Beantwoording technische vragen Jaarrekening 2021 en bestuursrapportage 2022

Fractie CDA

1. In hoeverre is afgelopen jaar gebruikt gemaakt van persoonlijke opleidingsbudgetten voor ambtenaren en wethouders? Is dit toereikend geweest?

Antwoord: Het opleidingsbudget van € 26.994 voor collegeleden is in 2021 voor 72,5% benut. Het opleidingsbudget van € 105.278 voor de ambtelijke organisatie is in 2021 voor 123% benut. Daarnaast is een genoten opleiding van een nieuw aangetrokken medewerker aan zijn vorige werkgever vergoed. Als dat bedrag wordt meegerekend is het budget voor 135% benut.

2. Is het inzichtelijk te verkrijgen wat de investeringen per dorpskern zijn geweest de afgelopen jaren?

Antwoord: In de financiële administratie houden we niet per kern bij wat de feitelijke investeringen per kern zijn geweest. Het inzichtelijk maken daarvan vraagt een serieuze ambtelijke inzet. Wellicht dat u kunt aangeven wat uw onderliggende behoefte is, of het betrekking heeft op alle gemeentelijke beleidsvelden en over welke periode? Wellicht dat het dienstig kan zijn eerst afstemming te hebben over de onderliggende informatiebehoefte.

3. Uit de bijlagen van de jaarrekening kon ik geen omvang van de dividenduitkering van Twence zien. Is inzichtelijk wat de omvang van deze dividend uitkering is wat de mutatie is ten opzichte van vorig jaar?

Antwoord: Hieronder de omvang van de Dividenduitkering Twence B.V.,
Dividend 2021 (uitkering in 2022) = € 213.802, ongeveer 15% meer dan vorig jaar.
Dividend 2020 (uitkering in 2021) = € 184.863

4. Wat is de stand van de grondposities in de gemeente Losser? Wat voor omvang heeft deze post?

Antwoord: De voortgang van de lopende grondexploitaties is dat ’t Luttermolenveld in 2021 is afgesloten, de Saller en Wonen aan ’t Dinkeldal vergevorderd zijn, De Geurmeij, Nitertweg en Invalsweg zijn lopende en de Martinusschool is dit jaar nieuw geopend. De boekwaarde van de lopende grondexploitaties bedraagt € 638.580 (zie de tabel blz.96 van de jaarrekening). De lopende grondexploitaties worden ook wel de actieve grondposities genoemd. De boekwaarde van de lopende grondexploitaties minus de verliesvoorziening is de boekwaarde van de onderhanden werkpositie (zie blz. 161 van de jaarrekening) deze bedraagt afgerond: € 189.000.

5. In het eigen vermogen is een reserve opgenomen voor het Kulturhus te Overdinkel om het negatieve exploitatieresultaat te dekken? In hoeverre is de reserve toereikend? Zijn hier afwijkingen in geconstateerd?

Antwoord: Bij de jaarrekening 2016 is voor het onderhoud centrumplein Overdinkel € 130.000 een reserve gevormd. Hiermee wordt gedurende 13 jaar jaarlijks € 10.000 bijgedragen in de onderhoudskosten. Wij schatten in dat de reserve toereikend is om de onderhoudslasten gedurende de looptijd te dekken.

De naam van de reserve is in de jaarrekening 2021 onjuist weergegeven. Wij gaan dit aanpassen.

6. Er wordt een voorstel gedaan om de Enschedesestraat aan te pakken en daarvoor een deel van het resultaat voor te bestemmen. Is er geen reserve co-financiering aanwezig? Of is deze reeds leeg?

Antwoord: in november 2015 heeft de raad een motie aangenomen om structureel een budget – geen reserve - beschikbaar te hebben voor cofinanciering. Uit de motie valt af te leiden dat de raad daarbij voor ogen had om daarmee projecten mogelijk te maken die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland (LEADER). Voor die projecten is vaak een (gedeeltelijke) gemeentelijke bijdrage nodig om de financiering rond te krijgen. Dit budget is bedoeld om door het jaar flexibel in te kunnen spelen op zich aandienende initiatieven.

7. In hoeverre is de dekking voor de kwaliteitsimpuls in Beuningen, De Lutte en Glane 'rond'? Kunnen deze projecten financieel worden gedekt door 'potjes' die nu reeds aanwezig zijn of dient hiervoor nog meer dekking te zijn?

Antwoord: Het is gebruikelijk dat we voor kwaliteitsimpulsen meer jaren vooruitkijken. Dat doen we bij het opstellen van het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP). We brengen dan in beeld welke meerjarige investeringen ruwweg nodig zijn. Voor een aantal investeringen is in eerdere begrotingen door de raad middelen beschikbaar gesteld. Op dit moment is nog niet exact bekend wat de benodigde aanvullende investeringen zijn, nu nog uitwerkingen van de kwaliteitsimpulsen plaats vinden. Zoals gebruikelijk informeren we de raad voorafgaande aan de begrotingsbespreking over de noodzakelijke meerjarige investeringen.

8. Welke dekking is nog benodigd voor het project Beken & Bleken in combinatie met de vernieuwing van de herontwikkeling van het raadhuisplein?

Antwoord: in het kader van de jaarrekening (waarin wordt teruggekeken) en/of bestuursrapportage (waarmee wordt 'bijgestuurd') is deze vraag lastig te beantwoorden. Een en ander kan bij de Voorjaarsnota/Programmabegroting wel aan de orde komen.

9. Heb jij voor mij een toelichting/specificatie omtrent de onttrekking van de onttrekking van € 290k aan de reserve omgevingswet?

Antwoord: voor de specificatie wordt verwezen naar de bijlage.

Fractie Burgerforum

10. In verband met corona is in de uitvoering geven aan het participatietraject vertraging ontstaan. Wat is nu het vervolg? B.v. kan er binnenkort een tijdspad worden aangegeven?

Antwoord: Als gevolg van de Coronamaatregelen konden participatietrajecten in fysieke vorm geen doorgang vinden. Deze vonden over het algemeen digitaal en/of in aangepaste vorm plaats. Met de beëindiging van deze Coronamaatregelen zijn participatietrajecten op reguliere wijze grotendeels weer hervat. De wijze waarop vraagt om maatwerk, omdat per project of proces bekeken wordt wat de meest optimale wijze is. Ook het tijdpad is afgestemd op het project/proces.

11. Bij Fundament zijn er allerlei budgetsubsidies verleend (Talent House en jeugdactiviteiten). Zijn deze al gestart en wordt het verder nog gemonitord?

Antwoord: de subsidie aan Talenthouse is verstrekt door de Kultuurregio Twente. Door Corona heeft de uitvoering enige vertraging opgelopen. Inmiddels ligt een actieplan voor.

12. Worden de uitgaven betreffende dorpsbudgetten teruggekoppeld richting de Raad?

Antwoord: Nee, de uitgaven van de dorpsbudgetten worden niet teruggekoppeld naar de raad. We nemen de verantwoording van de dorpsraden voor kennisgeving aan. Bij vragen nemen we contact op met de betreffende dorpsraad.

13. Wordt er nu nog gebruik gemaakt van de TOZO-regeling? Deze zou doorlopen na 01-10-2021 middels de Bbz.?

Antwoord: De TOZO-regeling is per 1 oktober 2021 geëindigd. Vanaf 1 oktober 2021 geldt een versoepelde Bbz-regeling, waarbij de voorwaarden voor de Bbz tijdelijk versoepeld waren. Die regeling zou eerst gelden tot en met 31 december 2021, maar is tussentijds verlengd t/m 31 maart 2022. Vanaf 1 april 2022 is de versoepelde Bbz-regeling gestopt. Zelfstandigen die daarna nog financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen dan weer een beroep doen op de reguliere Bbz.

14. Is er nu een toename te merken van personen die in de schuldhulpverlening terecht komen?

Antwoord: Nee. Er is zelfs sprake van een daling in het aantal mensen dat zich meldt bij schuldhulpverlening. Dat is niet alleen in Losser het geval, maar is een landelijk beeld. De vraag is of er mensen met problematische schulden zijn die niet bereikt zijn of dat deze mensen er niet zijn, gezien onder meer de steunmaatregelen van het kabinet rondom corona, maar ook de inmiddels aantrekkende economie. Ondanks de scenario's uit het sociaal domein dat het slechter zou gaan, blijkt de economie enorm aan te trekken, en is er ook sprake van veel werkgelegenheid en daarmee lage werkloosheid. De verwachte stijging van de hulpvraag blijft uit.

15. Er wordt geschreven dat er personen buiten de uitkering zijn gehouden. Hoe werkt dat precies?

Antwoord: Als inwoners een aanvraag om uitkering doen, en de inschatting is dat betaald werk voor die persoon aan de orde is, wordt direct gekeken of er voor hen geen werk beschikbaar is. De accountmanager werk sluit in die gevallen direct aan bij het intakegesprek. Als dat zo is en betrokkene verdient hier een inkomen mee, dan hoeft er geen uitkering te worden verstrekt.

16. Wanneer kunnen we een nieuwe evaluatie verwachten over de samenwerking met Larcom, want we horen nog steeds verontrustende berichten.

Antwoord: inmiddels heeft een tweede medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Vooruitlopend op de definitieve eindrapportage kan alvast worden gemeld dat de tevredenheid is gestegen naar een score van 6.3. Deze stijging is het resultaat van een aantal ingezette verbeteringen (met name in de stijl van leidinggeven, werkoverleg is fors geïnvesteerd). Natuurlijk zijn en blijven er ook een aantal aandachtspunten, maar de ingezette koers stemt tot tevredenheid. Buiten dat – en dat is een ervaringsfeit- zijn en blijven er altijd werknemers die structureel ontevreden zijn en blijven. De ingezette koers stemt echter tot tevredenheid. Er is frequent bestuurlijk overleg met de directie van Larcom. In het eerstvolgend overleg (medio juli) zal het recente onderzoek aan de orde worden gesteld. Na dat overleg zal de raad met een infobrief op de hoogte worden gesteld.

17. Exploitatie Wsw Werken in Losser. Waarom wordt dat nu pas rechtgetrokken. Wat is er niet goed gegaan?

Antwoord: Als gevolg van de cijfers van het Centraal Planbureau worden de gemeentelijke budgetten aangepast aan bijvoorbeeld de loonontwikkeling. Vorig jaar leidde dit tot een neerwaartse aanpassing (de oorspronkelijke compensatie bleek achteraf gezien 'te ruim'). De aanpassing heeft ten onrechte 'dubbel' plaatsgevonden. Dit is gebeurd vanwege het feit dat het Wsw-personeel een eigen CAO heeft. Om die reden heeft zowel de generieke (gemeentebrede) als sectorspecifieke (negatieve) compensatie plaatsgevonden. Met de voorliggende aanpassing wordt dit rechtgezet. Inmiddels zijn sluitende werkafspraken gemaakt om dit in het vervolg te voorkomen.

18. Hoe staat het met de mantelzorg? Die is flink gegroeid. Zijn er momenteel nog knelpunten?

Antwoord: wij spelen in op deze behoefte in de Losserse gemeenschap, zoals blijkt uit de Zorgschouw uit 2020. Deze taak hebben we bij Fundament belegd. Deze pakt de taak op door de inzet van extra mantelzorgspreekuren en respijtzorg. Mochten nog kansen liggen om de uitvoering te verstevigen, dan schromen we niet om daar op in te zetten.

19. Stijging van kosten jeugdzorg met € 624.000,- Is dit mede een gevolg van Corona of puur stijging van kosten van aanbieders?

Antwoord: De aard en ernst van de jeugdproblematiek leidt tot meer en andere zorgvragen, wat tot een kostenstijging leidt. Daar bovenop kregen we te maken met de Coronapandemie, waardoor deze ontwikkeling is versterkt.

20. Aanvraag bij de stichting Leergeld kan niet gedaan worden door ouders/verzorgers zelf, alleen maar door derden. Waarom eigenlijk? Want dit kan ook drempelverhogend werken.

Antwoord: Dit klopt niet. Aanvragen bij stichting Leergeld kunnen wél gedaan worden door ouders/verzorgers of een hulpverlener, als die hiervoor gemachtigd is. De verwarring komt misschien doordat ouders/verzorgers niet zelf een aanvraag bij het Jeugdsport- of jeugdcultuurfonds kunnen doen. Zulke aanvragen kunnen alleen door een intermediair gebeuren. De gemeente Losser heeft ook een samenwerking met het Jeugdsport- of jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld Losser fungeert daarbij als intermediair. Een groot deel van de aanvragen bij Stichting Leergeld betreft vergoedingen van contributie/lesgeld via het Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds.

21. Een dementvriendelijke gemeente Losser, dat was ons doel. Wanneer gaan de fysieke cursussen van start?

Antwoord: Momenteel hebben we een tekort aan trainers (door Corona en wisseling van baan) zijn we momenteel trainers aan het werven en opleiden. De verwachting is dat de fysieke cursussen in het vierde kwartaal hervat kunnen worden.

22. De pilot Memory Lane is gestopt, want de doelen zijn niet behaald. Graag meer uitleg hierover en wat is er met de 30 tablets gebeurd?

Antwoord: het doel van de pilot was om in te spelen op het bieden van ondersteuning aan kwetsbare ouderen op het gebied van zelfredzaamheid, gezondheid, bewegen en

eenzaamheid. De Coronacrisis was net van start, waardoor ouderen sneller vereenzaamden en mantelzorgers vaak meer op afstand kwamen te staan. Door de inzet van een tablet wilden we de zelfredzaamheid van ouderen stimuleren, de eenzaamheid te verminderen en mantelzorgers te ondersteunen. De pilot hebben we geëvalueerd door middel van een enquête onder de gebruikers en hun mantelzorgers. Daarin kwam naar voren dat de functies om de zelfredzaamheid te bevorderen en de eenzaamheid tegen te gaan zo goed als niet werden gebruikt. De gebruikers hebben dan ook aangegeven dat de tablet hen niet meer zelfredzaam heeft gemaakt en ook de eenzaamheid niet heeft weggenomen. Ook gaven ze aan dat als ze de mogelijkheid hadden om Memory Lane voort te zetten of zelf aan te schaffen dit niet zouden doen.

De tablets zijn voor de duur van de pilot in bruikleen verstrekt aan de gebruikers. De gemeente had een contract ‘om niet’ met Home Instead/ Memory Lane. De tablets zijn eigendom van Home Instead en de software van Memory Lane. Deze partijen hebben na beëindiging van de pilot de tablets ingenomen. De gemeente Losser heeft in deze pilot geen kosten gemaakt.

23. Is er gepolst bij ondernemersverenigingen waar behoefte aan is qua contact en bereikbaarheid bij de gemeente?

Antwoord: In het kader van het visievormingstraject dienstverlening is contact geweest met SOGL. In overleg met SOGL zijn individuele ondernemers geconsulteerd. Een aantal telefonisch en alle aangesloten ondernemers via een vragenlijst (34 respondenten). Er zijn verschillende vragen in het kader van de dienstverlening aan ondernemers gesteld. Waaronder de behoefte qua contact en bereikbaarheid. Denk aan vragen over de openingstijden, verwachtingen van contact met de ambtelijke organisatie, het omgaan met klachten en ideeën, gewenste communicatiekanalen en dergelijke.

24. Diftarevaluatie is niet uitgevoerd in 2021. Wanneer nu wel?

Antwoord: In samenspraak met Twente Milieu is besloten om de diftarevaluatie uit te voeren en af te ronden in het vierde kwartaal van 2022.

25. Graag uitkomst van onderzoek hondenlosloopveld/

Antwoord: Veel initiatieven met betrekking tot het realiseren van hondenlosloopvelden lopen stuk op het draagvlak bij de directe omgeving.

26. Hoe gaat het nu verder met de klankbordgroepen Losser-west en Beuningen

Antwoord:
Beuningen: de gesprekken met de klankbordgroep Beuningen verlopen naar tevredenheid. Maandelijks vinden gesprekken plaats met de klankbordgroep en de Dorpsraad.

Losser-West: wegens een personeelstekort zijn de gesprekken met de Klankbordgroep Losser-West de eerst vier maanden van 2022 vrijwel stil komen te liggen. Onlangs hebben we een nieuwe projectleider kunnen aantrekken en zijn de gesprekken met de Klankbordgroep Losser-West weer voortvarend opgepakt.

27. Hoe ver staat het nu met het haalbaarheidsonderzoek Aloysiusschool?

Antwoord: naar verwachting vinden vanaf september vervolggespreksrondes plaats met potentiële gebruikers binnen het gekozen voorkeursscenario. Dit als fundament voor het vastleggen van samenwerkende partijen, om vervolgens de vervolguitwerking op gebouwniveau en openbare inrichting te kunnen maken.

28. Is het normaal om structurele inkomsten die nog niet zeker zijn dat ze binnenkomen worden meegenomen?

Antwoord: In algemene zin hanteert het college in Losser het zogenoemde ‘voorzichtigheidsbeginsel’. Zij rekent zich niet rijker dan ze is. In het algemeen worden inkomsten pas geraamd als deze ook met een grote mate van waarschijnlijkheid kunnen worden geïncasseerd. In de risicoparagraaf van de begroting/rekening kan een mogelijk risico worden geduid.

29. Er zijn op dit moment veel onvervulde vacatures. Er moet dus veel worden ingehuurd. Wat zijn de extra kosten die dat met zich meebrengen?

Antwoord: Het klopt dat zowel in 2021 als ook nu in 2022 enkele functies moeilijk bezet te krijgen zijn. Tot nu toe gaat het gelukkig niet om veel functies. We merken wel dat de spoeling steeds dunner wordt en er vaak maar enkele kandidaten zijn.

In 2021 heeft dit op jaarrekeningbasis niet geleid tot overschrijding van de begrote budgetten. Tijdelijke inhuur is duidelijk duurder dan vaste formatie. Door de leidinggevenden en de wel aanwezige collega’s zijn in die enkele gevallen toch passende oplossingen gevonden. Ontegenzeggelijk heeft dit ook geleid tot enige vertraging bij uitvoering van werkzaamheden.

Alhoewel niet betrekking hebbend op 2021, kunt u in de berap over 2022 zien dat daar voor een drietal functies aanvullende middelen nodig is, om te voorzien in de extra kosten voor externe inhuur.

30. Waarom heeft Talent House Losser nog geen huisvesting kunnen vinden. Zijn er geen gebouwen beschikbaar? B.v. deel van Aloysius?

Antwoord: gehoopt wordt op huisvesting in de Aloysiuslocatie. Dit is ook meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek Aloysiuslocatie.