

Vragen over de 1^e bestuursrapportage 2024 gesteld door:
DMP Heusden, Gemeentebelangen, Heusden één,

Nog geen vragen ontvangen:
GroenLinks-PvdA Heusden, CDA en D66, en Heusden Verbindt, Heusden Transparant, VVD,

1	Programma	
	Pagina	5 en verder, Uitbreiding formatie
	Fractie:	DMP Heusden
	Vraag:	In de B-rapp wordt bij een aantal onderdelen om uitbreiding van bezetting c.q. formatie gevraagd, terwijl in de VJN vermeld is dat uitbreiding formatie niet aan de orde is. Vanaf wanneer gaat dit laatste standpunt in?
	Antwoord:	De berap gaat over 2024 en de voorjaarsnota over 2025. In de afwegingen bij de voorjaarsnota 2025 is geen formatie-uitbreiding opgenomen en dit geldt voor begrotingsjaar 2025.
2	Programma	
	Pagina	5, Verkoop 2 percelen grond irt waterberging Elshout
	Fractie:	DMP Heusden
	Vraag:	Waarom wordt de opbrengst van de verkoop van 2 percelen niet weggeboekt tegen de kosten van aankoop? Er is dan geen krediet nodig...
	Antwoord:	De verslagleggingsregels zoals opgenomen in het besluit begroten en verantwoorden (BBV) geeft richtlijnen over de wijze van boeken. Gronden moeten voor verkrijgingsprijs gewaardeerd worden op de balans. Op het moment dat de gronden daadwerkelijk gebruikt gaan worden voor de een ander doel, in dit geval waterberging, vind afwaardering plaats en komen de kosten ten lasten van de spaarvoorziening van het waterplan.
3	Programma	Verkeer en vervoer
	Pagina	5/6
	Fractie:	Heusden één
	Vraag:	Onkruidbestrijding op verharding is al vele jaren een probleem dat helaas tot op heden nog geen verbetering. Voor 2024 is er opdracht gegeven aan een andere aannemer, hier zijn meerkosten aan verbonden ten opzichten van de Begroting naar verwachting 87.000. Kunt u dit bedrag op hoofdlijnen specificeren? Wat gaat men dan nu anders doen dan voorgaande jaren?
	Antwoord:	Afgelopen jaren hebben we een meerjarenovereenkomst met een aannemer gehad. Dit is financieel voordeliger. In een laat stadium is besloten om op basis van de ervaringen niet verder te gaan met de betrokken aannemer. De tijd was daardoor te kort om een zorgvuldige nieuwe aanbesteding te doen voor meer jaren. In 2024 is ervoor gekozen om de werkzaamheden op regie uit te laten voeren, dat wil zeggen dat dit een voorlopige inschatting is. De weersomstandigheden (groei) zijn mede bepalend. Dit overbruggingsjaar willen we ook gebruiken om een beter bestek op de markt te kunnen zetten in 2025. Binnen dit nieuwe bestek zal er meer aandacht zijn voor monitoring, sturing en de afstemming van het vegen van goten.
4	Programma	Economie en recreatie
	Pagina	6
	Fractie:	Gemeentebelangen
	Vraag:	Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie: Stabiliteit Vestingwallen. Een bedrag van € 60.000 komt vrij omdat uit onderzoek is gebleken dat het

		vervangen van beschoeiing niet doelmatig is voor herstel van de stabiliteit. Hoe nu verder? Moeten de vestingwallen worden gestabiliseerd en hoe willen we dit gaan aanpakken?
	Antwoord:	Uit onderzoek is gebleken dat delen van de vestingwallen stabiliteitsmaatregelen nodig hebben, bijvoorbeeld door grondvernageling. De investering in stabiliteitsmaatregelen kan bekostigd worden door deze te activeren en de kapitaalslasten te dekken uit de post beschoeiing. Ook is gebleken dat beschoeiing als oeverconstructie niet doelmatig zijn omdat ze te licht zijn voor die functie. In plaats van beschoeiingen zal in de toekomst oeverbescherming nodig zijn in de vorm van damwanden. De prioriteit ligt echter bij de stabiliteitsmaatregelen om deze uit te voeren in de komende jaren.
5	Programma	Sport en cultuur
	Pagina	7, Sporthal Dillenburg
	Fractie:	DMP Heusden, Heusden één
	Vraag:	Bij de jaarrekening 2023 is gebleken dat de werkelijke opbrengsten bij sporthal Dillenburg niet aansluiten bij de begroting. De jaren 2020 en 2021 waren geen goede referentie voor de begroting 2022 vanwege de coronacrisis. De begroting 2023 was als gevolg daarvan naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2022, maar blijkt nog steeds te hoog. Ook in 2024 worden er minder inkomsten verwacht. Er wordt structureel € 22.000 minder aan inkomsten verwacht. Is er een reden te noemen voor het achterblijven van de inkomsten? Betekent dit ook een onderbezetting van verhuur dus veel vrije zaaluren ?
	Antwoord:	Er is geen onderbezetting. Sporthal Dillenburg is maximaal bezet, zowel doordeweeks als in het weekend. De rekenfout is ontstaan omdat bij de bouw van het pand gerekend is met 18 maanden aan inkomsten per jaar, terwijl dit uiteraard 12 maanden moet zijn.
6	Programma	
	Pagina	7, flexbudget sport
	Fractie:	DMP Heusden
	Vraag:	Flexbudget sport Het flexbudget sport wordt op dit moment niet alleen gebruikt om verlof, verzuim en extra verhuur op te vangen, maar wordt tevens ingezet om het reguliere rooster rond te krijgen. Dit vanwege het feit dat de huidige formatie niet toereikend is in relatie tot de benodigde bezetting van de zwemactiviteiten. Door de inzet van de flexibele schil maken we het wel mogelijk de activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Wordt er binnen de hele sporttak breder gekeken naar de invulling vanuit bestaand budget? Zie het vorige punt van mogelijk onderuitputting zaalverhuur. Inzet van beheerders in die zaal is dan niet nodig en kan elders worden ingezet? (Na bijscholing?)
	Antwoord:	Binnen de gehele sportafdeling wordt er inderdaad breed gekeken naar optimale invulling van het bestaand budget. Waar mogelijk wordt multifunctionele inzet van onze medewerkers toegepast. Dit is echter wel afhankelijk van de benodigde kwalificaties en diploma's voor het uitvoeren van bepaalde functies en de noodzaak tot continuïteit en kennis van de activiteiten en de verschillende accommodaties.
7	Programma	
	Pagina	8, Signaal formatieophoging
	Fractie:	DMP Heusden
	Vraag:	Op veel punten wordt er (tijdelijk) formatieuitbreiding gevraagd o.a.; flexbudget sport extra €175.000 in 2024, Gevraagd wordt een uitbreiding van 0,67 fte voor een allround balie medewerker. De kosten hiervan bedragen € 45.000 tot en met 2027, de verwachte inhuur van maart tot en met juli bij burgerzaken betreft 5 maanden voor 24 uur, de geschatte kosten voor het KCC in 2024 bedragen €

		40.000, waarvan € 20.000 voor een medewerker en € 20.000 voor een gastheer/gastvrouw, Inhuur beleidsmedewerker Kunst en Cultuur Voor het tijdig uitvoeren van de inventarisatie is een uitbreiding van 6 maanden, met een inzet van 24 uur per week nodig, beheer woonwagenzaken incidentele extra kosten van € 25.000 in 2024 en wie weet in 2025 ev, procesregisseur zorg en veiligheid, een uitbreiding met 1 fte structureel. Gezien de komende financieel zwaardere jaren en de oproep van college naar de GR'en om een zekere terughoudendheid bij het formuleren van nieuwe beleidsvoornemens in acht te nemen of om een heroverweging van gemaakte keuzes zodat de lasten niet toenemen, ook goed om intern kritisch te blijven op (tijdelijke) uitbreiding van formatie. Herschikking van taken, automatisering, innovatie, AI etc.
	Antwoord:	In het ombuigings- en bezuinigingstraject worden mogelijke keuzes en heroverwegingen van bestaand beleid in beeld gebracht. Bij de afwegingen in voorbereiding op de voorjaarsnota zijn ook geen verdere formatie-uitbreidingen meer opgenomen.
8	Programma	Sociaal Domein
	Pagina	8, Indexering welzijnssubsidies
	Fractie:	DMP Heusden, Heusden één
	Vraag:	Op 23 januari 2024 heeft het college besloten om de welzijnssubsidies 2024 te indexeren conform de Op 23 januari 2024 heeft het college besloten om de welzijnssubsidies 2024 te indexeren conform de 'Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021' voor de budgetsubsidies met een indexpercentage van 4,39% ; • in afwijking hierop de budgetsubsidie 2024 voor ContourdeTwern te indexeren met een indexpercentage van 8,3% en de budgetsubsidie 2024 voor de Bibliotheek Heusden te indexeren met een indexpercentage van 4,77% . Met welke reden wijkt men bij Contour de twern en de Bibliotheek Heusden af van de hoogte van deze indexering van 4,39%?
	Antwoord:	Door zowel ContourdeTwern als de Stichting Bibliotheek Heusden is aangetoond dat het werkelijke indexpercentage dat nodig was om de dienstverlening te kunnen blijven bieden, hoger was dan het berekende indexpercentage van de gemeente. Besloten is om daarin mee te gaan.
9	Programma	Sociaal Domein
	Pagina	9, Taakveld 7.1. Volksgezondheid, 3e alinea
	Fractie:	DMP Heusden
	Vraag:	Vermeld wordt: de GGD voelt zich genooddaakt om de organisatie te veranderen... Voelt het college en de deelnemende gemeenten dit ook? Is dit besproken met deelnemende gemeenten?
	Antwoord:	Wij sluiten ons aan bij het beeld van de GGD dat verandering in de organisatie nodig is. Dat is ook de reden dat wij u via het raadsvoorstel <u>jaarstukken 2023, aangepaste begroting 2024 en begroting 2025 van de GGD</u> voorstellen om in te stemmen met de eenmalige extra bijdrage. De aangesloten gemeenten zijn via het algemeen bestuur en dagelijks bestuur meegenomen met de ideeën. Daarnaast heeft de GGD met iedere individuele gemeente een gesprek gevoerd over het transformatieplan.
10	Programma	Duurzaamheid, milieu en afval
	Pagina	10, taakveld 7.4 Milieubeheer
	Fractie:	Gemeentebelangen
	Vraag:	De gemeentelijke bijdrage voor de OWB wordt per 2025 structureel verhoogd met € 153.000,=. U verwerkt deze structurele verhoging wel in de tabel van voor- en nadelen 2024 maar in de tabel van Structureel effect 2024 en verder wordt alleen maar het aanvankelijke verhogingsbedrag van € 65.000,- opgenomen. Waarom

		is het juiste tariefverhogingsbedrag niet opgenomen?
	Antwoord:	Oorspronkelijk was de inschatting dat het verschil van € 88.000 incidenteel van aard was. Inmiddels is duidelijk geworden dat het incidentele effect ook structureel is. Hier is in de ontwerpbegroting 2025 van de OMWB rekening mee gehouden en daarmee ook in de voorjaarsnota meegenomen. Een uitgebreidere toelichting over de ontwerpbegroting 2025 is opgenomen in het afzonderlijke raadsvoorstel hierover.
11	Programma	Bestuur en beheer
	Pagina	14, waterberging Elshout
	Fractie:	Gemeentebelangen
	Vraag:	U geeft aan dat de realisatie van een waterberging in Elshout een positief effect heeft op de wateroverlast in Drunen-Noord. Heeft het mogelijk ook een positieve uitwerking op de wateroverlast (overstroomde kelders) in Venne-West?
	Antwoord:	De wateroverlast die we willen voorkomen is overlast door extreme neerslagsituaties (de hemelwatertaak). Dat heeft geen relatie met het grondwater en heeft dus geen invloed op het grondwater en de natte kelders.