INGEKOMEN STUKKEN

De Raad van : 5 november 2014.

RUBRIEK 0 Raadsinformatiebrieven

1. Raadsinformatiebrief nr. 2014-58, verzonden op 6 oktober 2014 inzake Plan van Aanpak Gladheidsbestrijding 2014-2015 (205932).
2. Raadsinformatiebrief 2014-59 - vervallen
3. Raadsinformatiebrief nr. 2014-60, verzonden op 13 oktober 2014 inzake Stand van zaken invoeringsbudget Sociaal Domein oktober 2014 (209821).
4. Raadsinformatiebrief nr. 2014-61, verzonden op 22 oktober 2014 inzake Inhuur van externen (209983).

Hilversum

RAADSINFORMATIEBRIEF 2014 - 58

Van	: Burgemeester en Wethouders/Burgemeester	Reg. nr.	: 205932
Aan	: Gemeenteraad	Datum	: 6 oktober 2014
Portefeuillehouder	: wethouder N.J. van Vroonhoven-Kok		
Informatie bij	: dhr. J. Miltenburg	Tel. nr.	: 035 – 629 2510

ONDERWERP

Plan van aanpak Gladheidsbestrijding 2014 / 2015.

KERNBOODSCHAP

Voor de gladheidbestrijding winterseizoen 2014 / 2015 is een plan van aanpak gemaakt.
Doel van dit plan is belanghebbenden te informeren over de organisatie en de uitvoering van de gladheidbestrijding. Het plan van aanpak is beoordeeld door de senior jurist van het team Concernadvisering. Middels schriftelijke verklaring heeft hij een positieve beoordeling gegeven m.b.t. de eventuele aansprakelijkheid van de gemeente inzake mogelijke schade voor derden als gevolg van de uitvoering van het plan voor de gladheidbestrijding.
Aan het eind van de afgelopen winterperiode is de gladheidsbestrijding geëvalueerd. De leerpunten uit die evaluatie zijn verwerkt in dit plan van aanpak. De organisatie van en de regie op de gladheidsbestrijding in Hilversum ligt bij het team Beheer & Onderhoud van de afdeling Openbare Ruimte. Het gladheidseizoen loopt globaal van begin november 2014 tot en met eind maart 2015. In deze periode hebben vier medewerkers van het team Beheer & Onderhoud roulerend wachtdienst om als inspecteur de gladheidsbestrijding direct ter hand te kunnen nemen.

AANLEIDING

De keuzes in prioriteit zijn gemaakt op basis van de `Leidraad Gladheidsbestrijdingsplan` publicatie 236 van het "kenniscentrum voor Regelgeving Onderzoek in de grond, water, wegenbouw en verkeerstechniek" (CROW). Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming verkeer, milieu en kosten.

Locatie	Prioriteit
a. ziekenhuis – aanrij routes	1
b. routes openbaar vervoer	1
c. routes hoofdwegenstructuur (invalswegen, buitenring, radialen en Centrumring)	1
d. fietspaden/winkelcentra	2
e. wegen op industrieterreinen	2
f. wijkontsluitingswegen	2
g. woonstraten in de buurten	3

Hoeveelheden en opslag van strooizout en pekelwater

Op de gemeentelijke opslag aan de 1e Loswal wordt een werkvoorraad van ± 750 ton zout opgeslagen voor het komende winterseizoen. Daarnaast is op het terrein van de zoutleverancier in Moerdijk nog een strategische hoeveelheid van 1250 ton beschikbaar voor de gemeente Hilversum met de toezegging dat dit na afroep binnen 48 uur deels aangevoerd kan worden en dan op de opslaglocatie in Hilversum beschikbaar is. Dit is zout dat contractueel eigendom is van de gemeente Hilversum en door de leverancier niet aan andere afnemers geleverd mag worden. Wanneer de strategische zoutvoorraad tot 500 ton is afgenomen wordt dit, in overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder, alleen bij extreme omstandigheden ingezet. De totale werk- en strategische voorraad zout bedraagt 2000 ton per gladheidseizoen. Verbruik bij het strooien van de grote route is ca. 50 ton zout.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige winterperiode:

Opslag van zout en pekelwater
Op de nieuwe locatie 1e Loswal (vorige opslag was aan de Mussenstraat) is een opslagloods gerealiseerd met een opslagcapaciteit van ca. 750 ton strooizout. Daarnaast is er een menginstallatie geïnstalleerd die het (droge) zout vermengt met water tot pekelwater om het nat strooien mogelijk te maken. Deze (nat strooi) methode is het meest geschikt als er preventief gestrooid wordt. Een groot voordeel van nat strooien is het gegeven dat er van te voren kan worden gestrooid omdat het middel direct aan de rijbaan hecht en niet gaat verwaaien zoals bij droog zout het geval is. De dooiwerking is tot –15° C.

Autologic
Het optimaliseren van de strooiroutes (geen onnodige kilometers) en gebruik maken van het Autologic systeem, waarbij met navigatieapparatuur wordt gereden en niet meer met analoge draaiboeken en stratenlijsten.

Winterlogic
Door het gebruik van het dataprogramma Winterlogic is het mogelijk managementinformatie vast te leggen en juridische onderbouwing mogelijk te maken in geval van schadeclaims.

Aanpassing gladheidmaterieel
Alle voertuigen en zoutstrooiers zijn geschikt gemaakt voor het preventieve nat strooien.

Zelfredzaamheid weggebruiker
Voor de weggebruiker geldt dat hij bij winterse omstandigheden voldoende voorzichtigheid moet betrachten. De weggebruiker moet zijn (rij-)gedrag aan de omstandigheden aanpassen.

Website Gemeente Hilversum
Op overzichtskaarten zijn alle routes duidelijk in beeld gebracht. Deze kaarten worden op de website van Hilversum op internet gezet en zijn ook aanwezig bij het team Beheer & Onderhoud van de afdeling Openbare Ruimte. De beheerder/inspecteur van de gladheidbestrijding informeert het Klanten Contact Centrum (KCC) van de afdeling Publiekszaken aan het begin van een werkdag over de eventueel in de nacht uitgevoerde werkzaamheden, terwijl binnen werktijden het KCC geïnformeerd wordt over de uit te voeren bestrijding van de gladheid, zodat het KCC up-to-date informatie kan verstrekken.

Burgers die willen weten wanneer en waar er gestrooid is kunnen dit terugvinden op Twitter en op de website van de gemeente Hilversum waar deze informatie over de gladheidbestrijding actueel wordt bijgehouden.

In een persbericht wordt extra aandacht gegeven aan het feit dat bij sneeuwval ook de inzet van de individuele burger nodig is. Alle inwoners, winkels en bedrijven wordt verzocht het trottoir direct gelegen voor de woning/inrit/winkel of bedrijf zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de secretaris, burgemeester,

I.C. de Vries P.I. Broertjes

Bijlagen:
Bijlage 1: Preventieve route
Bijlage 2: Preventieve fietspadenroute
Bijlage 3: Curatieve route
Bijlage 4: Curatieve fietspadenroute
Bijlage 5: Inzet rooster inspecteurs gladheidsbestrijding 2014 - 2015

Deze stukken liggen, samen met de raadsinformatiebrief, ter inzage en zijn tevens digitaal beschikbaar op internet onder "Vergaderstukken", B & W-vergadering van 30 september 2014.

Hilversum
Mediaraad

RAADSINFORMATIEBRIEF 2014 - 60

Van	: Burgemeester en Wethouders/Burgemeester	**Reg. nr.**	: 209821
Aan	: Gemeenteraad	**Datum**	: 13 oktober 2014
Portefeuillehouder	: Wethouder E.G.J. van der Want		
Informatie bij	: dhr. A. van der Heide	**Tel. nr.**	: 035 – 629 2494

ONDERWERP
Stand van zaken invoeringsbudget Sociaal Domein oktober 2014

KERNBOODSCHAP
De invoeringskosten 2014 Decentralisaties Sociaal Domein bedragen naar schatting circa € 2 mln. Hiervan is € 0,5 mln gedekt in de begroting 2014. Het restant € 1,5 mln komt ten laste van de bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein. Wij verwachten derhalve het door uw raad op 2 juli 2014 beschikbaar gestelde budget (netto € 1,8 mln ten laste van de bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein) niet te overschrijden.

AANLEIDING
In RIB 2014-43 (17 juni 2014) hebben wij een onderbouwing gegeven voor de extra dotatie van € 5,1 mln aan de bestemmingsreserve Decentralisatie Sociaal Domein bij de jaarstukken 2013. Deze bedraagt daarmee per 1 januari 2014 € 8,1 mln. De invoeringskosten 2014 maken hiervan onderdeel uit.

Bij de opstelling van de RIB 2014-43 was geraamd dat de invoeringskosten 2014 ruim € 2,3 mln zouden bedragen. Aan beschikbare dekking in de begroting 2014 was een bedrag van € 0,5 mln, zodat een tekort van € 1,8 mln nog gedekt zou moeten worden.

Vervolgens heeft u in uw vergadering van 2 juli 2014 bij het onderwerp "Uitvoeringsnota transformatie Sociaal Domein" besloten voor noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden voor de transformatie Sociaal Domein in 2014 (bovenop de gedekte € 0,5 mln) € 1,8 mln beschikbaar te stellen. Dit "invoeringsbudget" komt ten laste van de bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein. Daarbij heeft u het college opdracht gegeven te rapporteren over de voortgang van dit budget.

INVOERINGSKOSTEN 2014

Opmerking vooraf: In het algemeen is er voor gekozen om het werk voor de invoering van de drie decentralisaties zo veel mogelijk door eigen personeel te laten doen. Het argument hiervoor is dat onze eigen organisatie zo snel mogelijk vertrouwd moet worden met de nieuwe taken. Deze personeelskosten zijn niet betrokken in onderstaande kostenopstelling. Wel betrokken zijn de kosten van externe inhuur die nodig was/is om "de winkel tijdens de verbouwing open te houden". Immers, de werkzaamheden voor de invoering komen bovenop het "normale" werk. Het management heeft steeds een zorgvuldige afweging gemaakt of vervanging voor het reguliere werk noodzakelijk was en zo ja of deze vervanging ook door eigen personeel kon worden gedaan. Alleen wanneer dat niet mogelijk was, is extern personeel ingehuurd.
De voorbereidingskosten vallen uiteen in de volgende onderdelen:

1. Regionale projectorganisatie + voorbereiding inkoop
2. Kosten projectorganisatie Hilversum
3. Communicatie inclusief uitvoeringskosten
4. Voorbereiding gemeentelijke toegang 1e en 2e tranche

ad 1

Ten behoeve van het Sociaal Domein werkt Hilversum samen met gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek aan diverse inkoop- en aanbestedingstrajecten om vanaf 1 januari 2015 de te verstrekken diensten en producten te kunnen leveren. Ook de keuze om bepaalde diensten en producten niet in te kopen, maar via een subsidierelatie te verstrekken, is via de regio Gooi en Vecht voorbereid, afgestemd en uitgewerkt. Tot slot zijn in dit regionale samenwerkingsverband diverse beleidsnota's en verordeningen Sociaal Domein opgesteld en afgestemd, waarna de afzonderlijke gemeentebesturen deze vaststellen. De deelnemende gemeenten hebben zoveel mogelijk eigen personeel ingezet ten behoeve van bovengenoemde voorbereiding en afstemming. Voor een succesvolle voorbereiding op de inkoop van de nieuwe individuele voorzieningen in de regio Gooi en Vecht zijn kosten gemaakt voor (programma)coördinatie en specifiek benodigde inkoopexpertise. Eerder hebben wij u in RIB 2014-15 (5 maart 2014) hierover geïnformeerd.

ad 2

Veel voorbereidende werkzaamheden voor de drie decentralisaties (het opstellen van verordeningen, beleidsnota's, kaders inkoop en aanbesteding) vragen extra inzet vanwege het ontwikkelen van nieuw beleid. Daarnaast worden kosten gemaakt voor projectleiding – de aansturing en het duw- en trekwerk dat wordt verricht om te borgen dat onze organisatie per 1/1/2015 klaar staat voor de uitvoering van de nieuwe taken. De capaciteit is veelal uit de eigen organisatie geleverd. In die gevallen dat het reguliere werk niet kon worden uitgesteld en ook niet door een collega kon worden gedaan, is ingehuurd. Dat geldt ook voor die gevallen dat de benodigde specialistische kennis niet voorhanden was in de eigen organisatie.

ad 3

De communicatiekosten bestaan uit de personeelskosten van inhuur en out-of-pocketkosten. Onder deze laatste categorie vallen kosten die o.a. gemaakt zijn voor inwonersbijeenkomsten, de werkconferentie voor de raad in september, de startbijeenkomst voor de transformatie, maar bijvoorbeeld ook voor het voorlichtingsmateriaal in de vorm van drukwerk en filmpjes.

ad 4

Vanaf 2015 worden wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, onderdelen van de AWBZ die overkomen naar de WMO én voor de uitvoering van de Participatiewet. Om met deze nieuwe taken ervaringen op te doen is in de eerste helft van 2014 het project "proeftuin team toegang en regie" gestart. De kosten van de proeftuin betreffen de vervangingskosten van medewerkers die hieraan deelnemen. De eerste fase is afgerond. Medewerkers in de proeftuin hebben belangrijke ervaringen kunnen opdoen voor hun toekomstig werk. Deze proeftuin is essentieel geweest voor de noodzakelijke aanbevelingen voor de inrichting van de gemeentelijke toegang.

In de tweede helft van het jaar (2e fase) gaat de proeftuin door en ligt de focus op de voorbereiding van de definitieve gemeentelijke toegang. Dit betekent dat er vanaf oktober kosten worden gemaakt in verband met het aannemen en inwerken van nieuwe medewerkers, en voor opleidingen en trainingen. Ook de kosten voor het aanpassen van benodigde ICT-infrastructuur zijn hierin meegenomen.

In tabelvorm ziet bovenstaande er als volgt uit:

voorbereidingskosten 2014

	1 regionale projectorganisatie + voorbereiding inkoop	636.000	
	2 kosten projectorganisatie Hilversum	315.000	
	3 communicatie incl uitvoeringskosten	201.000	
	4 voorbereiding gemeentelijke toegang 1e en 2e tranche	868.000	
a	**totaal uitgaven**		2.020.000
b	**waarvan gedekt in begroting 2014**		500.000
c = a - b	**tekort ten laste van reserve Sociaal Domein**		1.520.000

CONSEQUENTIES
Met bovenstaande blijven wij binnen de inhoudelijke en financiële afspraken zoals die zijn vastgelegd bij de vaststelling van de uitvoeringsnota Transformatie Sociaal Domein (raad 2 juli 2014).

VERVOLGTRAJECT
In de jaarstukken 2014 zullen de uiteindelijke invoeringskosten 2014 verwerkt zijn, evenals de benodigde onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein.
In uw raadsvergadering van 8 oktober 2014 heeft u bij het raadsvoorstel "Uitwerking huisvesting toegang sociaal domein" besloten de kosten (€ 625.000) ten laste van de bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein te brengen. Bij de berekening van de bestemmingsreserve in RIB 2014-43 waren deze kosten geen onderdeel van de onderbouwing waaruit bleek dat de bestemmingsreserve € 8,1 mln zou moeten bedragen.

Na bovenstaande besluitvorming bedraagt de reserve Decentralisaties Sociaal Domein per 31.12.2014 hiermee naar verwachting € 6 mln (= € 8,1 mln -/- € 1,5 mln (invoeringskosten) -/- € 0,6 mln (huisvesting toegang)). Deze € 6 mln blijft beschikbaar voor invoeringskosten en het opvangen van tegenvallers binnen het Sociaal Domein in de komende jaren. Periodiek wordt de hoogte van deze bestemmingsreserve geactualiseerd en wordt hierover door de raad besloten.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de secretaris, burgemeester,

I.C. de Vries P.I. Broertjes

Bijlagen: geen

Deze raadsinformatiebrief ligt ter inzage en is tevens digitaal beschikbaar via Vergaderstukken, B&W vergadering 7 oktober 2014.

Hilversum
Mediastad

RAADSINFORMATIEBRIEF 2014 - 61

Van	: Burgemeester en Wethouders/Burgemeester	**Reg. nr.**	: 209983
Aan	: Gemeenteraad	**Datum**	: 22 oktober 2014
Portefeuillehouder	: Wethouder F.G.J. Voorink		
Informatie bij	: mevr. C. van den Berg	**Tel. nr.**	: 035 - 6292231

ONDERWERP
Inhuur van externen

KERNBOODSCHAP
In bijgaande notitie wordt de reden aangegeven waarom wij externen inhuren, geven wij inzicht in de inhuur van 2010 tot nu toe en een prognose voor 2015. Tevens wordt het gevoerde beleid tot nu toe beschreven en de monitoring daarop.

Onderstaand de conclusies cijfermatig en beleidsmatig op inhuur van externen.

Cijfers

Voor 2014 is de verwachting dat de gemeente voor externe inhuur in totaal € 6,9 mln. uitgeeft. Door de jaren heen is daarmee sprake van een dalende trend, van € 10.5 mln. in 2010 naar ca. € 6.9 mln. nu. In 2013 is sprake geweest van een piek in verband met de organisatieverandering. De vergelijking met andere gemeenten (en voldoen aan de 10% norm) is lastig te maken in verband met definitiekwesties van het begrip externe inhuur (wij hanteren andere definities dan waar landelijk op wordt gemonitord.).

Beleid

Het personeelsbeleid ten aanzien van externe inhuur is recent geactualiseerd en kent twee algemene beleidslijnen, ingezet door het vorige college. De eerste beleidslijn is dat de uitdagende werkzaamheden in principe door de eigen medewerkers verricht worden en dat de externe inhuur wordt ingezet bij de meer reguliere werkzaamheden om kennis te borgen. De tweede beleidslijn is dat op ieder moment kritisch getoetst wordt op de noodzaak van inhuur waarbij toestemming van de vakwethouder en de directie nodig is. Dit maakt het mogelijk om scherper te monitoren.

AANLEIDING
Aanleiding voor deze notitie is een motie, die door het College gewijzigd overgenomen is, van drie partijen[1] met betrekking tot de inhuur van externen. In de motie draagt de raad het college op om voor 1 oktober 2014 geïnformeerd te worden over de begrote bedragen voor inhuur in 2014, de stand van uitgaven op dit punt en de sturingsmaatregelen die het college neemt. De raad constateert dat de sturing in 2013 onvoldoende is gebeurd, dat de post 'externe inhuur' onvoldoende is toegelicht en dat sturing op minder uitgaven ten behoeve van externen dringend gewenst is. De gevraagde sturing, welke betrekking heeft op het Sociaal Domein, wordt in deze notitie buiten beschouwing gelaten. Reden daarvoor is dat gevraagd wordt om als vervolgstap kaders aan te geven onder welke condities inhuur van externen plaats vindt.

[1] Motie M14/29 van GroenLinks, Hart voor Hilversum en PvdA inzake de jaarstukken 2013 van de gemeente Hilversum betreffende inhuur derden, juni 2014.

CONSEQUENTIES

Doordat gemeente Hilversum andere definities en categorieën hanteert (minder specifiek) dan waar landelijk op wordt getoetst:

- Maakt dat er intern verwarring ontstaat waar de inhuur op weg geboekt dient te worden;
- Is benchmark lastig uit te voeren (er kan niet eenduidig worden gemonitord).

VERVOLGTRAJECT

Het huidige college wil meer grip op externe inhuur krijgen en duidelijker maken vanuit welke organisatievisie –en principes er extern ingehuurd wordt. Er zijn principiële keuzes te maken in het type organisatie, die gevolgen hebben voor de spelregels ten aanzien van externe inhuur. Begin 2015 willen wij hierover met u in gesprek gaan.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de secretaris,	burgemeester,
I.C. de Vries	P.I. Broertjes

Bijlagen: -

Deze raadsinformatiebrief ligt ter inzage en is tevens digitaal beschikbaar via Vergaderstukken, B&W datum 21 oktober 2014