



Antwoorden op vragen van PvdA over Lenterapportage 2019, Raadsvergadering 21 mei agendapunt 11.4.2.

Datum vraag: 16 mei 2019
 Indiener: Marleen Noorland
 Nummer: S19/99
 Datum antwoord: 28-05-2019

Aanleiding:

Tussen half november 2018 en eind maart 2019 is helder geworden dat er een bijstelling van de budgetten van de Connectie over 2019 nodig is van 233 K structureel en 298 K incidenteel, samen dus ruim een half miljoen euro.

Vraag 1: Wat is de verklaring hiervoor?

Antwoord:

In de eerste bestuursrapportage 2019 van de Connectie zijn diverse voorstellen opgenomen die leiden tot een hogere jaarlijkse bijdrage. Het betreft enkele kadercorrecties en het oplossen van enkele knelpunten, o.a. loon- en prijsontwikkelingen, implementatie nieuw systeem ten laste van de hiervoor gevormde bestemmingsreserve en inzet van het restant transitiebudget tbv de ICT-opgave. In totaal gaat het om een aanpassing van € 531 k waarvan € 233 structureel.

De personeelskosten over 2019 moeten met 612 k incidenteel worden bijgesteld. Daar zijn een vijftal redenen voor.

Vraag 2: Hoe komt het bedrag van 612 K tot stand, verdeeld over de 5 oorzaken?

Antwoord:

- 6 Personeelskosten – Payroll	Diversen	I	-50
- 6 Personeelskosten – Regie in de Toegang	Diversen	I	-350
- 6 Personeelskosten – 5% efficiency	Diversen	I	-37
- 6 Personeelskosten – Friciekosten	Diversen	I	-100
- 6 Personeelskosten – Dekking projectleiders	Diversen	I	-75

Het begrote ziektebudget voor 2019 is in het eerste kwartaal 2019 voor 100% ingezet. De overschrijding is, zelfs niet door middel van een globale schatting in het begrotingsresultaat na Lenterapportage 2019 verwerkt.

Vraag 3: waarom is dat niet gebeurd?

Antwoord:

De kosten van vervanging bij ziekte wordt voor € 200 k gedekt uit het ziektebudget en voor zover nodig voor het overige deel uit (de vacatureruimte binnen) het personeelsbudget. Indien dit laatste niet meer mogelijk is wordt een overschrijding op personeelskosten gemeld. Dit zal dan in de Zomerrapportage 2019 gebeuren.

Vraag 4: Hoeveel gaat de globale overschrijding over 2019 op basis van gemiddelden van voorgaande jaren bedragen?

Antwoord:

Een overschrijding over 2019 bepalen op basis gemiddelden van voorgaande jaren is niet onze insteek. Bij elk ziektegeval zal steeds een afweging worden gemaakt in hoeverre vervanging noodzakelijk is en is op te vangen binnen (de vacatureruimte in) het personeelsbudget.

Bij risico's en ontwikkelingen:

Vraag 5: In hoeverre is er zicht op de negatieve boekwaarde van de 'niet in exploitatie genomen gronden'?

Antwoord:

De (voormalige) niet in exploitatie genomen gronden betreft gronden met een bestemming bedrijventerrein. Het gaat niet bij deze gronden niet om een negatieve boekwaarde maar om het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde. Indien de marktwaarde lager ligt dan de boekwaarde is afwaardering aan de orde.

Het inzicht hierin is dat Du Commerce erg moeilijk is om te verkopen. Daarnaast is vanuit het Regionale Programma Werklocaties (RPW) aangegeven dat onze voorraad aan lokale bedrijventerreinen te hoog is. In het kader hiervan moet uiterlijk 1 januari 2021 voor een aantal locaties de bedrijvenbestemming gewijzigd worden. Het is aannemelijk dat Du Commerce en wellicht nog een deel van het terrein "Kanaal II uitbreiding" op den duur afgeboekt dienen te worden. Deze informatie staat ook in het vastgestelde raadsvoorstel "Instemmen met het voorliggende Regionaal Programma Werklocaties" van 17 december 2017 genoemd. Wanneer de voorraad bedrijventerrein alsnog als bedrijventerrein kan worden uitgegeven speelt de discussie tussen boekwaarde en marktwaarde niet, omdat de boekwaarde een paar jaar terug is afgeboekt naar de marktwaarde en de inschatting is dat de marktwaarde niet omlaag is gegaan.

Vraag 6: Hoe voorziet u in de berekening van dit bedrag ?

Antwoord:

In het najaar van 2019 zal, om te kunnen voldoen aan de regionale verplichtingen, gestart worden met de planologische procedure in het kader van het RPW. Op dit moment is het nog onduidelijk welke bestemming de in te leveren gronden gaan krijgen. De nieuwe bestemming zal ook een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De berekening komt feitelijk neer op het verschil tussen de nieuwe waarde van de gronden en de boekwaarde van de gronden.

De overschrijding van de budgetten voor de Connectie bedragen waarschijnlijk 531 K voor 2019.

Vraag 7: Zijn hier alle verwachte overschrijdingen (dus ook op ICT gebied) in meegenomen?

Antwoord:

Hierin zijn de kosten meegenomen, die voortkomen uit de eerste bestuursrapportage 2019 van de Connectie. Voor ICT zal in 2020 verdere opvolging plaatsvinden op de basis op orde te krijgen. Hiervoor zullen aanvullende voortellen volgen. U wordt hierover in het raadsvoorstel "Connectie jaarrekening 2018 MJPB 2020-2023 1^e bestuursrapportage 2019" en de bijbehorende documenten van de Connectie nader geïnformeerd. (Voorbereidende raadsvergadering 18 juni a.s., besluitvorming 25 juni a.s.).

Bij hoe verder staat dat de raad bij de behandeling van de zomerrapportage (op zijn vroegst eind augustus) nadere voorstellen en maatregelen krijgt voorgelegd. Vooruitlopend daarop kunnen al een aantal maatregelen worden genoemd.

Vraag 8: Zijn deze maatregelen nu alleen te noemen of ook al in werking getreden?

Antwoord:

De maatregelen zijn voor een deel al in werking getreden. In dit verband zijn te noemen de terughoudendheid bij invulling vacatures en de instelling van projectgroep Verdieping Jeugdzorg.

Vraag 9: Mochten ze inwerking getreden zijn wat is dan de prognose van de totale bezuiniging verdeeld naar oorzaak en gesplitst in structureel en incidenteel?

Antwoord:

Bij het opstellen van de Lenterapportage was het nog te vroeg om prognoses van de financiële effecten van de maatregelen te geven.

Vraag 10: Mochten ze niet in werking getreden zijn: waarom niet?

Antwoord:

Mogelijke oorzaken van het niet in werking treden kunnen zijn dat werkzaamheden en taken niet snel genoeg meer kunnen worden bijgestuurd omdat toezeggingen al zijn gemaakt en verplichtingen al zijn aangegaan.

Vraag 11: U noemt een terughoudendheid in vacaturestelling: kan dat een vacaturestop worden?

Antwoord:

Terughoudendheid in vacaturestelling betekent voor het College dat bij iedere vacature de noodzaak van (een snelle) invulling wordt beschouwd. Een totale vacaturestop is onwenselijk en het college is ook niet voornemens hiertoe te besluiten.