Technische vragen 2e Tussenrapportage 2024

Nr	Datum ontvangst	Politieke partij	Pagina-nummer	Onderdeel Tweede Tussenrapportage	Vraag	Antwoord
1	22-okt	Technische avond	4	toelichting onder de tabel Resultaat	In de toelichting onder de tabel resultaat op p.4 staat een totaal correctie vermeld van € 617.000. Dit bedrag komt niet overeen met de specificatie en het gecorrigeerde resultaat.	Het bedrag van € 617.000 is niet correct. Hier had € 595.000 moeten staan.
2	28-okt	ChristenUnie	5	Stand van zaken investeringen	Het actualiseren van kapitaallasten levert 1.361.000 op. Investeringsprojecten lopen langer door en hierdoor hoeft minder rente te worden betaald en minder afgeschreven. Heeft vertraging van projecten in 2024 ook effect op de planning van projecten voor 2025? (Bijvoorbeeld doordat ambtelijke capaciteit eerst moet worden ingezet om deze projecten af te ronden). En als dit het geval is, is daarmee dan niet sprake van een structureel voordeel?	De planning voor projecten 2025 is tot dusver ongewijzigd. En daarnaast is geen sprake van structureel voordeel, omdat de totale investeringslast gelijk blijft.
3	28-okt	ChristenUnie	8 en 9	Onder kopje jeugdhulp en onder financieel overzicht	Er is sprake van een stijging in de inzet van ambulante ondersteuning, zowel op individuele basis als via groepsaanbod. Trajecten zijn daarnaast intensiever en duren langer. Dit leidt tot structureel 1.5 mln. hogere kosten. Anderzijds zijn er minder intramurale trajecten (p.10 begroting). Kan de stijging en de oorzaken worden toegelicht dmv een overzicht van aantallen en kosten per trajectvorm?	Er is met name een stijging te zien in het gebruik van de ambulante producten begeleiding en behandeling. Het gebruik van jeugdbeschermingsmaatregelen en verblijf is daarentegen afgenomen. De daling van de jeugdigen in verblijf zien we niet rechtstreeks terug in daling van de verblijfskosten. Dit komt omdat de jeugdigen steeds vaker in kleinere groepen verblijven. Daarnaast is sprake van een zeker 'waterbedeffect'. Er worden minder kinderen onder toezicht gesteld, maar om dit voor elkaar te krijgen is er meestal intensieve, langdurige ambulante ondersteuning nodig.
4	28-okt	ChristenUnie	12		Wat betekent de verlaagde inkomsten voor de snelwegaansluiting voor de uitvoering? Hoe wordt dit verlaagde bedrag gedekt en waarom is dit lager uitgevallen?	Er is geen sprake van een verlaging van de inkomsten. Het aangevraagde en toegezegde bedrag ad € 17,5 mln. (incl. btw) is conform de Spuk regeling met 4,8% geindexeerd. Het bedrag inclusief index en btw (€ 18,4 mln.) is vervolgens, zoals gebruikelijk, gesplitst in een bijdrage aan het btw compensatiefonds (€ 3,2 mln) en het aan de gemeente Barnveld verstrekte voorschot (€ 15,2 mln.)

5	28-okt	ChristenUnie	12	Onder kopje Grondexploitatie	Kunnen de bullets met betrekking tot de hogere eindwaarde voor Verbindingsweg en Harselaar Zuid 1b-2 worden toegelicht? Wat is er gewijzigd nav de nieuwe NBI en wat zijn 'de laatste inzichten' van het stedenbouwkundige plan die leiden tot een positievere eindwaarde?	Ad 1. De resultaten van de NBI2024 (Nota Bovenwijkse Investeringen) waren abusievelijk niet goed verwerkt in de grondexploitaties van Verbindingsweg resp. Harselaar-Zuid Fase 1B en Fase 2. Deze omissies zagen op verouderde en dubbele kostenposten in genoemde grondexploitaties en zijn nu hersteld. Ad 2. Voor beide locaties geldt dat het grondgebruik en het programma nader worden uitgewerkt in een Stedenbouwkundig plan. De grondexploitaties zijn de financiële vertaling van het grondgebruik van het Stedenbouwkundig plan en volgen dus de planologie. De resultaten van de Stedenbouwkundige uitwerkingen, die hebben plaatsgevonden na het opmaken van de jaarverslaggeving, zijn verwerkt. Dit ziet op wijzigingen in de verdeling van uitgeefbare en openbare ruimte alsmede de nadere invulling van de openbare ruimte (groen, versus rijbaan versus parkeren versus water/wadi). Voor de Verbindingsweg is de verwachting dat dit jaar een definitief ontwerp zal worden afgerond. Voor Harselaar Zuid Fase 1B en Fase 2 zijn we nog in de fase van een schetsontwerp, mede gelet op lopende onderzoeken en gesprekken met provincie over Groene Ontwikkelzone. Uiteindelijk beslist de raad, bij het omgevingsplan, op het definitieve ontwerp voor beide projecten, waar het Stedenbouwkundige plan als basis voor dient. De eindwaarde (opbrengsten minus kosten) wordt bepaald door het verwerken van bovenbeschreven inzichten in de grondexploitatie. Deze bestaat uit mee- en tegenvallers maar leidt over het geheel in dit geval tot een verbetering van de eindwaarde. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het herstellen van genoemde omissie zoals beschreven onder Ad 1.
6	28-okt	ChristenUnie	20	Onder financieel overzicht	Mbt 422 ondersteuning organisatie: Kunnen de eerste drie bullets meer uitgebreid worden toegelicht?	1. Incidenteel voordeel van 976K; dit voordeel ontstaat met name door onderbesteding op het flexibele inhuurbudget, door onderbesteding op het budget voor het nieuwe team Strategie en Regie (dit start in december, terwijl budget voor het hele jaar beschikbaar was) en door niet-begrote inkomsten vanuit het UWV (vergoedingen voor zieke en zwangere medewerkers). 2. Door niet-begrote, maar wel opgetreden juridische kosten is sprake van een nadeel van 180K. Deze kosten zullen worden overgeboekt op de grondexploitatie. 3. Minder snelle ontwikkelingen dan verwacht, leiden tot lagere kosten m.b.t. software en licenties (voordeel 475K).

7	28-okt	ChristenUnie	20		Er is sprake van een voordeel van 976k ivm vergoedingen vanuit UWV. In hoeverre is dit te relateren aan ziekteverzuim? Hoe hoog is het actueel ziekteverzuim? Hoe zijn de werkzaamheden vervolgens ingevuld en welke acties worden ondernomen om dit verzuim terug te dringen?	Het verwachte voordeel uit UWV-vergoedingen bedraagt €200.000. Deze vergoedingen waren niet begroot, maar worden wel ontvangen.De ontvangen vergoedingen hebben uiteenlopende redenen, zoals correcties op WIA-uitkeringen, compensatie voor transitievergoedingen en vergoedingen in verband met zwangerschapsverlof. Daarmee is er geen directe relatie te leggen met het ziekteverzuim. Wat betreft het verzuim: het actuele verzuimpercentage is 5,6%. Verzuim blijft een terugkerend aandachtspunt in de gesprekken met leidinggevenden. Hierbij besteden we ook aandacht aan training en ontwikkeling om zo grip op het verzuim te houden. Wat betreft verzuim: het actuele verzuimpercentage is 5,6%. Verzuim is een terugkerend aandachtspunt in de gesprekken met leidinggevenden, waarbij we ook aandacht hebben voor training en ontwikkeling om grip op ons verzuim te houden.
8	29-okt	Lokaal Belang	14	Woon en leefomgeving: Eind 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van verduurzaming van ons eigen vastgoed tweede fase. Dit budget werd overgeheveld naar 2024. We zijn tot het inzicht gekomen dat er eerst nieuw vastgoedbeleid op verduurzaming nodig is dat is vastgesteld door de raad. We stellen voor om het budget daarom in te zetten voor het opstellen van dit beleid.	Er wordt voorgesteld 100k te gebruiken om een nieuw vastgoedbeleid op te stellen, dat vastgesteld dient te worden door de raad. In de eerste instantie was deze 100k bedoeld voor de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Wanneer dit beleid er ligt, en dus de 100k is uitgegeven, waar komt dan vervolgens de 100K vandaan om de verduurzaming van eigen vastgoed te onderzoeken, kan dit eventueel gecombineerd worden in het opstellen van dit beleid? Kan dit bijvoorbeeld gedekt worden uit de CDOKE?	Het budget is reeds gedeeltelijk aangewend voor onderzoeken naar verduurzaming van het eigen vastgoed (2024: maatwerkadvies Theater/ muziekschool). Een deel van het overgebleven budget gaan we inzetten voor beleidsvorming. Het verwachte restant van circa €40.000 willen we in 2025 gebruiken voor benodigde onderzoeken en maatwerkadviezen. Het bedrag wat nodig is voor het uitvoeren van de onderzoeken kunnen we aanvullen met gelden uit het CDOKE budget.
9	29-okt	Lokaal Belang	16	23 Begraven (€ 43.000 N) Een incidenteel nadeel van € 100.000 door minder inkomsten vanuit grafleges.	Hoe kan er 100k verklaard worden door minder inkomsten uit grafleges?	De afwijkende inkomsten ontstaan doordat er minder begrafenissen zijn geweest en doordat er vaker gekozen is voor andere verlengingen dan begroot. In de programmabegroting 2025 werken we met een nieuwe systematiek waardoor verwacht wordt beter aan te sluiten met de realiteit.
10	29-okt	Lokaal Belang	30	Nieuwbouw scholen en kinderopvang Anker en de Zaaier –	€ 250k extra nodig voor uitbreiding van de kinderopvang vanwege een groeiend aantal kinderen uit beide dorpen. -waar bestaat dit uit? 300k voor extra vierkante meters grond en een groter aantal parkeerplaatsen. -hoeveel meter grond en hoeveel parkeerplaatsen?	- In de beschikking is het uitgangspunt 200 m²BVO geweest voor een Kinderopvang met 2 groepen. Door de groei van het aantal kinderen is een groei naar 2,5 groep in totaal met 288 m²BVO nodig met een bijbehorend krediet voor binnen- en buitenruimte voor de KDV. - De totale hoeveelheid grond voor school + parkeerterrein is 5.456 m² met een totaal aantal parkeerplaatsen van 54. De meerkosten zijn ontstaan door toename m² en door het hanteren van de grondprijs per m2 uit de nota grondbeleid voor onderwijshuisvesting.

11	29-okt	Lokaal Belang		1.3 Gemeentelijk vangnet Speerpunt Samen oud worden Het aantal ouderen neemt toe, wat betekent dat mensen meer zelfredzaam moeten worden en dat we ons moeten voorbereiden op toekomstige behoeften op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Om dit aan te pakken, willen we mensen bewust maken en woonwijken zo inrichten dat er voldoende geschikte woningen zijn. De uitvoering van de Woonzorgvisie, die eind 2024 klaar is, geeft prioriteit aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en andere kwetsbare groepen.	Welke financiële middelen zijn er om in te zetten om ouderen langer te laten wonen in geschikte woningen? Is hier incidenteel of structureel geld voor opgenomen?	De woonzorgvisie wordt momenteel opgesteld. In deze visie zal een financiële paragraaf worden opgenomen.
12	29-okt	Lokaal Belang	6	Programma 4 Samenwerken, dienstverlenen en besturen (€ 1.918.000 V) Er zijn lagere lasten voor salarissen, inhuur, software en licenties	Hoe is dit tot stand gekomen? Welke maatregelen zijn hiervoor?	Op bladzijde 20 staan de afwijkingen op programma 4 nader toegelicht.
13	29-okt	Lokaal Belang	9	131 Inkomensvoorziening (€ 1.014.000 N) Een nadeel van € 635.000 door hogere lasten voor algemene bijstand door een stijging van het uitkeringsbestand en een aanpassing van de uitkeringsnormen voor de Participatiewet.	Welke trend/ontwikkelingen zijn hierin te zien? En zijn deze verklaarbaar?	De stijging van het uitkeringsbestand is het gevolg van de stijging van de bevolkingsomvang, een stijging van de taakstelling statushouders en een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in de jonge leeftijdscategorie (veelal met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan wel een arbeidsbeperking). Dit laatste is ook een landelijke ontwikkeling en is een gevolg van onder andere beperkte mogelijkheden instroom Wajong.

14	29-okt	Pro'98	?	Uitvoering dorpsplannen & visies	Welke activiteiten genoemd in de turap zijn onderdeel van de dorpsplannen / visies? Hoeveel dorpsagenda's of gebiedsagenda's zijn er nu gereed?	In april 2024 is uw raad met een memo geïnformeerd over de stand van zaken van de Dorpsplannen en Gebiedsagenda's. Via collegebesluiten wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van nieuwe Dorpsplannen of Gebiedsagenda's. Concreet betekent dit dat het overzicht van april 2024 nog actueel is. Er zijn 5 actuele Dorpsplannen en nog geen Gebiedsagenda's. Er wordt gewerkt aan een Dorpsplan voor Stroe en Barneveld. En aan een Gebiedsagenda voor Kootwijk, Kootwijkerbroek en Zwartebroek / Terschuur. M.b.t. de status van een Dorpsplan geldt overigens dat dit een plan van het dorp is ,met de visie, thema's en wensen die het dorp samen met de gemeente en andere partners wil realiseren. De gemeente heeft nadrukkelijk geen inhoudelijke rol in het opstellen van het Dorpsplan, maar geeft aan de voorkant wel duidelijkheid over de reikwijdte door kaders mee te geven en te zorgen voor een juist verwachtingsmanagement. Het is daarom belangrijk dat het Dorpsplan wordt vertaald in een gezamenlijk gedragen Gebiedsagenda. De Gebiedsagenda is een uitwerking van de concrete acties uit het Dorpsplan, uitgesplitst naar haalbaarheid, termijn en verantwoordelijkheid. Daarnaast kunnen aan de Gebiedsagenda projecten van de gemeente (en eventueel derden) worden toegevoegd. Hierbij is de Gebiedsagenda een gedragen plan van de bewoners en gemeente. Wanneer de eerste Gebiedsagenda's gereed zijn is het mogelijk om te kijken welke activiteiten vanuit deze agenda's een plek krijgen in de Meerjareninvesteringsplannen en begroting.
15	29-okt	CDA	10		Voorziening inwoners met een beperking kent een nadeel van 1.5 mio euro. Er is een stijging zichtbaar van ambulante hulpverlening, steeds meer jeugdigen ontvangen deze vorm van ondersteuning en trajecten zijn intensiever en er is minder uitstroom. Hoe kan dit? Ligt dat aan de vorm van hulpverlening, of is er een toename zichtbaar van inwoners met een beperking?	Een deel van de verklaring waarom ambulante trajecten voor jeugdigen intensiever en langduriger zijn heeft te maken met de daling van het gebruik in Verblijf en Jeugdbescherming. Er worden minder kinderen uit huis geplaatst en onder toezicht gesteld, maar om dit voor elkaar te krijgen is meestal intensieve, langdurige ambulante hulp nodig. Deze trend heeft onze aandacht in het proces Plan van Aanpak Hervormingsagenda Jeugd. Daarnaast zien we in het gehele land dat het beroep op ambulante jeugdhulp toeneemt. Hiervoor zijn verschillende maatschappelijke verklaringen, zoals de individualisering en de prestatiemaatschappij.
16	29-okt	CDA	13		Bijdrage vanuit Rijk snelwegaansluiting A30. Rijk heeft in augustus 2024 voorschot van 15 mio euro overgemaakt. Wanneer kunnen we gaan we beginnen?	Momenteel zijn wij bezig om projectleider te werven die met de voorbereiding van dit project aan de slag gaat. Deze voorbereiding betreft zowel de civiel-technische uitwerking, de aanbesteding, planning en afstemming met stakeholders in en rond het projectgebied. De verwachting is dat de realisatie in de periode 2028-2030 zal plaatsvinden.

17	29-okt	CDA	12		Bijdrage Rijk snelwegaansluiting; 15 miljoen, waar is de 2,5 miljoen gebleven?	Er is geen sprake van een lagere bijdrage. Het aangevraagde en toegezegde bedrag ad € 17,5 mln. (incl. btw) is conform de Spuk regeling met 4,8% geindexeerd. Het bedrag inclusief index en btw (€ 18,4 mln.) is vervolgens, zoals gebruikelijk, gesplitst in een bijdrage aan het btw compensatiefonds (€ 3,2 mln) en het aan de gemeente Barneveld verstrekte voorschot (€ 15,2 mln.)
18	29-okt	CDA	13		Parkeren blijft nog 283K over van wat nog maar kort geleden 800K was, hoelang denkt met dit nog met een positief resultaat te kunnen afsluiten?	In de vraagstelling wordt verwezen naar een bedrag van 800K, De herkomst van dit bedrag is niet duidelijk. Het budget op beleidsprodukt 232 parkeren is een saldo van de kosten van parkeren en parkeeropbrengsten. In 2024 is het budget incidenteel verlaagd met 40K, en het saldo komt hiermee op 283K (waarnaar in de vraagstelling wordt verwezen). Structureel staat in de meerjarenbegroting een positief saldo van ca. 300K op dit beleidsprodukt.
19	29-okt	CDA	25		Kosten trainees ruim 100K, blijven die trainees ook daadwerkelijk voor de gemeente werken na afloop traineeship?	In 2023-2024 hadden we twee trainees, van wie er één uiteindelijk in dienst is getreden bij de gemeente Barneveld. De insteek is als vanzelfsprekend dat zij ook op de lange termijn bij onze gemeente of bij andere gemeenten in de regio Foodvalley blijven werken. Deze traineeships maken immers deel uit van een regionale samenwerking tussen de gemeenten in de regio Foodvalley.
20	29-okt	CDA	28		Krediet voor dislocatie Bloemendal is nu toegekend, hoe zit het met de Burgt?	Het krediet voor de Burgt maakt onderdeel uit van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Dit plan wordt begin 2025 aan de raad aangeboden.
21	29-okt	Burger Initiatief	14	Woon- en leefomgeving	Het doel van 600 woningen wordt niet gehaald. Toch wordt ook in de begroting dit doel genoemd. Past het niet bij realistisch begroten om dit af te schalen naar 400 woningen per jaar? Waarom wel of niet?	Op 16 mei 2024 is de 18e voortgangsrapportage woningbouw in de commissie grondgebied besproken. In de rapportage is opgenomen dat voor de periode 2024 t/m 2027 in meerdere projecten 2.850 woningen gepland staan. De rapportage geeft geen aanleiding het ambitieniveau af te schalen. Wel bevat de rapportage de kanttekening dat lopende bezwaar- en beroepsprocedures tegen een aantal bestemmingsplannen van invloed kunnen zijn op de realisatie.
22	29-okt	Burger Initiatief	16	Groen 322	Moeten de juridische kosten niet uit een ander potje betaald worden. Klopt het dat dit 60.000 is?	Het genoemde bedrag van € 60.000 wordt niet herkend vanuit de teksten in de tussenrapportage. De totale kosten (dus inclusief de juridische kosten) komen voor rekening van product 322 Groen, omdat de kosten specifiek voor een onderdeel binnen dit product komen.
23	29-okt	Burger Initiatief	17		Wij zien vaak een voordelig verschil door lagere kapitaalplannen, oa bij de nummers 325, 326, 327, 332 en 336. Wat is hiervoor de verklaring (in zijn algemeenheid)	In zijn algemeenheid gaat het om investeringen waarvan ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 was ingeschat dat deze nog in 2024 zouden worden afgerond, maar waarvan de afronding uiteindelijk toch niet in 2024 heeft plaatsgevonden. In dat geval start de afschrijving niet al in 2025 (jaar na afronding) maar niet eerder dan 2026.