

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie Inwonersbelangen

| # | pagina | programma/paragraaf of bijlage | vraag | pfh | antwoord |
|----|---------|---|---|-------|---|
| 1 | 165 | Terugverdienen investeringen ambtelijke organisatie | <p>Op bladzijde 165 staat dat de investeringen van €2,8 miljoen in de ambtelijke organisatie terugverdiend moeten worden: "Het coalitieakkoord heeft een aantal kaders en uitgangspunten voor de organisatie geformuleerd (zie blz. 20 van het coalitieakkoord 2018-2022). Hierbij is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld à € 2.800.000. Dit bedrag wordt in de in te stellen bestemmingsreserve "Reserve Organisatie Ontwikkeling" gestort. Deze eenmalige investering moet er toe leiden dat voor 2021 € 400.000 op de kosten van de organisatie wordt bespaard, voor 2022 € 900.000 en vanaf 2023 structureel € 1.500.000.</p> <p>Om deze besparing te kunnen realiseren zal – mede op basis van de in het coalitieakkoord genoemde kaders en uitgangspunten - een businesscase worden opgesteld. Dit vraagt om een zorgvuldige en integrale aanpak. Het resultaat van dit proces biedt de organisatie in december 2018 aan de raad ter vaststelling aan. Voorwaarde bij deze business case is dat de besparingen tot en met 2023 concreet worden ingevuld (vertaalbaar naar begrotingsposten). Bij de behandeling van de business case zal tevens een voorstel gedaan worden om te kunnen beschikken over de bestemmingsreserve."</p> <p>1. Waarop is gebaseerd dat de investeringen terugverdiend kunnen worden? Is er bijvoorbeeld geen sprake van "achterstallig onderhoud" die noodzakelijk is en nooit terugverdiend zal worden?</p> | Becht | Dit bedrag is gebaseerd op het coalitieakkoord. De inzet van het eenmalige bedrag zal leiden tot genoemde besparingen. |
| 2 | 165 | Terugverdienen investeringen ambtelijke organisatie | <p>2. Het huidige beleid is om geen extra reserves te creëren. Waarom hiervoor een reserve optuigen?</p> | Becht | Wij hebben dit voorgesteld vanwege het tijdelijke en specifieke karakter en de raad op een transparante en open wijze te kunnen informeren over het verloop hiervan in relatie tot de Task Force |
| 3 | 101/102 | Duurzaamheid | <p>Voor duurzaamheid (blz 101, 102) is er voor 2019 €1,- miljoen geraamd, oplopend naar €1,4 miljoen structureel vanaf 2021. Dit om de doelstelling CO2 neutraal in 2030 te realiseren voor gemeente Woerden. In gemeente Woerden wordt CO2 uitgestoten maar natuurlijk ook opgenomen.</p> <p>1. Is er een uitgangspositie van hoeveel uitstoot en hoeveel opname van CO2 er is in gemeente Woerden?</p> | Weger | De in de begroting 2019 opgenomen miljoen is voor ca 3/4 bestemd voor energie, verder naar bodemdaling, klimaatbestendig en circulair (zie RIB 18R.00623). In het actieplan CO2 neutraal is de uitgangspositie voor CO2 uitstoot in de gemeente Woerden opgenomen. De voortgang van sectoren wordt jaarlijks gemonitord. Voor CO2 opname is geen uitgangspositie bepaald. |
| 4 | 101/102 | Duurzaamheid | 2. Zijn de bronnen van uitstoot in beeld? | Weger | Ja, zie actieplan CO2 neutraal. |
| 5 | 101/102 | Duurzaamheid | 3. Zijn de bronnen van opname in beeld? | Weger | Nee, de bronnen van opname zijn niet in beeld. |
| 6 | 101/102 | Duurzaamheid | 4. Heeft het college in beeld wat de gemeentelijke besluiten voor invloed hebben op de uitstoot en de opname? Bijvoorbeeld 2500 minder bomen? | Weger | Bij gemeentelijke besluiten m.b.t. gemeentelijk vastgoed heeft het college in beeld wat het effect is op de CO2 uitstoot. Er is niet in beeld wat de invloed van gemeentelijke besluiten is op de opname. |
| 7 | 101/102 | Duurzaamheid | 5. Is er in beeld welke bronnen van uitstoot het beste aangepakt kunnen worden? | Weger | Het actieplan CO2 neutraal bevat aanpak per raadsperiode tot 2030. In 2019 wordt uitvoeringsagenda opgesteld waarin voor deze coalitieperiode per jaar acties staan. |
| 8 | 101/102 | Duurzaamheid | 6. Is er in beeld of er bronnen van opname beter benut kunnen worden? | Weger | Nee, het is niet in beeld of bronnen van opname beter benut kunnen worden. |
| 9 | 101/102 | Duurzaamheid | 7. Waar wordt de €1,- miljoen euro in 2019, oplopend naar €1,4 miljoen euro in miljoen aan besteed? Is er een plan waarmee duidelijk gemaakt wordt wat de uitgaven gaan opleveren aan minder uitstoot CO2 of meer opname van CO2? | Weger | Zie raadsinformatiebrief 18R.00666 voor uitsplitsing van de activiteiten voor de verschillende duurzaamheidsthema's waaraan het extra budget wordt besteed. In 2019 wordt een uitvoeringsplan gemaakt, waarin ook duidelijk wordt hoeveel minder CO2 uitstoot maatregelen opleveren. |
| 10 | 101/102 | Duurzaamheid | 8. Graag ontvangen we een uitsplitsing waaraan de €1,- miljoen in 2019, de €1,2 miljoen in 2020 en de structurele €1,4 miljoen vanaf 2021 uitgegeven wordt. | Weger | Zie raadsinformatiebrief 18R.00666 voor uitsplitsing van de activiteiten voor de verschillende duurzaamheidsthema's waaraan het extra budget wordt besteed. |
| 11 | 167 | Ambtelijke organisatie en inhuur derden | <p>Op de politieke avond van 14 juni 2018 is er door het college toegezegd dat de geplande onderbezetting van de ambtelijke bezetting in de begroting 2019 opgenomen wordt. Ook is toegezegd om het geraamde aantal uren voor inhuur derden voor 2019 opgenomen worden in de begroting.</p> <p>Op blz. 167 staat: "Voor 2019 zal de bezetting conform begroting worden ingezet en hierdoor hetzelfde zijn als bovenstaande tabel." In de tabel is een formatie opgenomen van 408,5 fte. En "Uitgangspunt is dat er geen kosten voor inhuur externen worden begroot. Externe inhuur wordt betaald uit de reguliere loonsom in het geval er bijvoorbeeld vacatures ontstaan en waarbij het nodig is om op de korte termijn een externe in te zetten." Tijdens de begrotingsmarkt kregen we veelvuldig ook te horen dat er procesmanagers, projectleiders en materiedeskundigen ingehuurd gaan worden.</p> <p>1. Betekent dit dat de bezetting op 1 januari 2018 op orde is (408,5 fte), op een enkele vacature na?</p> | Becht | De genoemde bezetting is de geraamde (= toegestane) bezetting in fte. |
| 12 | 167 | Ambtelijke organisatie en inhuur derden | 2. Klopt het dat er wel externen ingehuurd worden in 2019? En is de toezegging van 14 juni dit jaar over inhuur externen nog niet uitgewerkt in de begroting? In dit geval zien we graag een addendum ruim op tijd voor de begrotingsbehandeling waarmee de toezegging van 14 juni nagekomen wordt. | Becht | In de praktijk is er altijd sprake van enige in- en uitstroom. Hoewel wij zorgvuldig met de personeelsbudgetten omgaan is het bij sommige vacatures onontkoombaar om externen in te huren om de dienstverlening aan de burger en de continuïteit van bedrijfsvoering geen gevaar te laten lopen. Wij kunnen uiteraard nog niet voorzien wanneer en in welke gevallen zich dit zal voordoen. |

| | | | | | |
|----|-----|------------------------------------|--|------------|---|
| 13 | 189 | Investeringsplannen, nieuwe beleid | <p>De algemene reserve daalt met circa €5,- miljoen de komende jaren. En de leningen stijgen met €66,5 miljoen. De conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat er €71,5 miljoen uitgegeven gaat worden aan nieuw "beleid".</p> <p>Op blz. 189 van de begroting is de tabel "Bestaande investeringen" te vinden. Tijdens de begrotingsmarkt is toegelicht dat met bestaand bedoeld wordt de oude begroting (2018-2021) inclusief het effect van het coalitieakkoord. De totale investeringen zijn geraamd op €61,5 miljoen. In de tabel is niet altijd duidelijk waarvoor de investering wordt aangegaan. Zo is "Citrix licenties" voor 2021 specifiek en duidelijk. Maar "Verkeersmaatregelen Investeringen (annuïtair) waar €12,- miljoen voor geïnvesteerd wordt in 2022 onduidelijk. Gaat dit om de aanleg van de Westelijke randweg, de verre Molendijk variant of iets anders?</p> <p>Per hoofdstuk is duidelijk in beeld de kwalitatieve effecten, resultaten, de inspanningen en welke portefeuillehouder ervoor verantwoordelijk is. Wat niet duidelijk is naar welke effecten (onderdelen) minder geld heen gaat en waar extra geld naar toe gaat. Voor 2019 wordt dit voor een deel ondervangen door de "verschillenanalyse" en "onderbouwing bedragen uit het coalitieakkoord" aan het eind van de paragraaf. Een oordeel vellen over de keuzes die gemaakt worden voor 2019 kan nog niet goed. Voor 2020 en verder kan het helemaal niet, ondanks €71,5 miljoen die uitgetrokken wordt voor nieuw "beleid".</p> <p>1. Klopt het dat er voor circa €70,- uitgetrokken wordt voor nieuw beleid aan investeringen, onttrekking uit de algemene reserve en stijging gemeentefonds (mei circulaire) deze raadsperiode? Zo niet,</p> | Bolderdijk | Deze conclusie kan zo niet worden getrokken. Leningen stijgen voor het grootste deel door investeringen. Voor een aantal leningen zijn in het verleden reeds besluiten genomen, maar moeten deze gedeeltelijk nog worden uitgegeven (b.v. Kanis, vernieuwen Stadhuis) en andere investeringen staan in de investeringsplanning voor 2019 en moeten dus nog worden uitgegeven. De investeringen staan benoemd in bijlage 2, blz. 189/1984. In het investeringsoverzicht staan veel vervangingen in de openbare ruimte en schoolgebouwen, dat zijn meer vervangingsinvesteringen. |
| 14 | 189 | Investeringsplannen, nieuwe beleid | <p>2. Graag ontvangen we in hoofdlijnen per hoofdstuk (sociaal domein, cultuur, etc.) wat de geraamde bedragen voor het nieuw beleid zijn? Met hoofdlijnen kan een minimumbedrag van een €0,25 miljoen aangehouden worden. Tevens is er een concrete benoeming gewenst zoals x fte extra vaste Boa's in dienst voor €yy of €yy,- investering organisatieontwikkeling welke terug verdiend wordt in de jaren xx. zz</p> | Bolderdijk | In de begroting 2019-2022 is rekening gehouden met het coalitieakkoord, inclusief de hierin opgenomen investeringen. Verder is bij elk programma een analyse opgenomen van het verschil tussen begroting 2018 en 2019. |
| 15 | 189 | Investeringsplannen, nieuwe beleid | <p>3. Is de investering van €12,- miljoen voor 2022 bedoeld voor de aanleg van de westelijke randweg of de Molendijkvariant? Zo niet welke variant is geraamd, voor welk bedrag en welke jaar? Zo, niet waarvoor is de €12,- miljoen dan geraamd?</p> | Bolderdijk | Dit bedrag is geraamd om allereerst een brug over de Oude Rijn aan te leggen om Rietveld aan te sluiten op de Hollandbaan, zie verder de doelenboom op blz. 24 |