

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen)

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of raadsvergadering

D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: 1^e Voortgangsrapportage 2022

Naam en fractie: Glen Stokman, Izzet Ilhan en Tjeerd Boekhorst, Lokaal Belang

Datum indienen: 18 mei 2022

Afdeling:

Contactpersoon:

Inleiding/Aanleiding:

De technische vragen (te behandelen in de commissie Middelen) betreffende de 1^e Voortgangsrapportage 2022

Vraag/Vragen:

1. Pagina 7 Decemercirculaire 2021 € 584.000 voordeel
Kan het bedrag van € 584.000 gespecificeerd worden voor welke taken het betrekken heeft?
Zijn de lasten welke bij deze taken horen ook in deze 1^e Voortgangsrapportage betrokken?

Antwoord:

Op pagina 16 staat de nadere toelichting van deze post:

Eind 2021 is de decemercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage. De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van

extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd. Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen. Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000.

Deze posten zijn opgeteld € 580.000 en verklaren afgerond de extra inkomst van € 584.000.

Zijn de lasten welke bij deze taken horen ook in deze 1^e Voortgangsrapportage betrokken?

Antwoord:

Van het bedrag van € 584.000 zijn voor de volgende posten de lasten in de 1^e VGR opgenomen:

- € 64.000 gemeenteraadsverkiezingen*
- € 96.000 maatregelen toeslagenaffaire (versterking wijkteams)*
- € 228.000 extra salarissen zorg.*

Samen is dit € 388.000.

De posten van € 90.000 reguliere algemene uitkering, € 30.000 vervallen stelpost dak- en thuislozen en € 72.000 maatregelen toeslagenaffaire (robuust rechtssysteem) zijn inkomsten in de algemene uitkering waarvoor geen lasten in de 1^e VGR zijn opgenomen.

2. Pagina 8 Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen, vanaf 2022

In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2^e Voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.

....

Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar.

Uit de 2^e Voortgangsrapportage 2021, Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021. Financieel voordeel in 2024.

De Wmo-hulpmiddelen zijn in regionaal verband opnieuw aanbesteed. De uitkomst heeft er toe geleid dat we vanaf oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen kopen, maar deze gaan huren. Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is € 500.000 lager dan de verkoopwaarde. Wij verwachten dit nadeel binnen zeven jaar terug te verdienen vanaf 2024. In 2024 bedraagt het voordeel € 43.000, daarna structureel € 139.000.

Kan uitgegaan worden dat in de 1^e Voortgangsrapportage 2022 ook rekening is gehouden met het financieel voordeel van 2024 van € 43.000 en het financieel voordeel van 2025 van € 139.000?

Antwoord:

De begrotingswijziging is inderdaad berekend met de in de 2^e voortgangsrapportage 2021 doorgevoerde wijziging als basis.

Is de conclusie dan juist dat door de regionale aanbesteding van de Wmo-hulpmiddelen het vanaf 2025 dus structureel een nadeel oplevert van € 161.000, in plaats van het gewenste voordeel?

Antwoord:

Het klopt dat de Wmo-hulpmiddelen vanaf 2025 een structureel nadeel oplevert van € 161.000. Dit wordt echter niet veroorzaakt door de regionale aanbesteding. Onze eerdere inschatting was te positief. Na de aanbesteding blijken er meer hulpmiddelen in omloop te zijn, die gemiddeld ook duurder zijn. Daarnaast is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. De stijging van de aantallen en de BTW component zijn verantwoordelijk voor circa 50% van de meerkosten.

3. Pagina 12: Programma 0 Bestuur en ondersteuning, Hybride werken. Zo wordt in de loop van 2022 de tijdelijke thuiswerkregeling omgezet naar een structurele thuiswerkregeling. Kan aangegeven worden wat hiervan de financiële consequenties zullen zijn? Hoe is de bezetting op het gemeentehuis als gevolg van het "hybride werken"?

Antwoord:

De financiële gevolgen voor 2022 en verder schatten wij in op € 20.000 per jaar en nemen we op in de nieuwe begroting 2023-2026. Kijkend naar de werkelijk bezetting in de afgelopen maanden zien we een bezettingsgraad van gemiddeld 75% van de vaste en semi-vaste werkplekken (docking-stations).

4. Pagina 16: Programma 0 Bestuur en ondersteuning, Bezwaar en beroep WOZ
Er is een bedrag opgenomen van € 34.000. De behandeling van genoemde extra inkomende bezwaren vergt externe ondersteuning. Waar gaat deze extra ondersteuning uit bestaan? Kan aangegeven worden of er sprake zal zijn van inhuur?

Antwoord:

Het gaat hier voornamelijk om externe inhuur van taxatie technische kennis ter ondersteuning van de afhandeling van bezwaarschriften tegen de waardes van woningen en niet-woningen. Dit is nodig doordat de aard en het karakter van de bezwaren verandert en de complexiteit toeneemt. We zien dat dit mede te maken heeft met de wijziging sinds dit jaar van taxeren op basis van m3 naar taxeren op basis van m2 en de in waarde stijgende woningmarkt. Daarnaast heeft dit te maken met het toenemend aantal bezwaren van no-cure-no-pay bureaus.

5. Pagina 17: Programma 0 Bestuur en ondersteuning, Actualisatie bezuiniging vastgoed.
Kan aangegeven worden waarom er een verschil van € 15.000 zit de actualisatie bezuiniging vastgoed. De nadelen van 2022 en 2023 gesaldeerd met de voordelen van 2021 (verkoop Meentsestraat) en 2024 levert een verschil op van € 15.000. Er staat aangegeven: "Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging".

Antwoord:

Het gaat wel om een budgettair neutrale wijziging. De raming van de verkoop en de eventuele afschrijvingslasten verschuift over de jaren. Dit is niet 1-op-1 terug te zien in de begrotingswijziging doordat we qua begroting geen aanpassingen meer kunnen doen in 2021. De raming van 2021 wordt beïnvloed door de verkoop Meentsestraat en de verkoop van Reisenakker 14 en 14a (zowel de verkoopopbrengsten als de afschrijvingslasten).

Waarom staat actualisatie bezuiniging vastgoed ook in programma 6 Sociaal Domein, een bedrag van € 84.000?

Antwoord:

De actualisatie bezuiniging vastgoed staat ook in programma 6 Sociaal Domein omdat de opbrengsten van de verkoop van het pand 'Nieuwe Komstraat 19 Lobith' (de Bereboot) geraamd staan op het budget 'minderheden'. Dit valt binnen het taakveld 'samenkracht en burgerparticipatie'.

6. Pagina 17: Programma 0 Bestuur en ondersteuning, Rechtmatigheidsverantwoording.
Door de uitgestelde invoering gaat de besteding van het budget voor de

organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen, van 2021 naar 2022. Het bedrag van € 100.000 wordt nu als last opgenomen. Wordt het bedrag van € 100.000 in 2021 als bate opgenomen? Kan aangegeven waar het bedrag van € 100.000 aan besteed wordt?

Antwoord:

Nee, het bedrag wordt niet als baat opgenomen. In 2021 is het niet bestede budget van € 100.000 een voordeel in de jaarrekening op programma 0. Dit is opgenomen in het totale positieve resultaat van de jaarrekening.

In 2022 gaan we het budget besteden aan de organisatieontwikkeling, het procesmatig werken en doorontwikkeling van de rechtmatigheidsverantwoording. U moet dan denken aan verbetering van het procesmatig werken en specifiek de verbetering van inkoop- en aanbestedingsprocedures. Verder is het plan om een organisatieadviesbureau opdracht te geven om ons advies te geven over b.v. domeingericht werken, inrichting van externe dienstverlening en interne rollen, taken en bevoegdheden.

7. Pagina 18: Programma 0 Bestuur en ondersteuning, Huurovereenkomst Raadhuisplein
Het gaat om een verhoging van € 72.000 per jaar. Kan aangegeven worden welke ruimte we exact huren. Kan aangegeven worden wat de huidige huur (zonder de verhoging van € 72.000) is? En kan aangegeven worden waar de stijging mee verband houdt?

Antwoord:

Het gaat om de commerciële ruimte op de begane grond dat onderdeel uitmaakt van het pand gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Zevenaar, ter grootte van circa 355 m2, kadastraal bekend gemeente Zevenaar, sectie A, nummer 2140 (gedeeltelijk).

In de meerjarenbegroting is budget opgenomen voor de huurlasten en servicekosten (€ 56.000). Dit stond begroot in programma 3. In deze wijziging hebben we dit verplaatst naar programma 0. Daarnaast verwachten we kosten voor nutsvoorzieningen en onderhoudskosten (welke geen deel uitmaken van de servicekosten). Hier was echter onvoldoende budget voor aanwezig. Deze begrotingswijziging beïnvloedt daardoor met € 15.000 het rekeningresultaat.

Achteraf gezien hadden we in de begrotingswijziging beter expliciet op kunnen nemen dat deze wijziging een negatief effect heeft op het rekeningresultaat van € 15.000 en in programma 0 en 3 tot uiting komt.

8. Pagina 22: Programma 1 Veiligheid, Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dit in verband met de handhaving van de regelgeving van de coronamaatregelen. De peildatum van deze rapportage is 1 april 2022. De coronamaatregelen zijn versoepeld sinds 23 maart 2022. Kan een toelichting gegeven worden waarom er voor € 42.000 extra inzet van een boa wordt gevraagd, als op dat moment (1 april 2022) de coronamaatregelen al zijn versoepeld? Kan aangegeven worden wat de extra inzet van een boa over de periode 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022 heeft gekost?

Antwoord:

De extra inzet in 2022 op coronamaatregelen is beperkt gebleken. Begin dit jaar was er extra inzet op vlak fakkeltochten en demonstraties. Eind maart zijn de maatregelen sterk afgebouwd. Er wordt sinds januari 1 boa ingehuurd i.v.m. verlofstuwmeren bij de vaste boa's. Daarnaast is er sprake van langdurige uitval van een boa t.g.v. hoge werkdruk in de voorgaande periode. Het gevraagde budget wordt ingezet voor inhuur om deze uitval te compenseren tot de reguliere formatie van 3 fte. De inzet van de boa van 01-01 t/m 31-03 bedraagt € 12.000.

9. Pagina 69: Overzicht financiële effecten 1^e Voortgangsrapportage, Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit
Welk ander pand levert een hogere huuropbrengst op en waarom was dit niet bekend bij het opstellen van de begroting in 2021? Hoeveel bedraagt deze hogere huuropbrengst?

Antwoord:

De huuropbrengst van dorpscentrum De Cirkel is begrotingstechnisch verhoogd met € 29.000. Dit is abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2021.

10. Pagina 81 Monitoring bezuinigingen
Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023 staat aangegeven: “niet geheel volgens plan”.
Als stand van zaken staat aangegeven: “Wij zoeken binnen de bestuurlijke gremia van de verbonden partijen steun van andere deelnemende gemeenten om tot daadwerkelijke realisering van de bezuinigingsmaatregel te komen”.
- Onduidelijk is het effect van deze bezuiniging, een bedrag van € 285.000 in de begroting, in de 1^e Voortgangsrapportage.
Kan derhalve aangegeven worden hoeveel het vastgesteld bezuinigingsbedrag van € 285.000 afwijkt?
Is het mogelijk dat het bezuinigingsbedrag in zijn geheel niet gehaald wordt en er zelfs sprake is van een hogere bijdrage in plaats van een bezuiniging? Graag dan hier een specificatie van.

Antwoord:

De gevraagde bezuiniging in 2022 komt uit op € 285.000, zijnde 2,5% van de totale bijdrage aan de verbonden partijen. Hiervan is momenteel € 131.000 gerealiseerd. We maken hierbij de aantekening dat het bedrag van € 285.000 niet financieel als te bezuinigen bedrag is opgenomen in onze begroting, van een financieel nadeel is derhalve geen sprake. Bij VGGM speelt momenteel dat er een hogere bijdrage wordt gevraagd in verband met versterking van de bedrijfsvoering bij VGGM.

11. Pagina 88 Monitoring bezuinigingen
Laten vervallen inwonerspanel per 2023
Er is slechts één (in plaats van 2 tot 4 keer per jaar) in 2021 een inwonerpanel geraadpleegd. In 2020 was er ook slechts één onderzoek (NME).
Hoe verhoudt zich het vastgesteld bezuinigingsbedrag van € 15.000 van 2 tot 4 onderzoeken, terwijl er in 2020 en 2021 maar één onderzoek is geweest?

Antwoord:

Het geraamde budget voor het ‘Inwonerspanel’ bedraagt € 15.000 en is niet afhankelijk van het aantal onderzoeken. Indien geen of weinig onderzoeken e.o. andere vormen van burgerparticipatie in enig jaar plaatsvinden en middelen niet volledig zijn ingezet is dit een voordeel in het jaarrekeningresultaat.

Is eventueel al duidelijk welke onderzoeken in 2022 nog gaan plaatsvinden?

Antwoord:

In februari 2022 is het Inwonerspanel geraadpleegd m.b.t. elektrische laadpalen (<https://panelinwoners.nl/zevenaar/resultaten/>). Intern zijn er diverse lijntjes uitgezet voor andere onderzoeken in 2022.

Behoort voorzetting van deze vorm van burgerparticipatie na 2023 tot de mogelijkheden?

Antwoord:

We hebben nog een contract (Inwonerspanel) t/m 31-12-2022. Loopt via bureau Research2Evolve. 547 inwoners zijn lid van het panel. Als gemeente gaan we in 2022 'the next step' zetten m.b.t. participatie. Er is een Participatiehandreiking opgesteld. Deze handreiking wordt binnenkort besproken in de raad. In de handreiking wordt aangegeven op welke manier we in Zevenaar graag zien dat uitvoering wordt gegeven aan participatie: de omgevingsdialoog. Met de handreiking willen we meer duidelijkheid bieden in de wijze waarop een participatieproces doorlopen kan of moet worden en welke stappen binnen dat proces van belang zijn. Eén van de zaken die we gaan realiseren in 2022 is een online participatieplatform waar alle projecten komen te staan waar online meegepraat kan worden. Uiteraard wordt offline niet vergeten (denk aan fysieke bijeenkomsten). In de ideale situatie is het dus niet offline of online participatie, maar een combinatie van offline en online (waarbij het één het ander versterkt). Resultaat: een groter draagvlak en uiteindelijk een hogere kwaliteit van plannen en beleid. Concreet: in 2022 en in de jaren daarna gaan we inzetten op het onderwerp participatie. We zijn voornemens om te stoppen met het Inwonerspanel, maar we tuigen een online participatieplatform op met allerlei mogelijkheden om mee te praten (en te participeren).

12. Pagina 94-97 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1^e Voortgangsrapportage
Bij de lasten van de programma's 0, 1, 3 en 6 staat "Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar". Het totaal bedrag bedraagt de € 1.100.000 welke door de raad uit de Algemene Reserve beschikbaar heeft gesteld.
Als omschrijving staat aangegeven: "Met dit journal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot".
Is het mogelijk een toelichting te geven wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord:

Alle maatregelen (uitvoeringsregelingen) uit het noodherstelfonds worden in deze voortgangsrapportage financieel vertaald en opgenomen bij de betreffende programma's. Deze begrotingswijziging hoort bij raadsvoorstel Z/22/413727 'Noodherstelfonds voor ondernemers' waarover de raad in de raadsvergadering van 20 april 2022 heeft besloten.