

MEMO

Aan Gemeenteraad Almelo

Van College van B&W

Betreft Beantwoording vragen technisch vragenuur 13 juni 2023 –
Voorjaarsrapportage 2023 en Perspectiefnota 2024-2027

Datum 16 juni 2023

Inleiding

De beantwoording van de vragen uit het technisch vragenuur van 13 juni jl. over de Voorjaarsrapportage 2023 en de Perspectiefnota 2024-2027 vindt u hieronder. Over het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2023 zijn geen vragen gesteld. De nummering van deze beantwoording is volgend op de beantwoording van de vragen over de Jaarverantwoording 2022.

Naar het oordeel van het college zijn de gestelde technische vragen niet allen van technische aard. Ten aanzien van de niet-technische vragen is onderstaande beantwoording niet uitputtend en kan dan ook leiden tot (mondelinge) aanvulling en toelichting.

Voorjaarsrapportage 2023

27. Op pagina 9 is in de tabel de samenwerkingsovereenkomst Thorbeckegebied opgenomen. De uitleg hiervan komt niet overeen met de tabel. Kan dat worden toegelicht?

Lasten	150.000 euro
Baten	664.000 euro
Verkoopresultaat	514.000 euro (voordeel)

Van dit verkoopresultaat wordt 100.000 euro ingezet voor plan- en inrichtingskosten. Dit wordt verantwoord op taakveld 8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke ontwikkeling (pagina 30, punt 2). Het totaal benodigd budget voor plan- en inrichtingskosten bedraagt 202.000 euro. Hiervan wordt 102.000 euro gedekt uit bijdragen van derden, waardoor een eigen bijdrage resteert van 100.000 euro.

28. Kan er een overzicht worden verstrekt van de belastingopbrengsten van de lokale belastingen?

Hieronder het overzicht van de opbrengst lokale heffingen uit de programmabegroting 2023. De totale verwachte opbrengst is 52 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft onroerendezaakbelasting.

Opbrengst lokale heffingen	Begroting 2023
Onroerendezaakbelasting	-25.256
Afvalstoffenheffing	-8.856
Rioolheffing	-11.498
Parkeerbelasting	-1.966
Omgevingsvergunning	-2.360
Leges publiekszaken en overig	-740
Begraafrechten	-431
Toeristenbelasting	-421
Bedrijveninvesteringszone (BIZ)	-210
Havengeld	-195
Precariobelasting	-75
Totaal	-52.008

Bedragen x 1.000 euro

29. De kosten voor WMO/Jeugd hebben een bijstelling voor dit jaar en ook structureel. Wanneer wordt WMO/Jeugd weer aanbesteed?

Nieuwe aanbesteding jeugd en WMO per 1-1-2025. Uitzondering huishoudelijke ondersteuning: nieuw ingekocht per 1-1-2024.

Perspectiefnota 2024-2027

30. Perspectiefnota, p. 10: Versterken archieftaken: wat houdt de code oranje in voor wat betreft de achterstanden in de uitvoering van de wettelijke taken; inzicht gevraagd in aard van de achterstanden en aard van het (bedrijfs)risico. Wat wordt onder de wettelijke taken verstaan en betreft dit alleen het beheer van het dynamisch en semi-statisch archief of ook van de overgebrachte archieven naar een openbare archiefbewaarplaats?

De Archiefwet verplicht alle overheden dat zij hun informatiehuishouding op orde hebben. Het op orde hebben van de archiefzorg heeft onder andere betrekking op het openbaar maken, het op het juiste moment vernietigen, het correct beheer en het onder de juiste condities bewaren van informatie. Dit gaat niet alleen over papier; ook ieder digitaal informatieobject valt onder de definitie van de Archiefwet.

De provincie Overijssel houdt systematisch toezicht op Informatie- en archiefbeheer.

Uitgangspunt voor het toezicht is de jaarlijkse verantwoording van het college van B&W als zorgdrager aan de gemeenteraad. Op basis van de toegezonden verslagen en eventueel aanvullende inspectiebezoeken wordt het informatie- en archiefbeheer beoordeeld.

Afhankelijk van het oordeel kan sprake zijn van een laag toezichtregime (groen: eens per 3 jaar een inspectiebezoek), een gemiddeld toezichtregime (oranje: eens per jaar een inspectiebezoek om de voortgang te checken) of een hoog toezichtregime (rood: meerdere bezoeken per jaar).

Met bedrijfsrisico wordt bedoeld als een gemeente haar taak verwaarloost of niet naar behoren uitvoert. De provincie kan dan die taak overnemen, indeplaatsstelling genoemd. De provincie zal bij deze keuze altijd een risicoafweging maken en een beoordeling maken.

In het kader van het interbestuurlijk toezicht is er in 2022 een archiefinspectie geweest in Almelo. Tijdens dit bezoek zijn er een aantal verbeterpunten aangedragen. Op verzoek van de archiefinspectie wordt gewerkt aan een verbeterplan. Het betreft onder andere: archiefdeel 1960-2000, archiefdeel 2001-2015, vernietigen en monitoring (hotspot monitor).

31. Perspectiefnota, p. 2 (plus risicoanalyse betreff. bedrijfsvoering – jaarrekening 2022)

Gesproken wordt over het aantrekken van nieuw talent. De PvdA fractie wil graag inzicht in het verloop binnen de ambtelijke organisatie: aantal vacatures (2021 – 2022), uitgesplitst naar functies en niveaus, en het aantal vertrokken medewerkers (functies en functieniveau). Hoeveel mensen zijn binnen of na een jaar weer vertrokken? Wat zijn de (externe) wervingskosten over de afgelopen jaren (2021 – 2022). Wat zijn de totale kosten van externe inhuur (regulier en voor programma's en projecten)

De beantwoording van deze vraag volgt later.

32. Perspectiefnota, p. 27: AlmeloPanel: op welke (andere) manieren worden inwoners bevraagd over het gemeentelijk beleid en de ontwikkelingen? In hoeverre wordt rekening gehouden met laaggeletterdheid, Nederlands als tweede taal en op welke manier worden diverse doelgroepen via maatwerk generiek bevraagd?

Het college heeft onlangs besloten om het Almelo Panel door te ontwikkelen tot een brede peiling- en signaleringsfunctie met de mogelijkheid tot het vormen van (wisselende)

focusgroepen. Daarnaast zet het college in op een betere representativiteit van diverse groepen (B&W – 9984). Als het gaat over mensen die laaggeletterd zijn en mensen met Nederlands als tweede taal, werkt mondeling contact het beste. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de wijkregisseurs en schuldhulpverleners.

33. In de perspectiefnota spreekt bij 3.4.2.3. Almelo bindt en boeit talent op alle niveaus de volgende doelen uit: "Iedereen, mensen en organisaties, moet zich blijven ontwikkelen zodat we de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. Op het gebied van leren is er nog veel werk aan de winkel". "Leren ontzettend belangrijk maar niet voor iedereen vanzelfsprekend". "Doel is dat werkenden vaker een cursus, training of opleiding volgen" Mooie doelen, zeker, die momenteel in belangrijke mate via het STAP-budget worden bekostigd. Echter vanaf 2024 wordt deze uitermate succesvolle Rijksregeling vanwege bezuinigingen afgeschaft. Wat betekent het afschaffen van de STAP regeling voor de in de perspectiefnota genoemde doelen t.a.v. het ontwikkelen, opleiden en het leiden van mensen naar een passende werkplek?

Het STAP-budget wordt op persoonlijke basis aangevraagd door inwoners/medewerkers. De gemeente Almelo financiert talentontwikkeling en scholing niet vanuit de STAP-regeling. Het afschaffen van de STAP-regeling heeft daarom dus ook geen gevolgen voor de ontwikkeling van interne medewerkers of inwoners in de participatiewet.

34. Gaan we de genoemde doelen behalen zonder STAP regeling, dus simpelweg met minder budget of denkt het college aan vervangende (gemeentelijke) regeling?

Zie beantwoording vraag 33.

35. Hoeveel procent van de begroting gaat naar de verbonden partijen?

De bijdrage 2023 aan de verbonden partijen is afgerond 20 miljoen euro op een begroting 2023 na voorjaarsrapportage van 358 miljoen euro. Daarmee is het aandeel 5,6%.

36. Hoeveel geld krijgen we terug van de verbonden partijen?

De verwachte dividendopbrengsten 2023 zijn 4,25 miljoen euro.

37. In de perspectiefnota is op pagina 8 het structureel effect sociaal domein opgenomen. Daarin wordt gesproken over het woonplaatsbeginsel. In de voorjaarsrapportage 2023 zijn geen cijfers terug te vinden over deze wet, terwijl de wet al in 2022 van kracht was. Kunt u dat duiden?

De verwachte effecten van het woonplaatsbeginsel zijn opgenomen in de totale aanpassing onder 9. Jeugd-aanpassingen op p. 24 van de voorjaarsrapportage 2023.

38. Op pagina 44 wordt de aanpak personen verward gedrag toegelicht. Zijn de aanbevelingen van het NSOB rapport hierin meegenomen?

In het programma Zorg & Veiligheid nemen we de aanbevelingen van het NSOB rapport ter harte, ook in de aanpak personen verward gedrag. Zo stellen we in de samenwerking met partners de gezamenlijke opgave meer centraal en experimenteren we in de keten met systeemverandering en nieuwe oplossingen voor de aanpak personen verward gedrag via het landelijk Actieprogramma 'Grip op onbegrip'.

39. Openbare scholen doen mee aan de kindcentra regeling. Wat mist bijzonder onderwijs als ze niet meedoen aan deze regeling? Zijn de middelen ook voor hun beschikbaar?

Alle scholen die in de wijken Ossenkoppelerhoek/ Nieuwstraatkwatier, De Riet en Wierdensehoek staan nemen deel aan de (subsidie voorlopersregeling) school en omgeving/rijke schooldag. Dit zijn zowel scholen met een openbare als protestants-christelijke als katholieke grondslag.

40. Kunt u voor alle zoekrichtingen zoals beschreven op pagina 15 in beeld brengen wat de budgetten zijn?

Hieronder volgt de globale omvang van de budgetten die gerelateerd zijn aan de zoekrichtingen. De budgetten zijn globaal omdat ze ook bijvoorbeeld niet-beïnvloedbare budgetten bevatten. Een voorbeeld hiervan zijn afschrijvingslasten.

Waar mogelijk zijn de budgetten één-op-één herleidbaar naar taakvelden in de begroting. Zie hoofdstuk 7.4.2 (p.182 ev uit de programmabegroting 2023)

- Sociaal domein (n.a.v. brede evaluatie sociaal domein): Lasten hoofdtakveld 6 exclusief takveld 6.1) => $166,7 - 8,3 = 159,4$ miljoen euro
- Onderhoud en beheer openbare ruimte: Lasten takveld 2.1 en takveld 5,7 => $11,7 + 7,5 = 19,2$ miljoen euro
- Versoberen cultureel en recreatief aanbod, inclusief sport: Lasten hoofdtakveld 5 exclusief takveld 5,7 = $19,0 - 7,5 = 11,5$ miljoen euro
- Versoberen (publieke) dienstverlening: = Lasten takveld 0.2 = 2,2 miljoen euro
- Besparingen op het gebied van welzijn en preventie= Lasten takveld 6.1 en 7.1 = $8,3 + 3,3 = 11,6$ miljoen euro.
- Bijdrage van verbonden partijen: circa 20 miljoen euro
- Onderwijshuisvesting: Lasten takveld 4,2 = 4,4 miljoen euro
- Inkomstenverhogende maatregelen: Circa 28 miljoen euro.

41. Wilt u de onderhoudsprogrammering voor onderwijshuisvesting aanleveren?

Volgens de wet zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen, dus ook voor de financiering daarvan. In het kader daarvan hebben de schoolbesturen ook de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanung voor de schoolgebouwen. Als gemeente beschikken wij niet over een totale onderhoudsprogrammering voor onderwijshuisvesting.

42. Wilt u de meerjarenplanung voor het beheer en onderhoud openbare ruimtes aanleveren?

Een integrale meerjarenplanung is er op dit moment niet. Dit is op zich ook logisch, gezien het proces dat wordt doorlopen om integraal te kunnen werken, zowel binnen als buiten onze organisatie. Per werkveld is er een lange termijnplanung die wordt opgesteld op basis van verwachte levensduur, aangevuld met informatie uit technische inspecties. Het financiële effect van die lange termijnplanung wordt elke vier jaar uitgewerkt in de nota kapitaalgoederen en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De planningen per werkveld worden jaarlijks zowel intern (met bijv. stedelijke ontwikkeling) als extern (woningbouwverenigingen en netbeheerders) afgestemd, om integraal te werken. We stellen op dit moment jaarlijks een

integrale werkplanning op voor projecten die in het jaar erna opgestart gaan worden. Die planning wordt u aangeboden bij de begroting 2024, door middel van de kredietenlijst.

43. Integraal huisvestingsplan: Is in het meerjarenperspectief opgenomen dat nieuwbouw verwezenlijkt moet worden?

December 2020 is door uw raad het Integraal huisvestingsplan 2021-2024 vastgesteld voorzien van financiële dekking (RAAD-6312). Over de voortgang is uw raad in december 2021 middels een raadsbrief geïnformeerd. In het financieel meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met (vervangings)-investeringen onderwijshuisvesting. De raad zal o.b.v. een nieuw Integraal huisvestingsplan over de invulling besluiten.

44. Fenomenenonderzoek lijkt jaarlijks terug te komen. Doen wij dat jaarlijks of is dat nog steeds niet uitgevoerd?

Het fenomenenonderzoek door bureau Beke levert dit jaar concrete aanbevelingen op. Op basis daarvan volgt een verdiepend onderzoek voor een gerichte aanpak. Het onderzoek zal niet jaarlijks worden uitgevoerd.