Memo

Aan fracties gemeenteraad Heerlen

Onderwerp: Technische vragen begroting 2022.

Op donderdag 7 oktober hebben wij u de begroting 2022 toegestuurd (digitaal, inmiddels ook schriftelijk). In de begeleidende brief hebben we aangegeven dat technische vragen, gesteld voor 27 oktober door ons uiterlijk 29 oktober beantwoord worden. Dan heeft u de meest actuele informatie in het weekend vooraf aan de Algemene Beschouwingen op 3 november

Hieronder per fractie op volgorde van binnenkomst van de vragen de beantwoording:

Datum
29 oktober 2021

Registratienummer

Auteur
G. Homan/M. Hoofs

Domein/Team
Domein Middelen - Team Financiën E&M

Ambtelijk opdrachtgever
Teamleiders Middelen

Doel van de memo
Informeren

Afschrift aan

Bijlage(n)

1.
Krijgen wij als raad ook de productenraming die als onderlegger dient voor deze begroting? (PvdA, Henk Verreck)

De productraming is bij de vernieuwde BBV overgegaan in de taakveldraming. Deze is opgenomen in de begroting ((zie blz. 271).

2.
Raadsvoorstel begroting, pag. 4: St. Janscollege renovatie € 4,67 mil.
Vraag: kan het college dit nader specifiëren want het is een fors bedrag (CDA, Ben Werry).

Het bedrag van € 4,67 miljoen is een onderdeel van het krediet dat de raad via de raadsvoorstellen "Gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie St. Janscollege, Amstenraderweg 122 te Hoensbroek." (BWV-16001838) en "Bijstellen budgetten projecten onderwijshuisvesting Primair- en Voortgezet Onderwijs" (BWV-19003673) ter beschikking heeft gesteld. Verder zal het schoolbestuur LVO een financiële bijdrage doen.
In totaal is een budget van € 25,7 miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw St. Janscollege.
In de begroting 2022 begroten we de ter beschikking gestelde kredieten in de jaarschijf waarin we verwachten deze te gaan uitgeven.

3.
Raadsvoorstel begroting Pag. 3 van 7 Nieuwe kredieten meerjarig:
Punt 6. Sociaal domein: Gymzaal Heksen scouting
Vraag: Houdt dat in dat de scouting nu definitief van Nieuweinde naar Heksenberg komt? (CDA, Ben Werry).

De scouting staat positief tegenover de verhuizing. Wel moet de scouting nog akkoord gaan met de definitieve plannen.

4.
Punt 8. Belastingverordeningen 2022
Verordening hondenbelasting.
Volgens het jaarlijks onderzoek van Dibevo en de NVG heeft 17,8% van de Nederlanders een hond (of mensen met meerdere honden daarin verdisconteerd is weet ik niet).
Heerlen heeft 87.000 inwoners – en laten we uitgaan van één hond-dan geeft dit: 15.486 á €85 = €1.316.310 Dit is een gemiddelde schatting gebaseerd op het jaarlijks onderzoek.
Vraag: Hoe is nu precies de controle geregeld in Heerlen op het bezit van honden? (CDA, Ben Werry).

Controle hondenbelasting bestaat uit een jaarlijkse huis aan huis controle voor minimaal een kwart van het grondgebied van de gemeente. Elk jaar wordt een ander kwartgedeelte van de gemeente gecontroleerd, zodat elk huishouden eens in de vier jaar aan een controle wordt onderworpen.

5.

Is er boven water te krijgen wat de inkomstenderving voor de gemeente is als de hondenbelasting voor de eerste hond wordt afgeschaft ? (PvdD, Elian Geron)

De inkomstenderving indien de hondenbelasting afgeschaft wordt voor de eerste hond betreft circa € 655.000.

6.

Pag. 28: De voorspellingen zijn dat de economie in Nederland gaat groeien. Dit wordt genoemd, maar ik lees niet de voorspelling dat de koopkracht achteruit zal gaan, omdat veel producten duurder zullen worden door de stijgende energieprijzen. Hoe kan Heerlen hierop inspelen? Meer algemeen: wat gaat Heerlen doen aan de verwachte stijging van armoede in Heerlen? raad (PvdD Mariska Jansen)

Door de forse stijging van de energieprijzen zullen veel mensen het financieel moeilijker krijgen. Toename van armoede en schulden ligt op de loer, vooral voor mensen met een smalle(re) beurs.
Het rijk heeft maatregelen aangekondigd om de kostenstijging te temperen, onder andere door de belastingen op energie tijdelijk te verlagen en 150 miljoen ter beschikking te stellen voor energiebesparende maatregelen.
Desondanks zal iedereen meer gaan betalen voor de energierekening. Dat kunnen wij als gemeente niet voorkomen, hoe graag we dat ook zouden willen. Gemeenten mogen geen inkomensbeleid voeren. Dat is voorbehouden aan het rijk.
Wij pleiten wij al jaren voor verhoging van de uitkeringen en het minimumloon.
Voor mensen die door het ijs (dreigen te) zakken staan ons de instrumenten bijzondere bijstand en schuldhulpverlening ter beschikking. Binnen onze mogelijkheden zullen wij die optimaal inzetten.

7.

Raadsbrief Pag. 4: Punt 2. Is het de bedoeling dat de vrijvallende 1,7 miljoen coronagelden in 2022 alleen voor corona gerelateerde zaken wordt gebruikt? (PvdD Mariska Jansen)

De vrijvallende coronagelden zijn niet specifiek te linken aan corona-uitgaven. Het is een incidentele dekking in de begroting 2022 van incidentele uitgaven.

8.

Raadsbrief Pag. 4: Punt 4: Er is toch afgesproken dat dit alleen is toegestaan tot een bedrag van €50.000? Dan dit handhaven, lijkt me. (PvdD Mariska Jansen)

Budgetrecht is het alleenrecht van de Gemeenteraad. Vandaar dat de Raad (bij de begroting) het College de bevoegdheid geeft om uitgaven te doen. Het College kan binnen de programmabudgetten en het afgestemde beleid vervolgens uitgaven doen, dit is niet begrensd tot € 50.000.

9.

Begroting Pag. 9: Wat is in het kader van de begroting het verschil tussen investeringen (uitgaven nu met een doel (opbrengsten) in de toekomst) en uitgaven? Als de investeringen bovenop de uitgaven komen, wordt er toch in totaal meer uitgegeven dan er binnenkomt? Dan is de begroting toch negatief?
(PvdD Mariska Jansen).

Het verschil tussen uitgaven en investeringen zit in de mate van benutting. Uitgaven en inkomsten (in de programma's) hebben 1 jarig nut. Investeringen hebben meerjarig nut. Daardoor drukken de uitgaven en inkomsten van de programma's 100% op de exploitatie van 2022. De investeringslasten worden uitgesmeerd over de benuttingsjaren. Voor een schoolgebouw dat 40 jaar meegaat en bijv. nu gebouwd wordt en volgend jaar opgeleverd zullen de lasten vanaf 2023 tot 2063 bij het programma met onderwijs terecht komen in de vorm van kapitaallasten. Deze systematiek is verplicht volgens de BBV.

10.
Begroting Pag. 32: Waarom is de begroting voor 2023 en 2024 negatief? (PvdD Mariska Jansen).

De begroting van de jaren 2023 en 2024 is inderdaad negatief. We verwachten dat we vanaf 2023 meer rijksmiddelen gaan ontvangen (mogelijke afschaffing opschalingskorting, herverdeling Gemeentefonds) waarmee we de begroting in 2023 en 2024 mogelijk sluitend kunnen maken.

11.
Begroting Pag. 11: Bij de tabel staat niet dat de bedragen x €1000,00 zijn. (PvdD Mariska Jansen).

Dit is inderdaad onterecht niet aangegeven. Op blz. 15 (dezelfde tabel) is dit overigens wel aangegeven.

12.
Blz 29 en 41 t/m 43: Dienstverlening/Digitalisering:
Wat is de status van het digitaliseren van het parkeervergunningensysteem? Dat is nu al zo vaak uitgesteld dat wij ons af beginnen te vragen of het uberhaupt nog gaat gebeuren. (SP, Olivia Mous)

Het systeem wordt begin 2022 geïntroduceerd. Dat is helaas later dan oorspronkelijk gepland. De status is dat vanaf 1 februari 2022 parkeervergunningen digitaal aangevraagd, gewijzigd en beëindigd kunnen worden.
Als einddatum voor de digitale verlenging van de huidige vergunningen wordt 1 april 2022 aangehouden. Ook het verlenen van bezoekersparkeren gaat vanaf dan via de digitale weg.
Over het digitale parkeervergunningensysteem vindt nog uitgebreide communicatie plaats. Als eerste zijn we voornemens om op 1 december een presentatie te verzorgen in de commissie LO.

13.
In aanvulling op de bovenstaande vraag: Wat is de status van de "Heerlen-app"? Ook hiervoor worden al geruime tijd verbeteringen en een nieuwe app beloofd, maar er is nog steeds geen resultaat zichtbaar. (SP, Olivia Mous)

De gemeente Heerlen krijgt per jaar zo'n 12.000 meldingen over de openbare ruimte te verwerken. Van huisraad bij de vuilnisbak, tot en met geluidsoverlast op straat. Diverse ambtenaren werken 24/7 met het afhandelen van meldingen ervan. Deze meldingen komen via diverse kanalen binnen bij de gemeente, oa via telefoon, email, de Heerlen-app, maar soms ook via raads- en collegeleden. Om deze stroom beter te kunnen volgen en beheren zijn we gestart met een aantal verbeteringen die onze dienstverlening raken.

- Melders geven aan niet altijd een ontvangstbevestiging of updatebericht te krijgen. Soms komen meldingen anoniem bij ons binnen. Ook geven melders vaak aan geen behoefte te hebben aan een update-melding. In alle andere gevallen sturen wij de ontvanger een ontvangstbevestiging en een update-bericht. Het versturen van deze berichten is op dit moment handwerk, onze ICT is niet meer up-to-date. We gaan het versturen van berichten inbedden in onze nieuw software.
- We hebben de keuze gemaakt om het systeem Signalen te gebruiken voor het melden en verder afhandelen van meldingen. Voor een korte introductie zie: https://signalen.org/#over-signalen Dit is systeem is op basis van common ground (zie https://www.commonground.nl/) en open source ontwikkeld. En kan dus vrij gebruikt worden door gemeenten. De gemeente Amsterdam heeft het systeem Signalen ontwikkeld. De verdere ontwikkeling van Signalen wordt ook de VNG ondersteund.
  De stedenband tussen Amsterdam en Heerlen werpt ook hier zijn vruchten af. We vinden elkaar niet alleen op grote onderwerpen zoals de lobby voor de treinverbinding Heerlen-Aken, maar ook op dit soort onderwerpen vinden we elkaar. We zijn erg blij met dit initiatief van de gemeente Amsterdam. Ook in de verdere ontwikkeling van Signalen zullen we samenwerken met de gemeente Amsterdam.

Signalen werkt mede op basis van Artificial Intelligence en heeft daarmee een zelflerend vermogen. Op basis van ingevoerde meldingen leert het systeem deze te categoriseren en wordt er op die manier efficiency winst behaald. Uiteraard worden beslissingen altijd door onze medewerker genomen.
Via de gemeentelijke website kan iedereen via Signalen een melding maken op een laagdrempelige wijze.
We gaan ervan uit dat dit systeem medio 2022 operationeel is. Daarna zal de verbinding tussen de Heerlen-app en het nieuwe meldingssysteem worden aangepakt.

- Het digitaal afhandelen van meldingen op locatie door o.a. medewerkers van de buitendienst wordt vereenvoudigd. Signalen biedt kansen tot doorontwikkeling naar "eigen smaak". Voor de verdere ontwikkeling van de tool Signalen zoeken wij nadrukkelijk ook de samenwerking op met de Smart Services Campus. Indien het systeem functioneel is voor het hoofddoel namelijk het afhandelen van meldingen in de openbare ruimte kan er onderzocht worden of er andere modules ontwikkeld kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan modules voor het stimuleren van burgerparticipatie (vragen stellen aan burgers over beleid, meldingen, omgeving o.i.d.)

In de Raadsinformatiebrief 'Stand v. zaken Dienstverlening, Digitalisering, Smart Citizen' van 19 oktober 2021 is meer informatie opgenomen over de stand van onze dienstverlening.

14.

Project Heerlen-Noord
Wat gebeurd er met het project Heerlen-Noord als er geen rijksbijdrage komt, hoe dan verder? (SP, Olivia Mous)

Afgelopen anderhalf jaar hebben wij met partijen de samenwerking gezocht en een alliantie gevormd om de ontwikkeling voor Heerlen-Noord in gang te zetten en de opgaven gezamenlijk op te pakken. Dat doen we nu al concreet. Denk aan de vakschool, waarin in samenwerking tussen onderwijs, maatschappelijke partners, re-integratie en bedrijven mensen via één platform benodigde vaardigheden voor een goede loopbaan kunnen gaan opdoen. In het project Kansrijk van Start richten we ons op het creëren van gelijke startkansen op een veilig, gezond en gelukkig leven voor elk kind in Heerlen via preventie, ondersteuning en nazorg. In de aanpak Sociaal Veilig ontwikkelen we een integrale aanpak gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in een enkele buurten. Daarnaast heeft Heerlen-Noord een bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds gekregen om een fors aantal woningen te herstructureren. We hebben breed commitment gecreëerd om de komende jaren samen extra inzet te plegen voor Heerlen-Noord. Een Rijksbijdrage geeft hieraan een noodzakelijke extra impuls.

15.

Project Heerlen-Noord
Heerlen zit merkbaar in een flow, misschien is het beste voorbeeld daarvan wel het feit dat Heerlen Nrd (incl. Eikenderveld)is aangewezen als stedelijk vernieuwingsgebied. Dat is een forse opsteker. Maar: Den Haag moet nog over de brug komen met het geld. Heerlen is nu op onderdelen aan het voorfinancieren en daarmee neemt het een (ingecalculeerd) risico. Wanneer wordt de knoop doorgehakt door het ministerie van BiZA? (SP, Olivia Mous)

We zijn in afwachting van het regeerakkoord en hetgeen daarin mogelijk wordt opgenomen over Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden.

16.

Project Heerlen-Noord
Wat gaan we merken van de status van Novi- gebied? (Nationale Omgevingsvisie) (SP, Olivia Mous)

Vooralsnog wordt in NOVI verband in Zuid Limburg met hulp van de provincie en het ministerie van Bzk overleg gevoerd over een integrale, gezamenlijke strategische agenda. Dat zal hopelijk op korte termijn leiden tot een krachtige en ruim gedragen investerings- en lobbyagenda. Wat we daarvan concreet kunnen verwachten is op dit moment niet goed te overzien. Wel merken we dat door het netwerk en de kennisuitwisseling makkelijk praktisch zaken opgepakt kunnen worden op bijvoorbeeld het gebied van de corona herstelplannen en het volkshuisvestingsfonds

17.

Project Heerlen-Noord
Is er al zicht op/ overeenstemming over de bijdragen (opgave) vanuit het onderwijs ihkv de Alliantie Heerlen Nrd? Zitten de onderwijsbesturen op 1 lijn? (SP, Olivia Mous)

De onderwijsvertegenwoordigers binnen de alliantie Heerlen-Noord onderschrijven de Routekaart voor een generatielange aanpak voor Heerlen-Noord (Route HLN). Komende periode werkt de alliantie aan een programmakader met uitwerking van ambitie, doelstellingen en inspanningen, inclusief de belangrijke randvoorwaarden voor de samenwerking.

18.

Kernthema onderwijs -> tabel op blz. 83 (investeringen):
Wat is Div. OHV marktwerking? (€ 8.027m) Diverse Onderwijshuisvesting Marktwerking? Graag een toelichting. (SP, Olivia Mous)

Bij besluit met als kenmerk BWV-19003673 heeft de gemeenteraad dd. 26-06-2019 een aanvullend budget ad € 16.962.844,= beschikbaar gesteld voor het opvangen van de gestegen bouwprijzen t.b.v. de projecten onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs.
De betreffende projecten (renovatie en nieuwbouw) zijn nu in voorbereiding/uitvoering, waarbij het in de jaarschijf 2022 geraamde bedrag ad € 8,027 mio het restant betreft van het door de raad beschikbaar gestelde budget. Dit budget zal in 2022 worden ingezet voor de realisatie van de diverse lopende projecten onderwijshuisvesting.

19.

Sociaal domein pag. 97
Kwetsbare burgers zijn en worden nog steeds hard getroffen door covid-19 waaruit blijkt dit? Welke initiatieven worden er genomen om deze mensen te ondersteunen? Onder ‘kwetsbare burgers’ Waar hebben we het dan over als we het hebben over ‘kwetsbare burgers’, qua gezondheid of ook de mensen met cruciale beroepen “de Onmisbaren”? (SP, Olivia Mous)

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat kwetsbare burgers zorg uitstelden uit angst besmet te worden bij een zorgbezoek. Ook ervaarden zij minder zorg en voorzieningen in het sociaal domein. Duidelijk zichtbaar in Heerlen was de angst bij Hulp bij het Huishouden en de levering van hulpmiddelen. Bij de dagbesteding en begeleiding WMO via Heerlen Stand-By (HSB) is de zorgvraag eerst teruggelopen en in 2021 weer toegenomen. HSB heeft de gevraagde ondersteuning veelal kunnen bieden.
Ook MEE Zuid-Limburg werd meer benaderd voor adviserende cliëntondersteuning. Het doelgroepenvervoer is daarbij nog steeds niet op het niveau van vóór corona. Activiteiten, ondersteuning en vrijwilligerswerk vielen geheel of gedeeltelijk weg door de RIVM maatregelen. Dit heeft logischerwijze impact gehad op het sociaal en mentaal welbevinden van kwetsbare burgers. Onze zorgorganisaties hebben de afgelopen periode een grote inzet gepleegd om alternatieve vormen van zorg te verlenen bv. ter vervanging van huisbezoeken en dagbesteding. De noodzakelijke stopzetting van de inloop in de buurtpunten werd echt als een gemis ervaren. Via beeldbellen, wandelafspraken en bijvoorbeeld bewegen in de publieke ruimte of op het

balkon voor senioren is getracht op creatieve wijze invulling te geven aan de maatschappelijke ondersteuning. Ook zijn nieuwe projecten ontstaan zoals het sociaal maatje van HSB!.
We zien nu een stijging aan zorgvraag met name vanuit GGZ problematiek en gevoelens van eenzaamheid blijken ook breder te leven dan enkel bij ouderen. Via financiële regelingen vanuit het rijk zorgen wij momenteel dat onze partners de zorg kunnen continueren, eventueel op alternatieve wijze, en meerkosten door corona via de gemeente vergoed krijgen. Hoe 2022 uitziet v.w.b. COVID en de maatregelen hieromtrent kan niet voorspeld worden. Verlengde zorg en inhaalzorg mogen in ieder geval deels verwacht worden.
Mensen met cruciale beroepen worden niet onder deze noemer geschaard..

20.

Sociaal domein
Zijn de wachttijden bij de hulpverlening jeugd/volwassen door de coronatijd toegenomen? Zo ja, wat wordt er aan gedaan om de wachttijden te verkorten? (SP, Olivia Mous)

Bij volwassen is de wachttijd bij de hulpverlening in zijn algemeenheid niet opgelopen. Ook niet bij Beschermd Wonen en opvang. De kwetsbare burger was de afgelopen periode eerder zelf terughoudend bij de hulpvraag. Omdat er in de hulpverlening minder sprake was van face to face contacten in corona tijd is daarbij ook bespaard op reistijd en kwamen extra directe uren beschikbaar. Veelal is bij zorgaanbieders via regelmatig kort telefonisch contact de vinger aan.de pols gehouden. In de toegang bij de gemeente zijn de wachttijden niet opgelopen met uitzondering van aanvragen Hulp bij het Huishouden (HbH).. Door een stijging van de vaccinatiegraad zijn de meldingen HbH gestegen en ligt de afhandeling van deze aanvragen nu op 5 weken, een verdubbeling. Uiteraard geldt dit niet voor spoedzaken. Deze worden met voorrang opgepakt.
HSB heeft met name in de zomervakantie last gehad van wachtlijsten maar dit werd ook veroorzaakt door onderbezetting wegens ziekte en vertrek van medewerkers. Inmiddels zijn er geen wachtlijsten meer voor dagbesteding en begeleiding.

21.

T.a.v. sociaal domein (zie. Schema op blz. 101) In de leeftijdscategorie 16-22 is in Heerlen in 2019 4% werkloos t.o.v. landelijk 2%. Hoe kan dat? Wat is de actuele tendens? (SP, Olivia Mous)

Heerlen heeft, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, meer jongeren in een kwetsbare positie. Dit heeft als gevolg, dat er ook meer jongeren zijn, die werkloos zijn.
We zetten hier op in door o.m. de jongerencoaches, die vanuit WSP actief zijn op de scholen voor PrO en VSO in Parkstad om een betere aansluiting te maken op de arbeidsmarkt voor deze groep én om te zorgen, dat ze de verworven baan behouden (duurzaamheid).
Met behulp van de tijdelijke rijksgelden voor crisisaanpak jeugdwerkloosheid gaan we inzetten op het bereiken van jongeren en hopen in contact komen met de groep jongeren die denkt zelfstandig aan het werk te kunnen, maar waarbij dit toch niet lukt en die vervolgens niet om hulp vraagt bij instanties of gemeente.

22.

Kernthema Volksgezondheid: Kansrijke Start is helder; wat is de relatie met het project Centering Pregnancy? (blz.125) en wat moet ik me bij dat laatste voorstellen, gaan de verloskundigen hierin mee? (Zie de (kinder)tandartsen.) (SP, Olivia Mous)

Centering Pregnancy is één van de projecten die wordt opgepakt vanuit de Zuid-Limburgse samenwerking rondom de 1e 1000 dagen van kinderen, programma Trendbreuk. Het is een nauwe samenwerking met de lokale coalitie Kansrijk van Start Heerlen. Verloskundigen zijn hier nauw bij betrokken aangezien het gaat om een aanvullende dienstverlening binnen hun praktijk. Het betreft verloskundigenzorg in groepsverband met meerdere zwangere vrouwen. Binnen de gemeente Heerlen zijn een aantal verloskundigenpraktijken voorbereidingen aan het treffen om te starten met Centering Pregnancy.

23.

Heerlen blijft volgens de beleidsindicatoren VHROSV (blz. 133) enorm achter bij de nieuw gebouwde woningen/ 1000 woningen (Heerlen 1.3 vs. NL 8.9). Dat is toch verontrustend? Wat zijn de plannen van het college om dit te veranderen? (SP, Olivia Mous)

De cijfers van de nieuwbouwproductie in Heerlen plaatsen we in het perspectief van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Sinds 2016 werken met deze visie met als sturend principe de krimpgedachte. Vertaald naar initiatiefnemers betekende dit: of woningen slopen om nieuwe woningen te kunnen bouwen of een extra kost per woning via het sloopfonds. Deze regels hebben we losgelaten voor de juiste woningen op de juiste plek met de Beleidsregel "Maak baan voor nieuwe woningbouwplannen".

Wij gaan in Heerlen een stap verder en gaan proactief aan de slag met de woningmarkt. Op 21 oktober 2021 hebben wij uw Raad hierover geïnformeerd met de Raadsinformatiebrief "Actieplan Wonen 2021". Voor het einde van het jaar zullen wij de Raad over dit actieplan informeren.

Graag vermelden wij ook enkele voorbeelden van afgesloten en lopende nieuwbouwprojecten in Heerlen. Met de Luna en Alba realiseert Wonen Limburg 80 nieuwe sociale woningen naast het Maankwartier. Projecten zoals Schinkel Noord en Aldenhof Park bieden uitkijk op extra woningen in de nabije toekomst.

24.

Op blz. 143 'Extra middelen Jeugd' -> hoe profiteren de jongeren in de jeugdzorg (d.i. iets anders dan de Jeugdzorg) van de € 10.2m extra middelen voor Heerlen? (SP, Olivia Mous)

Ten aanzien van de wachttijden voor jeugdhulpverlening zijn er wat betreft de residentiële jeugdhulp geen signalen dat, als gevolg van corona, de wachttijden zijn toegenomen. Wat betreft de ambulante jeugdhulp van JENS kunnen we vaststellen dat de wachtlijst voor specialistische ambulante hulp vanaf eind 2020 fluctueert. Vanaf het 2e kwartaal 2021 is de wachtlijst opgelopen met ca. 10 %, vanaf het 3e kwartaal daalt deze weer tot gemiddelde waarden. JENS werkt met meerdere onderaannemers. Door de spreiding van cliënten bij kleinere onderaannemers, worden wachtlijst-effecten gedempt. Overigens zal JENS altijd, ondanks wachtlijsten, hulp inzetten waar het wachten onverantwoorde risico's meebrengt. Er wordt dan zgn. overbruggingszorg aangeboden totdat de aangewezen specialistische hulp beschikbaar is. Dat betekent wel een veelvuldige en zorgvuldige triagering aan de voorkant en tevens het permanent bewaken van de ontwikkeling in de casuïstiek.

25.

5.2 Ontwikkelingen (pagina 251 papierenversie, 253 digitaal)
Versterken van uitvoeringskracht €1.951 miljoen extra
De reorganisatie is o.a. in gang gezet om geld te besparen echter nu moet er 1,951 miljoen bij. Wat heeft de reorganisatie financieel opgebracht en gekost? (SP, Olivia Mous)

Reorganisatie
Hieronder treft u het bezuinigingsoverzicht per 1 juli 2019. Dit is het moment waarop de nieuwe organisatie haar vorm kreeg. Eén van de doelstellingen van de reorganisatie, te weten een bezuiniging van € 4,5 miljoen, is hiermee per 1 juli 2019 structureel gekort op het formatiebudget.

Bezuinigingsoverzicht definitief

Soort wijziging	Categorie besparing	fte was	fte wordt	fte verschil	% besparing fte	Formatie euro was	Euro formatie obv oude fuwa	euro verschil obv oude fuwa	% besparing euro
Besparing	Procesoptimalisatie	227,51	213,36	-14,15	20%	15.112.463	14.060.880	-1.051.583	23%
	Minder management	75,96	52,82	-23,14	33%	6.900.304	4.964.770	-1.935.535	42%
	Taakstelling		-14,88	-14,88	21%		-877.580	-877.580	19%
	Centralisatie bedrijfsvoeringsactiviteiten	59,88	53,02	-6,86	10%	4.204.517	3.623.694	-580.823	13%
	Minder ondersteuning	34,92	25,75	-9,17	13%	1.820.327	1.335.490	-484.837	10%
	Meer vertrouwen	9,55	4,00	-5,55	8%	570.340	260.423	-309.917	7%
	Niet bezette formatie	146,64	134,38	-12,26	18%	9.459.753	8.616.859	-842.894	18%
Totaal Besparing		**554,46**	**468,45**	**-86,01**	**124%**	**38.067.704**	**31.984.536**	**-6.083.168**	**131%**
Impuls	Investering in digitalisering	50,77	52,30	1,53	-2%	3.196.298	3.360.696	164.398	-4%
	Bestuursdienst	4,60	10,55	5,95	-9%	428.542	1.044.312	615.770	-13%
	Kwaliteitsimpuls overig	20,53	29,70	9,17	-13%	1.406.973	2.077.742	670.768	-14%
Totaal Impuls		**75,91**	**92,55**	**16,65**	**-24%**	**5.031.813**	**6.482.750**	**1.450.936**	**-31%**
Eindtotaal		**630,37**	**561,01**	**-69,36**	**100%**	**43.099.517**	**38.467.286**	**-4.632.232**	**100%**
**notabene: aan het inhuurbudget team services is 200K toegevoegd*								200.000	
								-4.432.232	

Oplossen knelpunten en versterken uitvoeringskracht
Nog een van de doelstellingen van de reorganisatie van 2019 was om middels een nieuwe "organisatie inrichting" een proactieve organisatie neer te zetten. Een organisatie die de afspraken in het coalitieakkoord ondersteunt volgens de afgesproken inrichtingsprincipes.
Sinds 2020 investeren wij reeds in het versterken van de uitvoeringskracht en het oplossen van reële knelpunten, die naar voren zijn gekomen bij het werken in de gereorganiseerde organisatiestructuur. In de zomernota 2021 werd een incidenteel budget van 1,4 miljoen opgenomen, benodigd voor het oplossen van personele knelpunten verdeeld over alle domeinen.
Het in de begroting 2022 opgenomen bedrag van 1,951 miljoen dient onder andere voor extra versterking rondom verschillende beleidsthema's en opgaven, en uiteraard de verdere versterking van de uitvoeringskracht en oplossen van knelpunten.

26.

Aantal uitgegeven paspoorten/rijbewijzen 70+ voor 2018/2019/2020?
Indien mogelijk uitgesplitst per stadsdeel (PHB, Fred Damen)

In bijgaand overzicht (zie ook bijgaand excel-bestand) zijn de aanvragen van reisdocumenten per stadsdeel door 70-plussers, betreffende de jaren 2018, 2019 en 2020 opgenomen. De cijfers tonen grote verschillen, welke met name te verklaren is door de paspoortdip waar we momenteel nog in zitten (geldigheid van reisdocumenten is opgerekt naar 10 jaar (was 5 jaar), alsmede door de coronacrisis sinds 2020.
Helaas is het niet mogelijk gebleken om ook een overzicht te maken van de NRD-aanvragen (dit betreft de rijbewijzen), nu de aanvraaggegevens na één jaar worden opgeschoond. Enkel zijn nog absolute aantallen te reproduceren over de voorgaande jaren, maar hierop is geen selectie meer mogelijk van 70-plussers en per stadsdeel.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen we dat graag.

Aanvragen reisdocumenten per stadsdeel

	2018	2019	2020
Hoensbroek	485	92	31
Heerlerheide	426	86	32
Centrum	1028	255	86
Heerlerbaan	300	54	21
	2239	487	170

27.

Is het juist dat het ondernemersfonds op een bepaald deel van de stad wordt ingezet? (SP, Anita Hendriks-Berg)

Nee, het ondernemersfonds raakt de hele stad. Wel zijn er binnen het fonds gebieden afgebakend die elk voor hun eigen aandeel trekkingsrechten hebben op het fonds en dus ook plannen voor het betreffende gebied kunnen indienen.

28.

Zo nee, zou het ondernemersfonds op een bepaald deel van de stad kunnen worden ingezet? (SP, Anita Hendriks-Berg)

Het Ondernemersfonds is zo ingericht dat elk gebied eigen trekkingsrechten heeft en daarvoor plannen kan opstellen. Het is aan de ondernemers om te bepalen waarop zij zich in hun planvorming richten. Theoretisch kunnen zij dus ook besluiten om alle middelen uit de verschillende gebieden gebundeld in te zetten in één stadsdeel. De regeling verbiedt dat niet. Het is echter aan de ondernemers om daarin keuzes te maken. Wij hebben daarin geen zeggenschap of rol.

29.

Kunt u ons uitleggen hoe het ondernemersfonds financieel technisch werkt (zowel de inkomsten als de uitgaven)? (SP, Anita Hendriks-Berg)

De inkomsten van het Ondernemersfonds zijn gebaseerd op een opslag op de OZB voor alle niet-woningen. De gemeente int deze opslag via de OZB belasting heffing (BSGW). Middels een subsidie wordt het bedrag beschikbaar gesteld aan het Ondernemersfonds. De uitgaven lopen vervolgens via het Ondernemersfonds. Daar worden de plannen ingediend en beoordeeld. Het Ondernemersfonds kan ook gelden 'sparen' om in enig jaar een groter plan van de ondernemers te kunnen financieren. Hiervoor is wel een plafondbedrag in de regeling vastgelegd.
Het Ondernemersfonds legt verantwoording af aan de gemeente over de besteding van de middelen middels een accountantsverklaring.

30.

Hoeveel van de 1000 bomen zijn tot nu toe geplant? (SP, Anita Hendriks-Berg)

In het voorjaar van 2021 zijn de eerste 7 bomen rondom basisschool de Meyster aangeplant als startschot van het 1000-bomenplan. De voorbereiding en aanbesteding van de aanplant van de 1000 bomen heeft plaatsgevonden. De definitieve gunning zal plaatsvinden op 19 november 2021 waarna we begin december starten met de uitvoering. Het merendeel van de bomen zal in 2022 worden aangeplant.

31.

Hoe zit het precies met de herverdeling van de agenten, hoeveel agenten gaan weg in Heerlen als deze herverdeling doorgaat? (SP, Anita Hendriks-Berg)

Het werklastonderzoek laat een herverdeling zien waarbij de formatie van het basisteam Heerlen met 26,9 fte verlaagd wordt (van 182,3 naar 155,4). Voor Parkstad in totaal gaat het om een vermindering van 46,6 formatieplaatsen (van 407,7 naar 361,1). Voor een meer uitgebreide uitleg over het werklastonderzoek en de uitkomsten daarvan wordt verwezen naar de uit raadsinformatiebrief van 5 juli 2021.

32.

Krapte op de arbeidsmarkt:
Hoeveel 50+ ers zijn in 2021 uitgestroomd naar regulier werk, zowel in de WW als de Bijstand? Hoeveel 50+ ers zijn er in 2021 bijgekomen in WW en Bijstand? (OPH, Nico Aarts)

In 2021 zijn t/m 30-09-2021 vanuit de bijstand 66 personen in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder uitgestroomd naar regulier werk.
Het uitkeringsbestand bijstand is t/m 30-09-2021 met 82 50+'ers toegenomen.

Voor wat betreft WW:
t/m september 2021 zijn er 397 50+'ers uit Heerlen ingestroomd in WW.
t/m september 2021 zijn er 539 50+'ers uit Heerlen uitgestroomd uit WW. Met de voor ons beschikbare gegevens, WW wordt immers uitgevoerd door UWV, is helaas niet te herleiden hoeveel van deze totale uitstroom, uitstroom naar werk is.

33.

IBOR
Er wordt een inhaalslag gemaakt om de IBOR naar een hoger nivo te brengen.
Waarop zijn de extra gelden gebaseerd. Hierover graag een gedetailleerd overzicht. (OPH, Nico Aarts)

In 2019 is berekend dat 1 mln nodig zou zijn om de beeldkwaliteit van het onderhoud openbare ruimte van B- naar B te brengen. In de begroting 2020 is €400.000 ter beschikking gesteld voor de kwaliteitsverbetering en om het onderhoud van zg A-locaties op te waarderen. In de begroting 2022 is het restant van € 600.000 opgenomen (zievoor toelichting bijlage 1)

34.

Afval, zwerfafval
Wat zou het kosten om bezoek aan het milieupark 5 maal gratis te maken ongeacht hetgeen wordt aangeleverd. (OPH, Nico Aarts)

Dit levert circa 200K per jaar minder inkomsten op voor ons.

Terzijde: Per 2022 is al geregeld dat er 2 keer gratis kan worden aangeboden. Het gemiddeld aantal bezoeken in Heerlen is 2…

35.

Wat zou het kosten om weer 4 keer per jaar grofvuil op te halen dat aan de straat wordt aangeboden. (OPH, Nico Aarts)

De kosten per grofvuilmelding zijn op dit moment € 50,- per melding. Waarvan € 28,- verwerkings- en overslagkosten en € 22,- logistieke en overige kosten.

Omdat het lastig is om een inschatting te maken hoeveel wordt aangeboden hebben we een aantal rekenvoorbeelden:
3% van de huisaansluitingen: 1.320 x 4 ophaalronden x 50 = € 264K / jaar
5% van de huisaansluitingen: 2.200 x 4 x 50 euro = € 440K / jaar
10% van de huisaansluitingen: 4.400 x 4 x 50 euro = € 880K / jaar

36.

Integraal ouderenbeleid
Pagina 121. Ten behoeve van welke uitgaven is de begroting in 2021 bijgesteld van 355 naar 859. (OPH, Nico Aarts)

De begroting in 2021 bestond uit een 'basisbedrag' van € 507.000 voort Ouderenbeleid en de Lokale Inclusie Agenda (LIA). Daarnaast zijn er middelen overgeheveld uit 2020: € 352.000 voor eenzaamheid en voor de uitvoering van LIA en ouderenbeleid, onder andere de kosten van de projectleider.
Het bedrag van € 355.000 in 2020 heeft overigens betrekking op de uitgaven die in dat jaar plaats hebben gevonden en niet op het begrotingsbedrag.

Hoogachtend,

wethouder voor Middelen, Ruimtelijke Ordening en Herstructurering,

A. Damen

BIJLAGE 1

Onderhoud Openbare ruimte	**toevoeging 2020**	**toevoeging 2022**	**Doel**
Onderhoud groenvoorzieningen	€ 188.783	€ 283.174	bijdrage van B- naar B en omvorming en onderhoud A-locaties
Kleinschalig onderhoud verhardingen	€ 148.277		bijdrage van B- naar B en omvorming en onderhoud A-locaties
		€ 222.416	restantbijdrage van B- naar B en omvorming
		€ 235.000	toename kleinschalig onderhoud vanwege minder grootschalig onderhoud
Schoonhouden	€ 62.940	€ 94.410	bijdrage van B- naar B en omvorming en onderhoud A-locaties
Ongediertebestrijding		€ 5.000	kosten rattenbestrijding is toegenomen agv verbod op chemische bestrijdingsmiddelen
Inkomsten Nutsbedrijven		€ 50.000	inkomsten van Nutsbedrijven voor het graven in de openbare ruimte zijn afgenomen
Onderhoud semi kunstwerken		€ 15.000	Onderhoud van de constructie van kunstwerken die niet vanuit cultuur worden onderhouden
bladkorven		€ 20.000	extra behoefte aan bladkorven
Totaal onderhoud openbare ruimte	**€ 400.000**	**€ 925.000**	

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, ING 67 28 14 471