

Vragen Perspectiefnota 2020

Vraag Auditcommissie

Wat is de functie/doel van de Perspectiefnota en hoe verhoudt het zich ten opzichte van de overige documenten in de P&C-cyclus?

Antwoord:

De Perspectiefnota blikt vooruit naar de begroting en geeft aan waar we de komende jaren rekening mee moeten houden. De begroting geeft aan wat we het komende jaar gaan doen. In de bestuursrapportage geven we een beeld van afwijkingen in prestaties en budget over het lopende dienstjaar ten opzichte van de begroting. En bij de jaarrekening leggen we verantwoording af over de uitvoering van de (gewijzigde) begroting van het afgelopen dienstjaar.

Op pagina 4 lijken de bedragen niet aan te sluiten op de tabel. Kunt u dit verklaren?

Antwoord:

Op pagina 4 van de perspectiefnota staat in de tabel een tekort voor 2020 van € 1.107.712 euro. Dit is het juiste bedrag. In de tekst onder de tabel had moeten staan:

Uit dit perspectief blijkt voor de komende jaren een stevige opgave. Deze opgave is te splitsen in een opgave voor het sociaal domein en de overige domeinen. Het bedrag van € 1.107.712 voor 2020 valt dan uiteen in een bedrag van € 533.240 voor het sociaal domein en een bedrag van € 574.472 voor de overige domeinen.

Het verschil is ontstaan doordat bij het splitsen van het bedrag het jaartal is meegenomen in deze kolom. Dit is als een positief bedrag gezien waardoor het tekort € 2.020 lager uitkomt in de optelling. Bij het totale bedrag is die wel opgevallen, maar zijn alleen de duizendtallen gecorrigeerd.

Ook op pagina 11 staat nog een verkeerd bedrag. Bij bedrijfsvoering staat een stijging van de lasten van € 1.532.000 voor loon- en prijscompensatie. In de bijbehorende tabel tellen deze bedragen op tot € 1.136.092. Dit laatste bedrag is juist. Het verschil is ontstaan doordat een aanpassing naar beneden is doorgevoerd op basis van de voorspellingen in de meicirculaire.

Vragen GroenLinks

Algemeen

In de uitnodiging voor de informatieavond staat o.a.: "in onze ogen is het belangrijk om geen dekkingsmaatregelen te nemen die leiden tot vergaande onomkeerbare besluiten". Graag uitleg waarom dat wenselijk is?

Antwoord:

Deze verwijzing heeft betrekking op 2020. En is gebaseerd op een aantal zaken die nog onduidelijk zijn. De eerste is dat er nog gesproken wordt over het structureel maken van de extra bijdrage in het sociaal domein. De tweede heeft te maken met het achterblijvende investeringsniveau van de Rijksoverheid, waardoor we volgens het trap-op trap-af principe nu last hebben van relatief lage Rijksuitgaven. Daarmee is ook de algemene uitkering lager dan mag worden verwacht. We weten door deze onzekerheden dus niet precies wat de opgave is. Omdat we in de relatief goede positie verkeren dat we tekorten tijdelijk nog op kunnen vangen vinden wij het niet verstandig al voor 2020 vergaande onomkeerbare besluiten te nemen.

In de overzichten missen we de oorspronkelijke begrotingscijfers. Kunnen die nog in de schema 's geplaatst worden?

Antwoord:

Deze aanbeveling nemen we mee voor de volgende perspectiefnota

Hoeveel is er in 2019 uitgegeven aan teruggave OZB? Hoeveel staat er gepland om teruggegeven te worden aan OZB in de jaren 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Antwoord:

2019: € 1.125.000
2020: € 1.125.000
2021: € 2.250.000
2022: € 0,--
2023: € 0,--

Volgens ons hebben de gemeenten nu de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) en organisaties met ANBI status, het veelal lagere tarief voor woningen te rekenen voor de onroerende zaakbelasting in plaats van het veelal hogere tarief voor niet-woningen dat schijnbaar meestal word gerekend voor deze gebouwen. Amendement van Tweede Kamerlid Omtzigt. Klopt dit?

Antwoord:

De kamer heeft het amendement Omtzigt inderdaad aangenomen. En theoretisch gezien is deze mogelijkheid er nu. In de praktijk heeft het amendement tot veel onduidelijkheid geleid, waardoor uitvoering nagenoeg onmogelijk blijkt zonder enorme risico's te lopen. Er is op korte termijn geen oplossing voor handen om de onduidelijkheid weg te nemen. Mogelijk is zelfs een wetswijziging noodzakelijk.

Op pagina 11 staat bij de activiteit 'We heffen onroerende zaakbelasting' houden we rekening met een hogere opbrengst van € 120.556 als gevolg van een inflatiecorrectie van 1,4%.

Betekent dit dat, na aftrek van de teruggave OZB, er niet minder maar meer OZB-inkomsten zijn de komende jaren?

Antwoord:

In het kader van Investeren in Berkelland geven wij de komende jaren 4,5 miljoen terug. Daarnaast brengen we wel gewoon de reguliere OZB in rekening. De reguliere OZB stijgt in 2020 met 1,4% ten opzichte van 2019. Beide bedragen staan apart gespecificeerd op de aanslag.

Fijn leven

Exploitatielasten openbare verlichting laat komende jaren een plus zien van 145.900 per jaar.

Klopt dat? En wat is de reden?

Antwoord:

De vervanging van energie-onzuinige verlichting door zuinige led verlichting werd de afgelopen jaren bekostigd vanuit het onderhoudsbudget. Het gaat echter om vervangingsinvesteringen waarbij het beter is om deze ook via de investeringslijst te laten lopen/bekostigen (en niet via het onderhoudsbudget). Op deze manier wordt de vervanging verlichting op de juiste wijze meerjarig afgeschreven. Daarom is er een voordeel op het onderhoudsbudget in te boeken en komen de vervangingsinvesteringen via de investeringslijst en kapitaalslasten terug in de begroting. Omdat de vervanging van de verlichting nu over meerdere jaren wordt afgeschreven levert dit op de korte termijn een voordeel (in het onderhoudsbudget) op. De ledverlichting is over de hele levensduur iets minder onderhoudsgevoelig, maar qua besparing praten we niet over grote bedragen.

Zorg

Door de aanzuigende werking van het abonnementstarief stijgen de lasten ook verder.

Vraag;

Is er al iets te merken van de aanzuigende werking?

Antwoord:

Ja, dit is te merken, er is sprake van een stijging op de Wmo-voorziening. De hoogte hiervan is echter nog niet in beeld te brengen. Dit komt omdat in Berkelland per 1 januari 2019 een beleidswijziging heeft plaatsgevonden. De HHT-voucherregeling is vanaf die datum afgeschaft. De mensen die hier tot die datum gebruik van konden maken, hebben veelal een keukentafelgesprek gehad, waar zij in aanmerking kwamen voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De stijging die wij zien in het aantal maatwerkvoorzieningen is dus niet alleen toe te schrijven aan de invoering van het abonnementstarief. Als wij de gegevens van de eerste maanden van 2019 zouden extrapoleren, zouden we daarmee een vertekend beeld creëren. Wij zullen daarom als gemeente pas op een later moment een betrouwbaar beeld

kunnen geven van de stijging die veroorzaakt wordt door de invoering van het abonnementstarief.

Het structureel inzetten van plannen uit het uitvoeringsprogramma leidt mogelijk tot extra lasten. Hiervoor reserveren we € 432.321 Vraag; Is er van te voren geen rekening gehouden met deze kosten? Waar komt dit bedrag vandaan?

Antwoord:

Het bedrag dat hier genoemd wordt, werd ook eerder besteed aan het sociaal domein, aan welzijn. Welzijn is een belangrijke preventieve tak. Nu de organisatie Betula stopt, betekent het niet dat we deze preventieve taken niet langer uit moeten voeren. Daar is het logisch deze middelen opnieuw in te zetten voor welzijn en preventie. Van de plannen uit het uitvoeringsprogramma stond al van te voren vast dat, bij continuering, ook structurele middelen nodig blijven. Het college heeft besloten dit alleen te doen als deze plannen bijdragen tot het oplossen van de taakstelling. Voor meer informatie verwijzen we u naar de verantwoordingsrapportage sociaal domein, april 2019.

Er worden op pagina 8 forse bedragen genoemd onder het kopje Vrijval. Wat betekent dit? Kunt u voorbeelden geven?

Antwoord:

In de loop der jaren is op verschillende begrotingsposten ruimte ontstaan: een deel van het begrote bedrag werd daar (de laatste jaren) structureel niet benut. Daarnaast was er te weinig samenhang tussen de nieuwe taken en de onderdelen die nauw gelieerd zijn aan die nieuwe taken, maar die al eerder onderdeel uitmaakten van de gemeentelijke begroting. Bovendien was er geen regie op het totaal. Dit maakt dat er op begrotingsposten begrotingsruimte is ontstaan. Nu al deze posten samenkomen in het programma 'Zorg voor wie dat nodig heeft' is het wenselijk om alle begrotingsposten die niet gebaseerd zijn op zorg in natura of PGB, kritisch tegen het licht te houden. Daarnaast is de reikwijdte van het nieuwe programma 'Zorg voor wie dat nodig heeft' groter dan de nieuwe taken die we in het kader van de transitie uitvoeren (Wmo en jeugdwet). Deze onderdelen lagen tot nu toe minder onder de loep. Het is wenselijk om, gezien de taakstelling, de uitgangspunten van eerder genomen besluiten opnieuw kritisch onder de loep te nemen omdat we hier nu mogelijk anders over denken. Daarom is nu voor elke begrotingspost een meerjarige analyse gemaakt van het historisch gebruik van de middelen. Voor de begrotingsposten waar meerdere jaren geen volledig gebruik van is gemaakt, is de vrijval vastgesteld. Ook bij de andere begrotingsposten is de afweging gemaakt of er voor 2020 en verder vrijval wordt verwacht. Het totaal van deze bedragen geven we aan als de vrijval die vanaf 2020 optreedt. Vanzelfsprekend gaan we al per 2019 uit van de aangepaste beschikbare budgetten. Bij nieuwe collegevoorstellen waar structurele dekking benodigd is, wordt dus niet verwezen naar ruimte die we bestempeld hebben als 'vrijval', maar wordt nieuwe structurele dekking gevraagd.

Voorbeelden zijn de begrotingsposten voor subsidies voor ouderenbeleid en voor jeugd- en jongerenbeleid. Deze werden niet volledig benut; op beiden posten is een vrijval van bij benadering € 7.000.

Cultuur.

Er worden, net als vorig jaar, geen bedragen genoemd. Betekent dit dat er nog 0,00 euro gereserveerd staat voor cultuur en er voor de komende jaren mogelijk bezuiniging noodzakelijk zijn?

Antwoord:

Voor het programma cultuur is het huidige budget in de programmabegroting 2019 beschikbaar, namelijk ongeveer € 1,8 miljoen.

We gaan aan de slag met het maken van een Cultuur- en erfgoedvisie met uitvoeringsprogramma. De uitkomst van dat proces is de basis voor een eventuele herverdeling van dat budget. De gemeenteraad zal nog (financiële)kaders stellen voorafgaand aan het proces.

Energie

Waarom spelen de stimuleringsactiviteiten, zoals SVn-leningen en subsidies voor 2020 nog niet? Een landelijke subsidie regeling voor het plaatsen van zonnepanelen is onlangs nog verlengd.

Antwoord:

De perspectiefnota gaat over de toekoms: het jaar 2020 en volgende. Wij hebben bedoeld te zeggen dat wij verwachten dat er tot en met 2020 nog voldoende geld in kas is om tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar SVn-leningen en subsidies.

Bij de perspectiefnota in het voorjaar van 2020 maken we opnieuw een inschatting.

Financiën

Bij de activiteit 'Bedrijfsvoering' houden we rekening met een stijging van de lasten van € 1.532.000. Dit komt door de loonontwikkeling van 2,3% en de prijsontwikkeling van 1,4%. Staat hier nu dat de gemeente 1,5 miljoen extra moet uitgeven aan loonkosten omdat er bij de meerjarenbegroting van uit is gegaan de loonkosten niet omhoog zouden gaan?

Antwoord:

Wij maken een begroting op basis van constante prijzen. Dat betekent dat we in onze meerjarenbegroting geen rekening houden met loon- en prijsstijgingen. Dat doen we ook niet aan de batenkant. Als we een begroting voor komende jaar maken moeten we natuurlijk wel rekening houden met die stijging.

Bedrijfsvoering

De invoering van een (nieuwe) FUWA geeft altijd onrust in een organisatie en kost veel tijd en energie. Kunt u toelichten waarom invoering van een nieuwe FUWA echt noodzakelijk is?

Antwoord:

Berkelland heeft gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur, die van zelforganisatie. Onderzocht is in hoeverre de huidige functiemethodiek nog aansluit bij de keuze voor zelforganisatie. Met methodiek bedoelen we niet alleen de keuze voor een bepaald systeem maar ook de wijze van beschrijven van functies de wijze van belonen en eventuele overige relevante bijbehorende HRM kaders. De vraag was welke methodiek ondersteunend is aan de sturingsfilosofie van Berkelland.

De projectgroep komt tot een aantal conclusies waaronder dat het huidige functiehuis en waarderingssysteem een aantal beperkingen kent en nadelen. Zo wordt bv de huidige systematiek sedert 2011 niet meer onderhouden. Op basis van het landelijk ontwikkelde HR21 systeem de voor- en nadelen hiervan en de beoordeling van alternatieven wordt geadviseerd te kiezen voor HR21.

Wensen

Het college wil enkele taken nadat Betula is opgeheven, voortzetten. Kunnen er voorbeelden van die taken worden gegeven?

Antwoord:

Het gaat om de welzijnstaken van Betula. Dit zijn de vervoersdienst, de maaltijdservice en de klusdienst. Hoe we deze gaan borgen, wordt momenteel onderzocht.

Investeringsen

Bij de begrotingsbehandeling heeft GroenLinks motie over beter onderhoud van VRIGA paden

ingetrokken omdat er een toezegging kwam dat er een plan voor dit onderhoud zou worden gemaakt. Bij de investeringswensen missen we dit onderwerp. Wordt er geen geld voor dat onderhoud uitgetrokken?

Antwoord:

We zijn bezig om het onderhoud, status en gebruik van de fietspaden beter in kaart te brengen (voor eind 2019). We weten nog niet precies wat de kosten voor het onderhoud zullen zijn. Dit is ook afhankelijk voor welke keuze in onderhoud per fietspad we gaan. We hebben een reserve voor onderhoud aan fietspaden/wegen en deze zullen we eerst gaan inzetten. Daarom hebben we vooralsnog geen extra geld gevraagd.

Vragen Gemeente Belangen

Algemene vragen:

- Is het mogelijk na de inhoudsopgave danwel aan het eind van de nota een overzicht te krijgen met een verklaring van de gebruikte afkortingen?
Antwoord:
Deze aanbeveling nemen we mee voor de volgende perspectiefnota.
- Bij "Onderwerp" staan bedragen genoemd. Deze bedragen hebben invloed op de bedragen die genoemd staan in de begroting 2019?
Is het volgende mogelijk (voorbeeld):
meerjarenplanning vanuit begroting 2019 100.000
perspectiefnota 2019 20.000
aangepaste meerjarenplanning 120.000
Antwoord:
Deze aanbeveling nemen we mee voor de volgende perspectiefnota.
- Op meerdere plekken in de nota staat dat subsidies geïndexeerd worden, gebeurt dit niet automatisch?
Antwoord:
Met verschillende partijen in afgesproken dat de subsidie geïndexeerd wordt en op welke manier. De indexatie leidt echter wel tot extra lasten. Dat is de reden dat deze is opgenomen in de perspectiefnota.

Pag. 5 Plezierig Wonen

We zetten ons de komende jaren intensief in om de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken. Dit doen we onder meer door de Heerlijk Thuis in Huis campagne die de komende jaren draait, maar ook door stimulering van woningaanpassingen via SVn leningen als de kluswoning- en duurzaamheidslening.

- De blijverslening en duurzaamheidslening worden weinig aangevraagd, de kluswoninglening loopt daarentegen prima. Er is al een voorstel om geld over te hevelen van de blijverslening naar de kluswoninglening. Hoe wordt de blijverslening verder onder de aandacht gebracht? Of is het een optie deze geheel over te hevelen naar de kluswoninglening?
Antwoord:
De duurzaamheidslening loopt prima, hier is op 19 maart door de raad ook 3,3 mln extra beschikbaar gesteld.
De blijverslening loopt minder, via de campagne 'Heerlijk thuis in Huis' gaan we hier meer aandacht aan geven. Dit hebben we ook al gedaan via onder meer Berkelbericht. We willen voorlopig kijken of er meer gebruik gemaakt gaat worden van de lening door de campagne 'Heerlijk thuis in Huis'. Eind dit jaar zullen alle leningen die lopen geëvalueerd worden.
- Wat houdt Heerlijk Thuis in Huis globaal in en is dit een landelijk gebeuren?
Antwoord:
Het is niet landelijk. Het is een gemeentelijke campagne samen met Kruiswerk, Prowonen en Verduursaam. Wel kan het zijn dat kruiswerk het regionaal gaat uitrollen. Landelijk zijn er uiteraard soortgelijke campagnes.
'Heerlijk thuis in huis' wil mensen bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als inwoners ouder worden is het goed dat ze nadenken over het aanpassen van hun woning, zodat ze veilig, duurzaam en comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Of tijdig kunnen verhuizen naar een woning die meer past bij hun (toekomstige) woonwensen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website thuisloket.nu/berkelland.

Pag. 5 onderaan Plezierig Wonen

Er middelen werden gezocht voor het gebiedsteam om projecten voor de samenleving te financieren.

- Waaruit komen de uitvoeringskosten "projecten uit de samenleving" gebiedsteam nu dan vandaan?

Antwoord:

Het gebiedsteam heeft nu een kleinschalig budget voor de uitvoering van projecten voor de samenleving. Door de impuls aan wijk- en kerngericht werken, ontstaat er intensiever contact is tussen gemeenten en buurten en wijken, komt er ook meer vraag naar oplossingen en worden kansen meer zichtbaar. Deels zijn dat initiatieven vanuit de samenleving zelf. Hiervoor is het Berkellands Noaberfonds in oprichting. Deels zijn dat knelpunten en kansen waarvoor de gemeente aan de lat staat. Hier is dan in de reguliere budgetten geen rekening mee gehouden. Daarvoor willen we nu een tijdelijke impuls beschikbaar stellen om die kansen te verzilveren en besproken knelpunten op te lossen.

Pag. 6 Fijn Leven

We verhogen het budget voor lijkschouwingen met € 11.000.

- Hoe moeten we dit interpreteren?
- Wat zijn dit voor kosten?

Antwoord:

Het budget lijkschouwingen gebruiken we om de gemeentelijk lijkschouwer (GGD) te bekostigen. De gemeentelijk lijkschouwer doet onderzoek bij gevallen van niet-natuurlijk overlijden, meestal samen met de politie. Bijvoorbeeld bij een ongeval, suïcide of misdrijf. Bij niet-natuurlijk overlijden is het inschakelen van de gemeentelijk lijkschouwer verplicht. De gemeentelijke lijkschouwer (ook wel forensisch arts genoemd) doet onderzoek naar de aard en omstandigheden van het overlijden. De arts brengt in geval van een niet-natuurlijke dood verslag uit aan de Officier van Justitie, en zorgt voor de afgifte van de juiste overlijdenspapieren.

Euthanasie

Ook bij de euthanasieprocedure is het inschakelen van de gemeentelijk lijkschouwer verplicht. Na het intreden van de dood vraagt de behandelend arts de forensisch arts om de overledene te schouwen en de papieren te controleren op volledigheid. Deze zal vervolgens met de Officier van Justitie overleggen, om het lichaam vrij te geven en om de papieren door te kunnen sturen naar de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Het budget voor lijkschouwingen is al jaren niet toereikend. Daarom wordt nu een verhoging voorgesteld. O.a. het aantal lijkschouwingen als gevolg van euthanasie is de laatste jaren toegekomen

Pag. 6 Fijn Leven

Openbare verlichting. Hiervoor hebben we een investeringswens van € 415.900 met een jaarlast van € 27.667. Deze jaarlast komt in de plaats van € 145.900 aan exploitatielasten voor openbare verlichting.

- Heeft deze investering (en uiteindelijk lagere jaarlasten) te maken met het invoeren van led-verlichting bij de openbare verlichting?

Antwoord:

De vervanging van energie-onzuinige verlichting door zuinige led verlichting werd de afgelopen jaren bekostigd vanuit het onderhoudsbudget. Het gaat echter om vervangingsinvesteringen waarbij het beter is om deze ook via de investeringslijst te laten lopen/bekostigen (en niet via het onderhoudsbudget). Op deze manier wordt de vervangen verlichting op de juiste wijze meerjarig afgeschreven. Daarom is er een voordeel op het onderhoudsbudget in te boeken en komen de vervangingsinvesteringen via de investeringslijst en kapitaalslasten terug in de begroting. Omdat de vervanging van de verlichting nu over meerdere jaren wordt afgeschreven levert dit op de korte termijn een voordeel (in het onderhoudsbudget) op. De ledverlichting is over de hele levensduur iets minder onderhoudsgevoelig, maar qua besparing praten we niet over grote bedragen.

Pag.6 Vitaal Platteland

In de komende jaren ondersteunen we boeren, die hier ambitie in hebben, om aan de slag te gaan met hun duurzaamheidsdoelen en de verdere uitrol van de kringlooplandbouw.

- Waaruit bestaat dit programma?
- Is het voorlichtend/ondersteunend of ook financieel?

Antwoord:

Deze activiteit is geen programma. Naar aanleiding van de evaluatie uit de coachingsgesprekken krijgen we een beeld van de ambities die er zijn bij boeren op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en kringlooplandbouw. Daar kunnen we daarna acties op zetten. Zo is er nu al het idee om een folder te maken voor boeren, zodat zij weten wat zoal kan op het gebied van duurzaamheid. Voor wat betreft kringlooplandbouw sluiten we aan bij het IBP vitaal platteland en de regiodeal. We zien dat er steeds meer ruimte komt om te experimenteren vanuit het Rijk. We zullen vooral ondersteunen wanneer hier vraag naar is. Dit kan bijvoorbeeld door ondersteuning van pilots of het regelen van de juiste voorwaarden om verder te gaan met kringlooplandbouw. We zullen hiervoor vooral aansluiten bij de regionale samenwerking.

Pag. 6 Vitaal Platteland

We zullen de komende jaren aandacht hebben voor eventuele problematiek bij stoppende boeren. Denk hierbij aan vrijkomende agrarische bebouwing, asbestverwijdering, warme sanering varkenshouderijen, stoppersregeling en belemmerende regelgeving.

- Is er een overzicht van de te verwachte "problemen", bijvoorbeeld verkregen d.m.v. de coachingsgesprekken?

Antwoord:

De evaluatie is bijna binnen en deze zal geanalyseerd worden, om te kijken welke maatregelen en/of acties we eruit kunnen halen. Deze evaluatie zal ter kennisname naar de raad gestuurd worden. Analyses kunnen onderdeel worden van beleid, projecten etcetera. Zo gaan boeren met sociaal economische problemen, die hier behoefte aan hebben, al naar een speciaal VMK team dat er is voor boeren.

Pag. 6 Vitaal Platteland

Eind 2019 komt er een plan van aanpak met instrumentarium voor aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing, om zo gezondheidsrisico's, verpaupering en ondermijning in het buitengebied tegen te gaan.

- Is er bij dit plan van aanpak ook een budget?

Antwoord:

Ja hier is budget voor:

100.000 euro. Hieruit wordt in komende periode het onderzoek van de WUR analyse naar vrijkomende agrarische bebouwing in Berkelland uit betaald. De overige gelden zullen gebruikt worden voor de doelstellingen het plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing.

Pag. 7 Vitaal Platteland

Herstellen van kadastrale grenzen van de bermen.

- Is het helder om welke bermen het gaat?

Antwoord:

De bermen hebben we in beeld

Pag. 7 Zorg

Aanzuigende werking van het abonnementstarief.

- Zijn hier cijfers van bekend?

Antwoord:

De hoogte hiervan is echter nog niet in beeld te brengen. Dit komt omdat in Berkelland per 1 januari 2019 een beleidswijziging heeft plaatsgevonden. De HHT-voucherregeling is vanaf die datum afgeschaft. De mensen die hier tot die datum gebruik van konden maken, hebben veelal een keukentafelgesprek gehad, waar zij in aanmerking kwamen voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De stijging die wij zien in het aantal maatwerkvoorzieningen is dus niet alleen toe te schrijven aan de invoering van het abonnementstarief. Als wij de gegevens van de eerste maanden van 2019 zouden extrapoleren, zouden we daarmee een vertekend beeld creëren. Wij zullen daarom als gemeente pas op een later moment een betrouwbaar beeld kunnen geven van de stijging die veroorzaakt wordt door de invoering van het abonnementstarief.

Pag. 7 Zorg

Rijksvaccinatieprogramma

- De kosten zijn vestzak-broekzak, maar wat is de gemeentelijke bemoeienis met dit Rijksprogramma?

Antwoord:

Deze bemoeienis is er niet. Het is een wettelijke taak die wordt uitgevoerd door de GGD. Er worden door de gemeente alleen meer middelen verstrekt middels de GR, welke de gemeente weer verkrijgt via de algemene uitkering.

Pag. 8 Zorg

De cliëntenondersteuning stijgt.

- Is inzichtelijk te maken hoe deze stijging verloopt?

Antwoord:

Meer mensen maken gebruik van cliëntondersteuning. Deze is de afgelopen jaren bijna verdubbeld, waardoor het oorspronkelijke bedrag dat begroot is, niet meer voldoet. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is hierin meer te sturen, bijvoorbeeld door meer samenwerking in regionaal verband of door de inzet van vrijwilligers bij cliëntondersteuning.

Pag. 9 Werken en ondernemen in een sterke regio

SDOA heeft een begroting ingediend, dit leidt tot stijging van de lasten.

- Is duidelijk waar deze stijging door wordt veroorzaakt?
- Hoe verhoudt e.e.a. zich tot het gegeven dat het aantal uitkeringsgerechtigden terugloopt?

Antwoord:

Dit zit vooral in de bedrijfsvoeringskosten. Net als de gemeente heeft ook de SDOA te maken met loon en prijsstijgingen. Het aantal uitkeringsgerechtigden neemt wel af maar de inzet op de groep die nog overblijft wordt nu groter.

Bij de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er is rekening gehouden met een daling van uitkeringsgerechtigden van 4% in 2019 en 2% in 2020. Daarnaast een loon- en premieontwikkeling van 3,4%.

Waar nodig op andere bedrijfsvoeringsbudgetten een stijging van 2,2%

Pag. 9 Actief met duurzaamheid en energie
Veel onzekerheden.

- Is het niet mogelijk iets concreter te zijn? EUP 2 is inmiddels vastgesteld.
Antwoord:
Juist omdat EUP2 net vastgesteld is, is er niet zoveel aanleiding om er in de perspectiefnota uitgebreid op in te gaan.

Pag. 9 Sport is meer

Haalbaarheidsonderzoek naar binnensportaccommodatie in alle kernen.

- Wat is de bedoeling na dit onderzoek?
Antwoord:
Na dit onderzoek is het de bedoeling een afweging te maken wat er met de binnensportaccommodaties wordt gedaan. Dit willen we doen aan de hand van een afwegingskader. Het onderzoek geeft een advies aan het college wat per binnensportaccommodatie het beste kan worden gedaan.
- Is het reëel en haalbaar om in alle kernen binnensportaccommodaties te realiseren?
Antwoord:
Dat moet blijken uit het onderzoek en is momenteel nog niet bekend.
- Hoeveel binnensportaccommodaties heeft de gemeente momenteel nog in beheer?
Antwoord:
Op dit moment zijn er nog 6 gymzalen, 1 sportzaal en 2 sporthallen in beheer van de gemeente.

Pag. 11 Financiën

Vrijvallen

- Is het mogelijk een overzicht te krijgen van de vrijval-posten?
Antwoord:
Het gaat om een aantal taken op het gebied reïntegratie (compensatie voor lijfrente, begeleiding, studiefaciliteiten) dit is onderdeel van de begroting van de SDOA. Daarnaast gaat het om een aantal zaken op gebied van ICT (Grootschalige Basiskaart, Modernisering GBA, Berichtenvoorziening) en compensatie voor onderwijs. De laatste onderdelen maken inmiddels deel uit van onze eigen exploitatie.

Pag. 11 Financiën

We dragen bij aan verbonden partijen.

- Er zijn diverse zienswijzen ingediend. Heeft dit nog invloed op deze bedragen, of staan we voor voldongen feiten?
Antwoord:
Het is mogelijk dat de bedragen nog naar beneden worden bijgesteld. Maar dat is geen zekerheid. Als het AB van een GR de begroting vaststelt zonder aanpassingen zitten wij daar aan vast.

Pag. 11 Financiën

Inkomsten uit dividend

- Wat is de consequentie van het veto wat de gemeente Holten-Rijssen heeft uitgesproken i.v.m. de aanschaf aandelen Twence?

Antwoord:

Dat is nog ongewis. In het meest negatieve geval gaat de overname niet door. Het kan ook zijn dat slechts een gedeelte van de aandelen onze kant op komt. En het kan ook nog zo zijn dat de aanschaf volledig doorgaat. Kortom op dit moment is daar nog weinig over te zeggen.

Pag. 12 Bedrijfsvoering

Huur huisvesting voormekaarteams, de huur is te laag geraamd.

- Is het mogelijk te bezien of er een locatie is met een lagere huur, bijvoorbeeld in de cultuurhistorische?

Antwoord:

In de begroting 2019 is voor huurlasten € 2.150 geraamd. Feitelijk betalen we voor de huidige locaties in totaal € 15.000. We moeten de begroting daarop aanpassen. We houden ons aanbevolen voor goedkopere alternatieven, waarbij ook bereikbaarheid en toegankelijkheid voor onze burgers een belangrijke overweging is. Daarnaast heeft samenhang met andere sociale functies een pré.

Pag. 13 Bedrijfsvoering

Opbrengsten DVO's

- Over welke dienstverleningsovereenkomsten gaat het hier?

Antwoord:

Wij verrichtten diensten voor SDOA, ODA, STAT, maar ook voor werkbaan Oost en de gemeente Oost-Gelre en Winterswijk. Voor de laatste 3 partijen voeren wij de salarisadministratie van de v.m. SW-medewerkers.

Pag. 14 Bedrijfsvoering

Stijging DVO met 350.000 (SW 175.000 en SDOA 175.000)

- Hoe kan dit en wat wordt er aan gedaan?

Antwoord:

Zoals gezegd verrichtten wij diensten aan partners. Wij schrijven daar uren voor. Deze uren worden volgens vastgestelde tarieven bij onze partners in rekening gebracht. In onze begroting hebben wij hiervoor een opbrengst geraamd. Deze opbrengst blijkt voor de SDOA en voor de partners waar wij de salarisadministratie van de v.m. SW-medewerkers voeren al enige jaren te laag geraamd.

Vragen Partij van de Arbeid

- 1) Ad pagina 12: Wat is uw verwachting, op korte en langere termijn, ten aanzien van het dividend van Twence, na de recente grote brand en het voorgenomen veto van de gemeente Rijssen-Holten?

Antwoord:

Onze verwachting voor het dividend is dat dit door de brand niet wezenlijk wijzigt. Er stond al een grote investering gepland op dit gebied. Over wat er precies gebeurt met het dividend naar aanleiding van het blokkeren van de overdracht door Rijssen-Holten is ongewis en hangt af van de uitkomst van het vervolgproces. Mogelijk valt het extra verwachte dividend weg (als de aandelenoverdracht niet doorgaat), mogelijk wordt het de helft en mogelijk blijft het hetzelfde. Overigens worden door de bedrijven zelf nooit dividendvoorspellingen gedaan.

- 2) Ad pagina 12: De huur van de huisvesting van de VMK-teams is te laag geraamd in de begroting. U stelt: 'We gaan de huisvesting van de VMK teams nader onderzoeken waarbij knelpunten zullen worden opgelost.'

- a) Van welke knelpunten is er sprake?

b) Waar gaat u precies onderzoek naar doen?

Antwoord:

Een knelpunt dat we nu o.a. ervaren is dat op een bepaalde locatie de spreekkamer voor persoonlijke gesprekken ongeschikt is. Daarnaast willen we graag op locaties zitten waar ook andere sociale functies gehuisvest zijn. Aan dit laatste kleven ook enkele beperkingen (juridisch of capaciteit). We onderzoeken potentiële locaties die zoveel mogelijk aansluiten op onze voorwaarden.

3) Ad pagina 14: Welke taken die Betula vroeger uitvoerde wilt u voortzetten?

Antwoord:

Het gaat om de welzijnstaken van Betula. Dit zijn de vervoersdienst, de maaltijdservice en de klusdienst. Hoe we deze gaan borgen, wordt momenteel onderzocht.

Daarnaast voert Betula het beheer uit van 't Hof. Ook hier wordt momenteel onderzocht op welke manier dit geborgd wordt.

4) Ad pagina 15: Waarom wilt u € 20.000,- beschikbaar stellen voor het 'Vliegwiel sport'; wat is – met andere woorden – de onderbouwing bij dit bedrag?

Antwoord:

Voor een groot deel gaat dit om de voortzetting van huidige taken. Daarnaast is dit bedoeld voor onvoorziene uitgaven. In de afgelopen periode zijn hieruit bijdragen aan de Special Olympics betaald en het project Scholder an Scholder bekostigd. Scholder an Scholder is een manier van werken binnen Achterhoek in Beweging. Het helpt de verschillende projecten te realiseren en met elkaar te verbinden. De methodiek zorgt voor een gelijke werkwijze binnen de verschillende projecten, maar is dus geen zelfstandig project.

5) Ad pagina 17: Wanneer wordt duidelijk hoe hoog de omvang is van de wensen/investeringen waarvan de omvang nog niet duidelijk is?

Antwoord:

Voor de onderdelen erfgoedpact en bibliotheek komt dat bij de cultuurnota, voor het kantoorconcept in de loop van dit jaar.