iets winst. In het nieuwe beleid zal een duurzaamheidsfonds worden uitgewerkt. Afhankelijk van de te hanteren rentepercentages kan uitgeleend geld in duurzame projecten beter renderen dan een spaarrekening. Voor het grootste deel van de projecten wordt ook winst verwacht, niet alleen financieel, maar ook lagere energielasten, schoner milieu, meer woongenot, meer lokale werkgelegenheid. Het kan zo zijn dat Dalfsen door de uitwerking van de verschillende doelen uit het beleidsplan duurzaamheid een aantrekkelijke gemeente wordt voor burgers/bedrijven/recreanten, met extra inkomsten als gevolg.
17. Asbestsanering: nog niet bekend welke financiële instrumenten zullen worden ingezet. Moet daar alvast voor worden gereserveerd?
 Op dit moment is nog onvoldoende inzicht in geschikte financiële instrumenten. Binnen de provincie (en ook landelijk) lopen verschillende onderzoeken naar financieringsconstructies. Wij achten het nu verstandiger om eerst een goed bij Dalfsen passend instrument te selecteren en daarna het bijbehorende budget te bepalen, dan andersom. Daarom op dit moment geen reservering. Bij de behandeling van het 'plan van aanpak asbest' in februari is geconstateerd dat de gemeente asbestsanering vooral als opgave voor de dakeigenaar zelf ziet.

Programma 9:

18. Implementatie Omgevingswet: Er wordt o.a. gesteld dat een omgevingsmanager zal worden aangesteld. De kosten staan nog op P.M. Moet al niet voor salaris worden gereserveerd?
 De programmamanager Omgevingswet is inmiddels aan de slag en wordt vanuit de reguliere budgetten voor personeel gefinancierd. Het betreft een medewerker van Visie en Strategie die dit binnen reguliere uren (vastgelegd in JWP) op pakt. We huren dus niet extra in voor de implementatie van de Omgevingswet.
19. De Startersregeling loopt door. Geen financiële middelen voor gereserveerd?
 Nee, er is momenteel nog voldoende budget beschikbaar.

Programma 1:

20. Pag 27: Huurinkomsten € 24.000,- dit is voor de Chichorei en de Witte Villa. Als wij deze terugrekenen naar maandbedragen is dit voor 2 gebouwen € 1000,- per maand. Kunnen wij een onderbouwing ontvangen hoe deze huurprijs tot stand is gekomen, is dit marktconform?

Met de raad is afgesproken dat de stichting De Stoomfabriek huurt van de gemeente tegen een kostendekkende prijs (zie hiervoor raadsbesluit 23 maart 2015). De huur is daarmee variabel en kan elk jaar wijzigen afhankelijk van de gemeentelijke kosten aan de gebouwen. De kosten zijn: belastingen, groot onderhoud en verzekeringen. Voor de beide gebouwen gezamenlijk geraamd op € 20.000 per jaar. Daarnaast wordt per jaar € 8.691,84 in rekening gebracht bij de huurder ter compensatie voor de extra duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen, extra isolatie, etc.).

21. Pag 27: Voorziening wethouderspensioen, wat is de onderbouwing dat deze nu op P.M. staat? Periodiek moet, op grond van het BBV, de hoogte van een voorziening worden onderbouwd. Bij deze berekening zijn een 2-tal componenten van belang, namelijk het sterftecijfer en de rekenrente. De sterftetabel wordt 1 keer per 2 jaar aangepast. Het percentage van de rente is nog niet bekend. Vervolgens wordt aan het eind van het jaar, bij het opstellen van de jaarrekening, de hoogte van de benodigde voorziening berekend.

Programma 5:

22. Pag 33: Subsidie Kulturhusen, hoe wordt de subsidie vastgesteld, hoe voorkomen we dat er met 2 maten wordt gemeten?

De kulturhusen in onze gemeente zijn niet gelijk. Zo is er bijvoorbeeld verschil in ontstaansgeschiedenis, voorzieningen, functie en taken. De subsidie Kulturhusen wordt vastgesteld op basis van de gemaakte afspraken met elk kulturhus.

Programma 8:

23. Pag 37: Citaat: Indexering: In bovenstaande is geen rekening gehouden met indexering. Het OD stelt voor dit wel te doen. Wat is de reden dat wij nu niet indexeren?

In de ontwerpbegroting stelt de OD voor om gebruik te maken van CPB-indices, maar elders in die begroting noemt de OD: "In de getoonde cijfers is nog geen rekening gehouden met eventuele indexering omdat dit een externe factor is en omdat de waarde van de indices nog niet bekend zijn.". Dit is ook de reden dat wij nog geen indexatie toepassen op onze OD-bijdrage.

Programma 1:

24. Pag 41: Oplossen diverse formatieve knelpunten. Voorstel was € 381.000,- dit wordt nu bijgesteld naar € 248.000,-. Kunnen wij een toelichting krijgen waar de knelpunten nu niet worden opgelost door deze bijstelling?

Zoals gezegd (vraag 15 Christen Unie) heeft er een bijstelling van € 70.000 naar beneden plaatsgevonden ivm vermindering van de werkzaamheden bij publieksdienstverlening. Het resterende bedrag van € 63.000 wordt gevonden door het kritisch kijken naar het invullen van vacatures.

25. Citaat: *Met Het Nieuwe Werken of Werken Zonder Grenzen (WZG) willen we onder andere bereiken dat medewerkers hun werk plaats- en tijdsafhankelijk goed kunnen uitvoeren.*

Welke voordelen ook financieel ziet het college met het Nieuwe werken?

Zie antwoord op vraag 18 van de Christen Unie.

Niet gehonoreerde aanvragen:

26. Plan van aanpak voorkoming fietsongelukken: Wat waren/zijn de doelstellingen van het genoemde plan van aanpak en komen deze doelstellingen nu in gevaar bij het niet honoreren?
 Het Plan van aanpak voorkoming fietsongelukken heeft als doel het fietsklimaat te verbeteren, waardoor de fiets als vervoersmiddel een aantrekkelijk alternatief is voor de auto.
 Vanuit verkeer is dit een wens en heeft dit prioriteit 5 gekregen. Bij het niet toekennen van “Plan van aanpak voorkoming fietsongelukken” wordt het fietsklimaat minder bevorderd.
 De algemene verkeersveiligheidsdoelstelling voor het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers (doelgroep fiets) lijkt niet in gevaar te komen.
 Binnen het GVVP zitten al diverse fiets gerelateerde projecten die nodig zijn om deze doelstelling te halen.
27. Onderhoud Civiele kunstwerken: Wat zijn de risico's als we dit onderhoud niet of minder doen?
 De risico's staan omschreven in het bijlagenboek. De risico's worden meegenomen in het beleidsplan “onderhoud civiele kunstwerken” dat momenteel wordt opgesteld.
28. 6 juni de detailhandelsstructuurvisie besproken, nu voorstel om niet tot uitvoering over te gaan?
 Betekent dit dat de acties terzijde worden gelegd?
 Met het uitvoeringsbudget kunnen kosten worden betaald voor bijvoorbeeld een spreker tijdens een informatieavond, het faciliteren van overleggen en bijeenkomsten (op locatie), de inzet van een expert op het gebied van winkelvastgoed, de inzet van een stedenbouwkundige en een tekenaar voor planvorming.
 Als er geen uitvoeringsbudget wordt toegekend kunnen alleen ambtelijke uren worden ingezet. Dit kan inhouden dat sommige acties, anders dan de verplichte zoals actie 1, terzijde worden gelegd.
29. Begraafplaatsen, in de nota komt dit diverse keren naar voren. Kunnen wij een uitleg krijgen hoe dit geregeld is binnen de Gemeente Dalfsen. Wij lezen in de nota's Welsum en Nieuwleusen, hoe zit het met de kosten van de andere begraafplaatsen in onze Gemeente?
 In het Investeringsplan is een bedrag van € 50.000 meegenomen voor kosten voor nieuwe urnenzuilen voor de begraafplaats in Nieuwleusen en er was € 430.000 voor verwijdering van het columbarium en het gebouw voor de beheerders op de begraafplaats Welsum in Dalfsen en nieuwbouw van een beheerdersgebouw opgenomen. Deze laatste is niet gehonoreerd. Investeringskosten die nodig zijn worden zo mogelijk meegenomen in het Meerjaren Investeringsplan. Daarnaast kent iedere begraafplaats (Ruitenborgh en Welsum in Dalfsen en begraafplaats Nieuwleusen) een eigen onderhoudsbudget waar gemaakte kosten worden verantwoord.

Bijlagenboek:

30. Pag 9: Groenstructuurplan wordt gefinancierd door snippergroen. Hoeveel snippergroen is er nog, met andere woorden hoe lang kunnen we dit nog volhouden?
Er is uitgegaan van een reguliere opbrengst van snippergroen (2018 e.v.) van ongeveer € 20.000 per jaar. In het jaar 2017 wordt door extra inzet op illegaal grondgebruik nog een opbrengst verwacht van € 120.000. Zodra blijkt dat de opbrengsten afnemen zullen we bijtijds de ramingen daarop aanpassen.
31. Pag 19: Structureel extra inzet op administratieve ondersteuning. Vanwege het vertrek van een collega ivm pensioengerechtigde leeftijd. Hoe moeten wij die uitbreiding lezen, dit is toch vervanging?
Het gaat hier om gedeeltelijke vervanging van een aantal taken. De collega die met pensioen is gegaan was m.i.v. 1 januari 2015 'boven formatief' geplaatst bij O.R. Hij werd tot april 2017 betaald uit een projectbudget voor handhaving waarvoor hij i.c.m. een andere collega o.a. diverse handhavingstaken uitvoerde. Daarnaast verrichtte hij echter ook beleidsondersteunende en administratieve taken. Beide collega's zijn inmiddels uit dienst terwijl de beleidsondersteunende en administratieve taken zijn gebleven.