

Aanvullende technische vragen PvdA Perspectiefbrief 2021 n.a.v. nazending toelichting begrotingsmutaties

1. Hoe komt het dat de huurinkomsten de Treffer lager uitvallen dan eerder geraamd?

In november 2020 is 'Overeenkomst Comprix - gemeente afdracht huurpenningen' getekend door Comprix en de gemeente. Na aanleiding hier van zijn de huurpenningen berekend en zijn deze in de PPB geactualiseerd.

2. In het nieuwe beeldkwaliteitsplan wordt bij de paragraaf "middelen" gesteld dat vanaf 2022 structureel € 300.000 extra nodig is voor het areaal verhardingen. In deze toelichting budgetaanpassingen staat dat vanaf 2024 € 200.000 per jaar extra nodig is. Is dat het verschil tussen enerzijds wegen en anderzijds groen en openbare verlichting? Zie hiervoor par. 5.1. conclusies (financieel) van het BKP? Graag een nadere toelichting.

De aanvullende middelen die worden gevraagd zijn alleen nodig voor het areaal verharding. De middelen voor de arealen groen en openbare verlichting zijn toereikend. Op basis van het rekenmodel (kencijfers op basis van landelijke gemiddelden) voor de verhardingen is structureel €300.000 per jaar nodig. Voor de looptijd van vier jaar voor het plan betekent dat totaal €1.200.000. Om de toename in schades die zijn ontstaan door de droogte te beperken, worden er adequaat maatregelen getroffen. Daarom is er gekozen om de eerste twee jaar meer te investeren (2x €400.000) en de structurele lasten in de twee jaar daarna naar beneden te brengen (2x €200.000). Tijdens de looptijd van het plan wordt nog twee keer een wegininspectie uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen duidelijkheid geven over ontwikkeling van de schades en eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien. Indien nodig wordt het structurele budget aangepast.

3. In de toelichtende tekst OWO staat dat er aanvullende middelen nodig zijn voor een nieuw financieel pakket. Maar de gemeente heeft nu ook een financieel pakket. Is daar niet zodanig op afgeschreven dat er gespaard is voor herinvestering in een nieuw financieel pakket?

Dit betreft de implementatie voor het nieuwe financiële pakket. Onze huidige en nieuwe financieel pakket betreffen abonnementsconstructies zijn/worden niet geactiveerd.

4. Verder staat in de toelichting OWO dat er achterstanden bij het archief moeten worden weggewerkt. Maar hiervoor is bij de technische aanpassingen al € 25.000 (archiefwet) meegenomen. Graag toelichting

€ 25.000 betreft een structurele aanpassing met ingang van 2022, De eerder genoemde 70.000 bevat ook een deel voor het wegwerken van achterstand archief maar heeft enkel betrekking op 2021 en is een incidentele uitgave.

5. Formatie:

- a. Kan WEN (vanuit de extra middelen van het Rijk voor het project aardgasvrije wijken) ook niet een deel bijdragen aan de kosten van de communicatieadviseur projecten?

Nee. WEN doet de communicatie grotendeels zelf; de communicatieadviseur projecten werkt marginaal voor het PAW-project. Bij eventuele externe inhuur draagt WEN wel aan de kosten bij.

- b. We begrijpen (mede vanuit het rapport visitatiecommissie VNG) de wens om extra tijdelijk extra formatie aan te trekken voor versterkte toegang en een data-analist. Maar uit de tekst blijkt dat deze formatie zich in principe zelf terugverdient. Wordt dat gemonitord en zo ja hoe?

Hiermee geven we invulling aan de aanbevelingen uit het VNG visitatierapport vanuit de gedachte dat dit ons besparingseffecten gaat geven. Vanzelfsprekend blijven we monitoren of dit ook daadwerkelijk het verwachte effect geeft. Dit doen we door nauwlettend monitoring van het sociaal domein te volgen, waarover wij u periodiek blijven informeren via de klankbordbijeenkomsten sociaal domein en de jaarrekening.

- c. Data-analyse om tot betere sturingsgegevens te komen is een specialistische tak van sport. Is het niet beter dit tijdelijk extern in te huren, dan wel in samenwerking met de andere OWO gemeenten (en wellicht het SDF, die ook een data-analist in dienst hebben) op te pakken?

Wij delen uw opvatting dat data-analyse een specifiek medewerkersprofiel vraagt. Desondanks proberen wij altijd vacatures zoveel mogelijk intern of door eigen werving in te vullen, maar zijn er bepaalde situaties dat extern inhuur nodig is. Wij beraden ons op dit moment op de invulling hiervan en nemen uw suggestie graag mee.