

Technische vragen Hart voor Veldhoven inzake Energietransitie / Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving 2022-2025

20-03-2023

Naar aanleiding van de bijeenkomst van afgelopen dinsdag 14 maart over de energietransitie heeft Hart voor Veldhoven een paar technische vragen over hoofdstuk 7 "Middelen en capaciteit" van het document Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving 2022-2025.

Vragen:

1. Zoals in de bijeenkomst opgemerkt klopt de verwijzing naar de pagina's in de inhoudsopgave niet.
Er wordt in het document van 25 pagina's verwezen naar pagina 177, 188 en 255, wat natuurlijk niet kan.
2. Op blz. 18 en 19 is er onduidelijkheid over het aantal FTE. In de tabel en in de toelichting worden andere aantallen genoemd.
Er is 4,60 / 4,80 nodig en in de tabel op blz. 19 wordt 4,88 genoemd.
Waarschijnlijk is dit een verkeerde optelling en wordt die overgenomen in de tabellen daarna.
Wat is nu het goede aantal?
3. In de tabellen vanaf blz. 18 wordt van verschillende jaren het toegenomen aantal FTE berekend.
Kunnen onderstaande verschillen worden verklaard of worden nagerekend en aangepast zodat ze kloppen.
In 2022 van 3,14 naar 4,88 en dat is een toename van 1,74. In de tabel staat + 1,66.
In 2023 van 4,88 naar 12,64 en dat is een toename van 7,76. In de tabel staat + 7,88
In 2024 van 12,64 naar 15,58 en dat is een toename van 2,94 zoals ook in de tabel staat
In 2025 van 15,58 naar 17,01 en dat is een toename van 1,43 zoals ook in de tabel staat
4. Op blz. 21 staat dat in 2024 er 2,35 FTE gedekt wordt met huidig personeel, terwijl dat in 2023 nog 3,14 FTE was.
Is dat natuurlijk verloop?

Antwoorden:

1. Bij het overzetten van Word naar pdf is er iets fout gegaan met de inhoudsopgave. Het is correct dat het document uit 25 pagina's bestaat.
2. In tabel 1 is er een fout gemaakt in de optelling. Het juiste aantal is 4,8.
3. Met de correctie in 2022 (4,88 wordt 4,8 Fte) wordt de tabel met capaciteit in 2022 tot en met 2025 als volgt:

Fte's	Begin 2022	2022	2023	2024	2025
programmamanager	0,5	0,50	0,53	0,53	0,53
beleidsadviseur	0,89	0,73	0,91	0,75	0,75
projectleider		0,00	0,00	1,25	1,25
projectleider duurzame wijken	0,89	1,17	3,13	4,53	5,00
participatieadviseur	0,66	0,89	1,44	1,92	2,29
projectleider bedrijven		0,38	2,25	1,66	1,63
ondersteuning		0,56	1,25	1,25	1,25
communicatieadviseur	0,2	0,32	1,25	1,88	2,50
overige		0,25	1,88	1,81	1,81
Totaal	3,14	4,80	12,64	15,58	17,01
Toename dat jaar			7,84	2,94	1,43

4. Het verschil tussen 2,35 en 3,14 Fte in 2023 respectievelijk 2024 wordt veroorzaakt door externe middelen die we hebben ontvangen voor een programma dat tot en met begin 2024 loopt. Doordat deze middelen wegvallen, is er vanaf 2024 minder dekking.