RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan	De gemeenteraad van Albrandswaard
T.a.v.	
Datum	9 juni 2014
Betreft	Aanvullende beantwoording raadsvragen Jaarrekening 2013 en 1e TR 2014
Van	Het college
Ons kenmerk	51440
Bijlagen	
CC	

Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

Geachte gemeenteraad,

Inleiding/aanleiding

In de Beraad & Advies vergadering van 2 juni 2014 zijn er over de Jaarrekening 2013 en 1e tussenrapportage 2014 nog veel (beleids)vragen gesteld door de Raad. Een aantal vragen was te specifiek of te breed om direct mondeling te beantwoorden/toe te lichten. Op onderstaande vragen werd een toezegging door het college gedaan om deze voor de raadsbehandeling van 7 juli 2014 schriftelijk aan de raad toe te lichten.

Aanvullende raadsvragen Jaarrekening 2013:

1. VVD => Er is ruim € 190.000,- overgehouden op het Participatiebudget terwijl de WWB met een tekort afsluit van ruim € 260.000,- terwijl ook de ombuigingsdoelstelling niet wordt behaald. Waarom is er niet meer ingezet op re-integratietrajecten (hier is budget over) terwijl de doelstelling om het aantal WWB'ers te verminderen niet gehaald wordt?

Antwoord: WWB Het tekort op de WWB heeft voornamelijk te maken met de economische omstandigheden. De begrote 10% extra uitstroom was hierdoor niet te behalen. Het voordeel op de participatiewet is voornamelijk behaald door meer activiteiten door eigen mensen te laten uitvoeren, ook re-integratietrajecten. Extra inzet op re-integratietrajecten zou gezien de economische omstandigheden geen (financieel voordeel) hebben opgeleverd.

2. NAP => Er is op onderhoud gebouwen maar 10% van het beschikbare budget uitgegeven terwijl het zo lijkt dat enkele gebouwen in een vrij slechte staat van onderhoud verkeren. Kan er aangegeven worden waarom hiervoor gekozen is en kan er een specificatie worden gegeven over dit budget en de uitgaven in 2013?

Antwoord: Het beschikbare budget is bestemd voor het "planmatig onderhoud" (schilderwerk en forse bouwkundige ingrepen) van de gebouwen. Naast planmatige onderhoud kennen we ook nog het niet-planmatig onderhoud (vervangen van kleine onderdelen, in 2013 totaal € 60.000,-) welke niet op deze begrotingspost worden

geboekt maar wel een overschrijding geven op de budgetten van de afzonderlijk gebouwen. De overschrijdingen worden gedekt door het overschot op het budget van Planmatig onderhoud. Totaal is er in 2013 circa € 90.000,- uitgegeven aan onderhoud van gebouwen. Afgelopen jaren is gebleken dat dit budget meer dan voldoende is daarom is in de begroting 2014 het bedrag verlaagd naar € 107.000,-

Aanvullende raadsvragen 1e tussenrapportage 2014:

1. EVA => Op pagina 11 WMO uitvoering wordt toegelicht wat de beleidswijzigingen zijn en dat er een project herindicaties HH is gestart. Over hoeveel (mogelijke) herindicaties gaat het en wat is de doelstelling/verwachting?

Antwoord: Het gaat om alle klanten met een indicatie huishoudelijke hulp die een indicatie hadden voor 1 januari 2014 en waarvan deze doorloopt tot na 1 juli 2014. Het gaat om 370 klanten en dus ook om 370 herindicaties. Alle bestaande indicaties zijn afgegeven in uren, deze worden geherindiceerd naar een resultaat, bijvoorbeeld schoon huis. Vanaf 1 juli 2014 ontvangt de aanbieder een vast bedrag per klant. De aanbieder gaat samen met de klant afspreken wat er nodig is om het resultaat te bereiken. Deze beleidswijziging is in oktober 2013 door de raad vastgesteld met als doel de aangekondigde bezuinigingen van het rijk op het budget huishoudelijke hulp van 40% per 2015 op te kunnen vangen.

2. VVD => Er is een overschrijding op de post Verkiezingen gerapporteerd van bijna € 100.000,- Kan hier een nadere uitleg over gegeven worden, want de reden dat de stembureaubezetting eerst door ambtenaren werd ingevuld en nu door vrijwilligers, kan toch niet alleen leiden tot deze overschrijding? Ambtenaren zijn toch ook niet gratis?

Antwoord: In de tussenrapportage is voor de bepalingen van de overschrijding uitgegaan van de kosten van voorgaande jaren. In deze opgave zijn de ambtelijke uren voor de bemensing van de stembureaus niet opgenomen. Deze ambtelijke uren zijn in het verleden ten laste gebracht van de reguliere exploitatie. Inmiddels zijn de verkiezingen geweest en is er meer inzicht in de gemaakte kosten. Hoewel nog niet alle kosten zijn geboekt wordt nu ingeschat dat de kosten voor de 2 verkiezingen totaal circa € 90.000,- zullen bedragen.

De verwachte overschrijding is het gevolg van:

- In 2014 is er slechts 1 verkiezing begroot waar er 2 zijn gehouden (nu € 30.000,- begroot voor 1 verkiezing)
- De presentiegelden (voor 2 verkiezingen) van circa € 27.000,-. Waar in het verleden de ambtelijke inzet ten laste werd gebracht van de reguliere exploitatie
- Deelname Stemwijzer en kosten verkiezingsavond circa € 15.000,- welke niet waren begroot.

vervolg pagina

- Extra stembureaus om het proces beter en sneller (tellen) te laten verlopen.

In de 2e tussenrapportage zullen wij u een definitieve opgaven doen van alle gemaakte kosten.

Evaluatie/monitoring
De evaluatie en monitoring laten we aansluiten met de reguliere P&C-cyclus.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris,	de burgemeester,
Hans Cats	drs. Hans-Christoph Wagner