

Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur
Behandelaar: Ee, Silvie van
Telefoonnummer: **06-15055045**

Voorstelnr. <Neem dossiernr over uit Ibabs>
Barneveld,
Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

☐ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Impact coronacrisis op beleidsgerelateerde budgetten V&I**

Gevraagde beslissing:

1. De onderbesteding vanwege impact coronacrisis op beleidsgerelateerde budgetten 2020, geraamd op een totaalbedrag van € 108.000, mee te nemen naar 2021
2. Dit te laten autoriseren door de raad via de maandrapportage.

1. Inleiding

Gedurende 2020 heeft de coronacrisis invloed gehad op de manier waarop de werkzaamheden vanuit V&I zijn uitgevoerd. Meerdere collega's uit het team Vastgoed hebben een rol gehad in het crisisteam en een bijdrage geleverd aan de interpretatie van de maatregelen, de noodverordeningen en de vertaling ervan naar onze organisatie en de samenleving. Hierdoor is de uitvoering van bepaalde reguliere werkzaamheden - zoals gepland in 2020 - soms op een alternatieve manier tot stand gekomen en deels vertraagd of tijdelijk uitgesteld. De impact van de coronacrisis op de algemene inhoudelijke en financiële voortgang binnen V&I is verwerkt in de opeenvolgende coronamonitoringen.

Gevolg Coronacrisis

Het gevolg van de coronacrisis is dat niet alle beleidsgerelateerde budgetten zijn benut binnen 2020 zoals bedoeld en begroot. Tegelijkertijd verwachten wij in 2021 een inhaalslag met name op het gebied van beheer & onderhoud van onze panden en het accounthouderschap. Om dit mogelijk te maken is tijdelijk extra capaciteit en aanvullend budget voor extern advies.

Aangezien de gemeenteraad opdracht heeft verleend aan het college tot uitvoering van de programma's en de bijbehorende budgetten voor 2020 hebben geautoriseerd, willen wij u hierover informeren. Het gevolg is namelijk dat twee beleidsgerelateerde budgetten uit 2020 jaaroverstijgend moeten worden ingezet in 2021 om de lopende werkzaamheden van V&I af te ronden.

Daarom stellen we voor om de onderbesteding op bijbehorende beleidsbudgetten, geraamd op een totaalbedrag van € 108.000 mee te nemen naar 2021 via de Staat uit te voeren werken.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

Inhaalslag Beheer en Onderhoud Vastgoed dmv MJOP 2021 (plus)
Start proces opstellen accommodatiebeleid Sport en Cultuur
Medewerkers die weer "in balans" komen

b) Maatschappelijk effect

Naast inzet en prioriteit op Corona wordt zichtbaar dat ook de reguliere en geplande werkzaamheden weer doorgang vinden.

3. Argumenten

1.1 Inhaalslag mogelijk met extra inzet en door middel van extern advies.

Met de extra inzet van capaciteit in 2021 en aanvullend budget voor extern advies is een inhaalslag van de uitgestelde werkzaamheden mogelijk. Voor de extra inzet en extern advies wordt een inkoop procedure gestart begin 2021.

1.2 *Onderbesteding 2020 wordt benut voor inhaalslag 2021*

Voor de uitvoering van uitgestelde geplande werkzaamheden in 2021 is aanvullend budget nodig ten opzichte van de reguliere begroting en beschikbare budgetten. Hiervoor kunnen de gelabelde budgetten inhuur V&I en advies V&I uit 2020 worden benut.

1.3 *Goed werkgeverschap*

Collega's die in 2020 extra inzet hebben verricht en vrijwel constant (24/7) beschikbaar waren, krijgen ondersteuning bij de uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Hiermee wordt een basis gelegd voor een betere balans om de taken en verantwoordelijkheden ook in 2021 uit te kunnen blijven voeren.

4. Kanttekeningen

Onduidelijkheid Corona impact in 2021

Onduidelijk blijft wat voor impact Corona heeft in 2021 op de samenleving en organisatie. Dit vraagt mogelijk ook in 2021 inzet of meer inzet van vastgoed-collega's dan nu verondersteld.

5. Financiën

We stellen voor om de onderbesteding op bijbehorende beleidsbudgetten, geraamd op een totaalbedrag van € 108.000 mee te nemen naar 2021 via de Staat uit te voeren werken.

Onderstaand de opgaaf van de budgetten inclusief raming waarvan voorgesteld wordt deze mee te nemen naar 2021. De raming is opgesteld met een inachtneming van een inschatting welke kosten nog in de loop van december gefactureerd worden door leveranciers.

(Beleids)product	Omschrijving	Bedrag
6063-40509	Advieskosten V&I	58.000
6063-40113	Inhuur V&I	50.000

6. Uitvoering

Planning:

Conform MJOP 2021 (+)

Conform plan van aanpak Startnotitie Accommodatiebeleid Sport en Cultuur

Communicatie:

N.v.t.

Evaluatie/controle

N.v.t.

7. Bijlagen

N.v.t.