Bestuursrapportage Voorjaar 2015

Programma		Pag.	Nr.	Vraag	Antwoord	Fractie
				Beantwoording vragen voor commissievergadering 26 mei 2015		
3	Fysiek domein	5	1	Het project “doorvoeren containerregistratie” heeft u in afwachting van de Afvalvisie stilgelegd. U verwacht dit project in 2016 gereed te hebben. Wat zijn de effecten / consequenties van het doorschuiven van dit project naar 2016? Welk doel wordt beoogd met container registratie?	Het project containerregistratie betreft een idee dat is geopperd en zal worden meegenomen in de Afvalvisie om te bekijken of dit project haalbaar is. Het doel van een dergelijk project is om ervoor te zorgen dat afvalcontainers die ‘illegaal’ in gebruik zijn op te sporen en uit het illegale circuit te halen om vervolgens de belastingadministratie in overeenstemming te brengen met het dan geactualiseerde containerbestand.	PvdA
2	Veiligheid en handhaving	7/8	2	U vraagt 150.000 euro aan voor integrale veiligheid. Het feit dat u het bedrag nu in de Bestuursrapportage aanvraagt ontgaat ons. In de begroting 2015 (pagina 23) staat hierover “Voor 2015 wordt incidenteel 150.000 euro beschikbaar gesteld voor voortzetting van dit beleid…..” Dan mag je er toch vanuit gaan dat dit incidentele budget in de begroting 2015 is meegenomen?	Het betreft hier een correctie via de Bestuursrapportage op een technische omissie in de begroting.	PvdA
3	Fysiek domein	7	3	Bij de oevers en kadegelden zijn in 2014 fors minder leges ontvangen t.o.v. de begroting. Wat zijn de effecten van de lagere leges voor kadegelden in 2015? Moet de begrote leges ontvangst kadegelden in 2015 ook niet neerwaarts worden bijgesteld?	Het baggerwerk op de Vecht heeft het gehele jaar 2014 aangehouden. In 2015 zal moeten blijken of de verhoogde begroting voor deze inkomsten in een seizoen zonder baggeren reëel is.	PvdA
7	Financiering en alg. dekkingsmiddelen	9/10	4	U vraagt in totaal 1,4 miljoen euro aan voor “Match ambities – middelen”. Het grootste deel van dit bedrag heeft betrekking op de versterking van de organisatie en bijbehorend flankerend beleid (709.000 eur0 + 200.000 euro). Hoe verhouden deze aangevraagde middelen zich tot de voorgestelde budgetoverheveling van 277.003 euro (van 2014 naar 2015) in het kader van opvangen formatieve knelpunten en de extra middelen die al in de begroting 2015 zijn toegekend voor versterking van de ambtelijke organisatie ad. 232.016 euro? Waar gaat u dat geld (in totaal bijna 1,5 miljoen euro) aan uitgeven? De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft behoefte aan een uitgebreid voorstel m.b.t. de inzet van deze middelen (t.b.v. de versterking van de organisatie). Dit voorstel zal wat ons betreft inzicht moeten geven in: - Een analyse van de knelpunten m.b.t. ambtelijke organisatie (incl. oorzaken) - De voorgestelde oplossingen inclusief nut/noodzaak - De inzet van de middelen (waar gaan we de middelen aan besteden, inclusief fasering) Kunt u nog voor de behandeling van de Bestuursrapportage Voorjaar 2015 in de raadscommissie het gevraagde voorstel opleveren, zodat dit betrokken kan worden bij de behandeling van de Bestuursrapportage en ook de Jaarrekening 2014 (m.b.t. voorstel budgetoverheveling)? Welke investeringen gaat u doen in het voorveld Sociaal Domein (200.000 euro)?	Het betreft hier o.a. de (tijdelijke) inhuur om langdurige uitval van medewerkers op te vangen en om anderzijds de organisatie structureel in balans te brengen. Een deel van de maatregelen wordt in 2015 uitgevoerd als gevolg waarvan er in 2014 een bedrag resteert ad. € 277.003. € 232.000 is opgebouwd uit € 200.000 tbv investeringen in het voorveld Sociaal domein en € 32.000 tbv de voorbereidingen voor de invoering van de verplichting van Vennootschapsbelasting voor overheidsorganisaties. Na het voor kennisgeving aannemen van het raadsprogramma zijn de gevolgen hiervan aan het college voorgelegd (match: middelen/ambities). Zie bijlage voor een uitsplitsing van de genoemde € 709.000. € 200.000 is bestemd voor begeleiding van personeel van werk naar werk. Bedrijfsvoering van de organisatie is een bevoegdheid van het college. Voor argumentatie en onderbouwing mbt de inzet van deze middelen verwijzen wij u naar het collegebesluit d.d. 27 januari 2015 (zie bijlage). Toegevoegd 2 bijlagen: Overzicht match, middelen en ambitie (€ 709.000) Collegebesluit van 27 januari 2015 De afgelopen jaren heeft de gemeente in voorbereiding op de transities en als onderdeel van de Kanteling al stevig ingezet op de 'beweging naar de voorkant': het versterken van de eigen kracht, van de samenredzaamheid van onze inwoners in wijken en kernen zodat vragen zo vroeg mogelijk, in de eigen leefwereld kunnen worden beantwoord. Waar huishoudens niet in staat zijn om op eigen kracht zich aandienende problemen op te lossen, biedt de gemeente voor kortere of langere tijd een vangnet. Investeren in de voorkant loont, in alle opzichten. Wij willen de ingezette lijn dóórtrekken in 2015, waarbij preventie en de versterking van de eigen kracht de rode draad vormen: we willen voorkomen dat eenvoudige vragen uiteindelijk tot ingewikkelde problemen worden die om (dure) maatwerkoplossingen vragen. Op dit moment wordt een pakket maatregelen voorbereid, met een drietal doelen: - wij willen de effectiviteit en de samenhang (en daarmee de efficiency) versterken van het vele dat er al gebeurt in het voorveld; - wij willen samen met inwoners en organisaties witte plekken benoemen in de ondersteuning van onder meer kwetsbare ouderen en inzetten op preventieve activiteiten die langer thuis wonen bevorderen; - wij willen inwonersinitiatief waar nodig een impuls geven en innovatieve, sectoroverstijgende verbindingen bevorderen. Het merendeel van de maatregelen zal op korte termijn, per juli a.s. in gang gezet zijn.	PvdA
7	Financiering en alg. dekkingsmiddelen	12	5	Het incidentele effect van de Bestuursrapportage Voorjaar 2015 bedraagt 1,9 miljoen negatief. Kunt u aangeven aan welke dekking u denkt teneinde dit tekort te kunnen opvangen?	Wij hebben in de Bestuursrapportage aangegeven dat deze primair is bedoeld om de afwijkingen in beeld te brengen. In de dekking van het bij de Bestuursrapportage Voorjaar 2015 gepresenteerde incidentele tekort kan worden voorzien. Bij de tweede Bestuursrapportage 2015 zal naar verwachting een scherper beeld zijn ontstaan over de financiële gevolgen van de implementatie van het Sociaal domein. Eerst dan zullen wij met de mogelijke dekkingsrichtingen naar buiten treden.	PvdA
1	Bestuur en gemeentelijke dienstverlening/griffie	alg	6	Wij missen in de Bestuursrapportage een overzicht van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van door de Raad aangenomen moties/ amendementen. Verzoek om dit overzicht alsnog op te leveren.	De griffier en gemeentesecretaris zullen voor de 2e bestuursrapportage een bijlage “Stand van zaken uitvoering Moties” voorbereiden, die door het college zal worden vastgesteld. Het gaat alleen om de uitvoering van moties. Amendementen zijn aangenomen wijzigingen in verordeningen of wijzigingen bij raadsbesluiten, die daarna meteen van kracht worden of onderdeel van het beleid worden.	PvdA
6	Wonen, werken en vrije tijd	9	7	Pilot "Vechtplassen". Vraag 1: Is dit geld reeds uitgegeven? Vraag 2: Zijn dit alle kosten aangaande de proef? Vraag 3: Welke kosten verwacht u nog meer voor dit project? Vraag 4: is voor deze uitgave geen raadsbesluit nodig?	1: nee, dit geld is nog niet uitgegeven. 2: De verwachting is dat het voor Stichtse Vecht bij deze bijdrage voor de proef blijft. 3: De gemeenteraad zal dit jaar nader worden geïnformeerd over de vorderingen van het Project Oostelijke Vechtplassen en de eventuele kosten. Op dit moment kunnen wij hier helaas nog weinig over zeggen, aangezien deze kosten nog niet in kaart zijn gebracht. 4: Met het vaststellen van de bestuursrapportage neemt de raad een besluit over deze uitgave.	Lokaal liberaal
7	Financiering en alg. dekkingsmiddelen	9	8	Belastingsamenwerking SWW. Er moet volgens ons nog een beslissing genomen worden (raad 19 mei) of deze belastingsamenwerking uberhaupt doorgang vindt. De opname van deze post in de Berap wekt de indruk dat dit geld al is uitgegeven zonder mandaat van de raad. Klopt dat?	Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de belastingsamenwerking SWW staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 mei a.s. In afwachting van besluitvorming zijn en worden er nog geen uitgaven gedaan. Het vermelden in deze bestuursrapportage moet derhalve worden gezien als vooraankondiging.	Lokaal liberaal
3	Fysiek domein	8	9	ODRU: waarom wordt het bedrag van EUR 160.000 over 2016 meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2016 en niet gewoon in de Begroting 2016	De structurele bijdrage aan de ODRU is opgenomen in de begroting 2016. De incidentele bijdrage voor de reorganisatiekosten wordt conform de financiële gedragslijn van de gemeente meegenomen in een bestuursrapportage van het betreffende jaar. Dit is reeds door ons gemeld in de begroting 2015.	VVD

3	Fysiek domein	8	10	Duurzaamheid: klopt het dat slechts de helft van het benodigde bedrag in deze bestuursrapportage wordt meegenomen terwijl al duidelijk is dat in 2015 het gehele bedrag (EUR 75.000) nodig is	De helft van het bedrag is meegenomen in de 1e berap, omdat dit bedrag per direct nodig is. Hiervoor zijn reeds verplichtingen aangegaan en het duurzaamheidshuis moet in 2015 draaiende gehouden worden, omdat dit anders kan leiden tot het verloren gaan van eerdere investeringen, opgebouwde samenwerkingsverbanden en imagoschade. De daadwerkelijke kosten opgenomen in de 1e berap staan dus vast.	VVD
6	Wonen, werken en vrije tijd	9	11	Kikkerfort: waarom is het nodig om nabetalingen over 4 jaar te doen?	Met de gemeentelijke herindeling zijn de functies van het personeel van het zwem- en recreatiebad voorlopig ingedeeld. Met het functiewaarderingstraject HR21, welk traject onlangs werd afgerond, zijn de functies van het zwem- en recreatiebad Het Kikkerfort definitief gewaardeerd. De, in vergelijking met de voorlopige indeling, hogere schaalindeling leidt tot een nabetaling van het desbetreffende personeel.	VVD
4	Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg	6	12	Zie ook vraag Beleidsafwijkingen in Jaarrekening 2014. Waarom nog verder doorschuiven noodzakelijk?	Het doorschuiven van de behandeling in de gemeenteraad van het beleidskader onderwijshuisvesting (van 4e kwartaal 2015 naar 1e kwartaal 2016) is een gevolg van het feit dat er meer tijd nodig is voor afrondende bespreking van het beleidskader met de schoolbesturen, de voorbereiding van de besluitvorming door het college en de aanlevering van stukken voor de raadsagenda.	GroenLinks
7	Financiering en alg. dekkingsmiddelen	10	13	Voor versterking organisatie is een incidenteel bedrag nodig van € 709.000. Kunt u een onderverdeling geven van de grootste posten van deze extra benodigde middelen?	Zie beantwoording vraag 4.	GroenLinks
				Beantwoording vragen uit commissievergadering van 26 mei		
5	Sociaal domein	6	14	Wanneer worden de afwijkingen binnen het sociaal domein gerapporteerd?	Bij de bespreking van de eerste kwartaalrapportage is aangegeven dat er meer informatie zal worden vermeld bij volgende rapportages. Indien er in de loop van het jaar sprake blijkt te zijn van te verwachten financiële afwijkingen in het sociaal domein wordt dit sowieso bij de tweede bestuursrapportage gemeld of indien relevant in een volgende kwartaalrapportage.	PvdA
7	Financiering en alg. dekkingsmiddelen	9	15	Match, middelen en ambitie nader bekijken of het bedrag van € 709.000 betreffende versterking organisatie mogelijk voor een deel binnen de loonsom kan worden opgenomen.	Neen, dat is niet mogelijk.	PvdA
3	Fysiek domein	8	16	Per 1 juli 2015 treedt de gemeente IJsselstein toe tot de ODRU. Welke afspraken zijn er gemaakt op financieel gebied m.b.t. de reorganisatie van de ODRU die loopt tot en met 2016?	Met IJsselstein is de afspraak gemaakt dat zij vanaf het moment van toetreding delen in batig dan wel nadelig saldo. Doordat de reorganisatie voor de toetreding van IJsselstein in gang is gezet en de kosten ervan voortvloeien uit acties die in het verleden zijn genomen, deelt IJsselstein niet mee in die kosten. Mocht er in 2015 of later sprake zijn van een nadelig saldo dan deelt IJsselstein wel mee in deze kosten. De kosten die te maken hebben met de toetreding van IJsselstein en de integratie van de medewerkers binnen de ODRU worden door IJsselstein zelf betaald.	Lokaal Liberaal
6	Wonen, werken en vrije tijd	11	17	Waarom worden we in deze bestuursrapportage weer geconfronteerd met een tekort op het onderhoud van de Groene sportvelden? Dit was toch geregeld in de 2e bestuursrapportage 2014?	Dit was wel geregeld in de Berap najaar 2014, maar niet structureel. Via de Berap voorjaar 2015 (voor 2015) en voorjaarsnota 2015 (2016 ev) wordt dit structureel geregeld. Met de in de voorjaarsnota gemeldde structurele extra budgetten van € 82.000 en € 244.000 en aframing van de strategische heroverweging op sport zijn de bouwstenen aangereikt voor een financieel verantwoorde bedrijffsvoering op het terrein van binnen- en buitensport. Een en ander wordt geconcretiseerd in de uitwerking van de sportnota.	Stichtse Vecht Beweegt