

Programmabegroting 2023

Algemeen: Nu per 1 januari de organisatie verandert, van 3 afdelingen naar 6 teams, wat is de toegevoegde waarde van een programmabegroting in drie programma's die gebaseerd waren op de drie afdelingen? Zou een indeling op basis van de grote gemeentelijke taken en transities niet meer toegevoegde waarde kunnen hebben?

pagina 9: In deze begroting wordt er structureel €200.0000 extra begroot vanuit de uitvoeringsmiddelen uit Klimaatakkoord. Worden er ook extra gelden uit de sterk toegenomen algemene uitkering begroot voor lokale uitvoering klimaatakkoord en energietransitie. Zo ja, hoeveel? Zo nee, wat is de argumentatie?

pagina 9: Wat is de reden dat cofinanciering voor Leader 2023-2027 wordt gedekt vanuit de algemene reserve?

Pagina 10: De bibliotheek heeft haar maatschappelijke functie kunnen uitbreiden middels corona middelen. Uit welke middelen wordt de nieuwe budgetovereenkomst met de gemeente gedekt?

Pagina 10: Welzijn op recept: In hoeverre wordt hierin door deelnemende huisartsen ook actief gewezen op de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning?

pagina 11: Er wordt 1 miljoen structureel aan de begroting van Jeugdzorg toegevoegd. Mag hiermee verwacht worden dat in de komende jaren de pijn nu geleden is, of is er een reële kans dat er wederom forse overschrijdingen zullen plaatsvinden?

pagina 11: Er komt structureel extra formatie voor de organisatie. Hoe verhoudt formatie zich hierna met gemeenten van gelijke grootte?

pagina 13: Er is €200.000 voor nieuw beleid uit raadsprogramma. Als het raadsprogramma leidend is voor de komende 4 jaar, is dit dan niet een erg minimaal bedrag? Het uitvoeringsprogramma wordt pas gepresenteerd na de begroting, dan zou dit toch een beleidsarme begroting moeten zijn? Welke kaders zijn dan gebruikt voor het verdelen van de extra miljoenen?

Ruimte

pagina 18: Woningbouw: Er staat een strakke planning benoemd voor woningbouw de komende jaren. Hoe gaat de regiegroep Wonen hierop sturen als deze getallen achterblijven?

Pagina 19: Warmtetransitie: De gemeente heeft nog geen helderheid over haar wettelijke bevoegdheid in de transitie visie warmte, bijvoorbeeld t.a.v. het niet langer kunnen leveren van aardgas in bepaalde gebieden. Wanneer verwacht de gemeente deze helderheid wel?

pagina 19: Onder welke post zijn de middelen in het Plan van Aanpak Energiearmoede opgenomen? Is dit structureel?

pagina 20: Er is dit jaar opnieuw uitgewerkt wat in de horecavisie opgenomen zou moeten worden. Zou dit in de vorm van een startnotitie naar de raad kunnen, zodat de raad maar ook de horeca zich hier in het openbaar over kan uitspreken, voordat daadwerkelijk de visie in 2023 verder uitgewerkt wordt.

pagina 20: Lokaal wordt in 2023 uitgewerkt hoe de kernen beter toeristisch te profileren. Gaat dit alleen om Dinxperlo, Bredevoort en Aalten, of worden de buurtschappen hier ook in meegenomen? Toeristisch zou een verschillende profilering van de buurtschappen een nieuwe interessante manier van het promoten van het buitengebied kunnen zijn.

pagina 19 en 20: Wordt nu in 2022 of 2023 gestart met de eerste buurtuitvoeringsplan?

pagina 20: Voor de energietransitie op gebouwniveau zijn er alleen concrete doelstellingen voor regeling energiearmoede en eerste buurtuitvoeringsplan. Waarom zijn er geen concrete doelstelling voor stimuleren en faciliteren van verduurzaming van bedrijfsgebouwen en woningen. De gemeente heeft hiervoor de taak van regisseur.

pagina 21: Hoe worden de baten van economische promotie berekend?

Pagina 23: Wonen en Bouwen: Als de omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld, wat zijn de gevolgen dan voor het Project Heerlijk Thuis?

Sociaal Domein

Pagina 26: In hoeverre wordt bij VitaalBad ook ingezet op mentale gezondheid?

Pagina 28: Visie Zwembaden: Wordt bij de toekomstvisie zwembaden ook gekeken naar cross-overs met andere sporten en sportverenigingen? AVA zou bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van het buitenbad Walfort voor survival en mud-runs?

pagina 28: Er wordt nu al verscheidene jaren aan het IHP gewerkt, nu wordt duidelijk dat er een fasering nodig is om tot een eerste versie te komen. Wat is er afgelopen jaren voorbereid en wat ontbreekt er nog? Wanneer is IHP 1.0 beschikbaar?

Waarom valt de brandweer / VNOG onder programma Sociaal Domein en niet bijvoorbeeld onder Bedrijfsvoering?

Pagina 32: Bij de opdeling van de taakvelden voor maatwerkdienstverlening 18+/18- naar nieuwe taakvelden zit ook een groot verschil in de budgetten voor 2023 en verder tov 2022. Hoe kan dit verschil van ~2 miljoen verklaard worden? (apart van de genoemde mutatie van 1 miljoen uit de Voorjaarsnota)

Pagina 32: Waarom kunnen de financiële gevolgen van het nieuwe inkoopstelsel voor jeugdzorg nog niet overzien worden?

Pagina 36: In het diagram Leerlingenprognose stijgt het aantal leerlingen in het Basisonderwijs in 2030 weer. Is dit een voorbode van een stijging in het Voortgezet onderwijs in latere jaren?

Bedrijfsvoering

pagina 38: In het project voor dienstverleningsconcept komen voor inwoners zeer directe en belangrijke vragen aan bod. Kunnen kaders, uitgangspunten en het voorgenomen participatieproces gedeeld worden met de raad in de vorm van een startnotitie, voordat een nieuw concept daadwerkelijk wordt ontwikkeld?

Pagina 39: Hybride werkomgeving: Om echt thuis te raken in hybride werken en alle functies te kunnen gebruiken, worden aan de werknemers ook cursussen/trainingen gegeven?

pagina 39: In 2023 komt er één stelsel voor bellen en videobellen, geeft dit nog een besparing in kosten?

pagina 39: WOO: Is er in 2023 al meer informatie eerder beschikbaar voor onze inwoners en ondernemers?

pagina 40: Vergunningverlening software wordt aangesloten op landelijk DSO, wat is de impact mocht onverhoopt de omgevingswet nogmaals worden uitgesteld?

pagina 41/42: Hoeveel van de opbouw van de Algemene Reserve in de jaren 2023-2025 resteert er opname van ca 2,7 miljoen in 2026 ter aanvulling van de lagere Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds? Welke maatregelen worden er getroffen om de structurele uitgaven aan dit lagere uitkering uit het Gemeentefonds aan te passen?

Paragrafen

Pagina 46: Krapte arbeidsmarkt: Is er in de werving voor onze gemeente al nagedacht over nieuwe strategieën en onderscheidende profilering om onze gemeente als aantrekkelijk werkgever te profileren?

pagina 46: Kan een kort overzicht gegeven worden voor welke inkoop Global Goals op welke manier toegepast zijn. Tevens voor welke inkoop nog geen toetsing plaatsvindt van Global Goals.

pagina 47: Hoeveel FTE is de subsidiecoördinator? Wat de totale verwachte subsidie voor 2023 op basis van resultaten uit het verleden?

pagina 49: WMO en Jeugd staan deze wederom bovenaan de lijst van financiële risico's. Blijft het financiële risico onverminderd hoog, desondanks de herhaaldelijke structurele verhoogde begroting in deze en vorige (bijstellingen van) begrotingen?

pagina 49: Waarom zijn hoge energiekosten inclusief benodigde vangnet- en stimuleringsregelingen niet opgenomen in de financiële risico's?

pagina 50: Hoe kan het dat ondanks extra gelden voor de algemene reserve, de solvabiliteitsratio toch fors daalt in de meerjarenbegroting?

pagina 58: Is gezien de (Europese) doelstelling voor besparing van elektriciteit een versnelling van vervanging van openbare verlichting mogelijk? Er wordt nieuw beleid opgesteld, wanneer komt dit naar de raad?

pagina 59: Wanneer is het plan van aanpak gereed voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed gereed? Betreft dit alleen zonnepanelen of ook betere isolatie en duurzame verwarmingsinstallaties? Waar zijn de middelen hiervoor opgenomen in de begroting?

pagina 68: Wat zijn de risico's van een, van 30,1 naar 37,6 miljoen oplopende, vaste schuld voor de burgers in tijden van oplopende markttrentes?

pagina 77/78: Wat is de consequentie van het oplopen van de Lasten in het Taakveld 6 van 34.3 miljoen (46% van het totaal aan Baten) naar 35.9 miljoen (50% van het totaal aan Baten) in de opvolgende jaren?

pagina 80: Waarom wordt er voor 2023 en volgende jaren met dividendinkomsten ter hoogte van 269 duizend per jaar van Alliander verwacht, terwijl deze organisatie grote opgaven voor zich heeft ? (zie benodigde extra investering door ook de gemeente Aalten)

pagina 84/85: De bewoners van de gemeente Aalten werken meer buiten de gemeente, het aantal bedrijven en banen binnen de gemeente Aalten is lager dan de regio, de demografische druk is hoger dan de regio, de provincie en Nederland. Waar in de begroting worden er extra middelen vrij gemaakt om deze tendens te keren?