

Technische vraag naar aanleiding van:

Toezegging tijdens de vergadering van de commissie middelen van dinsdag 6 juni 2017

Dank voor de tijdige beantwoording van de vragen uit de commissie middelen. Dit geeft al een goed inzicht wat er aan extra middelen gevraagd wordt voor de organisatie in 2018 en 2019. Uit de beantwoording kan de volgende staat opgemaakt worden:

Genoemd in beantwoording toezegging 12/6/2017	2018	2019
Gebiedsgericht werken	346.500	346.500
Dienstverlening	257.500	
Inhuur programmamanager	160.000	
Modernisering beloning	228.000	228.000
Talentspiegeling	65.000	
Digitaliseren P&C	80.000	
Bemensing wow-factor	300.000	
Organisatie ontwikkeling	270.000	
	1.707.000	574.500

Een aantal voorstellen met betrekking tot de organisatie (ontwikkeling) zijn niet opgenomen. Zo is in de juni brief onder andere opgenomen:

1. Op bladzijde 6 dat er middelen nodig zijn voor de organisatie bij IBOR
2. Voor Inclusie projectleiding ingehuurd wordt
3. Voor actieplannen duurzaamheid inhuur nodig is
4. In het Investering Overzicht 2018-2021 is er €200.000,- opgenomen voor organisatieverbetering openbare ruimte

Bovenstaande staat kan hiermee uitgebreid worden:

Niet genoemd 12/6/2017 wel opgenomen in juni brief		
Organisatieverbetering IBOR (blz. 6)	xxx.xxx	zzz.zzzz
Inhuur, etc. tbv Inclusie	yyy.yyy	qqq.qqq
Inhuur tbv actieplannen duurzaamheid	702.000	
Organisatieverb. openbare ruimte (Inv.Overz. 2018-2021)	200.000	
	902.000	-
Totaal	2.609.000	574.500

Vraag:

De vraag die Inwonersbelangen heeft is of de onbekende bedragen in de onderste staat opgegeven kunnen worden? Zijn de opstelde staten na aanvulling correct? Of zijn er nog meer voorstellen met betrekking tot de organisatie die opgesloten zitten in de juni brief en nog niet benoemd zijn in bovenstaande staten?

Antwoord:

IBOR

In de tekst worden twee zaken naast elkaar gezet, terwijl dit feitelijk dezelfde punten zijn: '1. Op bladzijde 6 dat er middelen nodig zijn voor de organisatie bij IBOR'. '4. In het investeringsoverzicht 2018-2021 is er € 200.000,- opgenomen voor organisatieverbetering openbare ruimte'.

Op blz. 2 onderaan is volledigheidshalve de tekst opgenomen van het raadsbesluit van 29 september 2015 betreffende IBOR. Dit is gedaan om de samenhang met het destijds genomen raadsbesluit aan te geven. De raad heeft eerder het budget € 200.000,- voor de organisatieverbetering openbare ruimte beschikbaar gesteld en de raad is ook onlangs nog geïnformeerd over de voortgang hiervan.

Het investeringsoverzicht bestaat uit *bestaande* en *nieuwe* investeringen. De *bestaande* investeringen hebben wij vanwege de transparantie in het overzicht opgenomen, omdat daar ook aanpassingen in geld en tijd in kunnen zitten, deze worden elk jaar opnieuw geactualiseerd. Het zijn dan ook separate beslispunten. Voor de organisatieverbetering IBOR worden dan ook géén nieuwe verzoeken gedaan.

Inclusie:

Er is met betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partijen een plan van aanpak lokaal inclusiebeleid, inclusief begroting, tot stand gekomen. Om dit in te bedden in gemeente en samenleving, moeten uitvoeringskosten worden gemaakt. De kosten bedragen € 180.000,- waarvan € 60.000 worden gedekt binnen de reserve sociaal domein. Bezien zal worden wat de meest effectieve vorm zal zijn (inhuur zijn, dan wel voor tijdelijke formatie). Het zijn in ieder geval geen overheadkosten, maar uitvoeringskosten om het beleid te kunnen uitvoeren.

Het is goed om ook even het onderscheid te maken tussen directe en indirecte kosten. Directe kosten (primaire processen) hebben te maken met de levering van producten en diensten aan inwoners, bedrijven en anderen) en indirecte kosten zijn nu eenmaal nodig om het primair proces mogelijk te maken.

Overig

In het eerste overzicht hierboven wordt een bedrag ad € 270.000,- aangegeven. Het is goed te benoemen dat dit een bedrag is dat bij de vaststelling van de begroting 2017 reeds beschikbaar werd gesteld en dus voor de begroting 2018 niet aan de orde is.

Datum	17 juni 2017
Portefeuillehouder	Burgemeester Molkenboer
Contactpersoon	P.J. Vonk