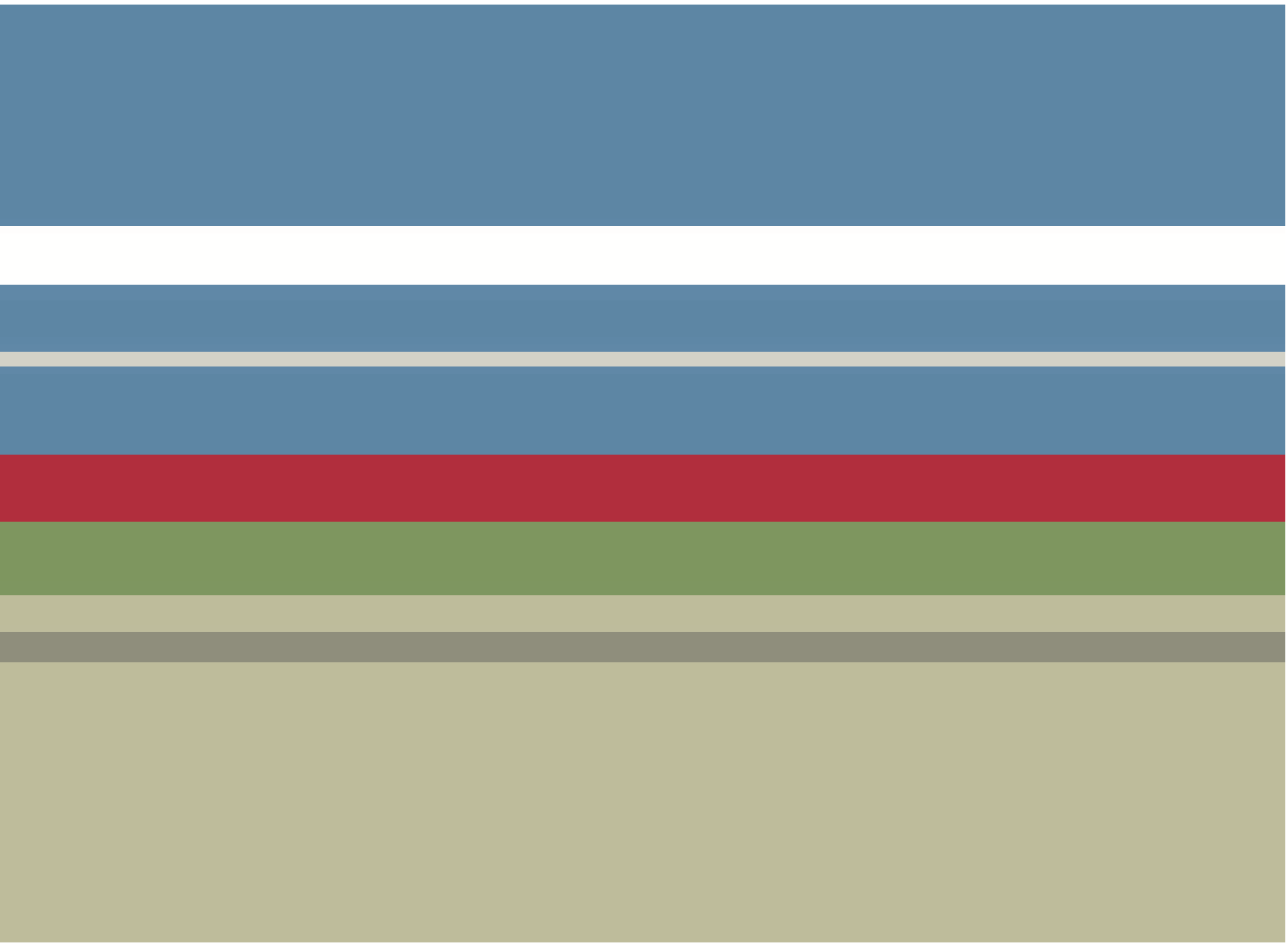
Gemeente Texel

.txl

Vragen en antwoorden programmabegroting 2022



Commissievergadering 27 oktober 2021

Inhoudsopgave

Algemeen 3
Programma 1 Voor en door bewoners 7
Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 8
Programma 3 Mooi en gastvrij Texel 9
Programma 4 Texel werkt! 9
Programma 5 Toekomst voor de jeugd 10
Programma 6 Samen beleven en bewegen 12
Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief 12
Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid 13
Programma Overhead 13

Algemeen

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Wat wordt uitgegeven aan externe inhuur (derden, expertise, projecten, externe verwerking, uitbesteding)?
Antwoord	

Organisatie	2021 tot september	2020	2019
Inhuur tijdelijke vanwege vacatures	420.000	670.000	350.000
Inhuur vervanging bij ziekte	440.000	190.000	360.000
Projecten en overig	954.000	950.000	900.000
Totaal	1.814.000	1.810.000	1.154.000

Vraag 2	Hoe ontwikkelt de loonsom zich?
Antwoord	De ontwikkeling van de loonsom vanaf het jaar 2016 is als volgt:

Jaar	**Totaal**
2016	€10.294.995
2017	€10.878.209
2018	€11.313.610
2019	€12.665.725
2020	€13.708.656
2021	€13.984.229
2022	€14.398.259

Vraag 3	Jaarlijks geeft u bij de begroting inzicht in de (historische) uitgaven aan externe inhuur alsmede de loonsom. Wilt u voor de Programmabegroting 2021 aan deze gegevens ook het (historisch) aantal fte's toevoegen?
Antwoord	

Jaar	FTE *
2022	178,6
2021	177,9
2020	178,9
2019	173,3
2018	155,6
2017	155,5
2016	155,0

* Begrote formatie (peildatum rond 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar)

Toelichting stijging fte's 2018 naar 2019.
De reorganisatie 2013-2017 heeft op een aantal onderdelen minder goed uitgepakt dan verwacht. Het doel van de reorganisatie was slanker en fitter te worden. We zijn toen van 185 fte naar 155 fte gegaan tussen 2010 en 2017, terwijl er gedurende die periode meer taken bijgekomen zijn (bv. decentralisaties) dan weg gegaan zijn (bv. veiligheidsregio). Een reductie van 30 fte. Daarnaast was de totale personele (externe)

inhuur tussen 2013 en 2017 structureel met € 800.000 verminderd. Gelijktijdig hebben een aantal maatschappelijke partners gecentraliseerd en een deel van hun lokale dienstverlening versoberd (bv. HHNK) wat onze organisatie extra belastte. Ook zijn de VTH taken niet, zoals verwacht, naar de RUD gegaan maar intern gebleven. De reductie is in een aantal gevallen groter geweest dan verantwoord of effectief is. Hierdoor is de werkdruk toegenomen en in een aantal gevallen te hoog opgelopen, en zijn de meerkosten voor de inhuur van personeel gestegen.

Voor deze problemen is aandacht gevraagd bij college en raad en er zijn diverse verbeteringen aangebracht zoals bijvoorbeeld: de door de raad toegekende 150K voor Gezondheids- en Vitaliteitsbeleid heeft geleid tot jaaraanstellingen voor twee mensen vanuit de Participatiewet en het door de raad toegekende budget voor de kwaliteitsverbetering van VTH heeft geleid tot urenuitbreiding en het aanstellen van twee nieuwe medewerkers binnen VTH.
Vanwege structurele aard van werkzaamheden en uit oogpunt van kostenbeheersing is er op verschillende plekken voor gekozen om een deel van de flexibele schil weer om te zetten in vaste formatie. Een ophoging van uren was noodzakelijk voor de financieel adviseur voor het sociaal domein. Er is een nieuwe medewerker riolering aangesteld vanuit door de raad vastgesteld rioleringsplan 2018-2022.
De Secretaris Sociaal Domein (regionale overleggen MO en PHO) voor 4 gemeentes is bij ons in dienst getreden waarbij wij worden gecompenseerd door de 3 andere gemeenten naar rato van inwoners. Om het goede voorbeeld te geven en te voldoen aan het wettelijk quotum is er een functie gecreëerd voor een medewerker uit de doelgroep P-wet.
Op verschillende plekken zijn jongere medewerkers aangenomen naast een aanstaande pensionaris zodat kennisoverdracht goed wordt geborgd waardoor een tijdelijke dubbeling is ontstaan (tandems). Voor een aantal langdurig zieken is de (tijdelijke) vervanging geregeld middels een aanstelling. Daarnaast zaten er toen nog 3 medewerkers in een herplaatsingstraject, ook zij tellen mee in de formatie.
Ondanks deze uitbreidingen zaten we anno 2019 nog steeds onder de formatie van 2010.

Vraag 4	Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich?
Antwoord	Doordat de vergelijking met landelijke cijfers alleen op de jaarpercentages gericht is, is in onderstaand overzicht het verzuimpercentage per jaar opgenomen.

	2021 01-09-2020 tot 01-09-2021	2020	2019
Totaal gemeente Texel	**4,4%**	**4,8%**	**6,2%**
Landelijk gemiddelde	nog niet bekend	5,4%	5,2%
Landelijk gemiddelde gemeenten	nog niet bekend	5,5%	5,8%

Het gemiddelde ziekteverzuim op jaarbasis bedraagt op dit moment 4,4% en ligt daarmee zowel onder het landelijk gemiddelde voor gemeenten als onder het landelijk gemiddelde van alle organisaties. De extra inzet op het ziekteverzuim werpt zijn vruchten af. Het langdurig verzuim blijft echter in veel gevallen moeilijk beïnvloedbaar. Dit omdat er vaak sprake is van medisch ernstig zieke medewerkers.

	Gemeente Texel 2021 01-09-2020 tot 01-09-2021	Landelijk gemiddelde gemeenten 2020	Gemeente Texel 2020
Kort (max 7 kalenderdagen)	0,3%	0,5%	0,4%
Middellang (8 t/m 42 kalenderdagen)	0,5%	0,9%	0,7%
Lang (43 t/m 365 kalenderdagen)	3,1%	3,1%	2,5%
Extra lang (meer dan 1 jaar)	0,5%	1,0%	1,2%

Vraag 5	Welk percentage van de begroting is gemoeid met Gemeenschappelijke Regelingen?
Antwoord	De gemeente betaalt in 2022 aan gemeenschappelijke regelingen:

	2021	2022
Veiligheidsregio Noord Holland Noord (op basis doorbelasting cluster OOV)	1.830.965	1.837.675
GGD Hollands Noorden	624.000	662.000
Omgevingsdienst Noord-Holland noord	502.642	495.755
Gemeenschappelijke regeling De Wadden	172.125	177.870
Regionaal historisch centrum Alkmaar	62.300	63.505
Totaal	3.192.032	3.236.805

Bij een begrotingstotaal van ca. € 58.950.000 gaat het om 5.4 % (in 2021 5,7%)

Vraag 6	Wat is de (lokale) belastingruimte?
Antwoord	De (lokale) belastingruimte(onbenutte belastingcapaciteit) is in 2022 € 6.139.123 (2021 € 5.888.782). Een specificatie van dit bedrag kunt u vinden in paragraaf B Weerstandsvermogen van de programmabegroting 2022

Vraag 7	Per jaar aantal geboorten, gestorvenen, nieuwkomers, vertrekkers en de gemiddelde leeftijd van inwoners.
Antwoord	

	2019	2020
Geboortes	96	109
Overlijden	139	137
Nieuwkomers	606	592
Vertrekkers	529	483
Gemiddelde leeftijd van inwoners	45,9	46,5

Programma 1 Voor en door bewoners

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel succesvolle mediation trajecten zijn er?
Antwoord	Er zijn geen (formele) mediationtrajecten in 2020 en tot nu in 2021 aan de orde geweest. In circa 20 zaken is succesvol informeel overleg gepleegd met de bezwaarmaker(s) en andere betrokkenen over een oplossing voor het geschil. Voor de volledigheid is het goed om te melden dat ook in een aantal andere gevallen getracht is om tot een informele oplossing te komen, maar dat dat om allerlei redenen niet gelukt is.

Vraag 2	Hoeveel bezwaarschriften zijn er?
Antwoord	In 2020 zijn 149 bezwaarschriften ingediend (inclusief 4 multibezwaarzaken zoals fietsstraat Zanddijk), in 2021 zijn tot nu toe (1 sept 21) 61 bezwaarschriften ingekomen. Hiervan zijn er 7 ingetrokken door informeel overleg.

Vraag 3	Wat is het percentage gemeentelijke producten dat (ook) digitaal, via de website, afgehandeld kan worden?
Antwoord	Van de gemeentelijke producten kan in 2021 74% digitaal afgehandeld worden (van subsidie tot uittreksel BRP).

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Wat zijn de totale gedeclareerde kosten Jeugd en het aantal jeugdigen in trajecten?
Antwoord	De totaal gedeclareerde kosten voor Jeugd in 2020 waren € 2.105.000. In 2020 maakten 395 jongeren gebruik van jeugdhulp (2017: 273, 2018: 371, 2019: 403).

Vraag 2	Hoeveel mensen doen een beroep op het Minimabeleid?
Antwoord	In 2020 hebben 228 inwoners een beroep gedaan op het minimabeleid (2017: 198, 2018: 234, 2019: 225).

Vraag 3	Wat zijn de totale kosten van de uitvoering van de Participatiewet en het aantal cliënten?
Antwoord	De totale kosten waren € 1.688.000 voor 114 cliënten voor bijstandsuitkering (vanuit de BUIG) in 2020 (2017: 133, 2018: 107, 2019: 107).

Vraag 4	Hoeveel mensen zitten in de Schuldhulpverlening?
Antwoord	Er zaten 29 inwoners in de schuldhulpverlening in 2020 (2017: 42, 2018: 38, 2019: 29).

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel handhavingstrajecten zijn er gestart?		
Antwoord		Zaken gestart	Zaken afgerond
	2019	96	167
	2020 (tot 1/9/20)	42	55
	2021 (tot 1/9/20)	141	51
	Per 1/9/20 staan er 90 handhavingszaken open. NB: handhavingszaken kunnen langlopende trajecten zijn, die over meerdere jaren doorlopen.		

Vraag 2	Hoeveel toeristische overnachtingen zijn er?
Antwoord	Voor 2021 worden 3,5 miljoen toeristische overnachtingen verwacht. Ook in 2008 en 2018 waren de aantallen toeristische overnachtingen boven de 3 miljoen.

Programma 4 Texel werkt!

Vragen en antwoorden

Voor programma 4 zijn er geen vragen.

Programma 5 Toekomst voor de jeugd

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel kinderen/jongeren tussen de 18 en 23 jaar heeft geen startkwalificatie?
Antwoord	2021: opgevraagd 2020: opgevraagd 2019: 62 2018: 65 2017: 67 De aantallen hebben betrekking op de RMC-ers (Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) , dus degene die daadwerkelijk niet meer op school zijn ingeschreven zonder startkwalificatie.

Vraag 2	Hoeveel leerlingen zijn er per basisschool?			
Antwoord	Cijfers 2021 worden eind 2021 door DUO gepubliceerd.			
		2020	2019	**2018**
	OBS Jac. P. Thijsseschool	96	109	121
	OBS Durperhonk	63	64	62
	OBS Bruinvis	86	86	84
	OBS Vliekotter	85	83	88
	ABBS Lubertischool	62	65	64
	OBS Kompasschool	26	28	26
	PCBS De Fontein	166	160	167
	KBS Jozefschool	272	260	256
	Vrije School Texel	71	86	83
	totaal	**927**	**941**	**951**
	Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Cijfers: teldatum 1 oktober van betreffend jaar.			

Vraag 3	Hoeveel leerlingen heeft de OSG?
Antwoord	Aantal 2021: 627 (informatie OSG) Aantal 2020: 640 Aantal 2019: 661 Aantal 2018: 737 Aantal 2017: 826 Aantal 2016: 883 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Cijfers: teldatum 1 oktober van betreffend jaar.

Vraag 4, nieuw	Hoeveel basisschoolleerlingen van Texel gaan niet op Texel naar school?			
Antwoord	Cijfers 2021 worden eind 2021 door DUO gepubliceerd.			
	Per 1 oktober	**2020**	**2019**	**2018**
	Totaal leerlingen po Gemeente*	957	968	972
	Schoolgaand in gemeente	927	941	950
	Schoolgaand buiten gemeente:	30	27	22
	Naar SO/VSO	26	24	21
	Naar BO of SBO	4	3	1
	*incl. uit andere gemeenten.			
	Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Cijfers: teldatum 1 oktober van betreffend jaar.			

Vraag 5, nieuw	Hoeveel leerlingen voortgezet onderwijs van Texel gaan niet op Texel naar school?			
Antwoord	Cijfers 2021 worden eind 2021 door DUO gepubliceerd.			
	Per 1 oktober	**2020**	**2019**	**2018**
	VO-leerlingen naar OSG De Hogeberg	640	661	737
	VO-leerlingen naar andere gemeente	44	46	44
	VO-leerlingen naar speciaal onderwijs:	20	17	17
	Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Cijfers: teldatum 1 oktober van betreffend jaar.			

Programma 6 Samen beleven en bewegen

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel evenementen worden er georganiseerd?
Antwoord	Voor 2022 zijn vooralsnog 5 evenementen aangemeld. De sluitingstermijn loopt tot en met 22 oktober 2021. Voor 2021 zijn er 89 evenementen aangemeld. Nog onduidelijk is hoeveel er daadwerkelijk plaats vinden/hebben gevonden. Voor 2020 waren er 113 evenementen aangemeld, waarvan er wegens de coronamaatregelen slechts 13 zijn doorgegaan.

Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief

Vragen en antwoorden

Voor programma 7 zijn er geen vragen.

Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel woningzoekenden zijn er?
Antwoord	Het aantal woningzoekenden woonachtig op Texel. Jaar aantal actief zoekend 2020 2132 350 (15 september 2021) 2019 1893 391 2018 1685 470 2017 1465 382 Het aantal woningzoekenden met zoekprofiel Texel: Jaar aantal actief zoekend 2020 1674 375 (15 september 2021) 2019 1611 449 2018 1637 640 2017 1364 532 NB: De tabellen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, want zoekprofiel Texel kunnen woonachtig zijn op Texel of elders. Actief: heeft het afgelopen jaar gereageerd op 1 of meerdere advertenties. Deze categorie is het meest relevant in relatie tot het tekort aan sociale huurwoningen. Niet alle woningzoekenden hebben een zoekprofiel ingevuld. Van de woningzoekenden met zoekprofiel Texel is niet vooraf vast te stellen of zij in aanmerking komen voor een Huisvestingsvergunning. De gemeente Texel kent geen urgentiesysteem, er wordt maatwerk geleverd door Woontij en de gemeente bij meervoudige problematiek.

Programma Overhead

Vragen en antwoorden

Voor programma overhead zijn er geen vragen.