

Vragen vanuit commissievergadering

LD - voorzieningen

De posten "voorzieningen" worden budgettair voor de komende jaren jaarlijks verhoogd blijkt uit de cijfers.

Vragen:

- 1) Welke rekenmethodiek ligt daaraan ten grondslag?
- 2) De voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken wordt jaarlijks met sterk wisselende % verhoogd. Graag hierover uitleg.

Antwoord LD - voorzieningen:

Antwoorden:

1. Aan deze voorziening ligt de statische methode ten grondslag. De berekening van de voorziening wordt aan de hand van de werkelijke oninbare bedragen van de diverse terugvorderingen beoordeeld volgens de statische methode. Bij de statische methode wordt elke post apart beoordeeld.
2. Omdat de statische methode wordt toegepast waarbij elke openstaande post apart wordt beoordeeld, fluctueert het bedrag dat jaarlijks aan de voorziening wordt toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het percentage van de toevoeging is daarom jaarlijks ook erg wisselend.
De omvang van de voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken is relatief hoog, omdat de verhaalsmogelijkheden bij deze debiteuren beperkt zijn.

GL - recap 2021

Vraag:

De kolom 'begroting 2021' in de recap heeft een cumulatief verschil van € 83.000. Waar zit dat verschil in?

Antwoord GL - recap 2021:

Antwoord:

Naar aanleiding van de vraag waar het verschil van in 2021 vandaan komt, hebben wij aanvullend onderzoek verricht. Zoals aangegeven is de tabel opnieuw opgebouwd middels de pakketten. Hierbij blijkt dat de totaalregel een ander bedrag geeft voor 2021 dan dat de tabel toont. Wij gingen uit van een verschil door de pakketindeling. Uit onderzoek blijkt dat een aantal vervallen rekeningen niet gekoppeld is geweest. Dit betreft het verschil. Deze rekeningen hebben in 2021 nog incidenteel saldo, maar in 2022 en verder niet meer. De saldo's zijn bij de besluitvorming van begroting 2021 opgenomen. In deze begroting is het saldo 2021 een weergave van de begroting inclusief mutaties en afrondingsverschillen. Aangezien het incidentele bedragen zijn heeft het geen invloed op de saldi 2022 t/m 2025. Om de tabel volledig te maken voor 2021 is voor deze begroting een extra pakket aangemaakt voor de vervallen grootboekrekeningen (zie addendum).

CDA - indicatoren sociale monitor

Vraag:

Hoe kan het dat er bij zwaar belaste mantelzorgers, (pag. 67 en 68) daaronder de inwoner die zich eenzaam voelt, en aantal inwoners met WLZ-Zorg Thuis en WLZ Zorg instelling, geen aantallen staan?

Antwoord CDA - indicatoren sociale monitor:

Antwoord:

Deze gegevens zijn per abuis niet ingevuld. Zie hieronder de cijfers in de tabellen.

Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden					
Er zijn minder overbelaste mantelzorgers					
% zwaar belaste mantelzorgers					
	2018	2019	2020	2021	Bron
% in de leeftijd 19-64 jaar			17		Een gezonder flevoland
% in de leeftijd 65+			16		Een gezonder flevoland
Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt, neemt af					
% inwoners dat zich eenzaam voelt					
	2018	2019	2020	2021	Bron
Ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar			10	Voor de gemeente Dronten is er geen specificatie bekend per leeftijdscategorie.	Gezondheidsmonitor GGD
Ernstig eenzaam in leeftijd 65+			10	Voor de gemeente Dronten is er geen specificatie bekend per leeftijdscategorie.	Gezondheidsmonitor GGD
Matig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar			34	Voor de gemeente Dronten is er geen specificatie bekend per leeftijdscategorie.	Gezondheidsmonitor GGD
Matig eenzaam in leeftijd 65+			34	Voor de gemeente Dronten is er geen specificatie bekend per leeftijdscategorie.	Gezondheidsmonitor GGD
Zeer ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar			Niet bekend		Gezondheidsmonitor GGD
Zeer ernstig eenzaam in leeftijd 65+			Niet bekend		Gezondheidsmonitor GGD
Inwoners blijven langer zelfstandig wonen					
Aantal inwoners met WLZ-Zorg Thuis en WLZ Zorg instelling					
	2018	2019	2020	2021	Bron
Personen die gebruik		43			Waarstaatjegemeente.nl

maken van WLZ Zorg thuis per 10.000 personen					
Personen die gebruik maken van WLZ-zorg in een instelling per 10.000 personen		76			Waarstaatjegemeente.nl

Wij kunnen op dit moment geen streefcijfers aangeven. In de subsidieverlening voor 2021 zijn wel resultaatafspraken meegenomen, maar deze gaan over de personen die op dit moment aan de activiteiten van deze partijen deelnemen. Dit gaat niet over het gemiddelde (%) van de gehele gemeente. De verwachting is dat dit soort streefcijfers worden meegenomen in de nieuwe themaplannen/strategie sociaal domein.

LD - raadsbudgetten

Ik heb de verschillen van 2021 en 2022 van de budgetten voor de "Raad en commissies" en "Griffie" van elkaar afgetrokken en die 2 uitkomsten bij elkaar opgeteld. Daar kom ik uit op -108.496 dat ten opzichte van 2021 minder te besteden is dan in 2022.

Dan staat er in de begroting ook dat we met meer kosten te maken krijgen door de intensivering van de accountantscontrole, de kosten nemen hiervan toe met + €30.000,- Om dat verschil mee te nemen in de verschillen van budgetten van '21 / '22 moet je dat dus ook erbij optellen lijkt mij.

Dan kom ik dus tot de volgende optelsom;

- 93.515
- 14.981 -
- 108.496
- 30.000 -
- 138.496

Dus volgens mij hebben we in 2022 € 138.496,00 minder te besteden in de raadsbudgetten ten opzichte van dit jaar.

Vraag:

Klopt deze berekening?

Antwoord LD - raadsbudgetten:

Antwoord:

Het verschil van € 108.496 (tussen 2022 en 2021) is te verklaren door:

- de salariskosten van Griffie en Raad waren in 2021 zowel via stelpost als salarislaster geïndexeerd waardoor er een structureel nadeel is t.o.v. 2021 van € 25.996;
- door middel van raadsbesluit 12756 van 1 juli 2021 is er structureel € 30.000 aan de post accountantskosten toegevoegd.

Per saldo is er een structureel voordeel van € 4.004 t.o.v. 2021.

Het overige (nadelige) verschil van € 112.500 bestaat uit incidentele uitgaven, te weten:
 - overheveling van 2020 naar 2021 € 35.000;

- extra uitgaven i.v.m. verkiezingen 2022 ad € 12.500;
- hogere accountantskosten in 2020 en 2021 ad € 65.000.

PvdA - formatie

Vraag

Zijn er knelpunten te verwachten qua formatie?

Antwoord PvdA - formatie:

Antwoord

Probleem

Lokale overheden hebben op dit moment moeite om vacatures in te vullen. De gemeente Dronten ervaart dit probleem ook en ziet door de gehele organisatie knelpunten ontstaan. Vacatures zijn lastig te vervullen en externe bureaus kunnen benodigde expertise niet altijd leveren. Dit vraagt meer (flexibiliteit) van de medewerkers en leidt onder andere tot een hogere ervaren werkdruk. Het gevolg is een minder wendbare organisatie. De coronacrisis heeft ook zijn weerslag hierop.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak voor Dronten is enerzijds de overspannen arbeidsmarkt en anderzijds de vergrijzing van haar werknemers. Er wordt door werkgevers van buiten actief gescout en 'getrokken' aan medewerkers, medewerkers (met name jonge talenten met mooie opleidingsjaren bij Dronten) vliegen uit naar grotere gemeenten of worden overgenomen door detacheringsbureaus. Om aantrekkelijk te zijn als werkgever zullen we meer dan wel hetzelfde moeten gaan betalen (om de concurrentie met de grotere werkgevers aan te kunnen) en nog beter de 'maatschappelijke toegevoegde waarde' van werken bij een de gemeente moeten benadrukken. Die opgave wordt de komende jaren alleen maar groter is de verwachting.

Onze opgave

De organisatie staat voor de opgave: "Hoe blijven we aantrekkelijk genoeg als werkgever? Wat hebben we daar nu aan te doen in strategisch HR-beleid en wat vraagt dit van de organisatie"? Dit hangt zeker ook samen met de aanstaande schaa sprong die Dronten zal gaan maken. Die opgave is complex. Concreet zijn in 2021 door alle teams analyses opgestart als middel om te zorgen dat we de knelpunten in kaart brengen en kunnen aanpakken, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. De analyses helpen om ons voor te bereiden op de toekomst. De teamanalyses zijn gekoppeld aan de visie van Dronten op Koers '22, waarover u als raad onlangs bent bijgepraat.

We gaan graag samen met de raad in gesprek over deze organisatorische opgave. Concreet is de begroting van de gemeente op dit moment in balans en we streven ernaar de komende jaren met alle toekomstige opgaven in balans te blijven. De beoogde extra inkomsten door schaalvergroting zullen in lijn moeten zijn met de kosten die de ambities met zich meebrengen.

Structuurkoppelingen

Vraag:

Een oproep is door de heer Bongers gedaan om verwarrende pakketkoppelingen in de aanwezige programma's aan hem door te geven.

Een voorbeeld is de genoemde maatregel 'lager onderhoudsniveau begraafplaats' gepositioneerd in programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Antwoord Structuurkoppelingen:

Antwoord:

Volgens de begrotingsstructuur hoort de maatregel ' lager onderhoudsniveau begraafplaats' achteraf niet thuis in programma 5, maar in programma 7. De maatregel 'lager onderhoudsniveau begraafplaats' was gekoppeld aan openbaar groen, maar het (groen) onderhoud van de begraafplaats hoort in zijn totaliteit ondergebracht in

programma 7.

Het voorstel is om deze maatregel bij de Voortgangsrapportage 2022 te verplaatsen naar programma 7 en de omschrijving te wijzigen in 'Lager onderhoudsniveau openbaar groen begraafplaats', zodat wel duidelijk blijft dat het over het openbaar groen gaat. Nu wijzigen geeft discrepantie op meerdere tabellen uit de Programmabegroting 2022-2025. Wat de positionering van de teksten betreft had de raad ook een opmerking. Bij het kopje "Ontwikkelingen" volgde de tekst over de begraafplaats direct op de tekst over de afvalverwerking. Wij stellen voor om hier subkopjes boven te plaatsen, zodat de teksten van riool, afval en begraven van elkaar gescheiden zijn. Hierdoor worden het afzonderlijke onderdelen, die alle drie onderdeel uitmaken van het pakket Gemeentelijke basisvoorzieningen.

Nieuwe presentatie pakket Q - gemeentelijke belastingen

Inhoud

Het pakket gemeentelijke basisvoorzieningen bestaat uit de zorg voor de riolering, de vuilophaal, -verwerking en -afvoer en de exploitatie van de begraafplaats. Het gaat om wettelijke taken die door een gemeente uitgevoerd moeten worden.

Riolering

De zorg voor de riolering gaat om het aanleggen, in stand houden en onderhouden van het rioleringsstelsel, waarmee de opvang en afvoer van het huishoudelijk en bedrijfsvuilwater en hemelwater wordt geregeld.

Afval

De vuilophaal, -verwerking en -afvoer gaat over het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval en het exploiteren van de milieustraat. Met deze beide thema's streven we een schone, milieuveilige en gezonde leefomgeving na. Door een heffing brengen we beide in rekening bij de inwoners. Groei van areaal (woningbouw) betekent ook een toename van exploitatiekosten.

Begraafplaats

De exploitatie van de begraafplaats gaat over het hebben en onderhouden van een algemene begraafplaats voor alle inwoners. Dit betreft het verzorgen van begrafenissen, het ruimen van graven en het beheren en onderhouden van de begraafplaats.

Ontwikkelingen

Riolering

In de komende jaren wordt het opvangen van piekbuien een steeds groter aandachtspunt bij de riolering. De weersomstandigheden worden extremer. Daarom adviseren we de opvang en afvoer van hemelwater daarop aan te passen. Daarnaast komt de vervanging van rioolstelsels aan de orde omdat Dronten ouder wordt. Hiervoor is een voorziening beschikbaar.

Afval

De wereld van afval is volop in beweging. Op wereldschaal zijn er vele ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Afval wordt steeds meer een grondstof. De ontwikkeling van een nieuw grondstoffenbeleidsplan geeft hier invulling en antwoorden op. Landelijk zijn hierover duidelijke ambities geformuleerd en via het Grondstoffenbeleidsplan geven we hier voor de gemeente Dronten invulling aan.

Begraafplaats

Begraven, cremen en de recente ontwikkeling van resomeren is van alle tijden en zal altijd blijven. De vraag naar nieuwe vormen van het verwerken en plaatsen van stoffelijke resten op de begraafplaats neemt de laatste jaren toe. Dit ontwikkelt zich de komende jaren verder door.