

# MEMO

**Onderwerp:** Antwoorden op aanvullende vragen GBD-fractie 10 oktober 2023 over begroting 2024  
**Van:** College van burgemeester en wethouders  
**Aan:** GBD-fractie  
**Datum:** 24 oktober 2023

Via de griffie zijn er door de GBD-fractie aanvullende vragen gesteld over de begroting 2024. In deze memo wordt ingegaan op de aanvullende vragen.

Fractie	Pagina	Vraag	Antwoord
<b>Begroting 2024</b>			
GBD	19/24	<b><u>Aanmeldingen: Sociale en veerkrachtige samenleving. (Pag. 19/24)</u></b> 9) Laborijn. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zitten er bij dit bedrag ook de loonkosten in verwerkt?</li> </ul>	In aanmelding 9 Laborijn op bladzijde 19 zijn ook de loonkosten verwerkt. De loonkosten zijn onderdeel van de indirecte kosten zoals opgenomen in bijgevoegde tabel op bladzijde 19.
GBD	19/24	<b><u>Aanmeldingen: Sociale en veerkrachtige samenleving. (Pag. 19/24)</u></b> 13) Herijking regionale contracten WMO/Jeugdhulp. <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de kosten oplopen komende jaren waarom blijven de bedragen dan hetzelfde in de tabel? Kan je daar niet op voorbereiden zodat het gat minder groot is uiteindelijk?</li> </ul>	Een herijking van de contracten was mogelijk na het eerste jaar van de nieuwe inkoop. Tot einde contractduur worden de tarieven enkel nog geïndexeerd. We gaan ervan uit dat de komende tarief indexaties kunnen worden opgevangen binnen onze eigen begrotingsindexaties.
GBD	19/24	<b><u>Aanmeldingen: Sociale en veerkrachtige samenleving. (Pag. 19/24)</u></b> 15) Resultaten project inkoop sociaal domein. <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan welke keuzes moeten wij dan denken als het gaat om bedrijfsvoering en processen bij de gemeente en buurtplein?</li> <li>Hoe kan het dat ondanks het bijstellen van bepaalde budgetten, er geen gevolgen zijn voor de uitvoering en bijbehorend beleid?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dan moet u bijvoorbeeld denken aan het optimaliseren van de keten toegang – backoffice, waarbij Buurtplein de toegang is en de gemeente de backoffice. Op basis van beschikbare data over de ingezette maatwerkvoorzieningen kan worden gestuurd door het contractmanagement en Buurtplein.</li> <li>Met de bijstelling van de budgetten hebben we een raming die dichter bij de daadwerkelijk te verwachten besteding ligt. Een realistischere begroting dus. Daardoor zijn er geen gevolgen voor de uitvoering en bijbehorend beleid.</li> </ul>
GBD	46/60	<b><u>Programma's: Sociale en veerkrachtige samenleving. (Pag. 46/60)</u></b> 1) Voortzetting toekomsttuin kind-, en gezinsbescherming. Ik zie deze niet terug komen in de tabel met de kosten? Waar valt dit onder? (Staat wel op pagina 58 maar daar staan geen kosten)	Op dit moment bevindt de Toekomsttuin zich in de pilot-fase en zijn we afhankelijk van besluitvorming op Rijksniveau. De kosten in deze fase zijn tot april 2024 gedekt. Bij de eerste bestuurlijke monitor 2024 verwachten we aan de hand van de pilot een reële kostenraming voor de langere termijn te kunnen presenteren.
GBD	60/61	<b><u>Wat mag het kosten? (Pag. 60/61)</u></b> <b>4.2 Onderwijshuisvesting:</b> 1) waarom zijn de personeelskosten zo verhoogd ten aanzien van 2023? 2023 €78.578 – 2024 €179.174	De gemeentelijke opgave op het gebied van onderwijshuisvesting groeit mee met de ambitie van Doetinchem 2036. In 2018 is de ambtelijke capaciteit op de beleidsterreinen sport, cultuur en onderwijshuisvesting van 3 fte afgeschaald naar 2 fte. Om ambities en ondersteuning waar te maken is een structurele uitbreiding terug naar 3 fte noodzakelijk. De uitbreiding betreft 1 fte schaal 10 (€ 114.000). Naast de uitbreiding voor onderwijshuisvesting ontbreekt er beleidsondersteuning op de terreinen sport en cultuur. Hiervoor is structureel 0,6 fte schaal 8 nodig (€ 55.000). Voor 2023 wordt de helft van het bedrag geraamd, omdat de middelen pas beschikbaar zijn gekomen na vaststelling van de 1e Bestuurlijke Monitor.
GBD	60/61	<b><u>Wat mag het kosten? (Pag. 60/61)</u></b> <b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken:</b> 1) Wordt het leerlingenvervoer uitgevoerd door ZOOV?	1) Het leerlingenvervoer wordt inderdaad uitgevoerd door ZOOV

		<p>2) De kosten voor het leerlingenvervoer is behoorlijk gedaald? Komt dit door een andere aanbesteding? 2023 €1.041.109 – 2024 €783.200</p> <p>3) Klopt het dat ze bij ZOOV kampen met personeelstekorten en daardoor individuele ritten in het gedrang komen? Heeft dit te maken met de bezuinigingen?</p> <p>4) Onder 6.1 staat ook ZOOV (regiotaxi) beschreven, deze kosten zijn flink gestegen? Heeft dit met elkaar te maken? 2023 €864.180 – 2024 €1.269.110</p>	<p>2) De kosten van leerlingenvervoer zijn juist gestegen van € 783.200 uit begroting 2023 naar € 1.041.109 in begroting 2024. Dit is dus net andersom als in de gestelde vraag. We hebben bij het leerlingenvervoer te maken met een indexatie van 15,2%. Die komt onder andere door een nieuwe CAO en toegenomen brandstofprijzen. Ook is het aantal vervoersbewegingen geactualiseerd.</p> <p>3) ZOOV kampt zelf niet met personeelstekorten, maar sommige gecontracteerde vervoerders die in opdracht van ZOOV de ritten uitvoeren kampen met een chauffeurstekort. Dit tekort volgt de landelijke tendens. Er wordt met man en macht ervoor gezorgd dat dit tekort zo min mogelijk de ritten beïnvloedt, toch kan het (zoals het bij de start van het schooljaar was bij leerlingenvervoer) zo zijn dat er anders gereden wordt. Ritten worden bijvoorbeeld samengevoegd of achter elkaar gereden om ervoor te zorgen dat de ritten wel gemaakt worden. Dat probleem is wel al aan het verminderen, er wordt hard aan de werving getrokken.</p> <p>4) Er zijn een hoop redenen die ervoor zorgen dat de kosten van ZOOV toe gaan nemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De provinciale subsidie wordt verder afgebouwd. Eerst werd er 20% van de vervoerskosten vergoed waar dat dit jaar nog maar %5 is. Die 5% wordt regionaal naar rato verdeeld. Daarom is het een grotere klap voor Doetinchem.</li> <li>- We hebben te maken met een landelijke indexatie van 13,7%. Die komt onder andere door de nieuwe CAO taxichauffeurs en toegenomen dieselprijzen.</li> <li>- De eigen bijdrage voor het vervoer van ZOOV op maat blijft achter omdat we nog maar op ongeveer tweederde niveau zitten vergeleken met 2019. Door de afname in efficiëntie en bijdrage is de kostendekking nog maar 10% ipv 12%</li> <li>- In 2024 verdubbelen de kosten van de vervoerscentrale na een aanbesteding. Deze is marktconform, we hebben tot nu toe veel minder betaald dan gebruikelijk is.</li> </ul>
GBD	60/61	<p><b><u>Wat mag het kosten? (Pag. 60/61)</u></b>  <b>5.1 Sportbeleid en activering:</b>  1) Waarom zijn de personeelskosten zo verhoogd? 2023 €87.309 – 2024 €128.00</p>	<p>De gemeentelijke opgave op het gebied van onderwijshuisvesting groeit mee met de ambitie van Doetinchem 2036. In 2018 is de ambtelijke capaciteit op de beleidsterreinen sport, cultuur en onderwijshuisvesting van 3 fte afgeschaald naar 2 fte. Om ambities en ondersteuning waar te maken is een structurele uitbreiding terug naar 3 fte noodzakelijk. De uitbreiding betreft 1 fte schaal 10 (€ 114.000). Naast de uitbreiding voor onderwijshuisvesting ontbreekt er beleidsondersteuning op de terreinen sport en cultuur. Hiervoor is structureel 0,6 fte schaal 8 nodig (€ 55.000). Voor 2023 wordt de helft van het bedrag geraamd, omdat de middelen pas beschikbaar komen na vaststelling van de 1e Bestuurlijke Monitor.</p>
GBD	60/61	<p><b><u>Wat mag het kosten? (Pag. 60/61)</u></b>  <b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen:</b>  1) Waar staat WMO (Medisch) advies proceskosten voor? € 19.956</p> <p>2) Waarom staan er bij buurtplein geen personeelskosten beschreven?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soms is een medisch of juridisch advies nodig om tot een zorgvuldig besluit over een aanvraag te kunnen komen. Daartoe wordt dan deskundigheid ingehuurd, waardoor de juiste expertise wordt ingezet en objectiviteit gewaarborgd is.</li> <li>2. Personeelskosten zijn opgenomen in de financiële afspraken en daarin opgenomen personeelskosten van Buurtplein. M.b.t. personeelskosten eigen personeel die we maken voor het Buurtplein zijn deze opgenomen onder taakveld 6.1.</li> </ol>
GBD	60/61	<p><b><u>Wat mag het kosten? (Pag. 60/61)</u></b>  <b>6.3: inkomensregeling:</b></p>	<p>Uitvoeringskosten armoedebeleid zijn in het overzicht op bladzijde 61 abusievelijk gerubriceerd</p>

		<p>1) armoedebeleid. Kwijtschelding: Er is hier bezuinigd maar is het niet zo dat het aantal huishoudens dat gebruik moet maken van het armoedebeleid toeneemt? 2023 € 1.164.788 – 2024 € 979.017</p>	<p>onder kwijtschelding. Het geraamde bedrag voor kwijtschelding in de begroting 2024 is € 1.029.000 tegenover € 1.023.000 in 2023. Zie ook bladzijde 91 paragraaf lokale heffingen begroting 2024. Indien de werkelijke uitgaven hoger zijn, worden de extra lasten gedekt uit de voorziening afvalverwerking dan wel de voorziening rioolbeheer.</p>
GBD	60/61	<p><b>Wat mag het kosten? (Pag. 60/61)</b> <b>6.6: WMO:</b> 1) Waarom staan er geen personeelskosten beschreven? Of valt dat onder B en C?</p>	<p>Personeelskosten m.b.t. eigen personeel die we maken voor taakveld 6.6 zijn opgenomen in deze begroting onder taakveld 6.1.</p>
GBD	60/61	<p><b>Wat mag het kosten? (Pag. 60/61)</b> <b>6.81: geëscaleerde zorg:</b> 1) Waarom zijn de kosten voor maatschappelijke lokale opvang zo gestegen? 2023 €88.630 – 2024 €324.739</p>	<p>De kosten voor Khonraad zijn hierbij opgenomen voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en crisismaatregelen. Daarnaast is er extra inzet voor lokale preventie.</p>