

Technische vragen voor de Gezamenlijke Commissie Jaarrekening & Voorjaarsnota van woensdag 5 juni 2024

Vragen van : Groen Links
Wethouder : Mevrouw Kalk
Over : Voorjaarsnota 2024

Technische vragen voorjaarsnota 2024

Pag. 12, indexatie subsidiebudgetten: wa.t wordt er exact gesubsidieerd. Met andere woorden: er zijn gesubsidieerde instellingen waar medewerkers onder een cao vallen. *Wordt de cao-verhoging eveneens gesubsidieerd?*

Voorgesteld wordt de subsidiebudgetten van de gemeente 2,8% te verhogen. Dit is nodig zodat ook in de jaren 2025 en daarna de geleverde diensten in de stad op niveau kunnen worden gehouden. Jaarlijks worden de subsidieaanvragen inhoudelijk beoordeeld en de hoogte van de subsidies vastgesteld. Hierin kan een looncomponent zitten.

Pag. 13. De energielasten worden voor 2024 en 2025 verhoogd met € 800 K als gevolg van het huidige contract. Voor 2026 en verder moet een nieuw contract worden afgesloten, waarbij u aangeeft deze verhoging van € 800 K niet meer nodig te hebben. *Op welke aannames baseert u deze verwachting?* Dezelfde vraag geldt voor het extra budget dat gevraagd wordt op pag. 46, de nutsvoorziening gemeentelijke kantoorgebouwen + € 120 K voor beide jaren.

In de voorjaarsnota wordt inderdaad voorgesteld om de budgetten voor energielasten voor de jaren 2024 en 2025 te verhogen. Ons energiecontract loopt tot 2026. Gezien de volatiele energiemarkt schommelen de energieprijzen behoorlijk en behoort het ook tot de mogelijkheden dat de energiekosten bij het afsluiten van een nieuw contract dalen. Met name als dit gecombineerd wordt verduurzamingsopties. Dit ligt ten grondslag van de overweging om voor de jaren 2026 en verder geen aangepaste raming voor te stellen.

Pag. 16 “wij stellen in 2024 een additionele dotatie...van het project Arenapark (Sportpark)”. *Hoe verhoudt zich het bedrag van 2.9 miljoen zich tot de bedragen die daarboven in het staatje staan?*

Naast de dotatie worden eveneens een tweetal onttrekkingen voorgesteld. € 700.000 voor de voorbereiding van het project Sportpark (Arenapark) en € 180.000 voor onderhoudskosten om de verkoopwaarden in stand te houden. Per saldo betekent dit een dotatie van € 2.018.000:

Toevoeging 2,9 miljoen in 2024
Onttrekking 0,7 miljoen in 2024
Onttrekking 0,182 miljoen in 2024
Mutatie 2,018 miljoen in 2024

Pag. 17, de toevoeging aan de algemene reserve voor 2024, 2025 en 2026 wordt verlaagd, zo stelt u voor. *Hoeveel was in de begroting opgenomen voor deze jaren en met welke bedragen wordt de dotatie verlaagd?*

In de programmabegroting 2024 zijn de volgende toevoegingen opgenomen:

- PB 2024 jaar 2024 (toevoeging € 839.000)
- PB 2024 jaar 2025 (toevoeging € 10.801.000)
- PB 2024 jaar 2026 (toevoeging € 1.083.000)

Zie pagina 16 voorjaarsnota:

- Voorjaarsnota 2024 jaar 2024 (verlaging € 839.000)
- Voorjaarsnota 2024 jaar 2025 (verlaging € 7.801.000)
- Voorjaarsnota 2024 jaar 2026 (verlaging € 583.000)

Blz. 21, Investeringsprogramma

Voor het Circusterrein is door de raad een investeringskrediet van 3.200.000 vrijgegeven. In de RIB 29 maart 2024 geeft u aan dat voor het Circusterrein door de RVO 2.964.000 subsidie is toegekend. *Is deze subsidie verwerkt ten gunste van het uiteindelijk investeringsprogramma?*

Ja. De bruto investering bedraagt 3,2 miljoen. Na aftrek van de te ontvangen subsidiegelden van afgerond 3 miljoen bedraagt de netto investering afgerond 200.000 euro.

Blz. 22, voorgesteld wordt om Sportcomplex Arena te verschuiven van 2024 naar 2027. *Wat zijn de financiële consequenties (o.a. tijdelijk sportvoorziening ATC, langer onderhoud/installaties zwembad De Lieberg?)*

Het vertragen van investeringen heeft in financiële zin enkel effect op de kapitaallasten die als kostenpost worden opgenomen in de gemeentelijke begroting en uiteindelijk op de financieringsbehoefte van de gemeente. Het uitstellen van investeringen die al gepland stonden in het verleden levert dus minder kapitaallasten op tot nu toe en leiden pas tot kapitaallasten zodra het project is afgerond.

Pag. 24, u stelt voor het investeringsvolume over de jaren 2021, 2022 te verhogen en voor 2023 te verlagen. *Hoe is dit met terugwerkende kracht over de afgesloten boekjaren 2021 en 2022 mogelijk? En – indien de verlaging in de jaarrekening 2023 niet is meegenomen, eveneens voor boekjaar 2023?*

Boekjaren zijn inderdaad afgesloten en worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Voor de jaren 2021 t/m 2022 staan nog kredieten open. In de voorjaarsnota wordt voorgesteld om de nog openstaande kredieten (kredieten zijn oorspronkelijk verstrekt in de genoemde jaren) aan te passen.

Eerst in bijlage 5.3 (vanaf pag 42) lezen we welke budgetten u claim voor uitbreiding van de organisatie. Voor 2025 zijn dat de volgende: (voor de eenvoud alleen de budgetten voor 2025 hieronder genoemd. Het is GL bekend dat voor 2026 en 2027 andere bedragen (soms) gevraagd worden.)

Wij zijn van mening dat onderstaande aanmeldingen bijdragen aan de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2024 en daarmee ten gunste komen aan de inwoners van de gemeente Hilversum.

De noodzaak van een CISO (Chief Information Security Officer) wordt steeds groter vanwege de toenemende dreiging van cyberaanvallen en de groeiende waarde van gegevens voor organisaties. De CISO is verantwoordelijk voor het waarborgen van de informatiebeveiliging, het toetsen, ontwikkelen en implementeren van beveiligingsbeleid en -procedures en het voorkomen en aanpakken van mogelijke bedreigingen. Door de inzet van een Chief Information Officer (CISO) worden we beter beschermd tegen dreiging van cyberaanvallen. Hiermee waarborgen we continuïteit van dienstverlening voor de burger omdat systemen beschikbaar te houden.

Het volledig benutten van het datagericht werken in de openbare ruimte leidt uiteindelijk tot een toename van informatie en een verbetering van de kwaliteit van informatie welke uiteindelijk zal leiden tot meer efficiëntie en lagere kosten.

Het ontbreken van een ethiek officer kan op den duur leiden tot een verslechtering van de ethische standaarden binnen de gemeente wat negatieve gevolgen kan hebben voor zowel de interne organisatie als het vertrouwen van de burger.

Het instituut is nodig draagt bij aan het aantrekken van meer kennisinstellingen welke bij kan dragen aan optimalisatie, maar op den duur ook kan zorgen voor meer werkgelegenheid.

Dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente aan inwoners en bedrijven en andere partijen die een relatie hebben met de gemeente. Om een optimale dienstverlening te kunnen bieden is het noodzakelijk dat er iemand is die de kennis en kunde rondom dienstverlening in de gemeente borgt en tegelijkertijd aan de slag gaat met het kijken "hoe kunnen dingen beter, sneller, makkelijker voor o.a. onze inwoners, bedrijven etc."

De versterking op privacy met een Senior Privacy Officer wordt steeds belangrijker vanwege de toenemende focus op gegevensbescherming en privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Senior Privacy Officer is cruciaal om ervoor te zorgen dat de privacy van individuen wordt gerespecteerd, dat gegevens van burgers en organisatie op een wettige manier worden verwerkt, en dat de gemeente voldoet aan de vereisten van privacywetten en -regelgeving. Zonder privacy officer lopen wij het risico niet te kunnen voldoen aan de vereisten rondom

¹ Griffieplan bekend

² Toegelicht in RIB

³ logisch

privacywetten en -regelgeving. Dit kan tot schade leiden voor inwoners en bedrijven, maar ook het vertrouwen in de gemeente kan hierdoor afnemen.

Uitvoeringskracht organisatie

600

De organisatie is de afgelopen jaren door toenemende ambities en meer wettelijke taken fors gegroeid. Bijvoorbeeld in het sociaal domein en in het domein van de publieke dienstverlening. De groei heeft tot gevolg gehad dat de teams erg groot werden en de span of control in het geding kwam. Om terug te kunnen keren naar een behapbare span of control is ervoor gekozen enkele teams in het sociaal domein en bij publiekszaken op te splitsen in twee teams. Dit heeft tot gevolg dat er meer teammanager nodig zijn wat gepaard gaat met hogere kosten. De splitsing leidt tot een behapbare span of control waardoor er meer aandacht voor de individuele medewerker mogelijk is. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een efficiency slag, een verhoging van de werktevredenheid en uiteindelijk een verbetering van de dienstverlening.

Versterking kabinet

100⁴

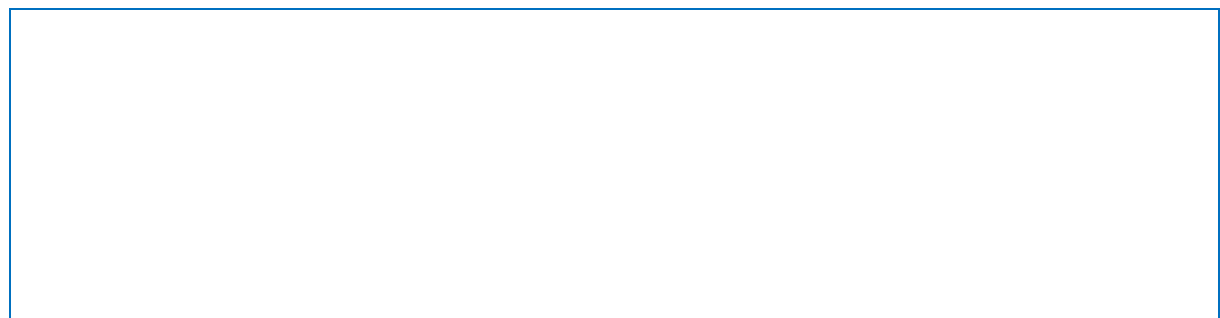
In totaal is dat voor 2025 € 2.009 K. Bij een aantal claims wordt een minimale onderbouwing gegeven, een aantal claims lijken logisch voor GL, maar een aantal claims wordt naar onze mening onvoldoende onderbouwd. Evenmin is duidelijk waarom de uitbreiding in een groot aantal gevallen structureel van karakter zou moeten zijn.

Graag een onderbouwing van de bedragen hierboven, met uitzondering van de bedragen waar de voetnoten bij geschreven zijn. Tevens in de onderbouwing opnemen het expliciete antwoord op de vraag "wat gaat de burger van Hilversum merken van deze uitbreiding in FTE? ")

GroenLinks

Marleen Remmers Lex van Waarden

Conceptantwoord -penvoerder is: Marco Haas 06-22195693



⁴ logisch