

Beantwoording van de technische vragen m.b.t. agendapunt 4.2. - 1e bestuursrapportage 2022

Portefeuillehouder: K.A. Maier
Domein: Bedrijfsvoering
Ambtelijke ondersteuning: Schoonderwoerd, N.M

GB	Onderwerp + Pagina:	Vraag:	Antwoord:
GB-1	Algemeen	De eerste Burap gaat over de periode 01-01 tot 01-05. Zijn er de afgelopen 2 maanden ontwikkelingen geweest die aan de raad kenbaar gemaakt moeten worden?	Dat geldt voor de effecten van de datadiefstal en voor de meicirculaire 2022. Over beide onderwerpen ontvangt u deze week een raadsinformatiebrief.
GB-2	Algemeen	In de BURAP wordt geen specifieke melding gemaakt van de consequenties vanwege de digitale hack. Graag alsnog een toelichting op de mogelijk financiële consequenties?	Zie GB-1
GB-3	Blz. 6	De raad dient goedkeuring te geven voor investeringskredieten voor de rehabilitatie van wegen. Gaat om de volgende wegen: - Ommerenwal te Ommeren, bedrag van € 519.514,00 - Grasboeksteeg te Zoelen, bedrag van € 415.900,00 - Pad Ottenhofstraat/schoorsteen te Kerk-Avezaath, bedrag van € 50.000,00 Welke processtappen worden hiervoor doorlopen? De werken zijn al in uitvoering of afgerond en een beslispunt ontbreekt.	Jaarlijks wordt bij de begroting een overzicht van de investeringskredieten opgenomen. De raad kan per investering aangeven of zij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie wil ontvangen. Als er geen apart voorstel nodig is zijn de investeringen met het vaststellen van de begroting geautoriseerd. Beide investeringen (Ommerenwal en Grasboeksteeg) waren al opgenomen in het beheerplan wegen 2020-2025. Dit heeft u in de raad van 19 mei 2020 vastgesteld. Als beslispunt was opgenomen 'Een krediet van € 1.463.000 beschikbaar stellen in 2020 voor de rehabilitatie van wegen en deze af te schrijven gedurende de levensduur in 50 jaar. De kredieten vanaf 2021 verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2023.' In dit geval is verzuimd om de investeringen in de begroting 2022-2025 op te nemen. Dat herstellen we nu in de 1^e bestuursrapportage 2022. Daarbij was een apart beslispunt wellicht beter geweest dan alleen een passage in de 1^e bestuursrapportage. De uitgaven aan het pad Ottenhofstat/De schoorsteen worden verwerkt in een raadsvoorstel in oktober 2022 bij de actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Hierover wilden we alvast informeren.

GB-4	Blz. 6	Gemeentebelangen heeft al eerder aan de orde gesteld of rehabilitatie van wegen in het buitengebied in deze vorm echt noodzakelijk is. Welke criteria worden hiervoor gehanteerd? En wat zijn de consequenties als geen rehabilitatie wordt doorgevoerd?	Er zijn wettelijke kaders om te voldoen aan het vastgestelde onderhoudsniveau. De kaders zijn terug te vinden in de wegenwet en gemeentewet. Toetsing op achterstallig onderhoud door de Provincie moet voorkomen dat er kapitaalsvernietiging optreed. Technisch worden wegen opgenomen in het beheerplan wegen voor rehabilitatie als de weg einde levensduur is. Met andere woorden wanneer groot onderhoud niet meer economisch verantwoord is en de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het geding zijn. In het beheerplan wegen 2020-2025 staat het verwoord met tevens alle voor en nadelen. In 2024 wordt het huidige beheersplan geactualiseerd. Het is onwenselijk om zo laat in te grijpen dat er sprake is van kapitaalsvernietiging.
GB-5	Blz. 6	Wat gaat er gebeuren als de meerderheid van de raad niet akkoord gaat met dit voorstel?	Door af te wijken van het beheerplan wegen 2020-2025 en het vastgestelde onderhoudsniveau en de uitvoering van groot onderhoud of rehabilitaties zal kapitaalsvernietiging optreden. Tevens is dan de bereikbaarheid en de veiligheid niet meer geborgd.
GB-6	Blz. 6	Pad Ottenhofstraat/schoorsteen te Kerk-Avezaath. Worden er voor de uitvoering ook lokale bedrijven benaderd?	Ja, de aanbesteding wordt conform beleid uitgevoerd.
GB-7	Blz. 6	De raad heeft op 9 november 2021 een motie aangenomen: 'Met z'n allen weer terug naar een veilige, gemoedelijke en mooie omgeving!' Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie?	In de raadsinformatiebrief van 7 april 2022 bent u geïnformeerd over de voortgang van de motie. Uit het onderzoek naar het uitvullen van bermen is gebleken dat het onverstandig is om hier invulling aan te geven. Dit deel van de motie wordt niet uitgevoerd. Ten aanzien van de keuzemogelijkheden voor verkeersmaatregelen kunt u de motie meenemen bij de behandeling van het GVVP in de raad van 20 september.

VVD	Onderwerp + Pagina:	Vraag:	Antwoord:
VVD-1		Waarom is in de begroting van 2022 geen budget voor prijsinflatie geraamd?	De veronderstelling was dat de prijsstijgingen binnen de bestaande budgetten opgevangen kon worden. Dit bleek niet het geval.
VVD-2		Kan er een schriftelijke specificatie worden gegeven van de ZBB-maatregelen voor 2022 die nog niet gerealiseerd zijn? Met daarbij een toelichting waarom dit niet het geval is en wanneer verwacht wordt dat deze wel behaald zullen worden.	In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de ZBB maatregelen met de bijbehorende status. Bij de beantwoording van de vragen over de Kadernota leest u een toelichting op de status van het gemeentehuis en overig vastgoed. De actuele status van de overige onderdelen komt zowel in de begroting 2023 als in de 2 ^e burap 2022 aan bod.

PvdA-GL	Onderwerp + Pagina:	Vraag:	Antwoord:
PvdA-GL-1	M.b.t. ontwikkelingen/risico's	Wat is de reden dat de kwantificering van het nu al gesignaleerde risico van kostenoverschrijding m.b.t. personeel / inhuur moet wachten tot de 2e bestuursrapportage?	We kunnen dit risico nog niet kwantificeren omdat de inhuur wordt gebruikt ter vervanging van zieke medewerkers en of ontstane vacatures. Dit zijn factoren die we niet van tevoren kunnen weten/plannen. De huidige cijfers in combinatie met de ervaringscijfers leren ons echter dat we ook in de 2 ^e helft van 2022 vervanging nodig hebben voor zieke en vertrekkende medewerkers.
PvdA-GL-2	M.b.t. ontwikkelingen/risico's	Idem voor de gevolgen van de prijsinflatie a.g.v. de oorlog in de Oekraïne?	De oorlog in Oekraïne kan een effect op de prijzen hebben. Of dit een nadelig effect heeft op de begroting 2022 hangt vooral af van het aantal en de omvang van nieuwe contracten die we aangaan dit jaar. Daar hebben we meer zicht op in de 2 ^e helft van het jaar.
PvdA-GL-3	M.b.t. ontwikkelingen/risico's	Is er een risicoanalyse beschikbaar met vermelding van kans en impact?	Nee, niet met vermelding van kans en impact. De afgelopen jaren zijn de risicogroepen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken de basis geweest voor de risicoanalyse. Een analyse op hoofdlijnen dus.
PvdA-GL-4	M.b.t. ontwikkelingen/risico's	Zo ja, (wanneer) is die beschikbaar? Zo nee, waarom niet?	In de conceptnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2022-2025 is het nieuwe proces om o.a. te komen tot een risicoanalyse met vermelding van kans en impact beschreven. In de auditcommissie op 15 juni jl. is het proces op hoofdlijnen toegelicht en afgesproken om voor de begroting 2023 te werken met dit proces. Na de begroting evalueren we dit proces en

			koppelen we de uitkomsten terug in de auditcommissie in november. Als de risicoanalyse uit dit proces het gewenste resultaat (een goede inschatting van de risico's) oplevert dan wordt de nota ter behandeling aan de raad aangeboden begin 2023.
PvdA-GL-5	M.b.t. ontwikkelingen/risico's	Worden er scenario's doorgerekend rekening houdend met de genoemde onzekerheden?	Gedeeltelijk.
PvdA-GL-6	M.b.t. ontwikkelingen/risico's	Zo ja, (wanneer) zijn de resultaten beschikbaar? Zo nee, waarom niet?	Voor Oekraïne is het de bedoeling om bij de begroting 2023 scenario's doorgerekend te hebben, omdat niet bekend is wanneer het risico stopt. De financiële gevolgen voor de gecontracteerde zorg en de inhuurbudgetten worden bepaald en indien nodig verwerkt in de tweede bestuursrapportages 2022. De gevolgen zijn nauwkeurig in te schatten dus de reguliere P&C-cyclus is hiervoor bedoeld.
PvdA-GL-7	M.b.t. de strategische opgaven	Vrijwel alle activiteiten liggen op schema. Hoe verhoudt zich dit tot de gesignaleerde personeelskrapte?	Veel werkzaamheden voortkomend uit de strategische opgaves waren gericht op het formuleren van een visie en of uitvoeringsplan. Denk hierbij aan de visie op dienstverlening, transformatie sociaal Domein, omgevingswet en kerngericht werken. Ook mede door corona, waardoor een aantal reguliere werkzaamheden niet is opgepakt en of vertraagd is het gelukt om dat op te pakken. Daarnaast zien wij ook dat de druk op de organisatie groot is en dat veel medewerkers extra uren maken om zaken op te maken. Dit is voor de lange termijn niet wenselijk.
PvdA-GL-8	M.b.t. de strategische opgaven	Er wordt melding gemaakt van de gestegen prijs van bloemen. In hoeverre heeft oplopende prijsinflatie invloed op de overige ZZB-maatregelen?	Dat inzicht ontstaat in de zomermaanden. Hierover informeren we u in de paragraaf ZBB van de begroting 2023.
PvdA-GL-9	M.b.t. de strategische opgaven	Hoe realistisch is het dat de nog niet gerealiseerde 40% gehaald wordt in 2022?	Hierover informeren we u in de paragraaf ZBB van de 2 ^e burap 2022.

Bijlage 1 ZBB

Monitoring ZBB							
Rubrieken							
bezuiniging		Verwerkt in de begroting 2022-2025. Uitvoering is gebaseerd op aangepast budget.					
taakstelling		Opgave voor de organisatie. Er is een plan nodig voor de realisatie. Resultaat op langere termijn					
ombuiging		Politieke lading. Besluitvorming in de raad is van belang					
Status							
		gerealiseerd					
		lopend					
		bijsturen					
Rubriek	Nr	Naam	2022	2023	2024	2025	Status
bezuiniging	1.1	Verhogen tarieven regiekamer	50	50	50	50	
bezuiniging	1.2	Verminderen bijdrage regionaal stimuleringsfonds	26	26	26	26	
bezuiniging	2.1	Verhogen leges ondergrondse nutsvoorzieningen	8	8	8	8	
taakstelling	2.4	Verminderen onderhoud openbare verlichting	40	40	40	40	
bezuiniging	2.8	Stoppen met benchmark energietransitie	11	11	11	11	
bezuiniging	3.1	Eigen beheer kindpakketten		7	7	7	
taakstelling	3.2	Efficiënter organiseren maatschappelijk werk		28	28	28	
ombuiging	3.3	Inkomensvoorziening Sociaal Domein	300	300	300		
ombuiging	3.4	Implementatieplan WMO			190	270	
ombuiging	3.5	Implementatieplan Jeugd			785	1010	
taakstelling	3.6	Stoppen met aanvullende inzet gezondheidsmakelaar		7	7	7	
ombuiging	4.1	Afstoten vastgoed en (cultureel) erfgoed		417	625	625	
bezuiniging	4.4	Stoppen kluswagen	7	7	7	7	
bezuiniging	5.1	Tarief trouwen aanpassen	18	18	18	18	
bezuiniging	5.2	Meer digitale dienstverlening			22	22	
bezuiniging	6.1	Lunch en bloemen college	3	3	3	3	burap
bezuiniging	6.2	Dagelijks Bestuur Buren (APPA)	5	5	5	5	
bezuiniging	6.4	Voorlichting en communicatie	20	20	20	20	
bezuiniging	6.5	formatie ondersteuning	31	31	31	31	
taakstelling	6.6	Postzaken		30	30	30	
taakstelling	6.7	Rationalisering applicatielandschap	55	55	55	55	
taakstelling	6.8	Optimaliseren zaakgericht werken	75	75	75	75	
taakstelling	6.9	In gebruik nemen BI tool				50	
taakstelling	6.10	Optimaliseren bestuurlijk proces	25	25	25	25	
bezuiniging	6.11	Werkbudget kwaliteitsontwikkeling	6	6	6	6	
bezuiniging	6.12	Minder vaak aanschaffen uitrusting bodes	1	1	1	1	
bezuiniging	6.13	Verminderen koffieapparaten gemeentehuis	10	10	10	10	
ombuiging	6.14	Gemeentehuis		200	250	250	
bezuiniging	6.15	Verminderen deelname aan VNG congres	10	10	10	10	
taakstelling	6.17	Begroten van salariskosten op werkelijke inschaling	250	250	250	250	
bezuiniging	6.18	Formatie bodes en TIC	77	77	77	77	
bezuiniging	6.19	Formatie HR		24	24	24	
bezuiniging	6.20	Formatie gegevensbeheer	17	34	34	34	
bezuiniging	6.21	Externe juridische advisering	20	20	20	20	
bezuiniging	6.22	Abonnementen en kantoorbenodigdheden	10	10	10	10	
taakstelling	6.23	Kosten OZB	27	27	27	27	
taakstelling	6.24	Kosten OZB	42	42	42	42	
taakstelling	6.26	Hondenbelasting	3	3	3	3	burap
bezuiniging	6.29	Stelpost onvoorzien	24	24	24	24	
bezuiniging	6.30	Verminderen inhuur derden	50	100	150	150	
		Totaal ZBB maatregelen (excl incidentele investeringen)	1.221	2.001	3.306	3.361	