

Agendapunt:		<i>VJR</i>	
Vragensteller:		<i>VVD Culemborg – Han Braam</i>	
Nr.	Document en paginanummer	Vraag	Antwoord
1.	Pag.8 – Bestuurlijke Planning	A) Graag een overzicht van en inzicht in de totale bestuurlijke planning met vermelding van capaciteitsbeslag B) Wat is er nodig aan capaciteit tegen welke kosten om wel met het ouderenbeleid aan de slag te gaan. C) Op welke criteria en afwegingen zijn de keuzes gemaakt voor de bestuurlijke planning	A) De bestuurlijke planning is een intern document, bedoeld voor college en werkorganisatie, dat past bij de verantwoordelijkheid van het college voor de capaciteitsverdeling van de werkorganisatie. De huidige bestuurlijke planning is door de ontwikkelingen rondom corona ook achterhaald. Wij zijn daarom bezig met een update van de bestuurlijke planning, die in juni afgerond moet zijn. Wij stellen u voor om deze dan met u te delen, zodat u geen verouderde planning van ons krijgt, maar een bijgewerkt overzicht. B) Het team maatschappelijke opgaven heeft structureel een capaciteitstekort van circa 2 FTE. Dit vraagt dus om keuzes. Waar mogelijk wordt de aandacht voor ouderen meegenomen in de doorontwikkeling van het sociaal domein. Voor het ouderenbeleid is circa 0,5 FTE nodig. C) De criteria op basis waarvan keuzes worden gemaakt voor de bestuurlijke planning zijn veelzijdig. Allereerst wordt daarbij gekeken naar de capaciteit van de werkorganisatie. Hiervoor hebben alle teams teamplannen gemaakt, waarin allereerst de hoeveelheid regulier werk is opgenomen. Hiermee maken de teamplannen duidelijk hoeveel tijd er beschikbaar is voor onderwerpen buiten de reguliere werkzaamheden. Vervolgens heeft het college aangegeven welke onderwerpen de hoogste prioriteit hebben en dus opgenomen moeten worden op de bestuurlijke planning, mits hiervoor de capaciteit beschikbaar is. Deze afweging is gemaakt op basis van de ambities uit het raadsprogramma, de prioriteiten van de stadsvisie en ontwikkelingen in de stad die om gemeentelijke inzet vragen.

2.	Pag.9 – Bezuinigingsmaatregelen - onderschrijdingen	Bij de begrotingbehandeling in november 2019 van de begroting 2020 is aangegeven dat met het oog op de financiële situatie budgetten kritisch waren bekeken en de “lucht” eruit was. Wat is er concrete aanleiding/onderbouwing en/of inzichten dat nu 4 maanden in het begrotingsjaar de genoemde budgetten onderschrijding zijn ontstaan.	Bij het opstellen van de begroting 2020 hebben we de aanbevelingen vanuit de toezichthouder opgevolgd. In de afstemming met de provincie is de toets inzake een structureel sluitende begroting vooral gelet zal worden op de volgende elementen: • De realiteit van de ramingen; • De realiseerbaarheid en concreetheid van de eventueel opgenomen taakstellingen, stelposten etc.; • De toets of structurele lasten ook gedekt worden door structurele baten. Dat heeft bij de begroting 2020 verschillende plaatsen geleid tot bijstelling van de raming gebaseerd op bestaand beleid. Concrete aanleiding voor de onderschrijdingen nu is de afgeronde bezuinigingstraject en de inzichten vanuit de jaarrekening 2019.
3.	Pag9. – Bezuinigingsmaatregelen - Kantoorkosten	Wat was het oorspronkelijke totale kantoorbudget en klopt het dat hiermee de gemeente het zelf wel lukt wat het regionale inkoopbureau niet lukt? Waarom dan vasthouden aan het regionale inkoopbureau? Kunnen we daarvan af en zo ja zijn daar (frictie) kosten aan verbonden, zo niet waarom doen we dat dan niet. Welk effect op de ambtelijke capaciteit?	Het totale budget kantoorkosten bedraagt 265.000 euro. In de vraag lopen twee onderwerpen door elkaar heen. Het budget kantoorkosten heeft geen betrekking op inkoop, maar op zaken zoals kantoorartikelen, printen en koffie. Het regionaal inkoopbureau levert inkoopondersteuning bij complexe inkooptrajecten. Daarmee wordt de inkoopexpertise gebundeld en kunnen schaalvoordelen behaald worden door samen met andere regiogemeenten in te kopen (bijvoorbeeld energie voor het gemeentelijk vastgoed etc.). De inkoopfunctie van de Regio Rivierenland is expliciet opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. Hier kan dus alleen afscheid van worden genomen door de GR aan te passen, of door uit de GR te treden. Hier zullen frictiekosten aan verbonden zijn, maar deze zijn op dit moment niet precies in te schatten. Voor de ambtelijke capaciteit betekent dit dat er meer inkooptrajecten door de gemeente zelf begeleid moeten worden.

4.	Pag.11 – Prognose WMO	Klopt het dat de omschreven informatienotitie met nummer GEM-1945213/21883 onjuist is? Is het juiste nummer van deze informatienotitie GEM-1945213 / 21884? Op basis van de informatienotitie GEM-1945213 / 21884 stellen wij u graag de volgende vragen: De cijfers en jaartallen in de informatienotitie GEM-1945213 / 21884 en pagina 11 van de VJR duizelen ons voor de ogen. Ook het betrekken van de programmabegroting verschaft geen duidelijkheid. Graag ontvangen wij een duidelijker en controleerbaar beeld van de geschetste budgetaanpassing? In de programmabegroting van 2020 word gesproken over “een taakstellende bezuiniging van €300.000 op de kosten van WMO/jeugd”(programmabegroting 2020 pagina 9), In welk licht moeten we “de opgevoerde taakstelling van €380.000 zien?	Klopt, hier is sprake van een typfout, waarvoor onze excuses. Begroting 2019: € 10,3 mln Prognose ultimo 2019: € 11,2 mln Jaarrekening 2019: € 11,2 mln Oorspronkelijke budgetten waren te laag ingeschat. We verwachten voorlopig met een budget van €11,2 mln voor Wmo en jeugd uit te kunnen komen in 2020 en verder. Stijgende vraag wordt dan gecompenseerd door besparingsmaatregelen. De prognose van €11,2 is exclusief de verplichte indexatie van €0,3 mln. We hebben onszelf aanvankelijk een taakstellende besparing van €300.00 opgelegd. Als gevolg van de meicirculaire 2019 heeft een structureel negatieve correctie op het totale budget van €80.000 bij voogdij/18+ plaatsgevonden. We hebben dit bedrag toegevoegd aan de taakstelling.
5.	Pag.12 - MIOP	“de voetbalvelden zijn duurder dan geraamd” Hoeveel duurder en hoe komt dit?	De totale investering voor alle sportvelden blijft binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget. Dit jaar vervangen we twee natuurgrasvelden bij Focus door kunstgrasvelden. Deze vervanging in dit jaar is iets duurder dan geraamd, andere vervangingen in andere jaren zijn derhalve goedkoper. Vanwege de hogere investering in dit jaar moeten we de bijbehorende kapitaallasten ook eerder in onze begroting verwerken. Die correctie melden we nu aan.
6.	Pag.12 – Onderbesteding bijstand	U geeft aan dat de onderbesteding voor een deel verklaard wordt door de genoemde 4 punten. Wat is het andere deel en hoe verhouden deze zich getalsmatig?	Naar aanleiding van uw vraag realiseren we ons dat we hier beter hadden kunnen zeggen “ grotendeels verklaard wordt”. Circa 80% tot 90%. Naast een afname in uitgaven voor medische kosten, huisinrichting statushouders, vervoerskosten MBO-leerlingen en de toevoeging van de Klijsma gelden zien we ook een zichtbare afname in kosten voor woonkostentoeslag en een zichtbare kleinere afname voor kosten bewindvoering (dit tegen de landelijke trend in). De afname in woonkostentoeslag heeft

			waarschijnlijk te maken met de stand van de economie. Waarom de kosten voor bewindvoering stabiel blijven c.q. iets lager zijn geworden (zo'n 15.000 euro) is nog niet nader onderzocht, maar zou goed kunnen samenhangen met de wijze waarop schuldhelpverlening en de budgetcoach, samen met de vrijwilligers van schuldhelpmaatje en de formulierenbrigade, inwoners helpen.
7.	Pag.12 - Onderbesteding	Ter verificatie, 2016 is niet en niet een typ fout? De onderbesteding bis dus al4 jaar ongemerkt/onbemerkt/ongemeld gebleven? Graag en toelichting.	De beleidswijzigingen zijn ingegaan in 2016. De financiële effecten daarvan werden in de periode daarna steeds beter zichtbaar in de jaarcijfers, zoals deze ook in de jaarrekeningen staan. Omdat de bijzondere bijstand een open einde regeling betreft, is het noodzakelijk om eerst te bekijken of deze effecten een aantal jaren doorzetten. Dat is nu het geval.
8.	Pag.14 - Cameratoezicht	Graag toelichting m.b.t. verzekerde status van camera's. Wat zijn de kosten voor een verzekering vs de waarde en tegen welk verzekerd bedrag en voorwaarde is een verzekering te verkrijgen.	Een camera kost gemiddeld tussen de €10.000-€15.000. (afhankelijk van locatie en installatiemogelijkheden). Deze zouden verzekerd kunnen worden onder een zogeheten instrumenten en apparatuur verzekering. Hiervoor moet op jaarbasis rekening worden gehouden met een verzekeringspremie van €11.500,- gebaseerd op het huidige camera-areaal. Hier komt een eigen risico van €1000,- per gebeurtenis bij. Verzekeraars komen tot hun premies op basis van een risicoprofiel.
9.	Pag.15 - IGP	Speerpunt in ons vorig jaar vastgestelde veiligheidsbeleid. Geven de ingezette acties dan nu al zoveel resultaat en succes dat we op dit speerpunt minder kunnen inzetten dan voorzien? Graag onderbouwen met trendcijfers. Mocht dat niet zo zijn is het dan juist niet zaak hier met de beschikbaat gestelde budgetten zoals in het beleid is vastgesteld op in te zetten.	De afgelopen jaren is op het structurele budget IGP (Intergemeentelijk Project team) sprake van een budgetonderschrijding. Door voor samenwerking te kiezen in Gelderland-Zuid verband is er per 2018 flink bespaard. Het budget dat hierdoor overblijft en niet wordt aangewend voor dit doeleinde, kan vervallen. Dat dit bedrag vervalt, betekent dus niet dat we minder inzetten op de speerpunten van ons veiligheidsbeleid.
10.	Pag.15 - Buurtbemiddeling	In de concept bezuinigingen staat een bedrag van 15.500 als opbrengst bij volledig stappen... Dus het originele bedrag was	De € 15.500 is het bedrag dat we daadwerkelijk uitgeven aan buurtbemiddeling. Het genoemde bedrag van € 20.000 is per abuis aanvullend op de € 15.500 begroot. Deze onderbesteding

		35.500. Daarvan halen we 56% vanaf om 100% van het werk t doen voor 15.500? Is deze onderbesteding eerdere jaren ten gunste gevallen een d algemene reserves of bij ELK gebleven. Als het laatste het geval is, kan dat nog teruggevorderd worden?	t.o.v. van de begroting is in de gemeentelijke jaarrekening terechtgekomen. Er is geen sprake van een onderbesteding die ten gunste van ELK is gekomen.
11.	Pag.16- detailhandel	Verder toelichten graag. A) Hoe kan een langere doorlooptijd tot kosten externen leiden, dat is toch uurtje factuurtje, welk meerwerk wordt geleverd? B) Wat is de status van deze actualisering? En op welke punten is er extra begeleiding nodig?	A)Er is tijdens de looptijd van dit proces besloten in te zetten op een sterkere integraliteit tussen evenementenbeleid met horeca- en detailhandelsbeleid. Dit vraagt om meer participatie en afstemming tussen de werkgroepen en met de stad en daarmee tot meer begeleidingsuren van het externe bureau en dus meer kosten. B)De eerste conceptdocumenten zijn opgeleverd aan de werkgroepen. Op dit moment worden deze documenten aangevuld. Wat nog niet heeft plaatsgevonden is een loopstromenonderzoek in de binnenstad. Door de coronacrisis is dit onderzoek uitgesteld, omdat de huidige loopstromen beperkt zijn en geen reëel beeld geven.
12.	Pag.17 verzekeringen	A) Wanneer wordt het aantrekkelijk om te doteren in een eigen risicofonds? B) Wat levert een hoger eigen risico op aan premiebesparing? C) Gaat het om waarde taxatie of om herbouwwaarde?	A) Dat hangt van meerdere factoren af (b.v. welk risico wil je afdekken, wat is de premie die je moet betalen, welke schades verwacht je etc.). We nemen de optie van het risicofonds mee in het in kaart brengen van verdere besparingsmogelijkheden op de verzekeringsportefeuille. B) De beantwoording hiervan heeft een koppeling met vraag A. Bijvoorbeeld als de gemeente kiest voor een eigen risico van € 25.000 levert dit bijv. een premiekorting van maximaal 5% op, dit is op basis van de huidige premie ongeveer een besparing van maximaal € 12.000. Echter, alle schadegevallen onder het eigen risico komen dan voor rekening van de gemeente. Deze besparing wordt dan ook weer (deels) teniet gedaan door schades die ontstaan gedurende het jaar (b.v. vandalisme en diefstalschade; veel voorkomend de afgelopen jaren). Bij de verlenging van de verzekering wordt iedere keer een kosten-batenanalyse gemaakt op basis van historische

			gegevens en prognoses om zo een weloverwogen keuze te maken. C) Opstal wordt getaxeerd op basis van herbouwwaarde.
13.	Pag.18 - Toegang	Is een ouderwetse portier (werkgelegenheid) die iedereen kent en niet investeren en dus bezuiniging, een overweging?	De inzet van een portier/ portiers kost ook geld. Met de openingstijden van ons stadskantoor, zal de inzet van een portier een hoger bedrag aan personele kosten met zich mee brengen dan de kosten van het toegangssysteem zijn.
14.	Pag19-Inkoop	Maar hoe dan? Hoe kan het zijn dat een beoogde gezamenlijke inkoop duurder wordt dan alleen inkopen	De beoogde gezamenlijke inkoop wordt ook niet duurder dan voorheen. De reden dat er een structureel nadeel is ontstaan is dat de ooit ingeboekte structurele besparing niet in de omvang zoals beoogd realiseerbaar blijkt te zijn.
15.	Pag19 - Vakliteratuur	En wat doen we met de uren die we nu besparen door niet meer 15.000 euro aan vakliteratuur te lezen of naar bijeenkomsten te gaan waar we contributie voor betalen?	De besparing op vakliteratuur heeft niet een 1-op-1 relatie met uren die daarmee vrij komen en besteed kunnen worden aan andere zaken. Immers scholing, intervisie en je (op andere wijze) verdiepen in het vakgebied vindt nog steeds plaats.
16.	Pag.20- Automatisering	Afschrijving over 5 jaar, dus investering van 1,5 miljoen. Is die investering noodzakelijk?	De genoemde 300.000 euro is de verwachte ruimte die in 2020 over is op het budget van automatisering, omdat geplande investeringen bij onze partner BWB uitlopen in tijd. Dit bedrag zegt niets over de totale omvang van de toekomstige investeringen van automatisering. Het college maakt altijd een afweging of gevraagde investeringen in bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om het vastgestelde beleid te kunnen uitvoeren.
17.	Pag.20 - BWB	Enerzijds lezen we in dit stuk over capaciteitsproblemen maar hiermee komen wel meer taken terug naar de gemeente. A) Welke taken betreft het? B) Kostenbatenanalyse hiervan	Bij de uitwerking van de Producten en Dienstencatalogus (PDC) zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen financiën (BWB) en de gemeente als opdrachtgever/afnemer. Een van de redenen voor bijstelling is geweest om een eenduidige taakverdeling te krijgen met de verschillende partners, zodat BWB de werkprocessen hier zo efficiënt mogelijk op in kan richten. De impact van de bijstelling verschilt dus per gemeente. Voor de gemeente Culemborg geldt dat de gemeente nu meer dan voorheen capaciteit besteed aan de planning en coördinatie

			van de financiële cyclus, de eindredactie van de documenten en het proces van bestuurlijke besluitvorming.
18.	Pag.20 - Adviseur	In welke gaat deze adviseur zichzelf terugverdienen; zou toch netto-opbrengst moeten zijn?	De adviseur wordt ook ingezet voor het opvangen van werkzaamheden die, na vaststelling van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) niet meer door BWB worden uitgevoerd. O.a. voor het deel van de taken die niet meer worden uitgevoerd, gaat Culemborg een lagere bijdrage betalen aan de BWB. Een deel van deze korting op de bijdrage kan worden ingezet voor de bekostiging van de adviseur. Financieel-technisch hebben we dit echter uit elkaar gehaald, zodat deze keuze inzichtelijk is.