Vragen Commissie P&C RIB begroting

Veld	Waarde
Datum commissievergadering	24-10-2023
Onderwerp	RIB begroting inzake alternatieve maatregelen
Fractie(s)	BVNL CDA Volendam|80 Zeevangs Belang
Vraag	in de RIB 27-09-23 mbt de maatregelingen die het college adviseert : staan een aantal voorstellen waar wij een toelichting over willlen ontvangen 1.1 uitstellen van realitisch ramen opleidingsbudget. er wordt gesproken over een bezuiniging van 310k. Tijdens een laatste themaraad werd aangegeven dat een van de reden van uitstroom de opleidingsmogelijkheden zijn. Vraag 1: Graag ontvangen wij een detailoverzicht van het opleidingsbudget incl het deel wat een als bezuiniging benoemd wordt. Vraag 2 4.1effectievere benutting milieustraat; er word gesproken over een aantal punten en vervolgens wordt er een bedrag genoemd. Graag toelichten, per benoemd item, wat een eventueel effecten zijn ? Vraag 3: 4.2.1 Buitensport temporiseren. wij zouden graag een detail overzicht ontvangen welke items / onderdelen dan getemporiseerd worden en waarom hier voor gekozen is. Vraag 4 : 3.1 Duurzaamheid Graag een toelichting/ detail ovz. van het begroting van het programma duurzaamheid met betrekking tot de alternatieve maatregelen

	Vraag 5: 4.2.5 gemeentelijk eigendommen temporiseren. graag ontvangen een gedetailleerde onderbouwing van de voorgestelde bezuinigingen in de begrote jaren

Antwoord	Antwoord 1: In het collegeprogramma is naast het reguliere opleidingsbudget van € 200k een aanvullend strucutreel opleidingsbudget van € 310k beschikbaar gesteld. Als bezuiniging wordt het aanvullende budget van € 310k in 2024 eenmalig afgeraamd. Antwoord 2: Er is uit gegaan van een verdeling van 50%-50%. Dus voor beide milieustraten € 100k. Deze bedragen zijn aannames, omdat er in de begroting geen onderscheid is gemaakt tussen de milieustraat in Oosthuizen en Volendam. Antwoord 3: Voor buitensportaccommodaties is voor het jaarlijks terugkerend onderhoud een onderhoudscontract afgesloten met een externe partij, dat gebaseerd is op een aanbesteding. In deze aanbesteding zijn bepaalde te verwachten frequenties vastgelegd voor het te plegen onderhoud, echter hebben de (weers)omstandigheden invloed op het te plegen onderhoud. Bijvoorbeeld 42x per jaar het gras maaien. Met deze bezuiniging wordt strakker gekeken naar wat nodig is en kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om 38x per jaar het gras te maaien. “Temporiseren” is de term die hiervoor gekozen is. Voor deze bezuiniging is het uitgangspunt dat zo’n 70% van het contract wordt uitgevoerd in plaats van de volledige 100%. Omdat het contract in 2023 is gaan lopen, weten wij nog niet in hoeverre dit in de praktijk haalbaar is, maar hierop wordt gestuurd door de afdeling. Het gaat hier dus alleen om het “temporiseren” van jaarlijks terugkerend / klein onderhoud, waarbij het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen niet wordt geraakt. Het groot onderhoud vindt gewoon plaats op basis van het onderhoudsplan. Hierbij wordt wel aan de hand van periodieke keuringen door een onafhankelijke keuringsinstantie gekeken of vervanging nodig is, of dat door preventief of curatief onderhoud de levensduur kan worden verlengd. Antwoord 4: Er is nog geen nieuw programma duurzaamheid; daar wordt aan gewerkt. Er is dus ook nog geen detailoverzicht beschikbaar over de activiteiten en de daaraan verbonden kosten. De geraamde gelden

	bestaan grotendeels uit subsidies en rijksbijdragen die moeten worden besteed aan de doelen die de grondslag vormen van die regelingen. Die middelen kunnen dus niet voor andere doeleinden worden ingezet. Antwoord 5: Deze voorgestelde bezuiniging is niet opgenomen in de begroting. Het is namelijk vanwege veiligheidsrisico's niet verantwoord om het onderhoud aan panden te verwaarlozen. Dit voorstel houdt in dat het onderhoud aan gemeentelijke panden wordt getemporiseerd. Sommige onderhoudstaken worden doorgeschoven naar latere jaren en structureel onderhoud zoals bijvoorbeeld schilderwerk wordt dan niet om de vier maar om de zes jaar uitgevoerd.