

MEMO

Aan Gemeenteraad Almelo

Betreft Beantwoording vragen technisch vragenuur 10-10-2023

Datum 13 oktober 2023

Beantwoording vragen technisch vragenuur 10-10-2023

De beantwoording van vragen uit het technisch vragenuur van 10 oktober jl. over de Programmabegroting 2024 vindt u hieronder.

1. Incidentele middelen, waar kunnen we het rendement van de SPUK Sociaal en Vitaal terugzien? Hoe worden de effecten van de investeringen zichtbaar?

Antwoord:

We stellen het plan van aanpak bij de inzet van de brede specifieke uitkering (SPUK) Gezondheid, sociale basis, sport en cultuur graag aan u beschikbaar. Zoals we ook in de raadsbrief aan u aangaven, is er een grote overeenkomst tussen de gala- doelstellingen en de door ons / u vastgestelde doelen bij het programma Sociaal en vitaal, het Strategisch beleidsplan Sociaal domein en het plan Leefbare wijken en dorpen. De SPUK-middelen worden daarom voor de uitvoering van deze plannen ingezet. Monitoring en effectmetingen vinden we hierbij altijd belangrijk. Zeker als het gaat om pilotprojecten en nieuwe werkwijzen. Daarom hebben we bijvoorbeeld met Saxion Hogeschool afgesproken dat ze vanaf de start betrokken zijn bij het Leeflab, zodat ze kunnen meekijken naar de uitvoering en onderzoek naar de effecten kunnen doen. In het algemeen geldt dat de monitoring en rapportage over de uitvoering gebeurt conform de bestaande afspraken over de uitvoering van de plannen. De huidige p- en c-cyclus wordt hiervoor benut.

2. Zijn er meer taakvelden waarbij er is gekozen om de autonome groei niet mee te nemen, in afwijking van de lijn zoals die in voorgaande jaren is gekozen?

Antwoord:

Bij de overige taakvelden is rekening gehouden met de autonome groei.

3. Het abonnementstarief wordt omgezet naar inkomensafhankelijke bijdrage (Wmo) en er wordt een bezuiniging ingeboekt. Kan er een overzicht worden gemaakt van de eerdere omzetting en hoe deze heeft doorgewerkt in de budgetten?

Antwoord:

In onze begroting is geen sprake van een bezuiniging. Wel is het zo dat het Rijk ons via gemeentefonds kort vanwege het verwachte inderdieneffect.

We zagen de afgelopen jaren ook een groei van de kosten voor de Wmo. Echter die groei wordt, naast de invoering van het abonnementstarief ook door maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder vergrijzing) veroorzaakt. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren effecten gezien vanuit corona. Er zijn meerdere landelijke onderzoeken naar de

effecten van de invoering van het abonnementstarief geweest. In deze onderzoeken wordt telkens aangegeven dat het lastig is om het effect van de invoering van het abonnementstarief te isoleren van andere oorzaken. De invoering van het abonnementstarief heeft een kostenopdrijvend effect gehad. Maar in welke mate dit voor Almelo is geweest, is derhalve lastig in beeld te brengen.

4. Welke besparingen zijn er doorgevoerd om tot een verschil in lasten te komen van 4,5 miljoen tussen 2024 en 2027?

Antwoord:

Op pagina 80 is de daling uitgesplitst in verschillende posten.

De Wsw (taakveld 6.4) verklaart bijna de helft. Dit wordt met name veroorzaakt door een daling van het aantal Wsw-ers.

Daarnaast zien we op taakveld 6.1 (samenkracht en burgerparticipatie) een daling van ca. 1.3 miljoen euro) door afbouw van de brede specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

5. Is er een analyse gemaakt van wat de extra aantallen woningen ons opleveren?
Aanvullend: kan er inzichtelijk worden gemaakt wat de groei van de ozb over 4 jaar is?

Antwoord:

Het gemeentefonds gaat al uit van een areaal groei, en hier houden we ook in ozb inkomsten rekening mee. In de ozb opbrengsten is in de komende jaren rekening gehouden met een extra opbrengst door areaaluitbreiding van € 225.000 (totaal voor ozb eigenaar woning, eigenaar niet-woning en gebruiker niet-woning).

We streven ernaar om 4000 woningen toe te voegen. Als de 4000 woningen worden gerealiseerd, zullen de ozb opbrengsten structureel stijgen. Het is te vroeg om dat nu in te boeken, omdat de 4000 woningen nog niet vertaald zijn in harde woningbouwplannen. Daarnaast zorgt extra woningbouw ook voor meer uitgaven bij bijvoorbeeld onze ondernemers, horeca en culturele instellingen.

6. Wat zijn de toegerekende salarislasten aan hoofdtakveld 6 Sociaal domein?

Antwoord:

In 2024 bedragen de salarislasten 28,9 miljoen euro.

7. 6.71, p. 80 Waarom is hier sprake van negatieve getallen?

Antwoord:

De kosten op taakveld 6.71 moeten nog verbijzonderd worden naar de taakvelden 671 a, b en c.

8. Personeel: Kan er inzichtelijk worden gemaakt waar de stijging in personeel vanaf 2019 vandaan komt?

Antwoord:

jaar	personeelsmutatie	onderdeel	fte	fte totaal
2019				668
	datagedreven werken	bedrijfsvoering	3	
	inrichting concernsturing	concernzaken	4	
2020				675
	intakers	sociaal domein	7	
	doorontwikkeling concernsturing	concernzaken	4	
	arbeidsmarktcoaches	sociaal domein	3	
	juridische medewerkers	sociaal domein	3	
2021				692
	regieteam inburgering	sociaal domein	3	
	ambtelijke staf Ontplooi	Ontplooi	23	
	SW-medewerkers	fysiek domein	87	
	gebiedstoezicht, veiligheid, vastgoed	divers	6	
	eenheidsmanager	bedrijfsvoering	1	
	informatiebeveiliging	bedrijfsvoering	4	
	ontwikkelmanager spoorzone	stedelijke ontwikkeling	1	
	beëindiging taken Noaberkracht	sociaal domein	-4	
	uitstroom sociaal flankerend beleid	divers	-10	
2022				802
	oprichting eenheid	stedelijke ontwikkeling	38	
	personele inzet programma's	adviespool	16	
	formatie knelpunten	sociaal domein	5	
	accountmanager, vastgoedregisseur, marketing	ondernemersloket	3	
	concerncontroller en teammanager	concernzaken	2	
	starters team financiën	bedrijfsvoering	2	
	lobby	concernzaken	2	
	team wonen	divers	4	
	beleidsmedewerker cultuur en laaggeletterdheid	divers	2	
	boa's	veiligheid	2	
	procesmanagers en gedragswetenschapper	sociaal domein	4	
	websitebeheer	communicatie	1	
	overige mutaties	divers	-1	
2023				881

9. Verbonden partijen: Wat is er mis met het contract van Twence?

Antwoord:

Zoals in de begroting al is aangegeven heeft een externe partij bezwaar gemaakt tegen het contract tussen Twence en de partijen die afval leveren. Op dit moment loopt er een gerechtelijke procedure bij het gerechtshof.

Dit maakt dat deze vraag op dit moment lastig te beantwoorden is, omdat uiteraard veel afhangt van de uitspraak van het Hof en het precieze vonnis. Daarnaast is van belang wat procespartijen gaan doen met dat vonnis: leggen zij zich daarbij neer of wil een of meerdere procespartijen juist verder procederen.

Recent is AVR in hoger beroep in het gelijkgesteld wat betreft het mogen horen van getuigen ter ondersteuning van hun vordering; het Hof heeft dit getuigenverhoor toegewezen waar de rechtbank dit in eerste aanleg had afgewezen. De verwachting is dat die getuigenverhoren eerst worden gehouden waarna pas de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de hoofdzaak plaatsvindt.

10. Welke bestemmingsreserve wordt er voor de ODT gebruikt, van ons of van hun?

Antwoord:

Het betreft de bestemmingsreserve van het ODT.

11. Loopt het energiecontract van het Sportbedrijf mee met de gemeente?

Antwoord:

Nee, het Sportbedrijf heeft een separaat energiecontract.