Technische vragen Stadspartij PLOP Voortgangsrapportage 2021

(p7 en 21) Een positieve prognose voor WMO van 713.000,= ondanks aanzuigende werking abonnementstarief.
Vraag: Wat is daarvan de oorzaak (graag iets ruimere uitleg dan in het stuk aangegeven)

Er zijn twee oorzaken van het positieve verschil:

De belangrijkste reden voor deze positieve bijstelling heeft te maken met meer inkomsten uit de eigen bijdrage. Hoewel de bijdrage per aanvrager laag is, namelijk € 19 euro per persoon per maand, is het totaal van de bijdragen hoger door het toegenomen aantal cliënten. Deze baten hadden we in 2021 nog niet begroot. U kunt dit vooral zien als een positieve correctie. Ook in de begroting 2022 hebben we de baten structureel aangepast aan dit beeld en in lijn gebracht met de hogere aantallen cliënten.

Daarnaast zien we een afname op de post dagbesteding, als gevolg van de implementatie van de inkoop van zorg 2020. We hebben een fijnmaziger indeling van het aantal dagdelen dat iemand gebruik maakt van dagbesteding. Hiervoor hebben we een extra categorie van 4-6 dagdelen toegevoegd. Ook hebben we een nadrukkelijker onderscheid doorgevoerd tussen dagbesteding gericht op ontwikkeling (naar onderwijs of naar arbeid) en zinvolle dagbesteding. Hierdoor komen meer cliënten in zinvolle dagbesteding, wat een lager tarief heeft dan ontwikkelingsgerichte dagbesteding.

(p7) Het overig resultaat bij corona bedraagt 468.000,=
Vraag: Graag een nadere duiding over wat dit betreft

In bijlage 1 van de voortgangsrapportage (p 47-50) is de totale prognose van het coronaresultaat per programma/beleidsthema/onderwerp toegelicht. Dit telt op tot €2,298 miljoen. Op pagina 7 hebben we alleen de posten > €250.000 apart uitgelicht. De €468.000 overig resultaat is de optelsom van coronaresultaten <€250.000 in bijlage 1. Dit begint met lagere marktopbrengsten en eindigt met lagere opbrengsten wegens minder invordering.

(p10) Geconstateerd wordt dat de meeropbrengst legesbaten bouwen en wonen niet gerealiseerd wordt.
Vraag: Wat is de oorzaak/zijn de oorzaken hiervan?

De bouwaanvragen zijn minder dan voorzien. Hierdoor realiseren we een lagere bouwleges.

(p11) Bestrijding Eikenprocessierups is 50.000 euro hoger uitgevallen dan voorzien.
Vraag: Hoeveel is er voorzien in 2021 voor bestrijding van de Eikenprocessierups?

Bij de bestrijding van de eikenprocessierups is er voor gekozen om net als bij bijvoorbeeld de gladheidsbestrijding te werken met een basis budget. Het basis budget voor de eikenprocessierups is 25.000 euro. Wanneer het budget uitgegeven is maar er moet nog wel worden bestreden dan gaan we door met bestrijden.

(p11) De baten van het groenonderhoud vallen 50.000 euro lager uit. Dit vanwege wijziging in het Actium areaal.
Vraag: Kunt u toelichten hoe dit werkt / in elkaar zit?

Er zijn een aantal locaties waar de openbare ruimte zonder zichtbare grens overloopt in gronden van Actium. De gemeente beheert deze gronden om voor één beeld te zorgen en krijgt hiervoor een financiële vergoeding. Actium is op dit moment veel aan het renoveren en vaak wordt de openbare ruimte hierbij anders ingericht, hierdoor vervalt een deel van het beheer en daarmee de opbrengsten.

(p15) Het UWV heeft minder indicaties voor het doelgroepenregister afgegeven dan verwacht. Hierdoor is ook het aantal bemiddelbare personen lager dan het aantal dat in de prestatieovereenkomst 2021 met WPDA is opgenomen. Door dit lagere aantal lijkt de doelstelling van 225 plaatsingen in 2021 (WPDA-breed) niet haalbaar.
Vraag: Hoeveel procent van de verwachte UWV indicaties is er afgegeven door het UWV?

WPDA-breed: bij het opstellen van de prestatieovereenkomst werd verwacht dat er eind 2021, 510 geïndiceerden voor het doelgroepenregister zouden zijn. In de eerste 8 maanden zijn er 443 cliënten bij ons in beeld, wat gelijk staat aan ongeveer 87% van het verwachte aantal indicaties. Het aantal indicaties, maar ook het aantal plaatsingen, zal nog iets stijgen richting het einde van het jaar.

(p15) In de kadernota Participatie is, menen wij, afgesproken dat het de ambitie is om jaarlijks met iedere uitkeringsontvanger een contact te hebben / een gesprek zal worden gevoerd.
Vraag: Hoe staat het met de realisatie van deze ambitie in 2021?

De uitwerking van deze afspraak is vastgelegd in onze prestatieovereenkomst 2021. Hierover leggen we verantwoording af middels de bestuursrapportage. Hierover is het volgende gerapporteerd (WPDA-breed):

"Eind augustus zijn er in totaal 1.417 cliënten zonder perspectief op betaald werk. Van hen ontvangen 235 zorg in een instelling en zijn aangewezen op een zak- en kleedgelduitkering. De overige 1.182 cliënten zijn bij ons in beeld via de participatieladder. 455 cliënten staan op trede 2 van de participatieladder wat wil zeggen dat ze niet mee (kunnen) doen aan georganiseerde activiteiten of vrijwilligerswerk. Jaarlijks wordt samen met de cliënt bekeken of er groei mogelijk is naar andere vormen van participatie. In de eerste acht maanden zijn 1.085 cliënten gesproken. De prestatieafspraak voor 2021 wordt daarmee gehaald".

(p16) In 2018 is door Assen ten laste van de algemene reserve een bijdrage gedaan (cofinanciering) van € 500.000 aan SNN voor uitvoering van de bedrijvenregeling Drenthe. Dit was vervat in de samenwerkingsovereenkomst bedrijvenregeling Drenthe 2018/2019. In 2021 is de regeling gestopt en is een eindafrekening opgemaakt door de provincie als opdracht gevende partij. Het bedrag van de afrekening ad. € 293.000 valt in 2021 weer terug in de algemene reserve.
Vraag: Graag ontvangen wij een eindrapportage of verantwoording over de besteding van de wel gebruikte 207.000 euro met daarbij ook het aantal nieuwe arbeidsplaatsen die dit heeft opgeleverd.

Overigens is het geen probleem als dit buiten de beantwoordingstermijn van deze technische vragen valt.

We hebben de eindrapportage nog niet ontvangen. Deze vraag is wel alvast bij de provincie neergelegd en wordt zo snel mogelijk beantwoord.

(p22) Ten aanzien van het preventiefonds pro.
Vraag: Graag voorbeelden van de voorgestelde opdrachten waarvoor 430.000,= uit dit fonds wordt gehaald.

Wethouder Broekema heeft toegezegd dat het college voor het einde van het jaar een overzicht naar de raad stuurt met de concrete zaken die uit dit budget worden bekostigd. Deze liggen allemaal binnen de doelstellingen van het Preventiefonds. In ieder geval maakt de subsidie aan Vlucht Voorwaarts hier onderdeel van uit, conform besproken tijdens begrotingsvergadering .

(p29) De vrijgekomen ruimte in DNK met betrekking tot KiNK is ingevuld door JiNK. Doordat de huurprijs lager is vastgesteld (conform de vastgoednota) ontstaat financiële ruimte in de cultuurbegroting in 2021. In 2022 en verder betrekken we dit bij de het vastgestelde Uitvoeringsplan Kunst & Cultuur 2021.
Vraag: Begrijpen wij het goed dat deze “meevaller” 177.000 euro bedraagt? Zo niet, gaarne toelichting op wat dit dat wel is.

Het is inderdaad zo dat dit een incidentele ‘meevaller’ is in 2021.

Voor de besteding hiervan wordt onderzocht of op het gebied van jeugd en cultuur een initiatief voor talentontwikkeling kan worden gestart in een of meerdere wijken. Dit sluit aan bij een van de vier hoofdambities uit de cultuurvisie.

Eén specifiek bestedingsdoel wat we voor ogen hebben is de financiering van een expert ten behoeve van het TT Museum.

(p29) Een ander gevolg van corona is het feit dat een groot aantal culturele evenementen niet de revue zijn gepasseerd. Het publiek heeft het afgelopen jaar bijvoorbeeld het Asser Bluesfestival en het Bevrijdingsfestival moeten missen. Dit leidt ertoe dat we hierop geld zullen overhouden. In totaal gaat om een bedrag van € 160.000. In de prognose zijn wij ervan uitgegaan dat deze middelen in 2021 nog wel binnen het beleidsthema Kunst en cultuur worden ingezet.
Vraag: Heeft u al een deel van deze overgebleven middelen ingezet? Zo ja, hoeveel dan en waaraan? Wat zijn daarnaast dan de intenties om dit geld aan te besteden?

Een subsidie van €43.000 voor Winters Assen wordt hieruit gefinancierd. Daarnaast wordt €20.000 uitgetrokken voor de sinterklaasintocht. Op dit moment verkennen we nog op een aantal onderdelen waarvoor de overgebleven middelen ingezet kunnen worden.

(p31) Toezicht- en Handhavingstafel
Vraag: Wat moeten wij ons voorstellen bij zo'n Toezicht- en Handhavingstafel en wanneer is dat handhavingsstappenplan beschikbaar?

Toezicht- en handhavingstafel

Elk team dat belast is met toezicht of handhaving, voert eenvoudige casuïstiek op een eigen manier uit. Als het om toezicht of handhaving in een complexe situatie gaat of als casuïstiek meerdere beleidsterreinen raakt, gaan de verschillende teams in overleg. Daarom werken we met een toezicht- en handhavingstafel. Het doel is om inzicht te krijgen in de problematiek (beeldvorming), om hierop integraal te adviseren richting de portefeuillehouder (oordeelsvorming), zodat onderbouwde en afgestemde beslissingen kunnen worden genomen (besluitvorming). Het aantal deelnemers aan de tafel, wordt bepaald door de casus en de betrokken teams.

Handhavingsstappenplan
Bij het opstellen van nieuwe beleid, wordt beschreven hoe gehandhaafd zal worden als regels niet worden nagekomen of worden overtreden. Dat onderdeel van het beleid is het handhavings- en stappenplan. Onderdeel van het stappenplan is het sanctiebeleid. Het sanctiebeleid voor gemeenten heeft tot doel een overtreding of het niet-naleven van de regels te doen stoppen. Een maatregel kan ook tot doel hebben te voorkomen dat overtredingen opnieuw zullen plaatsvinden. Het sanctiebeleid is een matrix of beschrijving van de bestuursrechtelijke maatregelen. Het sanctiebeleid wordt een vast onderdeel in de betreffende jaarprogramma's of in beleidsdocumenten. Er is dus geen sprake van één stappenplan, maar nieuw beleid of kaders krijgen een eigen stappenplan.

(p38) In het project PV-panelen (zonnepanelen) is er op één locatie geen uitvoering omdat dit technisch te ingewikkeld is.
Vraag: Welke locatie / welk pand betreft dit? Wat is het effect hiervan op de gemeentelijke duurzaamheidsplannen?

Het betreft locatie MFA De Boomgaard aan De Boomgaard 1-3-5.

Locatie De Boomgaard is voor een herbeoordeling toegevoegd aan het project PV-panelen uit het eerste Uitvoeringsplan 2021-2023. Hierin zijn meerdere locaties opgenomen. Per locatie wordt een haalbaarheidsstudie gedaan en wordt afgewogen of PV-panelen (alsnog) geïnstalleerd kunnen worden. Wanneer uit deze haalbaarheidsstudie ook volgt dat PV-panelen op dit dak geen goede keuze is, kan het gevolg zijn dat elders meer opwek nodig is om de doelstellingen rondom klimaatneutraal vastgoed te bereiken.

Eind Q2 2022 verwachten we de haalbaarheidsstudies gereed te hebben. Aanvullend informeren wij de raad over de uitkomsten bij de aanvraag van uitvoeringskredieten ten aanzien dit project.