



Onderzoeksopdrachten

Voortgang

1. **Benchmarkonderzoek en organisatiescan Berenschot** (afgerond in de Voorjaarsnota 2023)
2. **Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting** (afgerond in de Begroting 2024)
3. **Besparingsmogelijkheden subsidies** (afgerond in de Voorjaarsnota 2023)
4. **Exploitatiescan Deloitte** (afgerond in de Voorjaarsnota 2023)
5. **Heroverweging Projecten/Prioriteren** (afgerond in de Voorjaarsnota 2024)

Fysiek domein: ongewijzigd. Wij blijven dit monitoren via de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor (CBADS) en ronden hiermee deze onderzoeksopdracht af.

6. Jeugdhulp

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 vastgesteld. Wij vertalen de thema's uit de Hervormingsagenda naar lokale maatregelen om te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel. In Capelle vertalen wij de Hervormingsagenda Jeugd samen met het CJG naar drie actielijnen. Wij werken potentiële lokale maatregelen uit die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde inhoudelijke en financiële opgaven. Tijdens de themabijeenkomsten op 24 oktober 2023 en 18 maart 2024 is de commissie SLE tussentijds geïnformeerd over de voortgang. De uitwerking van voorgenomen inspanningen mondt in Q3 2024 uit in een voorstel voor de opgenomen taakstelling en benodigde investering in de meerjarenbegroting van de gemeente. Regionaal werken wij actief samen met het regionaal programmateam en delen wij kennis en ideeën met elkaar. De financiële doelstellingen van de HAJ lijken lastig haalbaar, vooral in de tijd die daarvoor staat. Het Rijk vult niet tijdig de noodzakelijke randvoorwaarden in om de doelen te behalen.

7. Extra opbrengsten Kabels & Leidingen

(afgerond in de Voorjaarsnota 2023)

8. Stofkam

Gesprekken met de budgethouders op de opgestelde "verwonderlijst" hebben nog niet plaats gevonden vanwege vacatures en wisselingen bij de financieel adviseurs en budgethouders. Kansen worden waar mogelijk wel gepakt. Met het oog op de financiële problematiek wordt dit in 2024 opgepakt.

9. Vastgoed

De voorbereidingen voor de integratie van het Werkplein zijn in volle gang. De verwachting is dat de geplande integratie uiterlijk in 2025 wordt afgerond

10. Wmo

Toezicht op rechtmatigheid

In Q1 2024 is met een tweetal themaonderzoeken gestart. De themaonderzoeken gaan over de onder- en overbestedingen persoonsgebonden budgetten en het hebben van een maandloon bij een persoonsgebonden budget. U wordt in de begroting2025/najaarsnota2024 geïnformeerd over de uitkomsten van beide onderzoeken. De hoofdtak van de toezichthouder is het onderzoeken van signalen die bij hem binnenkomen. Dit heeft in de praktijk geresulteerd in diverse uitkomsten, te weten: negatief besluit op de aanvraag/niet afgeven van een Wmo- indicatie, beëindiging van bestaande indicatie, inleveren van hulpmiddelen, aanpassing van bestaande zorgovereenkomsten en inzet van een lagere Wmo- indicatie dan gevraagd.

Ombuigingsmaatregelen

Begeleiding in de wijk

In verband met de toenemende kosten in de uitvoering van de Wmo is Berenschot gevraagd welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kosten binnen de Wmo op de korte en lange termijn beheersbaar te houden. Berenschot heeft een aantal concrete ombuigingsmaatregelen voorgesteld en een aantal aanvullende alternatieve maatregelen. U heeft op 21 februari 2023 ingestemd met deze voorgestelde maatregelen (BBV1055886). Een concrete maatregel betreft vrij toegankelijke individuele begeleiding. Deze maatregel is erop gericht om lichte vormen van individuele begeleiding aan te bieden in de vorm van een voorliggende voorziening in plaats van als een Wmo-maatwerkvoorziening. Op 4 september 2023 is de pilot "Begeleiding in de Wijk" gestart bij Stichting Welzijn Capelle (SWC). Tijdens de pilot worden alle meldingen voor persoonlijke begeleiding die het team Wmo ontvangt van bewoners uit een aantal wijken doorgestuurd naar het aanmeldbureau van SWC. Zij beoordelen de urgentie van de hulpvraag. Van de meldingen wordt onderzocht of inzet van een voorliggende voorziening een oplossing kan bieden voor de individuele hulpvraag. Dit kan zowel

aanbod zijn van SWC als van een andere organisatie. Het uitgangspunt van de pilot is dat inwoners die in aanmerking komen voor persoonlijke begeleiding in eerste instantie ondersteuning ontvangen vanuit SWC in plaats van via een Wmo- maatwerkvoorziening. Twee Wmo- adviseurs maken onderdeel uit van de pilot en zijn gesitueerd bij SWC. Tot nu toe zijn 62 Wmo- meldingen behandeld. Hiervan is 70% opgelost met de inzet van een voorliggende voorziening en was inzet van een individuele Wmo- maatwerkvoorziening niet nodig. De pilot loopt nog door tot het zomerreces. U wordt in de begroting 2025/najaarsnota 2024 geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen rondom deze pilot.

Gerichte herbeoordeling Wmo- cliënten

In 2024 is het team Wmo in 2024 gestart met een gerichte herbeoordeling van Capellenaren met een indicatie individuele begeleiding. De herbeoordeling is in de afrondende fase. U wordt in de begroting 2025/najaarsnota 2024 geïnformeerd over de uitkomsten en financiële baten van dit heronderzoek.

11. Toename aantal woningen en verwerking daarvan in de algemene uitkering

Wij zijn in afwachting van de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor op basis waarvan bepaald kan worden welke cijfers er realistisch gezien in de Begroting 2025 kunnen worden meegenomen.

12. Verlengen onderhouds- en afschrijvingstermijn kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte

De afgelopen jaren hebben we een aantal analyses uitgevoerd en praktijkervaring opgedaan die aanleiding geven de huidige afschrijvingstermijnen tegen het licht te houden. Momenteel onderzoeken we binnen vijf pilot gebieden de mogelijke consequenties van het verlengen van de afschrijvingstermijnen voor riolering. Met deze gegevens kunnen we de zettingssnelheid, ofwel het zakken van de bodem, per gebied in kaart brengen. Bij Begroting 2025 verwachten wij u verder te kunnen informeren over een eventueel effect voor riolering en verharding.

Oorspronkelijke onderzoeksopdrachten inclusief bijstelling vorige boekwerken

5. Heroverweging Projecten/Prioriteren

Context

Binnen de vele projecten die er spelen binnen de gemeente die nog niet gestart zijn in de uitvoering is een heroverweging mogelijk. Het gaat dan om projecten in de brede zin. Deze onderzoeksopdracht is opgesteld om te komen tot mogelijke heroverwegingen van projecten. Vragen die we daarbij stellen is of het project nog wel nodig is en of er andere (efficiëntere) keuzes gemaakt kunnen worden? Aan het college is geadviseerd dit onderzoek uit te voeren en de uitkomsten hiervan mee te nemen bij de Begroting 2023.

Onderzoeksvraag

Voor welke projecten in brede zin kunnen nog heroverwegingen gemaakt worden. Hierbij kijken we in brede zin naar projecten: het kan gaan om fysieke projecten, maar ook om maatschappelijke, sociale of bedrijfs- dan wel beleidsmatige projecten.

Aanpak

Als eerste wordt per afdeling geïnventariseerd om welke projecten het gaat. Tegelijkertijd worden algemene criteria bepaald waarlangs de projecten beoordeeld kunnen worden. Het is de bedoeling om een overzichtelijke lijst met heldere beoordelingspunten op te stellen, waarmee eenvoudig getoetst kan worden of heroverweging dan wel temporisering mogelijk is. Daarnaast moeten de criteria er aan bijdragen om de gevolgen van de te maken keuze helder in beeld te krijgen.

In de tweede fase worden alle voorgelegde projecten getoetst aan de opgestelde criteria.

Dit leidt tot een overzichtslijst met de te heroverwegen of te temporiseren projecten met daarbij per project een advies of heroverweging en/of temporisering mogelijk is.

In de derde fase moeten gesprekken met alle betrokken stakeholders gevoerd worden, om de gevolgen van heroverweging ook met hen te bespreken. Deze fase wordt afgesloten met een definitief besluit over het stoppen of doorschuiven van het project.

Planning

Het onderzoek valt uiteen in drie fasen:

Fase 1: inventariseren projecten en opstellen criteria (april - mei 2022)

Fase 2: beoordelen mogelijk te heroverwegen projecten (juni - juli 2022)

Fase 3: afstemmen met stakeholders en eindconclusie opstellen (augustus 2022)

Eerste voorzet criteria:

- Verwachte uren inzet organisatie per afdeling;
- Kosten en baten analyse financieel;
- Bijdrage project aan kwaliteit van de stad;
- Bijdrage project aan de kwaliteit van de organisatie;
- Wordt het project als wenselijk gezien vanuit de bevolking?;
- Onderdeel collegedoelstellingen ja of nee.

Middelen

Op dit moment niet van toepassing. Afhankelijk van de uitkomsten van de eerste twee fases moet bezien worden of voor de verdere uitwerking en het overleg met stakeholders extra (externe) inzet nodig is.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2022

Eind februari 2022 is het traject van start gegaan. In die periode is het plan van aanpak besproken en de afstemming van het team en inventarisatie van de respondenten vastgesteld.

Op dit moment bevindt het onderzoek zich in de inventarisatie fase en het opstellen van de criteria. In deze fase willen we overzicht krijgen van alle lopende projecten, programma's en beleidsplannen die voor heroverweging in aanmerking kunnen komen. Binnen de organisatie wordt deze informatie verzameld en geïnterviewd. Hierbij maken we gebruik van de kennis en ervaring van het management, waarbij het CMT de vorderingen volgt. We analyseren de ontvangen informatie over de projecten, programma's en beleidsplannen, waarna indien nodig een verdiepingsslag volgt. Na de inventarisatie beoordelen we welke projecten te heroverwegen zijn. Tenslotte stemmen we dit af met de stakeholders en komen we tot een eindconclusie.

We verwachten het eindrapport in augustus van dit jaar. De uitkomsten en adviezen kunnen dan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling van 2023.

Voortgang bij Begroting 2023

Wij willen de werkvoorraad in overeenstemming brengen met de capaciteit van onze organisatie. De gemeente heeft deze doelstelling om werkdruk te verminderen en om plannen te stoppen, te pauzeren of op een andere wijze uit te voeren. Tegelijkertijd blijven werken aan het versterken van de organisatie.

Het verminderen van werkdruk was in het voorjaar een belangrijk thema voor de gemeentelijke organisatie. Werkdruk was een belangrijk aandachtspunt wat naar voren kwam uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Daarbij zijn er verschillen per afdeling: gebeurtenissen, extra taken en vacatures kunnen bij sommige afdelingen voor overbelasting zorgen en zorgt ook voor extra werkdruk bij het management.

Er zijn lijsten gemaakt van mogelijk bij te sturen plannen welke nader zijn gekarakteriseerd. Daarna zijn plannen heroverwogen. Bij het prioriteren blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om lopende plannen te stoppen. Ze zijn vaak essentieel voor burgers van de gemeente of belangrijk voor het op orde houden van interne processen. Ook zijn er verwachtingen en afspraken vanuit bevolking en ondernemers, en zijn er bestuurlijke prioriteiten. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt wat wel en wat niet prioriteit krijgt, en ook slimmer na te denken hoe wij het beslag op mensen kunnen verminderen.

Dat kan door projecten, programma's en beleidsplannen:

- a) niet of later uit te voeren,
- b) projecten slimmer en simpeler uit te voeren waardoor minder eigen menskracht nodig is, en
- c) de basis op orde te brengen waar dat nodig is.

Hieronder wordt per domein ingegaan op activiteiten om de werkdruk te verminderen.

- Fysiek domein

Bij stadsontwikkeling wordt al gewerkt met een pauzelijst. Deze pauzelijst bevat ongeveer 20-25 projecten en plannen waar gezien de werkdruk de afdeling niet aan toekomt. Om de zoveel maanden wordt de lijst geactualiseerd en besproken in het portefeuilleoverleg waarbij nieuwe initiatieven worden toegevoegd en projecten worden geherprioriteerd. Deze werkwijze is helder voor de interne organisatie en externe partijen zoals investeerders en wordt doorgezet in 2023 en daarna.

In de CABDS: Capelle Bouwt Aan De stad Monitor wordt jaarlijks de ruimtelijke ontwikkeling van Capelle aan den IJssel besproken en over geherprioriteerd, zodat de gemeenteraad die ontwikkeling kan controleren en waar nodig kaders kan stellen. Aan deze monitor zal een paragraaf worden toegevoegd welke bespreekt welke projecten op het gebied van stadsontwikkeling en – beheer zijn of

moeten worden geherprioriteerd. Daarnaast willen wij rapporteren welke projecten zijn getemporeerd.

Vanuit Stadsbeheer wordt allereerst het IBOR 2016-2020 (Integraal Beheersplan Openbare Ruimte van Capelle aan den IJssel) met prioriteit uitgevoerd. Daarbij worden zoals altijd zo efficiënt mogelijk projecten aanbesteed. Nieuwe projecten worden alleen mondigesmaat aan het nieuwe IBOR toegevoegd en aan het college voorgesteld. Daarmee wordt het nieuwe IBOR realistischer opgezet waarbij het aantal projecten is afgestemd op de formatie. Hiermee is een belangrijke slag geslagen over de uitvoering van de IBOR projecten realistisch te plannen en uitgevoerd te krijgen.

- Sociaal domein

De meeste op de lijst voorkomende projecten van de afdeling Samenleving worden opgepakt dan wel verwerkt in lopende dossiers. Een klein aantal kan getemporeerd worden zonder dat dit gevolgen heeft.

Voor een drietal belangrijke dossiers is er komende tijd onvoldoende capaciteit beschikbaar gelet op de al onder handen zijnde werkzaamheden en bestuurlijke opdrachten.

Het gaat om de volgende dossiers:

- Uitvoering beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid;
- Uitvoering beleidskader Armoede en Schulden (Loket Geldzaken is hier onderdeel van)
- Uitvoering beleidskader Werk en Inkomen

In deze dossiers moeten wij in ieder geval gaan prioriteren en temporeren dan wel bekijken of wij het anders organiseren omdat wij anders het risico lopen dat wij niet waar kunnen maken wat we beloven. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat dit vanuit bestuurlijke en maatschappelijke urgentie niet gewenst en mogelijk is.

- Domein Bedrijfsvoering en dienstverlening

Op het gebied van dienstverlening is werkdruk te verminderen door activiteiten slimmer te organiseren, zodat er minder werk ontstaat voor medewerkers van de gemeente. Zo is voor Corona het nu zo geregeld dat Sportief Capelle direct zaken zoals beveiliging, hospitality en schoonmaak afsprekt met de Veiligheidsregio zonder dat de gemeente ertussen zit. Wel is de gemeente verantwoordelijk voor de communicatie naar de inwoners. Voor de vluchtelinglocatie Barbizonlaan wenst de Veiligheidsregio dat de gemeente deze locatie regelt, om het werk efficiënt te coördineren heeft de gemeente daarbij een projectleider hiervoor aangesteld. Interne projecten zoals digitalisering van de binnenkomende post wordt zoveel mogelijk efficiënt ingericht, met een kleine kerngroep en aandacht voor het snel realiseren van voordelen voor de gemeente.

Er wordt ook gewerkt aan een aantal projecten in het kader van 'de basis op orde'. Deze leiden naar verwachting tot minder werkdruk op termijn en betere data. Hiervoor zijn ook al in de voorjaarsnota middelen aangevraagd.

Voor de implementatie van het HR21 systeem is gekozen om meer ondersteuning vanuit het bureau dat ons helpt met de implementatie in te kopen. Hierdoor kan de werkdruk (met name uren bij leidinggevend) in de organisatie verlaagd worden. Ook is het tijdschema eerder al opgerekt naar een langere doorlooptijd om het meer realistisch te houden. De planning nu is dat het project in de zomer van '23 voltooid is.

- Tot slot

Het belang van het managen van werkdruk en in het verlengde hiervan het prioriteren, bijsturen en slimmer uitvoeren van projecten, programma's en beleidsplannen wordt ten volle herkend. De werkdruk en de wijze waarop projecten, programma's en beleidsplannen worden uitgevoerd zullen blijvend worden gemonitord en besproken. Ook in de toekomst zal hierover blijvend worden gerapporteerd aan de Raad.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2023

De raad wordt periodiek geïnformeerd over het heroverwegen/prioriteren van projecten middels de CBADS-monitor zoals aangekondigd bij de begroting 2023. De verwachting is dat alle projecten uit het jaarplan te kunnen oppakken.

Voortgang bij Begroting 2024

Fysiek domein: ongewijzigd. Wij blijven dit monitoren via de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor (CBADS).

Voortgang bij Voorjaarsnota 2024

Fysiek domein: ongewijzigd. Wij blijven dit monitoren via de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor (CBADS) en ronden hiermee deze onderzoeksopdracht af.

6. Jeugdhulp

Context

Capelle aan den IJssel wil de ondersteuning, zorg en hulp rondom haar opgroeiende jeugd dichtbij organiseren, zodat deze ondersteuning, zorg en hulp aan jeugdigen en gezinnen optimaal toegankelijk en bereikbaar is.

Om de jeugdhulp steviger in de basisstructuur te verankeren, is Capelle aan den IJssel uit het CJG Rijnmond gestapt. Capelle kent met een eigen Centrum voor Jeugd en Gezin een goede infrastructuur op lokaal niveau voor jeugdgezondheidszorg en laagdrempelige jeugdhulp. Het CJG kan tijdig (preventief) signalen opvangen en met lokale partijen een sluitend netwerk te vormen. Jeugdhulp wordt zo stevig lokaal in de basisinfrastructuur verankerd. Door de lokale aanpak wordt eerder ingegrepen, is meer maatwerk mogelijk en zal, op termijn, minder doorverwijzing naar (kostbare) specialistische zorg nodig zijn. Dit is een meerjarige opgave die naast nieuwe vormen van samenwerking, actieve sturing op kostenreductie en kostenbeheersing vraagt.

Om de lokale jeugdhulp nog meer te verstevigen, verschuiven een aantal regionale taken naar het CJG, zoals onderdelen van de percelen D en E én drang.

Onderzoeksvraag

Capelle streeft ernaar om de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming te brengen. Die wens speelt landelijk en wordt ook gedeeld door andere gemeenten en het rijk. Rijk en gemeenten gaan op korte termijn afspraken maken over een Hervormingsagenda. De Hervormingsagenda moet ertoe leiden dat het jeugdstelsel op den duur beter gaat werken en financieel houdbaar wordt.

Welke mogelijkheden zijn er om, met behoud van de huidige kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, ondersteuning en hulp te bieden aan de jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, de uitgaven aan de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp te reduceren, stabiel te krijgen en te houden? Hierbij wordt in ieder geval onderzoek gedaan naar:

1. Hoe kunnen we de maatregelen uit Hervormingsagenda, met bijbehorende budgettaire opbrengsten en in nauwe samenwerking met het CJG en de GRJR, lokaal vertalen en implementeren?
2. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om met een herziende DVO de lokale basis te verstevigen, uit te breiden en meer grip te krijgen op het zorgverbruik die vanuit het CJG wordt geleverd (denk bv aan het bevorderen van de uitstroom bij (lichte) ambulante jeugdhulp)? Welk bekostigingsmodel, welke contractvorm, welke sturing en contractmanagement zijn nodig?
3. Welke mogelijkheden zijn er om de invoering van POH-ers jeugd bij huisartsenpraktijken te versnellen? Inzet van POH-ers jeugd kan leiden tot besparingen en dat wordt met name veroorzaakt door een substitutie-effect: de POH jeugd kan lichte hulp verlenen en daarmee een verwijzing voorkomen. De maatregel heeft een positief effect op ervaringen van kinderen, jongeren en ouders, en kan helpen bij normaliseren. Voor deze maatregel zijn ia de gemeente wel afhankelijk van de bereidheid van de huisartsen om hieraan mee te werken.
4. Wat zijn de opbrengsten van de inzet van een toezichthouder jeugd op korte en op lange termijn?

Randvoorwaarden onderzoek

Een eerste stap is om de onderzoeksvragen verder uit te werken en te prioriteren aan de hand van de volgende afwegingen:

- bijdrage aan de kwaliteit van de jeugdhulp en/of jeugdgezondheidszorg;
- verwachte opbrengsten;
- benodigde capaciteit ambtelijk en/of van partners;
- Voldoende beschikbare ambtelijke capaciteit;
- Medewerking en inzet van GRJR, CJG, huisartsen;
- Aanstelling van een toezichthouder jeugd.

Planning

Het onderzoek valt uiteen in drie fasen:

Fase 1: plan van aanpak opstellen met keuzes, prioritering (waar zetten we op in?) en randvoorwaarden regelen (gereed december 2022);

Fase 2: onderzoek naar maatregelen (januari – juni 2022);

Fase 3: selectie maatregelen en opstellen plan van aanpak uitvoering (juli september 2022).

Middelen

Inhuur extra ambtelijke capaciteit 2 dagen per week periode januari- september 2022: N125.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2022

Hoewel landelijk de gesprekken over de Hervormingsagenda zijn gestaakt, is in regionaal verband door gegaan met het uitwerken van de onderwerpen uit de Hervormingsagenda. In april 2022 worden de opbrengsten van deze werkgroepen verwacht en kunnen deze gebruikt worden voor de lokale uitwerking zoals is beoogd bij de vraagstelling onder deelvraag 1.

Het CJG Capelle zet in een tweetal huisartsenpraktijken een POH-jeugd in. Met de koepel van Capelse huisartsen wordt gesproken over de randvoorwaarden om de inzet van een POH-er Jeugd mogelijk te maken. Voor de beantwoording van deelvraag 3 wordt met CJG Capelle afgestemd om data te verkrijgen, die inzicht kunnen verschaffen in een financiële opbrengst van de inzet van de POH-Jeugd.

Er is een rapport verschenen over de kosten en opbrengsten van toezicht bij de Wmo: "Gemeenten zoeken daarom naar een goede mix van toezicht en handhaving, die ruimte laat voor innovatie en voor de professional, betaalbaar is en binnen die kaders de grootst mogelijke opbrengst levert in termen van kwaliteit, rechtmatigheid en besparingen. Deze op de praktijk gebaseerde verkenning is bedoeld ter inspiratie." Hoewel dit rapport over de Wmo gaat, zitten er goede aanknopingspunten in om dit rapport te gebruiken bij de beantwoording van deelvraag 4.

Verder zijn er gesprekken gevoerd met bureaus, ter ondersteuning van de beantwoording van de onderzoeksvraag en de deelvragen.

Voortgang bij Begroting 2023

Berenschot doet momenteel onderzoek naar het streven om de inkomsten en uitgaven op jeugdhulp met elkaar in overeenstemming te brengen. Die wens speelt landelijk en wordt ook gedeeld door andere gemeenten en het rijk. Rijk en gemeenten gaan op korte termijn afspraken maken over een Hervormingsagenda. De Hervormingsagenda moet ertoe leiden dat het jeugdstelsel op den duur beter gaat werken en financieel houdbaar wordt. Berenschot onderzoekt voor de gemeente Capelle aan den IJssel de besparingsmogelijkheden om, met behoud van de huidige kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, de uitgaven aan de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp te reduceren, stabiel te krijgen en te houden. In het najaar 2022 levert Berenschot een selectie maatregelen en een plan van aanpak op.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2023

Op basis van data-analyse zijn in 2023 onderzoeksrichtingen naar voren gekomen. Deze worden verwerkt in maatregelen om grip te krijgen op de uitgaven.

Voortgang bij Begroting 2024

Berenschot heeft in 2022 en 2023 een onderzoek naar de besparingsmogelijkheden binnen de jeugdhulp uitgevoerd. In september 2023 is het eindrapport opgeleverd. Wij gebruiken de resultaten uit dit rapport - en aanvullende onderzoekstrajecten - om verder invulling te geven aan besparingsmaatregelen.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2024

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 vastgesteld. Wij vertalen de thema's uit de Hervormingsagenda naar lokale maatregelen om te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel. In Capelle vertalen wij de Hervormingsagenda Jeugd samen met het CJG naar drie actielijnen. Wij werken potentiële lokale maatregelen uit die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde inhoudelijke en financiële opgaven. Tijdens de themabijeenkomsten op 24 oktober 2023 en 18 maart 2024 is de commissie SLE tussentijds geïnformeerd over de voortgang. De uitwerking van voorgenoemde inspanningen mondt in Q3 2024 uit in een voorstel voor de opgenomen taakstelling en benodigde investering in de meerjarenbegroting van de gemeente. Regionaal werken wij actief samen met het regionaal programmateam en delen wij kennis en ideeën met elkaar. De financiële doelstellingen van de HAJ lijken lastig haalbaar, vooral in de tijd die daarvoor staat. Het Rijk vult niet tijdig de noodzakelijke randvoorwaarden in om de doelen te behalen.

8. Stofkam

Context

De begroting bevat jaarlijks zo'n € 220 mln. aan lasten en baten. Dit bedrag is verdeeld over ruim 500 kostenplaatsen en nog is verder gespecificeerd door het gebruik van kostensoorten. In de variant kostenplaats/kostensoort is de verdeling van de begroting over ruim 1.800 unieke combinaties

verdeeld. Vanuit de analyse van de jaarrekeningen 2017 tot en met 2020 zijn of worden de terugkerende grotere verschillen reeds meegenomen in de P&C-cyclus. Daarnaast zijn er ook jaarlijks kleinere over- en onderschrijdingen binnen de begroting. Door de beperkte omvang van deze verschillen kunnen deze wegvallen in het grotere geheel, maar maken mogelijk wel een substantieel deel uit van het resultaat van de jaarrekening. In de voorbije jaren is ook gebleken dat het jaarrekeningsaldo stelselmatig positiever is dan het geprognosticeerd resultaat bij de najaarsnota. Om deze reden is het ook goed om periodiek onderzoek te doen naar de budgetuitputting op detailniveau, zodat de begroting een realistisch beeld geeft van de werkelijk te verwachten lasten en baten. Hiermee kan ook voorkomen worden dat bezuinigingen moeten worden doorgevoerd die achteraf niet nodig bleken te zijn.

Onderzoeksvraag

Op welke combinatie van kostenplaats/kostensoort is in de voorbije 4 jaar structureel of incidenteel een afwijking geweest groter dan € 5.000 welke verwerkt dient te worden in de meerjarenraming?

Randvoorwaarden onderzoek

De belangrijkste randvoorwaarde is de beschikbare capaciteit binnen zowel de afdeling Financiën als binnen de vakafdelingen.

Planning / plan van aanpak

Allereerst zal een cijfermatige detailanalyse gemaakt moeten worden. Deze analyse zal in de zomer van 2021 worden opgesteld door de afdeling Financiën. In de maanden september 2021 tot en met maart 2022 zullen er, op basis van deze analyse, gesprekken plaats vinden met iedere budgethouder en zal de analyse geduid worden. In de maanden april en mei 2022 zal een eindrapportage opgesteld worden welke allereerst gespiegeld zal worden aan de conceptresultaten uit de jaarrekening 2021 en daarna als input kan dienen voor de afwegingen bij de Begroting 2023.

Middelen

Procesbegeleiding: N25.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2022

In de afgelopen periode is gestart met het opstellen van een "verwonderlijst". Dat wil zeggen dat er regel voor regel beoordeeld is, op basis van de begroting en de realisatie van de afgelopen 3 jaar, waar er sprake is van een "verwondering". Daarbij moet gedacht worden aan dat er structureel meer begroot wordt dan gerealiseerd of vice versa. Uiteraard zijn deze dan interessant voor de stofkam analyse. "Verwonderlijst" refereert eigenlijk naar het feit dat de post interessant zou kunnen zijn voor de stofkam, maar dat er nog geen waardeoordeel aan geplakt kan worden. Daarnaast is er ook gekeken naar bijkomende "verwonderpunten" die niet direct een gevolg hebben voor de stofkam, maar wel kunnen bijdragen aan een betere begroting. Het gaat dan bijvoorbeeld om posten die gerealiseerd worden op een andere economische categorie dan waar ze op begroot zijn. Binnen de afdeling Financiën is deze lijst nu besproken met de betreffende financieel adviseurs. De vervolgstap die in de komende periode gemaakt gaat worden is de bespreking met de budgethouders. Na de bespreking met de budgethouders zal een eindrapport worden opgesteld met conclusies.

Voortgang bij Begroting 2023

In de actualisatie bij de Begroting 2023 zijn enkele posten uit de stofkam verwerkt. De verdiepende gesprekken met de budgethouders op de opgestelde "verwonderlijst" hebben nog niet plaats gevonden. De oorspronkelijke planning voor afronding bij de Begroting 2023 is dus niet in het geheel gehaald. De komende periode werken wij verder aan de uitwerking van deze opdracht.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2023

De verdiepende gesprekken met de budgethouders op de opgestelde "verwonderlijst" hebben nog niet plaats gevonden. Vanwege vacatures en wisselingen bij de financieel adviseurs en budgethouders ligt de prioriteit vooralsnog bij de lopende werkzaamheden. Kansen worden waar mogelijk gepakt. Start van de verdiepende gesprekken, op basis van geactualiseerde cijfers, wordt voorzien bij voorbereiding van de Jaarstukken 2023 en de afronding hiervan in 2024.

Voortgang bij Begroting 2024

Start van de verdiepende gesprekken, op basis van geactualiseerde cijfers, wordt voorzien bij voorbereiding van de Jaarstukken 2023 en de afronding hiervan in 2024.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2024

Gesprekken met de budgethouders op de opgestelde "verwonderlijst" hebben nog niet plaats gevonden vanwege vacatures en wisselingen bij de financieel adviseurs en budgethouders. Kansen

worden waar mogelijk wel gepakt. Met het oog op de financiële problematiek wordt dit in 2024 opgepakt.

9. Vastgoed

Context

We bezitten en verhuren verschillende vastgoed panden. In de gemeentelijke begroting wordt op diverse plekken geld uitgegeven voor de instandhouding en het gebruik van vastgoed. Door te onderzoeken of we efficiënter kunnen omgaan met het vastgoed binnen gemeente, kunnen we mogelijk een besparing realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door het ophogen van tarieven van verhuur (waar mogelijk en gewenst) of bijeenkomsten van de gemeente in gemeentelijke vastgoed houden, maar ook minder panden te huren panden of juist gezamenlijk gebruik te stimuleren.

Onderzoeksvraag

Realiseer een besparing van minimaal V120 in 2024 en V320 vanaf 2025 op vastgoed en facilitaire kosten, kijk hierbij met nadruk ook naar het samenvoegen van het werkplein in het gemeentehuis en het inrichten van Maria Daneelserf als zaal- en verhuurcentrum.

Randvoorwaarden onderzoek

Ga het gesprek aan met partners die gebruik maken van ons vastgoed en/of onderzoek of we op de begroting kunnen besparen op huisvestingskosten (gerelateerde). We sluiten hierbij aan op het Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) "Verder bouwen aan onze Maatschappelijke Voorzieningen". Hierin is aan de hand van vier uitgangspunten ons beleid vormgegeven:

1. Vastgoed ten dienste van Capelle;
2. Financieel gezond vastgoed;
3. Toekomstbestendig vastgoed;
4. Goed georganiseerd vastgoed.

Vanuit deze uitgangspunten zijn in het MPV maatregelen benoemd om te komen tot optimalisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Deze onderzoeksopdracht kan daar (gedeeltelijk) invulling aangeven:

- Synergievoordeel via samenwerking; het sturen op multifunctioneel gebruik en het optimaliseren van het gebruik van onze eigen accommodaties;
- Optimalisatie vastgoedportefeuille via:
 - Verbetermogelijkheden exploitatie bij enkele reeds in oog springende panden te onderzoeken
 - Toekomstperspectief, met als alternatief dispositie, bij een enkel pand te verkennen.
 - Efficiënter gebruik door het aantal m2 terug te brengen;

De gemeente ziet haar vastgoed als middel om beleidsdoelen te realiseren. Vastgoed hebben is geen doel op zich. We bekijken of het vastgoed en het gebruik voldoende bij het doel past. Anders gezegd is er evenwicht in de vraag en het aanbod. We moeten ons realiseren dat het soms noodzakelijk kan zijn eerst te investeren in bestaande huisvesting voordat een besparing te realiseren is. Het is niet wenselijk om huren te verhogen die via een verhoging van subsidie niet leiden tot een daadwerkelijk besparing.

Planning / plan van aanpak

Onderzoek het gebruik van vastgoed en of alternatieve/ gecombineerde huisvesting mogelijk is. Dit binnen de eigen en gelieerde organisaties die een effect op de begroting van de gemeente hebben. Realiseer in 2024 V120 en vanaf 2025 V320 structureel.

Mutaties in vastgoed hebben vaak een lange tijdshorizon. Veelal zitten en (ver)huur contracten op vastgoed en moet er gezocht worden naar alternatieven en zitten er afhankelijkheden in. De projectgroep strategische huisvesting is reeds gestart en zal in 2022 met een concreet voorstel komen aangaande de lange termijnhuisvesting qua werkplekvisie van de gemeente. Borg de afspraken in de ter herijken kaderdocumenten van Vastgoed.

Middelen

Vooralsnog geen aanvullende middelen nodig.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2022

- Integratie werkplein in gemeentehuis:

Vorig jaar is de visie op het werkplekconcept van de toekomst vastgesteld door de stuurgroep. In deze visie is aangegeven dat om tot een gezamenlijk ontwerp te komen van het werkplein geïntegreerd in het gemeentehuis het belangrijk om alle medewerkers te betrekken bij dit ontwerp en hierbij geïnvesteerd moet worden in kennis over de mogelijkheden. Alle medewerkers van het werkplein en medewerkers met contacten in de publiekshal volgen op dit moment een kennissessie waarbij direct input wordt opgehaald. We verwachten in de zomer '22 een voorstel te doen aan de stuurgroep over de integratie van het werkplein in het gemeentehuis.

- **Onderzoek Maria Daneelserf 20:**

Het onderzoek naar de toekomstvisie op Maria Daneelserf 20 is gestart, met daarbij het doel om te komen tot de te realiseren taakstelling op het wijkcentrum. We betrekken het onderzoek niet alleen op het wijkcentrum, maar kijken naar alle (mogelijke toekomstige) ontwikkelingen in wijk Schollevaar en komen met een vastgoedplan voor wijk Schollevaar, waaruit een advies moet komen hoe we de te realiseren taakstelling minimaal kunnen behalen.

Voortgang bij Begroting 2023

- **Integratie Werkplein in gemeentehuis**

In 2021 is de visie op het werkplekconcept van de toekomst vastgesteld. Half 2022 is tussentijds geconcludeerd dat er kansen liggen om het gebruik van de publiekshal, voor zowel burgers als collega's, te optimaliseren. Er zijn vervolgsessies gaande met medewerkers van het Werkplein en medewerkers met contacten in de publiekshal. Met de input uit deze sessies wordt een ontwerp gemaakt, waarin optimalisatie van vierkante meters en faciliteiten zijn opgenomen. Oplevering van het totale ontwerpplan staat gepland in eind 2022. In het ontwerpplan is tevens de calculatie van kosten inbegrepen. Wanneer besloten wordt om over te gaan tot realisatie van dit ontwerpplan, of een deel hiervan, dient hier in 2023 krediet voor aangevraagd te worden.

- **Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels erf**

Bij de onderzoeksopdrachten wordt wijkcentrum Schollevaar, aan Maria Daneels erf, benoemd. Omdat de huurovereenkomsten van Stationsplein 20 aflopen in het jaar 2026 kijken wij breder naar wijk. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar bezuinigingsmogelijkheden in combinatie met de herhuisvesting van een aantal huurders, specifiek onze maatschappelijke partners, in de wijk Schollevaar. Eind 2022 wordt een concept voorstel aangeleverd dat in 2023 zal worden uitgewerkt.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2023

Huisvestingsplan Schollevaar

Er is onderzocht of de maatschappelijke partners vanuit Stationsplein 20, tenminste voor een periode van 5-10 jaar, geherhuisvest kunnen worden in het leeggekomen pand aan Zevensprong 5 (nu in leegstandsbeheer) en het wijkcentrum Schollevaar, aan Maria Daneelserf 20. De eerste verkennende gesprekken zijn in gang gezet. Bij een positieve uitkomst volgt een uitwerking van een herinrichtings- en exploitatieplan. Hiervoor is in 2023 een eenmalig budget nodig van N 30. Definitieve besluitvorming over uitvoering van dit plan volgt uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2024.

Integratie werkplein in gemeentehuis

De architect heeft, op basis van de wensen en eisen van medewerkers én leidinggevendenden van Publiekszaken en Sociale Zaken, in januari 2023 de schetsen voor de nieuwe situatie bijgewerkt en een kostenanalyse gemaakt. Deze zijn voorgelegd aan de stuurgroep, met daarbij de vraag of daar een besluit over genomen kan worden.

Voortgang bij Begroting 2024

Huisvestingsplan Schollevaar

Er is met de maatschappelijke partners van Stationsplein 20 gesproken over verhuizing binnen de wijk. De wensen zijn op hoofdlijn bekend, er daarmee welke voorzieningen kunnen schuiven. De haalbaarheid, en herinrichtings- en exploitatieplan, voor Maria Danneels erf en Zevensprong 5 worden verder opgepakt. Besluitvorming over uitvoering van dit plan volgt bij de Voorjaarsnota 2024.

Integratie Werkplein in gemeentehuis

Het traject heeft nog niet geleid tot een overeenstemming over de nieuw beoogde indeling van het gemeentehuis. Er is meer tijd nodig om met Burgerzaken en Sociale Zaken tot overeenstemming te komen. Het traject wordt met minimaal een jaar verlengd, en loopt daarmee door in 2024.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2024

Huisvestingsplan Schollevaar

Binnen de wijk Schollevaar wordt breder gekeken gebiedsontwikkeling(en), hoofdzakelijk rondom het Stationsplein 20 en Zevensprong 5 waarin gemeentelijk vastgoed en maatschappelijke voorzieningen samen komen. Wij zijn hierover in gesprek met betrokken afdelingen Stadsontwikkeling en

Samenleving en verbonden partijen. Tot dat meer duidelijk is over de gevolgen van bovenstaande gebiedsontwikkelingen voor het wijkcentrum wordt bij deze voorjaarsnota (2024) voorgesteld de begrote besparing op het beheer/exploitatie van het wijkcentrum te laten vervallen (N77)

Integratie Werkplein in gemeentehuis

De voorbereidingen voor de integratie van het Werkplein zijn in volle gang. De verwachting is dat de geplande integratie uiterlijk in 2025 wordt afgerond

10. Wmo

Context

Net als bijna alle Nederlandse gemeenten heeft Capelle aan den IJssel te maken met sterk stijgende uitgaven voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Er wordt een groter beroep gedaan op de Wmo als gevolg van de toenemende vergrijzing van onze bevolking en vanwege de afbouw van intramurale zorgvoorzieningen. Daarnaast zorgen de invoering van het abonnementstarief en de AmvB Reële Tarieven voor een toename in het gebruik van voorzieningen en een stijging van de kosten van die voorzieningen. (Vanuit het rijk wordt vooralsnog onvoldoende compensatie voor deze toenemende kosten aan gemeenten beschikbaar gesteld)

Het is van belang dat ieder inwoner van Capelle die dat nodig heeft, passende ondersteuning ontvangt. (Dat is en blijft vanzelfsprekend voorop staan). Desalniettemin is het van belang dat de stijgende kosten van de Wmo zoveel mogelijk beheerst worden om de gemeentelijke begroting niet verder onder druk te zetten.

Onderzoeksvraag

Voorgesteld wordt om met ondersteuning van een extern bureau te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de inwoners passend te blijven ondersteunen en tegelijkertijd de (stijging van de) uitgaven van de Wmo verder te beheersen en waar mogelijk terug te brengen. Ook als dat betekent dat de randen van de wet moeten worden opgezocht.

In ieder geval zal onderzoek gedaan worden naar:

1. Het omzetten van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende algemene voorzieningen en /of het creëren van nieuwe voorliggende algemene voorzieningen. Dit heeft al langere tijd de aandacht en we willen hier een verdere verdieping in aanbrengen. Doel hiervan is dat minder aanspraak gemaakt wordt op Wmo- maatwerkvoorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan het instellen van was- en strijkservice, een open inloop voor dementie/subsidieverstrekking i.p.v. verstrekking maatwerkvoorzieningen en mogelijk ook het creëren van een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp;
2. Het eventueel anders inkopen van maatwerkvoorzieningen in combinatie met voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld met een taakgerichte opdracht en populatiebekostiging) waardoor voor aanbieders een natuurlijke prikkel ontstaat om niet nodeloos zwaardere vormen van ondersteuning in te zetten en de kosten te beheersen;
3. Het efficiënter inzetten van vervoersvoorzieningen bijvoorbeeld door:
 1. Maximeren aantal ritten collectief aanvullend vervoer (vervoersbehoefte vaststellen in frequentie per jaar + 10%);
 2. Instellen van opstapplaatsen bij gebruik leerlingenvervoer (niet afhalen bij eigen woning), dit is mogelijk wel een gevoelige maatregel;
 3. Invoeren eigen bijdrage op woonvoorzieningen, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen;
 4. Algemeen gebruikelijk stellen (niet meer indiceren) van losse douchestoel tot 130 kilogram (nu reeds tot 100 kg) en losse toiletstoel (zelf aan te schaffen in reguliere handel door cliënt);
 5. Wat zijn de opbrengsten van de inzet van een toezichthouder rechtmatigheid WMO op de korte en op lange termijn?

Planning

Het onderzoek valt uiteen in twee fasen:

Fase 1: onderzoek naar en inventarisatie van beheersingsmaatregelen (oktober 2021 – februari 2022)

Fase 2: selectie maatregelen pakket en opstellen plan van aanpak (februari 2022- mei 2022)

Middelen

N50 (extern onderzoek) en N75 (projectleiding opstellen plan van aanpak).

Voortgang bij Voorjaarsnota 2022

Berenschot is momenteel interviews aan het afnemen. Ze spreken hiervoor met diverse functiegroepen. Het eindrapport wordt eind mei/begin juni opgeleverd.

Voortgang bij Begroting 2023

De Wmo wordt geconfronteerd met toenemende kosten bij de uitvoering van de Wmo. Berenschot is gevraagd welke ombuigingsmaatregelen getroffen kunnen worden om de kosten binnen de Wmo op de korte en lange termijn beheersbaar te houden met daarbij aandacht voor het behouden van een kwalitatief goede dienstverlening naar de Capellenaar. Tevens is door Berenschot een second opinion uitgevoerd op de Wmo- kosten. In co- creatie met het Wmo- loket heeft Berenschot vier concrete ombuigingsmaatregelen voorgesteld. Deze maatregelen - en de impact hiervan - zijn getoetst aan de mate waarin ze bijdragen; het (i) realiseren van financiële impact, (ii) uitvoerbaar zijn en (iii) de mate waarin ze de sociale basis in stand laten. De ombuigingsmaatregelen zijn in een rapportage verwerkt en beschikbaar gesteld aan het Wmo- loket. Het Wmo- loket zal in 2022-2023 starten met het projectgericht in de praktijk brengen van de ombuigingsmaatregelen. De wijze waarop de ombuigingsmaatregelen – en de snelheid waarin – deze geïmplementeerd kunnen worden verschilt per maatregel.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2023

Een van de onderzoeksopdrachten betreft de kostenbeheersing van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het Wmo- loket heeft in samenwerking met Berenschot een onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een onderzoeksrapport die aan u is aangeboden (BBV 977608 en 1055881.01). U wordt conform afspraak in juni 2023 per collegebrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de implementatie van de ombuigingsmaatregelen.

Voortgang bij Begroting 2024

Een van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport van Berenschot betreft het bieden van "Begeleiding in de Wijk". Deze aanbeveling is erop gericht om lichte vormen van individuele begeleiding aan te bieden in de vorm van een voorliggende voorziening in plaats van als een Wmo- maatwerkvoorziening. In september 2023 is met Stichting Welzijn Capelle gestart met de pilot "Begeleiding in de Wijk". Wij hebben u in juni per collegebrief geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de ombuigingsmaatregelen. U wordt conform afspraak in december 2023 weer geïnformeerd over de stand van zaken van de implementatie van de ombuigingsmaatregelen. In deze begroting 2024 is onder voorstel 6C.4 Besparingsmaatregel uitkomst onderzoeksopdracht Wmo de implementatie voorgesteld.

Voortgang bij Voorjaarsnota 2024

Toezicht op rechtmatigheid

In Q1 2024 is met een tweetal themaonderzoeken gestart. De themaonderzoeken gaan over de onder- en overbestedingen persoonsgebonden budgetten en het hebben van een maandloon bij een persoonsgebonden budget. U wordt in de begroting2025/najaarsnota2024 geïnformeerd over de uitkomsten van beide onderzoeken. De hoofdtaak van de toezichthouder is het onderzoeken van signalen die bij hem binnenkomen. Dit heeft in de praktijk geresulteerd in diverse uitkomsten, te weten: negatief besluit op de aanvraag/niet afgeven van een Wmo- indicatie, beëindiging van bestaande indicatie, inleveren van hulpmiddelen, aanpassing van bestaande zorgovereenkomsten en inzet van een lagere Wmo- indicatie dan gevraagd.

Ombuigingsmaatregelen

Begeleiding in de wijk

In verband met de toenemende kosten in de uitvoering van de Wmo is Berenschot gevraagd welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kosten binnen de Wmo op de korte en lange termijn beheersbaar te houden. Berenschot heeft een aantal concrete ombuigingsmaatregelen voorgesteld en een aantal aanvullende alternatieve maatregelen. U heeft op 21 februari 2023 ingestemd met deze voorgestelde maatregelen (BBV1055886). Een concrete maatregel betreft vrij toegankelijke individuele begeleiding. Deze maatregel is erop gericht om lichte vormen van individuele begeleiding aan te bieden in de vorm van een voorliggende voorziening in plaats van als een Wmo- maatwerkvoorziening. Op 4 september 2023 is de pilot "Begeleiding in de Wijk" gestart bij Stichting Welzijn Capelle (SWC). Tijdens de pilot worden alle meldingen voor persoonlijke begeleiding die het team Wmo ontvangt van bewoners uit een aantal wijken doorgestuurd naar het aanmeldbureau van SWC. Zij beoordelen de urgentie van de hulpvraag. Van de meldingen wordt onderzocht of inzet van een voorliggende voorziening een oplossing kan bieden voor de individuele hulpvraag. Dit kan zowel aanbod zijn van SWC als van een andere organisatie. Het uitgangspunt van de pilot is dat inwoners die in aanmerking komen voor persoonlijke begeleiding in eerste instantie ondersteuning ontvangen

vanuit SWC in plaats van via een Wmo- maatwerkvoorziening. Twee Wmo- adviseurs maken onderdeel uit van de pilot en zijn gesitueerd bij SWC. Tot nu toe zijn 62 Wmo- meldingen behandeld. Hiervan is 70% opgelost met de inzet van een voorliggende voorziening en was inzet van een individuele Wmo- maatwerkvoorziening niet nodig. De pilot loopt nog door tot het zomerreces. U wordt in de begroting 2025/najaarsnota 2024 geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen rondom deze pilot.

Gerichte herbeoordeling Wmo- cliënten

In 2024 is het team Wmo in 2024 gestart met een gerichte herbeoordeling van Capellenaren met een indicatie individuele begeleiding. De herbeoordeling is in de afrondende fase. U wordt in de begroting 2025/najaarsnota 2024 geïnformeerd over de uitkomsten en financiële baten van dit heronderzoek.

11. Toename aantal woningen en verwerking daarvan in de algemene uitkering

Context

Bij de berekening van de algemene uitkering wordt in de meerjarenbegroting alleen rekening gehouden met de toename van het aantal woningen volgens de CBADS-monitor. Met de zachte planvoorraad, bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het Rivium en woningen op mogelijke overige (herontwikkel)locaties is nog geen rekening gehouden. Indien onderzoek uitwijst dat de realisatie van woningen per saldo geld oplevert voor de gemeente, dan kan dit worden meegenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente. Natuurlijk moet ook gekeken worden of naast een hogere uitkering van het gemeentefonds er ook, en in welke mate, hogere verwachte lasten verbonden zijn aan de toename van het aantal woningen. Noodzakelijk is dus dat er enerzijds een onderbouwde inschatting kan worden gemaakt van het bedrag aan structurele extra inkomsten per nieuwe woning en nieuwe inwoners uit het gemeentefonds als OZB die vrij besteedbaar zijn. Anderzijds moet er beter rekening wordt gehouden met de hardheid/zachtheid van plannen en op basis van dat bijbehorende risicoprofiel voorstellen te doen voor de mate waarin die plannen wel of niet worden opgenomen in de meerjarenbegroting.

Onderzoeksvraag

Is het mogelijk de structurele opbrengsten van het woningbouwprogramma realistischer in de meerjarenbegroting op te nemen?

Randvoorwaarden onderzoek

Het betreft een gezamenlijk onderzoek tussen de afdelingen Stadsontwikkelingen en Financiën waarbij samenwerking noodzakelijk is. Ook de risico's (en beheersmaatregelen) van de eventueel voorgestelde wijzigingen in het onderzoek moeten worden aangetoond.

Planning / plan van aanpak

Planning is gericht op mogelijke besluitvorming bij de Begroting 2025.

Middelen

De benodigde middelen voor dit onderzoek zijn:

- Inzet medewerker(s) afdeling Stadsontwikkeling
- Inzet financieel (beleids)adviseur / specialist algemene uitkering (AU)

Deze onderzoeksopdracht is toegevoegd bij Begroting 2024

Voortgang bij Voorjaarsnota 2024

Wij zijn in afwachting van de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor op basis waarvan bepaald kan worden welke cijfers er realistisch gezien in de Begroting 2025 kunnen worden meegenomen.

12. Verlengen onderhouds- en afschrijvingstermijn kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte

Context

Dit onderzoek richt zich op het mogelijk verlengen van onderhoudstermijnen en afschrijvingstermijnen van kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte. Verlenging van afschrijvingstermijnen zorgt voor lagere afschrijvingslasten. Belangrijk hierbij zijn mede de kwaliteitseisen en de veiligheid in het bijzonder. Gekeken kan worden om de periode met bijvoorbeeld 5 of 10 jaar te verlengen waardoor op termijn een flinke besparing kan worden gerealiseerd.

Onderzoeksvraag

Is het mogelijk de onderhoudstermijnen en afschrijvingstermijnen van kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte te verlengen waardoor er een besparing optreedt op de kapitaallasten?

Randvoorwaarden onderzoek

Eventueel voorgestelde wijzigingen hebben als voorwaarde dat gestelde (veiligheids-)eisen aan de openbare ruimte gehandhaafd blijven.

Planning / plan van aanpak

Planning is om gericht op mogelijke besluitvorming bij de Begroting 2025.

Middelen

De benodigde middelen voor dit onderzoek zijn:

- Inzet medewerker(s) afdeling Stadsbeheer
- Inzet medewerker financieel (beleids)adviseur

Deze onderzoeksopdracht is toegevoegd bij Begroting 2024

Voortgang bij Voorjaarsnota 2024

De afgelopen jaren hebben we een aantal analyses uitgevoerd en praktijkervaring opgedaan die aanleiding geven de huidige afschrijftermijnen tegen het licht te houden. Momenteel onderzoeken we binnen vijf pilot gebieden de mogelijke consequenties van het verlengen van de afschrijftermijnen voor riolering. Met deze gegevens kunnen we de zettingssnelheid, ofwel het zakken van de bodem, per gebied in kaart brengen. Bij Begroting 2025 verwachten wij u verder te kunnen informeren over een eventueel effect voor riolering en verharding.