gemeente Berkelland

Schriftelijke vragen art. 33

Indieners: Daan Somsen, Han Boer D66
Datum indiening vraag: 6 juni 2023
Datum verzending antwoord: 16 juni 2023Klik of tik om tekst in te voeren.
Onderwerp: Jaarstukken 2022

Na de beeldvormende sessie inzake de Jaarstukken 2022 van afgelopen dinsdag 30 mei zijn een aantal gestelde vragen niet beantwoord. Graag zouden wij via deze weg de antwoorden op de door ons gestelde vragen alsnog ontvangen. Alvast dank hiervoor.

In de jaarstukken wordt gesproken over het overhevelen van het budget Inzet personeel opvang Ontheemde Oekraïners a € 380.000 naar 2023. Het ingezette personeel betrof echter medewerkers reeds in gemeentelijke dienst.

Vraag:
Op welke manier levert dit dan extra personeelskosten op en dient dit bedrag overgeheveld te worden, aangezien deze medewerkers reeds in gemeentelijke dienst zijn?

Antwoord (in te vullen door college):
Door de inzet van personeel voor de crisisorganisatie is regulier werk blijven liggen. Om dit in te lopen is extra inhuur nodig.

Verder wordt gesproken over het overhevelen van het budget Personeelskosten naar 2023 a € 418.550. Hierbij wordt het meer gebruik gaan maken van specialistische bureaus voor werving van personeel als argument genoemd.

Vraag:
Is dit complete budget vrijgemaakt voor deze specialistische bureaus of ook voor het uiteindelijk kunnen betalen van nieuw personeel?

Antwoord:

Het budget is zowel bedoeld voor het betalen van inhuur (o.a. tijdelijk "recruiter") als voor het gerichter kunnen werven van vast personeel met behulp van gespecialiseerde bureau's.[Typ hier]

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

gemeente Berkelland

Schriftelijke vragen art. 33

De Bedrijfsvoeringskosten: deze blijken in 2022 - € 9.461.000 i.p.v. - € 6.645.000 te hebben gekost. Dit terwijl tevens wordt gesproken over geld wat is overgebleven doordat vacatures niet ingevuld zijn, doordat minder is ingehuurd dan verwacht en opleidingen niet zijn gevolgd.

Vraag:
Hoe kan deze post zoveel negatiever uitvallen? En het resultaat had dus, door het wel invullen van vacatures, meer inhuren en het wel volgen van opleidingen ook nog veel negatiever dan - € 2.800.000 kunnen zijn? Hoe kan dit negatieve verschil worden verklaard?

Antwoord:
De geraamde bedrijfsvoeringskosten in de begroting zijn geraamd op de € 6,6 miljoen. In de bestuursrapportage is dit bedrag verhoogd naar € 9,4 miljoen. De werkelijke kosten zijn uitgekomen op € 7,3 miljoen. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er geen sprake van een nadeel maar een voordeel.

Een ander punt betreffende bedrijfsvoeringskosten betreft de bezuinigingstaakstelling vanuit Berkelland in Balans. Op pagina 103 wordt gesproken over een taakstelling van € 925.000 volgens Berkelland in Balans zou deze echter 1 miljoen euro moeten zijn. Een deel (€ 525.000) zou direct in de begroting van 2021 zijn gerealiseerd en in 2022 zou het restant zijn gehaald door werk anders in te richten en het nemen van een aantal keuzes binnen bestaande bedrijfsvoering en (personeels)budgetten.

Vraag:
Waarom is de taakstelling verlaagd met € 75000?

Antwoord:
De bezuinigingstaakstelling vanuit Berkelland in Balans bestond uit de volgende onderdelen:

- *Treasury € 425.000*
- *Taakstelling ambtelijke organisatie € 525.000*
- *Stoppen subsidies kleine burgerinitiatieven € 25.000*
- *Bezuiniging op de uitvoeringsdiensten (ODA, VNOG buiten raamcontract)*

De € 925.000 waarnaar verwezen wordt is de € 525.000 taakstelling ambtelijke organisatie plus € 400.000 die gevonden moet worden om organisatieontwikkelingen die benoemd zijn in de perspectiefnota 2021 structureel te bekostigen vanaf 2023. De taakstelling is dus niet verlaagd.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

gemeente Berkelland

Schriftelijke vragen art. 33

Vraag:
Wilt u ons een gedetailleerde toelichting verstrekken hoe de eerste € 525.000 van de begrotingstaakstelling is gerealiseerd in de begroting 2021?

Antwoord:
De € 525.000 is ingevuld door het verlagen van de budgetten voor:

- *Externe advisering € 25.000*
- *Terughoudend vervangen van investeringen € 100.000*
- *Verlagen diverse personeelsbudgetten € 200.000*
- *Afscheid nemen van de payrollconstructie € 200.000*

Vraag:
Wilt u ons een gedetailleerde toelichting verstrekken hoe in 2022 door het werk anders in te richten en het nemen van een aantal keuzes binnen bestaande bedrijfsvoering en (personeelsbudgetten) de overige 400.000 structureel is bespaard?

Antwoord:
Voor de doorontwikkeling van de organisatie waren andere functies nodig in de organisatie. Dit leidde in de perspectiefnota 2021 tot de extra lasten die opgevangen moesten worden in de bedrijfsvoering. Idee was dat door uitstroom en verloop binnen de organisatie voldoende ruimte zou ontstaan om de extra lasten op te vangen. Door het grote verloop de afgelopen jaren is het gelukt om de extra lasten op te vangen.

De accountant heeft het op pagina 7 en verder van het accountantsverslag over de in 2019 vastgestelde kaders t.a.v. de inkoop van duurzame energie en de contracten.

Vraag:
Wilt u ons een overzicht verstrekken vanaf 2019 met daarin opgenomen het aantal verbruikte Kwh stroom en kuubs gas en de daarbij behorende bedragen? Zodat wij een overzicht hebben van de ontwikkeling van het werkelijke verbruik van de gemeente Berkelland en de daaraan verbonden kosten. Tevens geeft het ons inzicht in onze opgave voor eigen opwek, die uit de huidige monitoring van EUP 2 in de jaarstukken niet duidelijk is.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

gemeente Berkelland

Schriftelijke vragen art. 33

Antwoord:

Elektra verbruiken Gemeente Berkelland							
Straat	Verbruiken in kWh						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	gemiddeld
Totalen	909.576	849.208	910.159	1.030.878	1.115.177	1.134.021	991.503

Het gasverbruik over deze jaren is niet op korte termijn op te leveren. Door de plotselinge contractbeëindiging bij Gazprom kunnen we via dat kanaal geen historische gegevens raadplegen. Hiervoor zouden alle afzonderlijke jaarafrekeningen geraadpleegd moeten worden.

Wij hebben op dit moment geen eigen opwek die wij gebruiken voor onze eigen gebouwen. De daken van ons kantoor zijn uitbesteed en ook de velden waar zonnepanelen liggen worden door externe partijen geëxploiteerd.

Wat nog wel goed is om te melden, is dat wij per 1 januari 2024 over gaan op een nieuw energiecontract.

Hiervoor hanteren wij het door de raad vastgestelde kader voor inkoop van duurzame energie (25 juni 2019). Wij zijn de verkennende gesprekken gestart met de twee partijen. Twence en Agem Gemeentelijke Energie, bij wie wij onze energielevering via inbesteding kunnen organiseren. Wij verwachten een besluit te kunnen nemen in het derde kwartaal van 2023.

De energietoeslag wordt door de accountant op pagina 22 van het accountantsverslag besproken en hij heeft geadviseerd de beleidsregels te actualiseren.

Vraag:
Wilt u ons een overzicht verstrekken van alle ingaande en uitgaande geldstromen betreffende de energietoeslag en een inschatting van nog uit te keren verplichtingen? Wij denken dat gezien de prijsdaling onder het ingestelde plafond voor deze gelden mogelijk een andere aanwending het overwegen waard is.

Antwoord:
De beleidsregels energietoeslag waren geldig t/m 30 april 2023. Voor Berkelland is er € 2.206.900 reeds betaald (1717 toekenningen à €1.300,-) en er zijn nog 12 aanvragen in behandeling. Er moet nog € 25.200 betaald worden. Dit bedrag wordt mogelijk nog iets hoger als er uit de 12 lopende aanvragen nog toekenningen komen.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

gemeente Berkelland

Schriftelijke vragen art. 33

Naast de energietoeslag heeft de gemeente Berkelland een aanpak energiearmoede. Deze aanpak richt zich op kwetsbare huishoudens die extra onder druk zijn gekomen door de gestegen energielasten. Het doel is deze huishoudens op korte termijn te ondersteunen met het realiseren van structurele stappen die de energierekening te verlagen. De laatste cijfers van TNO stellen dat er in Berkelland 1600 kwetsbare huishoudens zijn. Deze cijfers komen uit 2022, sindsdien zijn de energieprijzen nog flink gestegen en zal deze groep gegroeid zijn.

De inkomende geldstromen hiervoor zijn als volgt: Voor de realisatie van de aanpak energiearmoede heeft het Rijk twee maal 150 miljoen beschikbaar gesteld. De gemeente Berkelland heeft daarvan via een Specifieke Uitkering (SpUk) in januari 2022 € 389.979 en in juni 2022 € 557.828 ontvangen. Daarnaast is middels de motie M-22-16 een deel van de dividend uitkering Twence beschikbaar gesteld om de gestegen energiekosten in de Berkellandse samenleving tegen te gaan. Tenslotte, zal later in de zomer van 2023 een SpUk worden uitgeschreven voor het opzetten van regionale fixteams.

Budget	*Omvang*	*Periode*	*Toegekend voor:*
SpUk Energiearmoede	*€ 947.807*	*Januari 2022 – december 2025*	*De middelen kunnen worden ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.*
Dividend Twence	*€ 413.294*	*Niet tijdgebonden*	*Aanpak energiearmoede*
SPUK-middelen fixteams	*€ 319.000*	*Juli 2023 – december 2025*	*Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen op korte termijn hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Energiefixers gaan huis-aan-huis langs in buurten of complexen met woningen die slecht geïsoleerd zijn en waar mensen met lage inkomens wonen. Zij ondersteunen bewoners onder meer bij het goed afstellen van de verwarmingsinstallatie en het plaatsen van radiatorventilatoren, radiatorfolie, tochtstrippen en ledlampen waarmee het energieverbruik daalt.*

Tabel 1 Beschikbare gelden aanpak energiearmoede

Van de beschikbare gelden hebben wij inmiddels ruim € 900.000 euro bestemd zoals in onderstaande tabel weergegeven:

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

gemeente Berkelland

Schriftelijke vragen art. 33

Actie	*Verwachte kosten*	*Periode*	*Besluit*	*Dekking*
Fase 1: Bespaarhulp aan Huis *150 huishoudens*	*€ 130.680*	*November 2022 - juli 2023*	*21 februari 2023*	*SpUk energiearmoede*
Fase 1: Witgoedregeling *200 huishoudens*	*€ 169.844*	*Februari 2023 – december 2023*	*21 februari 2023*	*SpUk energiearmoede*
Subsidie woningeigenaren	*€ 295.000*	*Juli 2023 – december 2024*	*21 februari 2023*	*SpUk energiearmoede*
Onderzoek Energiebank	*€ 4.235*	*April 2022 – februari 2023*	*21 februari 2023*	*SpUk energiearmoede*
Campagne	*€ 12.000*	*Februari 2023 – december 2025*	*21 februari 2023*	*SpUk energiearmoede*
Fase 2 Uitvoering Bespaarhulp aan Huis en witgoedregeling *215 huishoudens*	*€ 147.859*	*Juli 2023 – december 2023*	*27 juni 2023*	*SpUk energiearmoede*
Fase 2: Witgoedregeling apparatuur *215 huishoudens*	*€ 160.000*	*Juli 2023 – december 2023*	*27 juni 2023*	*SpUk energiearmoede*
Totaal	***€ 919.618***			

Tabel 2 Besluitvorming bestemde gelden aanpak energiearmoede

Met de inzet van de Twence gelden is het in 2024 mogelijk een derde fase Energiearmoede op te starten. Wij zien de volgende argumenten voor continue aandacht voor energiearmoede:

- *We hebben met fase 1 en 2 nog maar 365 huishoudens van de ongeveer 1600 kunnen helpen.*
- *Vanaf beging 2024 vervalt het energie prijsplafond. De energieprijzen zijn echter structureel gestegen sinds 2022. Dit betekent dat de kwetsbaarste huishoudens met extra kosten zullen worden geconfronteerd;*
- *Energiearmoede is multidimensionaal: niet alleen de relatieve hoogte van de energierekening is belangrijk. Ook het (ontbrekende) vermogen om verandering te brengen, door bijvoorbeeld duurzaamheidsinvesteringen in het woonhuis, is een indicator van energiearmoede;*

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

- *TNO stelt dat er in 2 jaar tijd 90.000 huishoudens met energiearmoede zijn bijgekomen; en*
- *Bespaarcoaches en Voormekaar-collega's Hulp bij Geldzaken onderschrijven de niet geringe impact van energiearmoede op de gezondheid en welvaart van huishoudens in de brede zin.*

Om deze redenen wordt de aanpak energiearmoede extreem gewaardeerd vanuit zowel duurzaamheid als Voormekaar. Daarom werken wij nu met onze aanpak energiearmoede richting structurele borging. Op regionaal niveau wordt gewerkt aan een voorstel om Bespaarhulp aan Huis in 2024 door te zetten. Dit verloopt via het Energieloket Achterhoek uitgezet, zodat de aanpak zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden uitgevoerd.

Actie	*Verwachte kosten*	*Periode*	*Dekking*
Bespaarhulp aan huis 2024 en verder *70 huishoudens per jaar.*	*€ 80.000 per jaar*	*2024 en verder*	*SPUK-middelen (energiearmoede en fixteams) en dividend Twence*
Witgoedregeling 2024 en verder *70 huishoudens en verder*	*€ 62.000 per jaar*	*2024 en verder*	*Dividend Twence*
Fixbrigade	*PM*	*2024 en verder*	*SPUK-middelen fixteams*
Mogelijk opschalen bestaande instrumenten	*PM*	*2024 en verder*	*Dividend Twence*
Mogelijk nieuwe ontwikkelingen/instrumenten	*PM*	*2024 en verder*	*Dividend Twence*
Totaal	***€ 142.000 per jaar + PM***		

Tabel 3 Toekomstige plannen aanpak energiearmoede

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.