Zomernota 2023

Beantwoording technische vragen

Partij	Volgnummer	Vraag	Pagina	Antwoord
ChristenUnie	1	Programma 2 F2. Verduurzamen van bestaand gemeentelijk vastgoed: graag toelichting op de 3 oranje smileys		Omdat de strategische vastgoedvisie waarin verduurzaming een onderdeel is, nog niet is opgesteld staan de smileys op oranje. Daarnaast is er strategisch vastgoed aangekocht waarbij verduurzaming niet aan de orde is. Dit omdat dit onderdeel is van een groter plan.
ChristenUnie	2	Programma 3 C1: Minder inwoners ervaren eenzaamheid: graag toelichting op de 2 oranje smileys		Actieplan Eenzaamheid loopt t/m 2024. Diverse acties uit dit plan lopen, maar enkele acties moeten (mede door openstaande vacature) nog met samenwerkingspartners worden opgestart. In september ontvangt de raad een stand van zaken per bouwsteen van het actieplan eenzaamheid.
ChristenUnie	3	Programma 4 C Dienstverlening: behoorlijk veel oranje smileys door het hele onderdeel heen. In de toelichting staat veel tekst over herijking van beleid en ontwikkelen van een nieuwe visie maar het is niet heel concreet. Graag wat meer toelichting hierover. Wellicht is dit in de beeldvormende sessie van 15 juni aan bod gekomen. In dat geval graag de presentatie (als die is gehouden) beschikbaar stellen		De zomernota kijkt terug over de eerste 4 maanden van 2023. De onderdelen die op oranje staan betreffen onderzoeken bij onze inwoners over onze dienstverlening. Hierover is in de eerste maanden niet gerapporteerd.
ChristenUnie	4	Pag 36: 1 mln incidenteel voor onbenutte vacature ruimte zegt iets over de krapte op de arbeidsmarkt. Is er zicht op verbetering van invulling van vacatures?		Op pagina 34 staat het arbeidsmarktbeleid beschreven. Hier staat o.a. dat verwacht wordt dat door het inzetten van een recruiter, vacatures sneller vervuld kunnen worden.

ChristenUnie	5	Pag 48 e.v. Investeringen: Veelal prijsontwikkelingen als oorzaak voor Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid en Programma 2 Economie, Energie en Buiten. Zijn de termijnen van aflopende raamcontracten ongunstig voor de gemeente, zijn ze (achteraf bezien) te kortlopend of wordt er weinig/niet met raamcontracten gewerkt? Wat leren we van deze situatie?	Raamcontracten worden vooral door onze beheerders gebruikt voor meerjarig onderhoud in de buitenruimte, niet bij investeringen. Een raamovereenkomst kan maximaal vier jaar zijn. Of er moet een hele goede motivatie zijn waarom de raamovereenkomst langer zou moeten duren. Denk hierbij aan: - te maken startkosten zijn hoger dan het terug verdienmodel in die 4 jaar - levensduur en aanschafkosten van apparaten zijn lager/hoger waardoor 4 jaar niet te halen is. - Het aangaan van een “partnership” met een exclusieve partij. Dus er is mogelijk maar één partij die het aan te schaffen product levert. Vanuit de projecten werken we niet met raamcontracten voor de investeringen maar wordt door middel van aanbestedingen deze werken uitbesteedt. Zijn de ramingen vanuit de werken nog wel actueel, wanneer deze jaren later worden aanbesteedt? Vanuit de grondexploitaties werken we met ramingen die niet ouder zijn dan 3 jaar en vindt er jaarlijks een indexering plaats op die raming conform de marktsituatie (op advies van een landelijk adviesbureau). Hierdoor blijven ook de ramingen actueel.

ChristenUnie	6	Pag 54 e.v. Reserves en voorzieningen. Waar kunnen we de specificatie vinden van de Begrotingswijziging van 3,4 mln onttrekking aan de Bestemmingsreserve Afwikkeling voorgaande jaren?		In de jaarstukken is een detailoverzicht opgenomen van de bestemmingsreserve. Het totaal hiervan is € 3.042.219. Voor 2023 waren uit voorgaande jaren mutaties ter hoogte van € 426.000 begroot. Deze zijn in de Zomernota 2023 gecorrigeerd.
CDA	7	In de tabel wordt een voordeel van € 1 miljoen genoemd i.v.m. vacatureruimte en een bedrag van € 6 ton voor inhuur. Wij hadden deze bedragen wellicht andersom verwacht (inhuur duurder dan vaste formatie). Graag een toelichting. Is de vacatureruimte niet incidenteel maar eigenlijk structureel?	35	Er zijn separate budgetten voor salariskosten en inhuur. Op basis van een berekening is de onbenutte vacature ruimte over 2023 € 1.000.000. Hier staat bijvoorbeeld tegenover dat voor inhuur binnen team Omgevingsvergunningen € 615.000 benodigd is omdat hier bijna geen vast personeel werkzaam is maar vrijwel alleen inhuur. Het minteken voor het bedrag geeft aan dat dit een nadeel (extra lasten) is. Niet alle inhuur staat hier specifiek per team vermeld omdat dit overzicht alleen de verschillen tot 100K laat zien. De vacatureruimte is niet structureel. Er wordt fors ingezet om medewerkers in dienst te krijgen en te houden. O.a. door het aantrekken van een recruiter.
SGP	8	De reservemutaties zoals opgenomen in de programma's (P1 op pagina 37, enz.) kunnen wij niet aansluiten op de tabel op pagina 54). Graag een toelichting hierop.	37 e.v.	De mutaties binnen de programma's opgeteld komen op een totaal van € 416.259 dit komt overeen met het bedrag in het overzicht op pagina 54. Dit overzicht is een saldering van alle mutaties binnen de programma's. Bijv. het bedrag van € 472.535 voor sportaccommodaties, dit valt onder de Algemene

				Reserve en zit in het bedrag van € 602.259
PM	9	Riolering staat op € 0, hier hadden we hogere bedragen verwacht. Graag een toelichting hierop.	39	Binnen de riolering zijn vooralsnog geen mutaties opgenomen. Mochten die er wel zijn volgen die in de Najaarsnota. Dan is dat beeld op dit onderdeel ook veel concreter te maken dan nu i.v.m. bijvoorbeeld de doorlooptijd gedurende het jaar.