

Raadsvraag (art. 39)		Gesteld door:
		VLP
Datum	18 november 2020	
Onderwerp	Kosten externe inhuur gemeente Roosendaal	
Portefeuillehouder	College B&W	

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

De VLP wil de kosten op het gebied van inhuur personeel (derden), externe adviezen & consultants en onderzoekbureaus (meer) inzichtelijk krijgen.

De VLP wil graag antwoord op de volgende vragen:

Vraag 1

Hoeveel is door de gemeente Roosendaal in 2020 begroot op deze posten en op welke hoofddossiers/programma's/beleidsvelden (bijvoorbeeld afvalbeleid, binnenstad, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, financiën, onderwijs, sport & cultuur, veiligheid, welzijn enz.)?

Vraag 2

Hoeveel is door de gemeente Roosendaal tot op heden uitgegeven in 2020 aan de bij vraag 1. bedoelde posten?

Vraag 3

Wat is de reden van inhuur per afzonderlijk dossier: bijvoorbeeld specialistische expertise, onderbezetting eigen formatie, incidentele vraagstukken enz.?

Namens de fractie van VLP,

Alex Raggars en Eric de Regt

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Vraag 1

Hoeveel is door de gemeente Roosendaal in 2020 begroot op deze posten en op welke hoofddossiers/programma's/beleidsvelden (bijvoorbeeld afvalbeleid, binnenstad, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, financiën, onderwijs, sport & cultuur, veiligheid, welzijn enz.)?

Antwoord: Zie bijlage

Vraag 2

Hoeveel is door de gemeente Roosendaal tot op heden uitgegeven in 2020 aan de bij vraag 1 bedoelde posten?

Antwoord: Zie bijlage

Vraag 3

Wat is de reden van inhuur per afzonderlijk dossier: bijvoorbeeld specialistische expertise, onderbezetting eigen formatie, incidentele vraagstukken enz.?

Antwoord: Wij maken advieskosten of huren in om verschillende redenen:

- specialistische expertise
- onderbezetting eigen formatie, bijv door ziekte, zwangerschap
- incidentele vraagstukken
- niet op korte termijn in te vullen vacature agv krappe arbeidsmarkt
- tijdelijke invulling door inhuur met vooruitzicht op vaste aanstelling

Zie verder de toelichting in de bijlage.

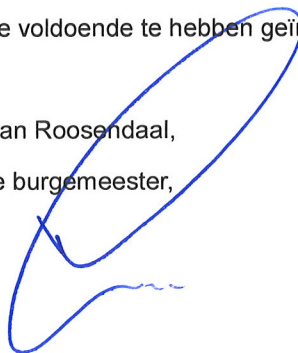
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,



Inhuur

Beleidsveld	Totaal budget	realisatie 2020*
PROG1 BESTUREN & SAMENWERKEN		
Totaal B101 BESTUUR EN ORGANISATIE	5.065,00	8.484,68
Totaal B102 INTEGRALE VEILIGHEID	453.397,00	453.375,10
Totaal B103 DIENSTVERLENING	101.277,00	99.636,40
Totaal B105 ONDERSTEUNING ORGANISATIE	995.433,00	1.018.708,99
Totaal PROG1 BESTUREN & SAMENWERKEN	1.555.172,00	1.580.205,17

PROG2 LEREN & ONTWIKKELEN

Totaal B201 ONDERWIJS	186.040,00	185.055,70
Totaal B203 CULTUUR	122.997,00	127.728,11
Totaal PROG2 LEREN & ONTWIKKELEN	309.037,00	312.783,81

PROG3 WERKEN & ONDERNEMEN

Totaal B301 ECONOMIE	111.632,00	114.963,04
Totaal B302 WERK & INKOMEN	159.920,00	161.964,40
Totaal PROG3 WERKEN & ONDERNEMEN	271.552,00	276.927,44

PROG4 WONEN & VERBLIJVEN

Totaal B401 OPENBARE RUIMTE EN REINIGING	1.510.613,00	1.456.364,84
Totaal B403 RUIMTE EN WONEN	570.078,00	237.798,61
Totaal B404 AFVALINZAMELING & MILIEU	51.935,00	50.216,25
Totaal B405 VERGUNNINGVERLENING	177.449,00	139.556,92
Totaal PROG4 WONEN & VERBLIJVEN	2.310.075,00	1.883.936,62

PROG5 ZORGEN & STIMULEREN

Totaal B501 ZORG ALGEMEEN	2.940.296,00	2.958.699,15
Totaal B502 VRIJ TOEGANKELIJKE ZORG	78.624,00	69.430,45
Totaal B503 TOEGANG ZORG	118.928,00	96.214,72
Totaal B504 NIET VRIJ TOEGANKELIJKE ZORG	578.161,00	589.321,23
Totaal PROG5 ZORGEN & STIMULEREN	3.716.009,00	3.713.665,55

* realisatie 2020 = boeking tm 1/12/2020 incl verplichting

incidentele verslaglegging griffie

bijzondere functies: Straathoekwerkers en parkrangers; projectmatige / incidentel inzet van veiligheidsadviseur; afvalcoach en BOA's
Onderbezetting eigen formatie Balie en KCC
onderbezetting formatie en niet in te vullen vacatures krappe arbeidsmarkt: werkvoorbereiding tiv projecten; communicatieadviseur; DIV medewerkers;
tijdelijke projectleider ICT; vervanging wegens ziekte subsidieadviseur; specifieke kennis HRM; Trainees; flexibele inzet bodes

Invulling formatie met regionale detachering en specifieke kennis projectleider onderwijshuisvesting
WVS: beheer en schoonmaak de Suite en specifieke kennis monumentenzorg

Onderbezetting eigen formatie accountmanager Binnenstad en bedrijven
Specifieke kennis: kwartiermaker bestaanszekerheid; en tijdelijke onderbezetting eigen formatie

WVS wijkonderhoud, ledigen afvalcontainers en stratenmakers
Moeilijk in te vullen vacatures agv krappe arbeidsmarkt voor specifieke functies APV, WABO, bouwinspecteur en werkvoorbereiders ingenieursbureau

Tijdelijke invulling ondersteuning duurzaamheid

Moeilijk in te vullen vacatures en overbrugging naar invulling van vacatures APV RO

Inzet jeugdprofessionals regionale aanbesteding 9 gemeenten inhuurcontract Spring; Communicatie incidentele project Rsd doet rsd spreekt en onderbezetting formatie

incidentele inzet specifieke kennis coordinator Huis van morgen

onderbezetting eigen formatie en tijdelijk extra benodigde inzet WMO professionals

tijdelijk benodigde extra bezetting wegwijs en invulling formatie Zit middels detachering

PROG6 BETALEN & FINANCIEREN		
Totaal B604 ALGEMENE BATEN EN LASTEN	215.334,00	176.142,00
Totaal PROG6 BETALEN & FINANCIEREN	215.334,00	176.142,00

Trainees (traineeprogramma)

Algemene toelichting

Voor de volledigheid zijn zowel advieskosten als notariskosten weergegeven.

Exploitatie	Totaal budget	Realisatie 2020
PROG1 BESTUREN & SAMENWERKEN		
B101 BESTUUR EN ORGANISATIE	74.102	31.948
B102 INTEGRALE VEILIGHEID	46.909	147.958 Dit betreft onder andere advies en begeleiding voor het project "Aanpak recreatiepark", advies tbv ondernijningsavond en drugssquad, advies tbv bodycams, update bodembelastingkaart en onderzoek casuïstiek zorg en veiligheid
B103 DIENSTVERLENING	2.616	4.832
B105 ONDERSTEUNING ORGANISATIE	416.841	318.341 Dit betreft onder andere advieskosten voor personeel (assessments, loopbaanonderzoek, rechtspositie), advisering inkoopprojecten en begeleiding en implementatie software.
Totaal exploitatie programma 1	540.468	503.079
PROG2 LEREN & ONTWIKKELEN		
B201 ONDERWIJS	0	20.353
B202 SPORT & RECREATIE	9.275	7.385
B203 CULTUUR	13.218	12.387
Totaal exploitatie programma 2	22.493	40.125
PROG3 WERKEN & ONDERNEMEN		
B301 ECONOMIE	106.999	260.666 Dit betreft voornamelijk honoraria van de binnenstadsdirectie. Ievens heert een evaluatie van het ondernemertfonds plaatsgevonden en is advies tbv de versterking van de accountmanagement gevraagd.
B302 WERK & INKOMEN	245.807	141.412 Dit betreft advisering ten behoeve van de schuldhulpverlening.
Totaal exploitatie programma 3	352.806	402.078
PROG4 WONEN & VERBLIJVEN		
B401 OPENBARE RUIMTE EN REINIGING	867.233	671.501 Dit betreft onder andere de ontwikkeling en implementatie van het rioleringsbeheerproces, risicogestuurd onderhoud/onderzoek riolering, ondersteuning beheer mechanische riolering en communicatie tbv straatreiniging
B402 BEREIKBAARHEID & MOBILITEIT	63.457	38.713
B403 RUIMTE EN WONEN	-51.277	657.525 Dit betreft onder andere bodemonderzoek, makeiaarrij, taxaties, communicatie en juridisch advies ten behoeve van grondexploitaties. Tevens adviezen tbv zonneparken, bestemmingsplannen, invoering omgevingswet en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
B404 AFVALINZAMELING & MILIEU	254.902	111.943 Dit betreft onder andere advies tbv sanering verkeerslaaai, ontwikkeling zon op bedrijfsdaken en onderzoek warmtenet Nispen.
B405 VERGUNNINGVERLENING	6.598	165
Totaal exploitatie programma 4	1.140.913	1.479.847
PROG5 ZORGEN & STIMULEREN		
B501 ZORG ALGEMEEN	8.307	68.448 Dit betreft diverse advieskosten ten behoeve van ZIZT zoals kostenprijsonderzoek, analyse financiën, inkoop, monitors.
B502 VRIJ TOEGANKELIJKE ZORG	17.257	15.904
B503 TOEGANG ZORG	0	67.800 Dit betreft advies ten behoeve van indicering en gezinsmanagement.

B504 NIET VRIJ TOEGANKELIJKE ZORG	3.650	116.963	Dit betreft advies ten behoeve van HBH+beleid en contracten, verkennend onderzoek WvGGZ en kwaliteitsmonitor jeugd.
Totaal exploitatie programma 5	29.214	269.115	

PROG6 BETALEN & FINANCIEREN

B604 ALGEMENE BATEN EN LASTEN	0	-5.406	
Totaal exploitatie programma 6	0	-5.406	

Totaal exploitatie	2.085.894	2.688.838	
---------------------------	------------------	------------------	--

Kredieten

Algemeen

Dit betreft een weergave van de gemaakte kosten in 2020. Een krediet is vaak meerjarig.

Het totaal beschikbare krediet wordt niet altijd uitgesplitst in de diverse kostencomponenten.

Hierdoor is het niet mogelijk om de begrote advieskosten weer te geven.

Realisatie 2020

PROG1 BESTUREN & SAMENWERKEN

B101 BESTUUR EN ORGANISATIE	26.364		
B102 INTEGRALE VEILIGHEID	193.454		Dit betreft advieskosten voor de kredieten spoorzone Moerdijk - Halderberge - Koosendaal ter verbetering van de veilige spooromgeving en PFAS-onderzoeken. De kosten van de kredieten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen.
B105 ONDERSTEUNING ORGANISATIE	1.074.284		Dit betreft advieskosten voor de krediet huis van Koosendaal (ontwerp, begeleiding). Op deze kosten wordt aangesproken; de afschrijvingskosten komen ten laste van de Bestemmingsreserve Nieuw-/verbouw Stadskantoor. Tevens zijn er kosten gemaakt voor de begeleiding en implementatie voor de software voor de nieuwe omgevingswet. De afschrijvingslasten van dit krediet komen ten laste van de exploitatie.
Totaal kredieten in programma 1	1.306.329		

PROG2 LEREN & ONTWIKKELEN

B201 ONDERWIJS	26.741		Dit betreft advieskosten voor nieuwbouw de Stappen en adviezen ten behoeve van de doordecentralisatie onderwijs.
B203 CULTUUR	13.008		
Totaal kredieten in programma 2	64.123		

PROG3 WERKEN & ONDERNEMEN

B301 ECONOMIE	60.241		Er is extern advies gevraagd voor het ontwerp en waterhuishouding Ster van Roosendaal.
Totaal kredieten in programma 3	60.241		

PROG4 WONEN & VERBLIJVEN

B401 OPENBARE RUIMTE EN REINIGING	990.332		Dit betreft meerdere kredieten voor wegen, civieltechnische kunstwerken, riolering, openbaar groen. Deze kosten worden geactiveerd (afschrijving) of ten laste van een voorziening/reserve gebracht. De grootste zijn: Bulkenaar grondverwerving, infra en voorbereiding (adviezen grondverwerving, bestemmingsplan, gebiedsontwikkeling, tracé-studie en soortgericht onderzoek en bodemonderzoek), Zuidelijke ontsluiting Tolberg (tracé-studie, ontwerp en notariskosten aankopen) en Damwanden Kade/Vliet (toezicht)
B403 RUIMTE EN WONEN	140.489		De grootste post betreft Voorbereidingskrediet Groot Mariadal (opstellen bestemmingsplan en stedenbouwkundigplan).

B404 AFVALINZAMELING & MILIEU	219.380	Dit betreft voornamelijk het krediet Footprints (transitiebegeleiding en duurzaamheidstransitie) en Bodemsanering Majoppeveld (ondersteuning door OMWB en advies tbv grondwater).
Totaal kredieten in programma 4	1.350.201	
PROG5 ZORGEN & STIMULEREN		
B501 ZORG ALGEMEEN	39.871	
Totaal kredieten in programma 5	39.871	
Totaal kredieten	2.820.765	