

## Technische vragen bij Raadsvoorstel Jaarrekening 2022

Nr.	Vraag	Partij	Antwoord
1	<p>Bij de jaarrekening is de voorziening onderhoud kapitaalgoederen volledig ten gunste gekomen van het resultaat. Dit vanwege het ontbreken van een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (MJOP).</p> <p>Wat is de reden dat er geen geactualiseerde MJOP is?</p> <p>Wanneer is deze wel beschikbaar?</p> <p>Waarom wordt het restant van de voorziening niet zolang in een bestemmingsreserve gestopt? Er is immers feitelijk geen sprake van een voordeel.</p>	CDA	<p>Er is een MJOP, maar deze is nog niet vastgesteld, omdat dit gekoppeld wordt aan het Onderzoek Maatschappelijk Vastgoed en duurzaamheidsmaatregelen, die naar verwachting eind dit jaar gereed zijn.</p> <p>Zodra het Onderzoek Maatschappelijk Vastgoed is afgerond is er een geactualiseerd MJOP beschikbaar.</p> <p>Omdat er geen onderbouwing is van de voorziening is er geen andere keuze dan deze vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat. Het college is niet bevoegd om een reserve in te stellen en de middelen nog resultaatbepaling aan de reserve toe te voegen.</p> <p>Het ontbreken van een actuele en vastgestelde beheerplannen en de financiële gevolgen daarvan is onderdeel van de risico's die bij de jaarrekening 2022 in beeld zijn gebracht (zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). Deze risico's leggen beslag op de algemene reserve. Indirect is er op deze wijze dus rekening mee gehouden in de algemene reserve waar ook het resultaat na bestemming aan wordt toegevoegd.</p>
2	<p>Grondstoffenplan Het grondstoffenplan is waar mogelijk verder aangescherpt; er zijn enkele extra inzamelmiddelen bij hoogbouwlocaties aangebracht om tot een betere afvalscheiding te komen voor GFTE en papier.</p> <p>Klopt het dat dit nog niet gerealiseerd is voor alle hoogbouw? Zoals Anjerstraat appartementen tegenover moskee?</p> <p>Welke appartementen moeten deze voorzieningen nog krijgen?</p>	CU	<p>Nee, alle hoogbouwlocaties hebben de mogelijkheid om hun GFTE apart aan te bieden in een GFTE-cocon, ook de bewoners in de appartementen aan de Anjerstraat. Deze cocon staat naast de ondergrondse container voor restafval op de hoek Anjerstraat met de Azaleastraat. Er is één hoogbouwcomplex, Noordstaete aan de Oost-Kinderdijk 147-169, waar dit niet is gerealiseerd. Deze bewoners wilden een dergelijke cocon niet op de stoep voor hun complex en voor HVC was het geen optie om beneden aan de dijk achter het complex het GFTE in te zamelen. Hier zou nog een oplossing voor moeten komen, wellicht in combinatie met de ontwikkeling van de "Bogor" locatie.</p>

3	Nav "Blijven in Alblusserdam" bij de wagon betreffende faciliteren jongeren (route 22) Wanneer woonvisie 2023?	CU	Volgens planning zal eind 2023 de woonzorgvisie aan het college worden aangeboden.
4	Nav "Blijven in Alblusserdam" bij de wagon faciliteren zelfstandig wonen ouderen en jongeren: Hoe staat het hier mee? Wanneer van verkenning naar realisatie?	CU	In de woonzorgvisie waar momenteel aan wordt gewerkt zal aan de huisvesting van ouderen en kwetsbare groepen en de voorzieningen, die daarbij horen, aandacht worden besteed. Bij de ontwikkeling van de woonzorgvisie worden ook partners betrokken, zodat in een later stadium een goede vertaling kan worden gemaakt naar de realisatie. Dit helpt de woonzorgvisie te laten landen in de praktijk.
5	Nav Sloop voor nieuwbouw: Is dit nog aan de orde? De flats zijn toch juist net gerenoveerd?	CU	Er lopen gesprekken met Woonkracht 10. Zodra Woonkracht 10 een besluit neemt over het voornemen, zal de communicatie hierover worden gestart door hen. Flats aan het Boerenpad zijn geschilderd maar niet gerenoveerd; appartementen aan de Blokweerweg zijn gerenoveerd (nieuwe kozijnen).
6	Nav Product 440 recreatie en toerisme, afwijking in baten 55.000: De extra kosten voor de BOA's zijn die voor Molenlanden of Alblusserdam?	CU	Op dit product is verantwoord het aandeel kosten dat ten laste van de gemeente Alblusserdam komt.
7	Nav product 375 begraven en lijkbezorging afwijkende baten 110.000: Begraven moet kostendekkend zijn Op pagina 55 staat dat het 95% is, conclusie hierboven klopt dan toch niet?	CU	Het overzicht in de programmaverantwoording laat verschillen zien tussen begroting en realisatie van producten die onderdeel zijn van dit programma. De opbrengst dit product is hoger dan begroot en dus een voordeel zichtbaar. Op pag. 55 is te zien dat ook de lasten die hiermee samenhangen hoger zijn. Dit betreft vooral de overhead. De overhead maakt onderdeel uit van programma Solide financieel beleid. Deze wordt extracomptabel betrokken bij de berekening van de kostendekkendheid.
8	Bij "Kerncijfers kapitaalgoederen": Vervangingen openbare verlichting In 2022 zijn op diverse locaties oude masten en armaturen vervangen. Alle	CU	Er komt eind 2023 een voorstel richting de gemeenteraad waarin we de reguliere armaturen versneld vervangen voor LED. Na akkoord van de gemeenteraad zal dit dan in de jaren 2024 en 2025 worden uitgevoerd

	oude armaturen zijn hierbij vervangen door Ledverlichting.		
9	Stijging vroegtijdig schoolverlaters (p14). 2,2% tov landelijk 1,5% (P128), We kunnen ons herinneren dat er geïnvesteerd is in meer schoolmaatschappelijk werk. Is er nog een aantoonbare relatie met de Covid-periode?	SGP	<p>De taak "voorkomen dat jongeren Voortijdig hun school verlaten" heeft de gemeente Alblasterdam belegd bij DG&amp;J afdeling LVS.</p> <p>De stijging van het aantal vroegtijdige schoolverlaters is een landelijke trend sinds de Covid-periode. Het is voor meer jongeren moeilijker geworden om hun schoolperiode succesvol af te ronden.</p> <p>Op het gebied van leerplicht is het aantal meldingen van relatief verzuim ("spijbelen") en absoluut verzuim in onze regio met maar liefst 20,7% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Uit de jeugdmonitor Corona blijkt dat dit deels verklaard wordt door een daadwerkelijk toename van spijbelen. Andere oorzaken liggen in de toegenomen verzuimalertheid van het onderwijs (verzuim dat voorheen niet of niet goed geregistreerd werd wordt nu wel geregistreerd en gemeld) en de toegenomen zichtbaarheid.</p> <p>In 2022 is fors meer capaciteit besteed aan de groep 18- om alle verzuimproblematiek voldoende goed en tijdig te behandelen. Goede samenwerking met onderwijs en zorg volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) zorgde ervoor dat veel verzuimende jongeren in een vroeg stadium van het verzuim konden worden geholpen: de beweging naar voren. Preventie waar mogelijk, handhaving waar noodzakelijk.</p> <p>Dit alles heeft geleid tot een toegenomen werkdruk bij LVS.</p> <p>Er heeft inderdaad een extra investering in het schoolmaatschappelijk werk plaats gevonden. Dit betreft een investering in de voorschoolse doelgroep kinderen van 0 tot 4-jarigen. Verder hebben we in Alblasterdam alleen primair onderwijs en is het schoolmaatschappelijk werk dus vooral in het primair onderwijs actief. Voortijdig schoolverlaters zien we vooral in het Voortgezet onderwijs en het (middelbaar) beroepsonderwijs.</p>
10	267K bezoekers Kinderdijk (14). Maal vijf gezien 2021 (COVID-jaar). Zijn wel benieuwd wat men de komende jaren verwacht van aantallen bezoekers en de daarmee samenhangende inkomsten. Zijn daar gegevens van?	SGP	<p>De verwachting is dat het aantal betalende bezoekers vanaf 2023 flink zal stijgen, van 267.000 in 2022 naar rond de 300.000 in 2023. Met de nieuwe camperparking aan de Westrand en het nieuwe transferium in Alblasterdam zullen de aantallen de jaren erna naar verwachting oplopen tot 400.000-500.000. Qua inkomsten kan er gerekend worden met de huidige entreprijzen; ticket volwassene €16,00, voor kinderen €6,00.</p>

11	Gemeente heeft 2.2 miljoen uitstaan aan leningen (74). Is dat veel/weinig/gewoon? Hoe is dit in verhouding tot vergelijkbare gemeenten en landelijk?	SGP	Dit kan per gemeente verschillend zijn. Het grootste deel van de leningen die uitstaan zijn die aan GR Souburgh, waarvan we zelf ook grotendeels eigenaar zijn.
12	Terugblik op spoor 1: opvallend weinig cijfers/metingen uit 2022, waarom ontbreken er zo veel metingen in 2022? Idem op pagina's 26/27.	SGP	In de cyclus voor de metingen waren deze in 2022 nog niet aan de orde.
13	Werkgelegenheidsontwikkeling scoort Alblasserdam positief, hoger dan omliggende gemeenten, hierbij wordt project Kansrijk genoemd maar dat kan toch niet de oorzaak zijn: dat project is nog maar net van start?	SGP	<p>Het klopt dat het project Kansrijk niet de oorzaak is van de groei van werkgelegenheid in Alblasserdam. Overigens beoogt het betreffende tekstdeel uit het jaarverslag dat ook niet te zeggen.</p> <p>De groei van de werkgelegenheid valt wel voor een belangrijk deel te verklaren door gunstige ontwikkelingen in de economie. Dat de groei in Alblasserdam net wat hoger is geweest dan in omliggende gemeenten valt mogelijk te verklaren door verschillen tussen onze en omliggende gemeenten ten aanzien van type bedrijvigheid.</p> <p>Hoewel ontwikkelingen in de werkgelegenheid voor een sterk deel het gevolg zijn van economische ontwikkelingen, kan de gemeente wel enige invloed uitoefenen op de lokale arbeidsmarkt. Dat is dus vooral gebeurd door te investeren in Kansrijk. Daarmee worden lokale bedrijven ondersteund bij het vinden van geschikt personeel, en worden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (waaronder bijstandsgerechtigden) ondersteund bij het vinden en behouden van werk.</p>
14	Pagina 24: 8k voordeel op Maatschappelijke ondersteuning, in de toelichting wordt gesproken over steeds moeilijker kunnen komen aan personeel. Betekent dit dat gevraagde/begrootte zorg niet geleverd kan worden? Zo ja, levert dit nog problemen op, of hoe wordt de zorgvraag dan vervuld?	SGP	<p>De vraag over het moeilijk kunnen vinden van personeel heeft betrekking op de lastenkant die te vinden is op pagina 24. In de jaarstukken 2022 van de GRS, waar de gemeenteraad onlangs een zienswijze op heeft gegeven, wordt op pagina 27 aangegeven dat de krapte op de arbeidsmarkt enige effecten heeft op de te leveren zorg:</p> <p><i>"... de laatste maanden zorgt de krappe arbeidsmarkt voornamelijk voor problemen. Zo ontstaan wachttijden voor cliënten voor dienstverlenende ondersteuning en voorzieningen. De langere levertijd bij voorzieningen geldt ook voor onderdelen en reparaties. We proberen samen met zorgaanbieders en leveranciers er alles aan te doen om de wachttijden te beperken."</i></p>

			Een voorbeeld van de acties die lokaal worden ondernomen om de bestaande zorgvragen te kunnen blijven beantwoorden is het versterken van de inzet van voorliggende of algemene voorzieningen. In 2022 was het ook lokaal een uitdaging om vacatures in het Brughuis in te vullen, maar dit is uiteindelijk wel gelukt.
15	<p>Pagina 30 - populieren gekapt aan de Edisonweg omdat deze afgeschreven zijn? Wat wordt hier bedoeld met 'afgeschreven'? Was hier de veiligheid in het geding?</p>	SGP	<p>Populieren hebben een korte omlooptijd. Ze groeien snel, zijn daarmee ook minder duurzaam en daardoor ook sneller aan vervanging toe. Omlooptijd van 40 jaar op een locatie als de Edisonweg waarover veel verkeer rijdt is daarom niet ongebruikelijk. Daarnaast is juist deze populierenkloon ook nog eens gekweekt op extra snelle groei, waardoor de diktegroei van de takken eigenlijk onvoldoende is voor de lengte van de takken, waardoor takbreuk eerder optreedt.</p> <p>Voor één populier in de rij is kapvergunning aangevraagd, omdat deze op termijn kan omwaaien i.v.m. hout parasitaire schimmelaantasting. Door tijdige snoei is takbreuk van de overige populieren te voorkomen, maar het is wel een dure maatregel voor bomen die op korte termijn toch moeten worden verwijderd. De populierenlaan aan de overzijde van de Edisonweg, is vanwege de mogelijke takbreuk en gevaarstelling boven het fietspad, al een paar jaar terug verwijderd. Deze fasering heeft weer te maken met de vleermuispopulatie die de populierenlaan als vliegroute en foerageergebied gebruikt.</p>
16	<p>Overhead totaal bijna 7mln begroot, blijkt 10,5mln werkelijk in realisatie jaarrekening 2022 te zijn. Dit weegt vrij zwaar door op allerlei producten zoals reiniging, riolering en begraven.</p> <p>Wat wordt gezien als overhead en dus in deze post meegerekend?</p> <p>Wat is gemiddeld voor onze omvang gemeenten?</p> <p>Is het gezien de werkelijk verrichte inspanningen terecht elk product zo zwaar hierin mee te laten wegen?</p>	SGP	<p>Via dit taakveld worden naast overhead ook de directe personeelskosten doorbelast aan de programma's. Doordat alle directe personeelslasten op basis van nacalculatie doorbelast worden, resteert per saldo het zuivere bedrag aan overhead. Voor de definitie van overhead wordt aangesloten bij de richtlijnen van de commissie BBV, namelijk: overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.</p> <p>Het doorbelasten van directe personeelslasten aan de programma's is (voor het grootste deel) geboekt als opbrengst. Dat had eigenlijk een overboeking van kosten moeten worden geboekt. Het is daarom niet juist om alleen de lasten van dit taakveld met elkaar te vergelijken. Op pag. 49 is te zien dat het saldo van lasten en baten € 6,9 miljoen bedraagt. Dit bedrag is te vergelijken met de begroting en de begroting na wijziging. En hiermee is dus ook rekening gehouden in de berekening van de kostendekkendheid van de lokale heffingen.</p> <p>Overheadkosten zijn niet goed vergelijkbaar tussen gemeenten. Verschillen ontstaan doordat taken op verschillende manier georganiseerd kunnen worden. De overhead op taken die andere</p>

			partijen voor de gemeente uitvoeren maken onderdeel uit van de directe kosten en deze worden verantwoord op de taakvelden. Alleen voor taken die de gemeente zelf uitvoert worden de lasten verantwoord op het taakveld overhead.
17	<p>Pagina 59: achterstand in actueel houden beheerplannen levert de nodige risico's op, en heeft financiële gevolgen. In januari 2021 werd hier al aandacht voor gevraagd door de provincie en werd ons aangegeven dat hier hard aan zou worden gewerkt. Dit zal geconstateerd zijn o.b.v. Jaarrekening 2020. Nu bij jaarrekening 2022 nog niet op orde.</p> <p>Hoe ziet de huidige planning en voortgang eruit voor de achterstallige beheerplannen?</p> <p>Kan er zekerheid worden gegeven dat deze in 2023 daadwerkelijk op orde zullen komen?</p>	SGP	<p>De beheerplannen van de openbare ruimte komen in september richting de gemeenteraad en zullen een onderdeel zijn van de begroting 2024.</p> <p>In 2023 zullen deze op orde komen. Alle stukken zijn inhoudelijk gereed. Ten aanzien van het DMJOP Vastgoed zijn we afhankelijk van het lopende onderzoek Maatschappelijk Vastgoed wat eind van 2023 gereed is.</p>
18	Pagina 67 openbare verlichting, nu 57% overgezet op LED, is er een planning voor deze vervanging en wanneer verwachten we richting 100% te kunnen gaan?	SGP	Er komt eind 2023 een voorstel richting de gemeenteraad waarin we de reguliere armaturen versneld vervangen voor LED. Na akkoord van de gemeenteraad zal dit dan in de jaren 2024 en 2025 worden uitgevoerd.