INTERNE MEDEDELING

BESTEMD VOOR: : Raadsleden
DATUM : 21 juni 2019
ONDERWERP : Technische vragen voorjaarsnota
VAN : Roy Lindeboom

KOPIE AAN : B&W

Inhoud

Donderdag 13 juni is er een goedbezocht technisch vragenuurtje over de Voorjaarsnota 2019 geweest. Daar heb ik toegezegd een aantal vragen en antwoorden die niet direct mondeling konden worden beantwoord op papier uit te werken. Het betreft een beperkt aantal vragen en antwoorden. Mocht u nog vragen en antwoorden missen of nadere vragen hebben laat het dan aan me weten.

Vraag 1:

Bij de programmabegroting 2019, het uitvoeringsprogramma en nu bij deze Voorjaarsnota 2019 zijn er middelen voor uitbreiding van de formatie bij gekomen. Wat is het verloop en de stand van de formatie? Antwoord: Hieronder het verloop sinds 2018.

- De formatie van de bij ons in dienst gekomen gebiedsteams (21,6 fte) is gemakshalve al in de stand 2018 opgenomen .
- De in de Voorjaarsnota al bestaande incidentele formatie die structureel is gemaakt is in mindering gebracht op de incidentele kolom van voorgaande jaren waar deze betrekking op heeft, zodat er geen dubbeltelling ontstaan.
- We hebben gezien dat er in de 2 formatietabellen in de Voorjaarsnota (tik)foutjes zitten: In de tabel op pagina 12 staat bij rollen middenmanagement 4,2 fte. Dit moet zijn 3,2 fte. De totaaltelling (en de bedragen) van de tabel is wel goed (9,2 fte). In de tabel op pagina 15 staat bij totaal structureel 9,2 fte, dit hoort te staan bij totaal (generaal). Beide tabellen betreffen 9,2 fte, dus in totaal 18,4 fte voor deze Voorjaarsnota waarvan conform onderstaand verloop-overzicht 13,45 vast en 4,95 tijdelijk.

2018	tijdelijke formatie uit de begroting 2018	Begroting 2019		Visie op jeugd		Uitvoeringsprogramma		Gebiedsteam	VJN 2019	
		Vaste formatie	Tijdelijke formatie	Vaste formatie	Tijdelijke formatie	Vaste formatie	Tijdelijke formatie	Vaste formatie	vast	tijdelijk
254,51	***3,95***	***5,93***	***1,67***	***1,5***	***0,98***	***2,39***	***3,5***	***0,667***	**13,45**	**4,95**

Totaal na alle uitbreiding		
Waarvan vast	Waarvan tijdelijk	Totaal vast en tijdelijk
280,2	**14,05**	**294,25**

(Dit betreft de toegekende vaste en tijdelijke formatie. Deze formatie kan overigens bezet of “vacant” zijn en als deze “vacant” is kan er tijdelijk op zijn ingehuurd omdat er nog niet met succes is geworven.)

Vraag 2:

Wat valt er onder de post divers autonoom (€ 0,4 miljoen) op pagina 17?

Antwoord: Het staatje op pagina 17 is een samenvatting van bijlage 1a op pagina 25 van de voorjaarsnota. Onder divers autonoom valt alles wat niet onder de andere 4 posten valt. Onder de andere posten vallen de geletterde items: JKL (extra tekort sociaal domein) en Z1 t/m Z9 (doorontwikkeling organisatie, uitvoeringsprogramma /capaciteit en budget visies duurzaamheid / groen).

Vraag 3

Hoe staat het met de (bijzondere) bijstand voor de onderscheiden doelgroepen in relatie tot de ambities uit de visie op werk?

Antwoord: volgt nog.

Vraag 4

De post “rollen middenmanagent” in de tabel op pagina 12 loopt sterk af. Wat zit daar achter?

Antwoord: Middelen voor transformatie sociaal domein bouwen af in 2021 en 2022 en zijn nihil in 2023 (einde impuls). Versterking verbindingsrollen loopt structureel door. Voor 2019 is voor het geheel nadrukkelijk gekeken wat daar nog ingezet kan worden, met een lager bedrag is gevolg.