

Technische vragen Bestuursrapportage 2024

Gemeentebelangen

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag
1	2	Pag. 10 Evenement enbeleid	<u>Vraag:</u> Pag 10. Evenementenbeleid.Hier staat dat de bestuursrapportage niet gehaald is. Zal wel moeten zijn voortgang bestuursrapportage. <u>Antwoord:</u> Het moet inderdaad voortgang bestuursrapportage zijn.
2	2	Pag. 10 Evenement enbeleid	<u>Vraag:</u> Zijn de kosten voor het opzetten van dit beleid extra gestegen.? En kunnen we dit verhalen op de bewuste organisatie? En is de opdracht goed neergelegd, daar u niet tevreden bent over het geleverde? <u>Antwoord:</u> Er zijn geen extra gestegen kosten. De kosten zijn ook niet te verhalen, omdat deels wel is opgeleverd zoals uitgevraagd. Er was sprake van miscommunicatie tussen het externe bureau en onszelf. Gaandeweg het proces is geregeld afstemming over opdracht en uitvoering geweest, echter het eindresultaat was niet naar tevredenheid. Voor onszelf is dit een goed leermoment geweest. Inmiddels zijn wij op weg richting afronding van het evenementenbeleid en leggen dat dit jaar nog aan u voor.
3	1	Pag. 7 Algemene baten en lasten	<u>Vraag:</u> Er is een nieuw energiecontract gesloten. Is dit een vast contract en dan hoeveel jaar. Of werkt U met een dynamisch contract? <u>Antwoord:</u> Het betreft een contract voor een periode van twee jaar met de optie om te verlengen met vier keer één jaar. Het betreft geen dynamisch contract maar de te betalen prijs per m3 en kWh wordt gedurende het jaar voorafgaande aan het contractjaar vastgesteld.
4	3	Pag. 13 Inruil materieel	<u>Vraag:</u> Hoe moeten we het zien, dat er geen inruil heeft plaatsgevonden en er toch een nadeel is? <u>Antwoord:</u> Door lange levertijden worden in 2024 geen voertuigen ingeruild. De inruil vindt plaats in 2025.
5	4	Pag. 14 Economie, detailhande ls- structuurvis ie	<u>Vraag:</u> Kunt u nader duiden hoe SvZ is, wat betreft verhoudingen gemeente met detailhandel ondernemers in Dalfsen? <u>Antwoord:</u> Er vinden inhoudelijke overleggen plaats met de Taskforce en de kwartiermaker van Ondernemend Dalfsen plaats over de te actualiseren detailhandelsstructuurvisie. Eind september 2024 bespreken we het concept van de te actualiseren detailhandelsstructuurvisie met deze brede vertegenwoordiging van Ondernemend Dalfsen. Daarna stemmen we het eindconcept nogmaals af met de besturen van de alle middenstandsverenigingen. Van belang daarbij is dat het document bij alle middenstandsbesturen op draagvlak kan rekenen.

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag																		
6	5	Pag 17. Kulturhuse n	<u>Vraag:</u> Bij de Spil is er een eindafrekening van 58.000 euro inz. onderhoudskosten. Waar zijn deze op gebaseerd en moeten die niet tov de Spil komen? <u>Antwoord:</u> Het betreft hier kosten voor (groot) onderhoud waarvoor de gemeente als eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is. Deze kosten zijn de afgelopen jaren door de Spil voorgefinancierd. Momenteel wordt er gewerkt aan een duurzaam meerjaren onderhoudsplan voor de Spil zodat de verdeling van deze kosten beter in beeld is.																		
7	6	Pag. 19 Inkomen	<u>Vraag:</u> Is de verwachte Buig uitkering van 257.000 euro meegenomen in de berekening naar een nadeel van 225.000 (incidenteel)? <u>Antwoord:</u> Ja, dat klopt. Het nadeel van € 225.000 is de optelsom van de in cursief genoemde nadelen én het voordeel op het BUIG.																		
8	7	Pag. 23 Jeugd	<u>Vraag:</u> Het is al ca 5 jaar geleden, dat u ons heeft bijgepraat over kosten en aantallen in de zwaardere Jeugdzorg. Er is toen ook ingezet op nog meer preventie. Toch zien we een stijging qua aantallen. Wij begrijpen dat u dat niet in de hand heeft, maar toch hebben wij behoefte om hierover te worden bijgepraat. Kunt u dat toezeggen? <u>Antwoord:</u> Dit is aan de agendacommissie, maar we zijn hiertoe van harte bereid																		
9	7	Pag. 24 WMO algemene uitkeringen	<u>Vraag:</u> Is er een benchmark voor aantal 65+ voor gemeenten. Graag zien wij daarvan dan graag een bijlage. <u>Antwoord:</u> <table><tr><td>Percentage 65+ t.o.v. inwoners</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>Dalfsen</td><td>22,56%</td><td>22,92%</td><td>23,28%</td><td>23,63%</td><td>23,99%</td></tr><tr><td>Nederland</td><td>20,56%</td><td>20,83%</td><td>21,10%</td><td>21,37%</td><td>21,73%</td></tr></table> Bron: Wmo voorspelmodel (vng.nl)	Percentage 65+ t.o.v. inwoners	2024	2025	2026	2027	2028	Dalfsen	22,56%	22,92%	23,28%	23,63%	23,99%	Nederland	20,56%	20,83%	21,10%	21,37%	21,73%
Percentage 65+ t.o.v. inwoners	2024	2025	2026	2027	2028																
Dalfsen	22,56%	22,92%	23,28%	23,63%	23,99%																
Nederland	20,56%	20,83%	21,10%	21,37%	21,73%																
10	7	Pag. 25 Beschermd wonen	<u>Vraag:</u> Een groot voordeel van 1.000.000 euro. De redenen die u noemt zijn dubbel en daardoor onduidelijk. Bij vraag 8 hebben wij gevraagd om bijgepraat te worden. Kunt u beschermd wonen daarbij meenemen? <u>Antwoord:</u> Dit is aan de agendacommissie, maar we zijn hiertoe van harte bereid.																		

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag
11	INV	Pag. 35 Uitvoerings programma Fiets 2024	<u>Vraag:</u> Hoestaat het met de plannen inzake de fietsroute Lemelerveld-Raalte? <u>Antwoord:</u> De fietsroute Lemelerveld – Raalte is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Verkeer 2024-2026. De fietsroute is bij de provincie Overijssel aangemeld voor subsidie. Met de gemeente Raalte vindt afstemming plaats om het project gezamenlijk op te pakken. De planning is om dit project in 2025 op te starten en in overleg met de Raalte en de provincie gaan we kijken of dit haalbaar is.

CDA

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag
1	RV	Raadsvoorstel berekening saldo incidenteel	<u>Vraag:</u> <i>“Het incidentele begrotingssaldo is vóór de berap € 1.701.000 negatief. Door de incidentele mutaties van in totaal € 4.177.000 voordelig (waaronder € 4,3 miljoen opvang vluchtelingen) is het incidentele saldo na verwerking van de berap €2.477.000 positief.”</i> Dit klopt niet : $-1.701.000 + 4.177.000 = 2.476.000$ en geen 2.477.000 !! <u>Antwoord:</u> Dat klopt, doordat we afronden op duizendtallen kan er in de totaaltellingen een zeer gering afrondingsverschil ontstaan. We zullen in het vervolg in de leeswijzer aangeven dat door afronding er zeer geringe verschillen kunnen ontstaan.
2	RV	Raadsvoorstel berekening saldo totaal	<u>Vraag:</u> <i>“Het totale saldo van de berap (incidenteel en structureel) is € 2.979.000 voordelig waarmee het totale verwachte begrotingssaldo uitkomt op € 4.068.000.</i> <i>” dit klopt dus niet, want $1.591.000 + 2.476.000$ (zie hiervoor) = 4.067.000</i> <u>Antwoord:</u> Dat klopt, doordat we afronden op duizendtallen kan er in de totaaltellingen een zeer gering afrondingsverschil ontstaan. We zullen in het vervolg in de leeswijzer aangeven dat door afronding er zeer geringe verschillen kunnen ontstaan.
3	1	Pag. 7 Energiekosten	<u>Vraag:</u> Energiekosten gemeentelijke gebouwen, wederom -200000,- . Wordt er nog actie ondernomen om dit te verlagen? <u>Antwoord:</u> Het betreft niet alleen gemeentelijke gebouwen maar ook openbare verlichting, rioolpompen, etc. We investeren voortdurend in de verduurzaming van deze objecten om het energieverbruik te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn het verleden van de openbare verlichting en het gasloos maken van zwembaden Gerner en De Meule. Helaas zijn deze besparingen niet direct zichtbaar in de uitgaven vanwege hogere netwerkkosten, energieprijzen en energiebelastingen. Tot en met 2021 waren de prijzen voor elektra en gas redelijk stabiel. Vanaf 2022 zijn de prijzen gestegen met gemiddeld 26% (elektra) en 180% (gas).

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag
4	2	Pag. 10 Evenementenbeleid	<u>Vraag:</u> Wordt er nog steeds met het zelfde externe bureau gewerkt? <u>Antwoord:</u> Nee, de samenwerking is beëindigd.
5	3	Pag. 12 Inruil materieel	<u>Vraag:</u> Inruil materieel nadeel € 26.000,-. Er is niets ingeruild, moet dit als afschrijving worden geïnterpreteerd? <u>Antwoord:</u> Door lange levertijden worden in 2024 geen voertuigen ingeruild. De inruil vindt plaats in 2025.
6	5	Pag. 17 Leerlingenvervoer	<u>Vraag:</u> Door zwaardere problematiek zijn kinderen vaker aangewezen op leerlingenvervoer, waar door de kosten zijn gestegen. Wat verstaat men onder zwaardere problematiek? De afgelopen jaren is juist ingezet op meer zelfstandig reizen van kinderen in plaats van gebruik te maken van het leerlingenvervoer. Is ondanks stijging van de kosten dit wel gerealiseerd? <u>Antwoord:</u> Uitgangspunt binnen leerlingenvervoer is groei naar zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de leerlingen, waarbij fietsen en gebruik van OV wordt gestimuleerd. Hier blijft op ingezet worden. Met zwaardere problematiek wordt hier bedoeld dat een aantal kinderen (nog) niet in staat is om zelfstandig of onder begeleiding te reizen en is aangewezen op aangepast vervoer (taxibus). Dit aantal is toegenomen, waardoor de kosten stijgen.
7	5	Pag. 17 Kulturhusen	<u>Vraag:</u> € 33.000,- er is geen rekening gehouden met CAO ontwikkelingen, is dit niet op vorige jaren van toepassing? <u>Antwoord:</u> Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd conform de uitgangspunten van de programmabegroting, maar door de laatste CAO-ontwikkelingen zijn de loonkosten veel hoger geworden dan verwacht.
8	6	Pag. 19 Bijzondere bijstand	<u>Vraag:</u> Er is € 98.000 euro extra uitgegeven aan bijzondere bijstand door stijging van uitgaven miniregelingen. Stijging structureel met name voor bewindvoeringskosten, terwijl de doelstelling vanuit de gemeente juist is dat dit daalt de komende jaren? Is dit juist? Zo ja, welke actie zijn ondernomen om dit te keren? Is de stijging ook het resultaat van een groter bereik onder de doelgroep waarbij bestaanszekerheid niet vanzelfsprekend is? Denk hierbij stijging van aantal kindregelingen?

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag
			<u>Antwoord:</u> Bewindvoering wordt ingezet als dit nodig is ter ondersteuning van onze inwoners. Een daling is geen doel op zich. Inzet van beleid is om de uitgaven bewindvoering te verminderen door te investeren in preventie en vroegsignalering. Ja we zijn beter in staat om mensen met een ondersteuningsvraag tijdig te signaleren. Daarnaast is de uitstroom beperkt waardoor enig groei optreed.
9	6	Pag. 19 Prestaties	<u>Vraag:</u> Binnen dit programma staat alles groen. Dat is heel positief. Betekent dit dus ook dat we de taakstelling van huisvesten van statushouders realiseren ondanks de krapte op de woningmarkt? <u>Antwoord:</u> In de begroting staat hierover dat wij de samenwerking met woningcorporaties voortzetten en indien nodig aanvullende mogelijkheden voor versnelde (eventueel tijdelijke) huisvesting onderzoeken en benutten. Dit is wat wij ook doen. Desondanks is het helaas niet te verwachten dat wij dit jaar de taakstelling halen. Dit heeft deels te maken met de krapte op de woningmarkt, maar voor een groot deel ook met de steeds verder oplopende wachttijden van gezinsherenigingsprocedures. Hierdoor worden er momenteel nauwelijks gezinnen herenigd en hebben wij veel minder statushouders kunnen huisvesten. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken welke mogelijkheden we kunnen realiseren om alleenstaande statushouders die wachten op gezinshereniging tijdelijk gezamenlijk te kunnen huisvesten in afwachting van de uitkomst van de herenigingsaanvraag.
10	7	Pag. 23 Jeugd	<u>Vraag:</u> De afgelopen jaren heeft de gemeente flink geïnvesteerd in preventie, werken in de wijk, werken op de scholen. Ondanks dat stijgt het aantal jeugdigen, de kosten, maar wordt ook de problematiek zwaarder. Dit zien we terug op meerdere onderdelen terug. Doen we wel de juiste dingen? Gaan de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd echt zorgen voor de ommekeer? <u>Antwoord:</u> De effecten van preventiemaatregelen worden na langere tijd zichtbaar. De investeringen zijn van belang, zodat op de lange termijn minder kinderen en opvoeders intensieve jeugdzorg nodig hebben. We doen de juiste dingen door onder andere in te zetten op maatregelen vanuit de Hervormingsagenda jeugd. De toegang tot specialistische jeugdhulp verloopt in veel gevallen via het lokale team, de (jeugd)consulenten. Dit team heeft een belangrijke rol bij het beperken van de instroom en het toe leiden tot de juiste zorg. Daarom zijn we bezig met het verbeteren van processen, het nog meer stimuleren van de integrale samenwerking en het verbeteren van de routes op het gebied van zorg en veiligheid

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag
11	7	Pag.24/25 WMO	<u>Vraag:</u> De stijging van de kosten worden toegeschreven aan vergrijzing en indexatie. Dat zal ook zeker zo zijn. Maar kan men ook aangeven welke maatregelen men heeft genomen om kostenstijging toch te voorkomen? En heeft de kostenstijging op de woonvoorziening ook niet te maken dat er geen passende woningen vrijkomen? <u>Antwoord:</u> 1. Er wordt ingezet op algemene laagdrempelige voorzieningen om de inzet van geïndiceerde zorg te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan indicatieloze dagbesteding en logeeropvang. Daarnaast zijn de verordening en de beleidsregels recentelijk aangescherpt en geactualiseerd conform landelijke wetgeving. 2. Dit heeft ongetwijfeld enige invloed, echter de relatief grotere mate van vergrijzing in Dalfsen (zie ook beantwoording vraag 9 Gemeentebelangen) heeft naast stijging van lonen en prijzen met name invloed op de kostenstijging.
12	6/7	Pag. 21/23 Opvang asielzoekers en Oekraïners	<u>Vraag:</u> Uit de cijfers blijkt een flink overschot op basis van de vergoedingen die we ontvangen voor zowel de asielopvang als ook opvang Oekraïne. Deze opvang vraagt ook veel ambtelijke capaciteit tijdens de opvang, maar ook nu ter voorbereiding op nieuwe opvanglocaties. Worden deze kosten voldoende doorberekenend? <u>Antwoord:</u> Ja, de kosten van de opvang van asielzoekers alsook Oekraïense vluchtelingen worden volledig ten laste gebracht van de (norm-)vergoedingen. Ook de voorbereidingskosten voor nieuwe opvanglocaties worden ten laste van deze inkomsten gebracht.
13	5	SPUK Sport	<u>Vraag:</u> Tijdens de beeldvormende commissie d.d. 16-09-2024 is een aanvullende vraag gesteld of en in hoeverre de wijzigingen rondom de specifieke uitkering stimulering sport invloed heeft op de btw-aftrek vanaf 2026. <u>Antwoord:</u> Het ministerie van VWS onderzoekt samen met belanghebbenden hoe gemeenten vanaf 2026 gecompenseerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen DUS-I (dienst uitvoering subsidies aan instellingen) en VSG (vereniging sport en gemeenten) deze delen.

ChristenUnie

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag
1	ALG	PenC cyclus	<u>Vraag:</u> Op tal van beleidsonderdelen is sprake van een structureel tekort. Hoe ziet in <u>algemene zin</u> de PDCA cyclus bij de gemeente Dalfsen eruit? Hoe krijgt in <u>algemene zin</u> risicomanagement bij de gemeente vorm? Hoe wordt in <u>algemene zin</u> risicomanagement betrokken in de PDCA cyclus? <u>Antwoord:</u> In algemene zin maakt de PDCA cyclus onderdeel uit van de hele P&C cyclus. In het jaar voorafgaand aan de Begroting wordt de Perspectiefnota opgesteld met daarin de uitgangspunten voor de Begroting die daarna wordt vastgesteld. Gedurende het boekjaar wordt door middel van de Bestuursrapportage gerapporteerd over afwijkingen. Daarna wordt na afloop van het boekjaar d.m.v. de Jaarrekening verantwoording afgelegd van de behaalde (financiële) resultaten. Risicomanagement is een integraal onderdeel van al deze P&C documenten. In algemene zin zal de raad, als hier aanleiding voor is, ook tussentijds geïnformeerd worden over zaken die uit het risicomanagement naar voren komen. Voor de wijze waarop risicomanagement op dit moment vorm krijgt in de gemeente verwijzen we naar het laatste Rekenkameronderzoek inzake het Risicomanagement & Weerstandsvermogen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen binnenkort aan de raad bekend gemaakt worden.
2	2	Pag. 10 Evenementenbeleid	<u>Vraag:</u> Evenementenbeleid: "telkens wordt niet geleverd wat verwacht werd" door een extern bureau. Hoe wordt opdrachtomschrijving en verwachtingsmanagement vormgegeven? Hoe wordt op <u>dit specifieke beleidsveld</u> gemonitord en bijgestuurd? (PDCA) <u>Antwoord:</u> Na opdrachtverstrekking aan een bureau vindt periodiek afstemming plaats over de voortgang en oplevering. In deze casus hebben wij daar regelmatig op bijgestuurd aan de hand van conceptstukken. Echter, de beelden over de uitwerking van de opdracht liepen toch uiteen, mede door interne personeelwisselingen. Niet alles is te verwijten aan het externe bureau, we kijken ook zelf in de spiegel m.b.t. dit proces. Aan het specifieke beleidsveld (we nemen aan dat u evenementenbeleid bedoeld) is geen PDCA-cyclus verbonden.

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag
3	3	Pag. 13 Openbare verlichting	<u>Vraag:</u> Openbare verlichting: proces verledden is nog niet afgerond. Waarom is er sprake van vertraging? Wat is de ambitie van de gemeente op dit specifieke onderdeel? Hoe wordt prioritering en PDCA voor <u>dit specifieke onderdeel</u> vormgegeven? <u>Antwoord:</u> De uitvoering van het verledden loopt op schema, met een geringe kans op uitloop in 2025 wanneer er in 2024 onvoldoende materieel beschikbaar is. De ambitie is om alle lichtbronnen te voorzien van led. Met de aannemer onderhouden we regelmatig contact over de voortgang.
4	4	Pag. 14 Detailhandelsstructuurvisie	<u>Vraag:</u> Hoe belangrijk is een detailhandelsstructuurvisie voor de gemeente? Welke ambitie en bijbehorende prioriteit wordt door de gemeente gegeven aan een detailhandelsstructuurvisie? Hoe ziet de bijbehorende PDCA van dit beleidsveld eruit? Hoe ziet de risicokaart van (het ontbreken) van een detailhandelsstructuurvisie eruit? <u>Antwoord:</u> De geactualiseerde detailhandelsstructuurvisie is belangrijk voor de gemeente. In het document zijn de doelen, ambities, een analyse per winkelkerengebied met prioriteiten opgenomen. Op de hier uit voortkomende acties is dan een Plan-Do-Check-Act van toepassing Juist omdat de geactualiseerde detailhandelsstructuurvisie voor de gehele gemeente is willen we deze dan ook als één document aan uw raad voorleggen. Zoals vermeld koersen we aan op uiterlijk Q1 2025. Zolang er een geactualiseerde detailhandelsstructuurvisie ontbreekt (nog niet is vastgesteld) is de detailhandelsstructuurvisie 2017 vigerend.
5	7	Pag. 23 Jeugd	<u>Vraag:</u> Welke specifieke stuurmaatregelen heeft de gemeente om de kosten (p) te managen? Welke specifieke stuurmaatregelen heeft de gemeente om de in/door/uitstroom (q) te managen? Kan het onderdeel maatwerk dienstverlening 18+ mondeling worden toegelicht in de beeldvormende sessie? Waarom leidt dit tot een incidenteel voordeel van 1 mio in 2024? <u>Antwoord:</u> Wij werken er voortdurend aan het verbeteren en het versterken (Hervormingsagenda Jeugd) van preventie om de grip op de instroom en kosten van jeugdhulp te versterken. De afgelopen jaren is onder andere geïnvesteerd in de verbinding met scholen (jongerenwerk op school) en de versterking van de rol van de jeugdgezondheidszorg (preventief oppakken

Vraag nr	Prog	Onderwerp	Vraag
			van vragen). In het najaar van 2024 wordt gestart met de inzet van een jeugdondersteuner voor jeugdvragen die anders bij de huisartsen gesteld zouden worden. Dit is een maatregel die zorgt voor een versteviging van het lokale team. Ook de implementatie van de Aanpak Voorkomen Escalatie en de regionale samenwerking op aanpak van wachttijden zorgt lokaal voor meer grip op de in-, door- en uitstroom. Wat betreft het onderdeel maatwerk dienstverlening 18+ verwijzen wij u naar de beantwoording van de vragen 8 en 10 van Gemeentebelangen.