Beantwoording vragen jaarrekening 2020 D'66

1. *We betreuren het dat het Sociaal Verslag ontbreekt. Is dit voor het komend forum beschikbaar?*
   Het Sociaal jaarverslag komt 6 juli 2021 in het college ter vaststelling. Daarna wordt dit verslag aan de raad toegezonden. Vanaf het verslag jaar 2021 wordt het Sociaal Jaarverslag weer onderdeel van de jaarstukken.

2. *Hoe groot is de reserve bedrijfsvoering/loonsomsturing en hoe groot is de jaarlijkse dotatie?*
   Antwoord: De reserve bedrijfsvoering/loonsomsturing heeft per 31-12-2020 een saldo van € 471.000. De jaarlijkse dotatie fluctueert. Er is ook geen bedrag voor begroot.

3. *Hoe is in 2020 de uitvoering van het project Bedrijfsvoering (150.000 provincie en €284.000 gemeente) verlopen. Wat zijn de resultaten en wat is blijven liggen en moet nog uitgevoerd worden?. Wij kunnen dit niet terugvinden in de jaarrekening*

   Het project loopt tot 1 september 2021. De projectactiviteiten hebben betrekking op de domeinen Jeugd en Wmo.

   In 2020:

a. Zijn er voorbereidingen getroffen het contractmanagement en het toezicht hierop voor Wmo en Jeugd professioneel in te richten en uit te voeren in 2021, waaronder het invoeren van budgetplafonds.
b. Is het huisartsenproject doorgezet, waardoor er met behulp van een jeugdconsulent lichtere ondersteuning is ingezet.
c. Wordt het projectplan "Voor ieder kind een thuis" uitgevoerd: samenwerking zorgaanbieders, andere werkwijze Toegang, realisatie gezinshuizen, uitvoeren project Ouders helpen ouders (#Opladers).
d. Zijn dossiers Jeugd door deskundigen onderzocht en is er een toetsingsplan indiceren opgesteld en onderdeel van het werkproces gemaakt.
e. Is het aanbod preventieve jeugdvoorzieningen samen met de partners geïnventariseerd en afgestemd (Blauwdruk preventie).
f. Is er binnen het onderwijs minder individuele jeugdhulp ingezet door ondersteuning in groepen, en ondersteuning als preventieve inzet..
g. Is er een businesscase opgesteld om kinderen met een beperking naar een BSO+ voorziening in Zutphen te laten gaan in plaats van naar een dure voorziening elders.
h. Conceptnotitie is samen met samenwerkingsverband passend onderwijs opgesteld om enkelvoudige dyslexie terug te brengen tot het landelijk gemiddelde.
i. Heeft Langhenkel een verkenning (Wmo) gedaan aan de hand van landelijke ontwikkelingen, best practices en de huidige inrichting van het voorveld naar de transitie van maatwerk naar algemene voorziening. Conclusie was dat er geen "laaghangend fruit" is. Op de indicatiestelling is al gekort en de basis waarop gecollectiviseerd kan worden is smal. Wel zijn er mogelijkheden op de lange termijn.
j. Is er een voorstel uitgewerkt om de Was- en strijkservice als algemene voorziening in plaats van een maatwerkvoorziening in te richten. Dit voorstel is door de raad niet aangenomen.

k. Is er extra consulentencapaciteit ingezet om casussen (Wmo) te onderzoeken om de aanpak van huishoudens van veel voorzieningen te verbeteren.
l. Is er een start gemaakt van het verbeteren van de processen voor de back-office en is de applicatiebeheer verbeterd.

In 2021 worden de meeste van bovenstaande maatregelen verder doorontwikkeld en geborgd.

In de Burap's van 2020 en 2021 is en wordt gerapporteerd over de stand van zaken en de resultaten.

4. *We missen in de verantwoording de informatie en conclusies over het Rijnconsult rapport en de benchmark van Berenschot (2020) inzake de exploitatiebudgetten fysiek domein, bedrijfsvoering en overhead. Graag ontvangen wij die*
Het rapport Rijnconsult gaf een aantal zoekrichtingen waarbinnen besparingen wellicht mogelijk waren. N.a.v. het rapport Rijnconsult is een vervolgonderzoek ingesteld. Vanuit dit onderzoek is bezuinigingsspoor 2 opgesteld. Bezuinigingsspoor 2 is van grote invloed geweest op de meerjarenbegroting 2021 – 2024. Veel voorstellen vanuit dit spoor zijn aangewend om deze meerjarenbegroting 2021 – 2024 structureel sluitend te krijgen. Aan de hand van de benchmark Berenschot is bezuinigingsspoor 3 opgesteld. Dit spoor gaat over formatieve bezuinigingen en is met name van belang voor de jaren na 2021. De bezuinigingsvoorstellen in spoor 2 en 3 zijn vorig jaar meegezonden met de begrotingsstukken.
Link naar raadsvoorstel begroting 2021 met bezuinigingsvoorstellen:
https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/programmabegroting-zutphen-2021-2024

5. *Er wordt aangegeven dat er grip op de loonsom is gerealiseerd door formatie en bezetting per team te inventariseren en wekelijkse beoordeling door directie van vacatures. Er wordt geen verantwoording gegeven over wat de opbrengst is van dit proces. Wat heeft het concreet aan knelpunten en resultaten opgeleverd.?*
Resultaat en knelpunt liggen in deze in elkaars verlengde. Ook hier is het uitgangspunt dat er geen budgetoverschrijding aan de orde is. Dat is het resultaat van dit proces. Invulling van bestaande vacatures en het openstellen van nieuwe vacatures wordt scherp afgezet tegen het beschikbare budget. In die gevallen waarin het budgettair niet verantwoord was om vacatures open te stellen leidde dat tot knelpunten in de ambtelijke organisatie. Uiteindelijk is daarom een aantal malen ervoor gekozen het beschikbare budget te overschrijden omdat anders de ambtelijke organisatie onder een te grote druk kwam te staan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een budgetoverschrijding van de loonsom van €425.000. Dit is een overschrijding van 1,25% van de loonsom.

6. De loonsom, graag ontvangen wij een nadere specificatie uitgesplitst naar formatie, inhuur personeel en overig.
Antwoord:

Loonsom 2020			
Begroot (na begrotingswijzgingen)	€	30.837.000	
Uitgaven			
Vaste formatie	€	-29.389.000	
Inhuur t.l.v. de loonsom	€	-2.206.000	Dit is inhuur t.l.v. de loonsom inclusief vacatureruimte en ziektevervanging
Overig	€	333.000	Grootste deel betreft inkomsten van uitgeleend personeel.
Saldo loonsom	€	-425.000	nadelig

7. Gevolgen Corona:

- *Op welke onderwerpen hebben wij bij nader inzien in 2020 te weinig gedaan?*
  Dit betreft een politieke vraag. Wij verzoeken u deze vraag tijdens het forum aan de portefeuillehouder te stellen.

- *Hoeveel is door het Rijk aan compensatie voor Toezicht en Handhaving uitgekeerd en hoe is dit budget in 2020 precies ingezet?*
  Hoeveel extra formatie BOA is ingezet voor Corona want we lezen dat Toezicht en Handhaving niet aan haar reguliere taken is toegekomen?
  In 2020 is er door het Rijk nog geen bedrag uitgekeerd.
  Het Algemeen Bestuur heeft op 10 december 2020 opdracht gegeven aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) om ondersteunende capaciteit voor toezicht en handhaving ten behoeve van het handhaven van de coronamaatregelen te organiseren voor de gemeenten die daar behoefte aan hadden. Zutphen heeft daar zonder kosten gebruik van gemaakt.
  Het kabinet heeft op 15 december 2020 een budget beschikbaar gesteld voor gemeenten om extra ondersteuning in te huren op toezicht en handhaving. Deze tijdelijke financiële regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid loopt van 15 december 2020 tot 1 oktober 2021 (was 30 juni maar is verlengd). Zutphen heeft in mei 2021 een aanvraag verzonden (recht op € 165.000) en wij wachten nog op een reactie van het ministerie of wij dit bedrag ook ontvangen. Met dit bedrag kan Zutphen tijdelijk 2 FTE extra formatie Toezicht inhuren. Omdat wij steeds gebruik hebben gemaakt van gratis extra inzet van de VNOG hebben wij over de periode 15 december 2020- 1 april 2021 geen extra kosten gemaakt. Wij kunnen de kosten bij het ministerie pas declareren vanaf 1 april 2021.
  Hoeveel extra formatie Toezicht is ingezet voor Corona want we lezen dat Toezicht en Handhaving niet aan haar reguliere taken is toegekomen?
  Er is ongeveer 2 FTE extra formatie Toezicht ingezet. Er is vooral ingezet op de controle van winkels, horeca, terrassen en samenscholing.

- *Idem inzake aanvullend pakket re-integratiekosten, hoe groot is het ontvangen budget en welk bedrag is waarvoor in 2020 ingezet?*
  Deze vraag wordt in het forum van 28 juni beantwoord.

8. *Pagina 66. wat heeft het onderzoek "sluitende infrastructuur voor arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, werkervaringsplekken en regulier werk", aan inzichten en concrete vervolgstappen opgeleverd?*
   Dit betreft een politieke vraag. Wij verzoeken u deze vraag tijdens het forum aan de portefeuillehouder te stellen.

9. *Uit de cijfers en de inhoudelijke verantwoording blijken er geen knelpunten te liggen op basis van de onderhoudsplannen inzake onderhoud wegen en bruggen. Dit staat haaks op het verzoek extra dotatie reserve bruggenonderhoud en investering VCP. Hoe is dit te verklaren?*
   In juli 2019 heeft de raad een bedrag van €150.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Bruggen om een onderzoek uit te laten voeren naar de staat van de Oude IJsselbrug. Dit onderzoek wordt afgerond in het najaar van dit jaar en gaat vergezeld van een integraal onderhoudsplan bruggen. Nu is reeds duidelijk dat er bijgestort moet worden op de reserve Bruggen om dit integrale onderhoudsplan ook uit te kunnen voeren.

   Extra investering verkeerscirculatieplan:
   De raad heeft in een motie van 2 juni 2021 het college opgeroepen een verkeerscirculatieplan op te stellen en uit te voeren. De extra investeringen voor het verkeerscirculatieplan komen hier uit voort.

10. *Wat zijn de oorzaken dat de extra gelden DUVO (vrouwenopvang) niet zijn ingezet, dit is toch een groot maatschappelijk probleem?*
    Antwoord: Pas bij de septembercirculaire 2020 werd duidelijk met welke bedragen de DUVO middelen zijn opgehoogd. De gemeente Apeldoorn is de centrum gemeente als het gaat om de DUVO middelen en ontvangt het geld. December 2020 is het overgebleven geld ontvangen van de gemeente Apeldoorn. Bij de saldobestemming wordt daarom nu voorgesteld een deel van dit geld voor 2021 alsnog in te zetten.

11. *Een deel van de gelden Onderwijsachterstand Beleid en Peuteropvang zijn niet besteed. Zijn dit geoormerkte gelden en vloeien die weer terug naar het Rijk?*
    Antwoord: De middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid vloeien uiteindelijk weer terug naar het Rijk indien dit niet gebruikt wordt. Voor de middelen van de peuteropvang geldt dit niet. Dit is een subsidieregeling van de gemeente. Deze middelen komen terecht in het jaarrekeningresultaat.