

Aanvullende technische vragen over de Begroting 2024

Vragensteller	Nr.	Vraag	Antwoord
BSD	1	Als de begroting is gestaafd op het bestuursakkoord waarom zijn de benamingen van de programma's niet hetzelfde? Op deze manier verliest het de aansluiting met elkaar.	Bij het actualiseren van de financiële verordening art 212 is met de auditcommissie gelijktijdig gesproken over een andere indeling van de begroting. De indeling op basis van taakvelden en een indeling met 10 programma's. Dit om onze begroting beter te kunnen vergelijken met andere gemeenten. Dit is in januari 2022 besproken in de auditcommissie. De financiële verordening is in juni 2022 vastgesteld. De indeling vanaf de Begroting 2023 is conform de indeling die met de raad is besproken bij het actualiseren van de Financiële verordening.
BSD	2	Er wordt 843 K bijgeplust op veiligheid, worden deze middelen alleen ingezet voor de 12 Fte uitbreiding handhavers?	Nee. Dit bedrag wordt ingezet zoals omschreven in de Veiligheidsstrategie: voor het verdubbelen van het aantal boa's (van 6 naar 12), voor uitbreiding van totaal 4 fte's voor veiligheid en vergunningverlening en voor een aantal noodzakelijke ondersteunende taken. Met deze uitbreiding wordt de basis van de veiligheids- en handhavingsorganisatie op orde gebracht.
BSD	3	De vermindering van toegewezen budget 2026 van 3,4 miljard. wordt er inzichtelijk gemaakt waar er tekorten ontstaan of gaan we bezuinigen en waarop dan?	Dat bepalen we bij het vaststellen van de begroting 2026. Nu stelt de raad we de begroting 2024 vast en neemt zij kennis van de ramingen 2025, 2026 en 2027.
BSD	4	We voorzien een tekort van 8,5MIO in 2026 en 11MIO in 2027, we gaan benchmarking inzetten en rekeningscan. Wie bepaalt de vergelijkbare gemeente met dezelfde historische waarde etc.? Hoe moeten we de term/tool rekeningscan zien in deze context?	De benchmark heeft betrekking op de afgelopen jaren, niet de toekomstige jaren.
BSD	5	De toelichtingen in de hoofdstukken kun je bijna niet	We zijn in overleg met een werkgroep vanuit de

		verbinden aan de onderwerpen wat we gaan doen. Dit geeft veel onduidelijkheid en zie je weinig rode draad. Waarom is er voor deze opzet gekozen?	auditcommissie om de P&C-documenten te verbeteren. Het opnemen van een doelenboom in de programma's komt ook uit deze werkgroep voort. Mocht u ideeën hebben hoe wij onze P&C-producten nog verder kunnen verbeteren dan bespreken wij dat graag met u in de auditcommissie.
BSD	6	A.1.2.1 > juiste registratie in het financiële systeem: is er nu geen juiste of volledige registratie in het financiële systeem? Dit is erg vreemd want hoe leggen we dan verantwoording af?	Nu is er wel een juiste en volledige registratie, maar om te komen tot een beter voorspellend vermogen, moeten we tijdiger kunnen signaleren en rapporteren.
BSD	7	A.1.2.2 > de 3MIO overschot blijven we monitoren in p&c cyclus: gaan we deze reserveren voor de tekorten in 2026 of onvoorziene zaken?	Conform het bestuursakkoord is in alle jaarschijven van de Begroting 2024-2027 een storting in de algemene reserve opgenomen van € 3 miljoen. Dit ter verbetering van onze financiële positie. Het tekort in de jaren 2026 en 2027 is structureel van aard en dient gedekt te worden door structurele inkomsten of door te bezuinigen op structurele uitgaven. Een onttrekking aan de algemene reserve mag hier niet voor ingezet worden.
BSD	8	A A.1.2.4 monitoren van begrotingssaldo: opnemen in A.1.2.1, verbeteren P&C cyclus? Maken we gebruik van de mogelijkheden die we nu beschikbaar hebben?	We willen onze huidige werkwijze verbeteren (in control komen). Het nieuwe financiële pakket kan daarin helpen en daarnaast willen we onze werkwijze verder door ontwikkelen zodat we meer in control komen.
BSD	9	A.1.3.3 > uitbreiden concernstaf: betekent dit het inhuren van dure adviseurs waarvan de adviezen in de la verdwijnen?	Nee, het betreft een adviseur op het gebied van bestuurlijke processen. Hiermee versterken we de bestuurskracht.
BSD	10	D.2.3 > inwoners wonen in een veilige buurt: deze is erg ambitieus opgezet? Wat zijn de resultaten uit het verleden of bij andere gemeenten met de aanpak van veiligheidsmariniers	De inzet van de veiligheidsmarinier in onze gemeente is in het verleden positief geëvalueerd. Ook in andere gemeenten zijn hier positieve ervaringen mee (denk

		en een wijkveiligheidsregisseur?	aan Rotterdam). De veiligheidsmarinier wordt ingezet bij de meest urgente en hardnekkige veiligheidsproblematiek in een kwetsbare wijk. De wijkveiligheidsregisseur daarentegen is een term die wij voor het eerst hebben gebruikt in de Veiligheidsstrategie. Deze werkwijze is nieuw. Dit betekent dat we een aantal veiligheidsadviseurs tevens verantwoordelijk maken voor het opstellen en (laten) uitvoeren van een wijkveiligheidsplan. In de wijkveiligheidsplannen worden een aantal prioriteiten voor de wijk benoemd die voortvarend en integraal worden aangepakt. De wijkveiligheidsregisseur voert hier regie op. Doel is om samen met partners en inwoners de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te bevorderen (zowel sociaal als fysiek).
BSD	11	Het frictiekostenbudget: gaat er een reorganisatie plaatsvinden?	Het frictiekostenbudget is eerder toegekend om fricties als gevolg van de uitwerking van het Focusakkoord op te kunnen vangen. In deze businesscases wordt onderzocht hoe bepaalde taken (die geen kerntaken van een gemeente zijn) het best georganiseerd kunnen worden (binnen of buiten de organisatie, en in welke vorm). Als voorbeeld gelden de businesscases voor het CKB en het Markiezenhof die momenteel lopen.
BSD	12	Tussen de wat mag het kosten en de toelichting zie ik geen aansluitingen, zie pagina 19.	De beginstand van de Begroting 2024 betreft de stand na het Beleidskader 2024-2027 (zie blz 6). De begrotingsmutaties die worden toegelicht zijn de mutaties die na het Beleidskader 2024-2027 zijn verwerkt en hebben geleid tot het saldo van de begroting.

			Het saldo van baten en lasten van een programma (blz19) komt overeen met de stand van de begroting na mutatie (eindtotaal).
BSD	13	D.3.3. een meldingssysteem doeltreffend inzetten zou de doelstelling moeten zijn. Het melden van iets moet concreet worden opgelost en dat kan worden gemeten. Hier lijkt het alsof de procedure voorop wordt gesteld?	Eens, het effectief inzetten van het meldingssysteem is de de doelstelling, Immers de klant moet tevreden kunnen zijn over onze dienstverlening ook als het gaat om het afhandelen van meldingen. Wij onderzoeken op dit moment of er verbetermogelijkheden zijn door het aanpassen van de werkafspraken (procedures) en of meer gebruik te maken van de beschikbare faciliteiten. In 2024 willen we op basis van deze analyse een betere dienstverlening bewerkstelligen.
BSD	14	A.3.2.5. waarom worden de inwoners niet gekoppeld aan de school en de ondernemersvereniging. Op deze wijze krijgen ze meer toegevoegde waarde dan door een nieuwjaarsborrel.	We vinden het een aardige suggestie die we bij de verdere uitwerking kunnen meenemen.
BSD	15	A.3.2.1 de aanpak van bekeuren en belonen van mensen die wel de hondenontlasting opruimen. Ook een nieuwjaarsborrel? Zie A.3.2.2 en A3.2.5. Deze wordt daar ook al ingezet.	Hondeneigenaren die netjes de ontlasting van hun huisdier opruimen krijgen op een andere manier hun beloning. Het idee, zoals genoemd tijdens de carrouselavond, is om deze mensen een sleutelhanger te geven met als inspiratiebron de welbekende BOB sleutelhanger.