gemeente Rheden

# Antwoord Technische vragen van de Volkspartij Politiek Rheden over de Winterrapportage (22.103), Agendapunt Voorbereidende vergadering 6 december 2022

Datum vraag: 21 november 2022
Indiener: Theo Kooijmans
Nummer: S22/293
Datum antwoord: 5 december 2022

**Aanleiding:** De Winterrapportage 2022 is op 17 nov. 2022 besproken in de Financiële Commissie. Omdat niet alle vragen over de Winterrapportage staande de vergadering konden worden beantwoord bijgaand een aantal verduidelijkende en aanvullende vragen.

**Winterrapportage pag. 6/7 punt 9 Afboeken taakstellingen personeel:** In het verleden zijn er taakstellingen opgenomen op het personeelsbudget zonder dat er sprake was van een onderbouwing. Er is er voor gekozen om deze taakstelling nu in één keer af te boeken zodat de begroting een realistisch beeld geeft. In de begroting 2023 is deze afboeking structureel verwerkt. In deze rapportage gaat het om de afboekingen voor 2022.
**Vraag 1:** Ik kan deze taakstellingen niet terugvinden in documenten. Ik verzoek u om mij het document doen toekomen waarin deze taakstellingen zijn beschreven en begroot.
Antwoord**: De taakstelling 5% is terug te vinden in de Programmabegroting 2019, onderdeel programma's, waar onder het kopje "Maatregelen herprioritering" de tekst te vinden is over de Verhoging efficiency organisatie. Het gaat hier om efficiency taakstellingen waarvan gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat deze niet haalbaar waren.**
**Deze maatregel moest leiden toe een bezuiniging van ca 16 fte, totaal ca. 1 miljoen euro. Een groot deel is gerealiseerd, maar uiteindelijk blijft er 267K dat niet gerealiseerd kan worden. De bezuinigingen RFS, namelijk optimaliseren netwerkorganisatie en het lean inrichten van de organisatie komen voort uit de bezuinigingsoperatie Rheden Financieel Stabiel. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn vastgesteld bij de behandeling van de programmabegroting 2020-2023. De stelpost zero-based komt voort uit de actualiteitenrapportage 2021. Stukken zijn bijgevoegd. Het gaat in de winterrapportage over incidentele afboekingen voor 2022, de structurele effecten zijn in de begroting 2023 verwerkt en toegelicht bij de behandeling hiervan.**

**pag 6 punt 8 Jeugdzorg:** Op basis van de interne rapportage Jeugd (MARAP Jeugd) tot en met augustus wordt een substantiële overschrijding van het budget verwacht. Deze afwijking wordt vooral veroorzaakt doordat de Lumpsum-afspraken voor een aantal zorgaanbieders zijn verhoogd (€ 390 k).
**Vraag 2:**

a. Op welk moment (tijdstip) zijn deze lumpsumafspraken gemaakt?

Antwoord**: Ieder jaar maakt de gemeente Rheden voor de Opdracht Lokale Maatwerkdiensten Jeugdhulp afspraken over de te verlenen dienstverlening. De financiering verloopt via lumpsumafspraken. Voor het jaar 2022 zijn deze afspraken in het tweede kwartaal afgerond. Uit de monitoring van de zorgvraag bleek in het derde kwartaal er meer vraag naar met name de zorgvorm behandeling individueel te zijn. Daarom is de gemeente Rheden in het derde kwartaal overgegaan tot bijstelling van afspraken.**

b. Hoe komen deze lumpsum-afspraken tot stand?

**Antwoord: Op basis van de lopende casuïstiek en verwachte vraag naar zorg gaat de gemeente Rheden in gesprek met iedere contractpartij om te komen tot de lumpsumafspraken. We gaan uit van dienstverlening op vier zorgvormen: begeleiding individueel; groepsbegeleiding; behandeling individueel; groepsbehandeling. Op basis van het aantal cliënten en de verwachte gemiddelde duur per zorgvorm, gemiddelde intensiteit per zorgvorm en tarief komt de lumpsumafspraak tot stand. Per partij houden we rekening met eventuele specifieke expertise en capaciteit. De lumpsumafspraken worden door beide partijen ondertekend en toegevoegd aan het contract. De gemeente Rheden volgt gedurende het jaar het verloop van de Opdracht via monitoring van gegevens en contractgesprekken. Indien daar aanleiding toe is kan de gemeente Rheden bijsturen door het aanpassen van de afspraken.**

c. Worden met iedere zorgaanbieder aparte lumpsum-afspraken gemaakt?

**Antwoord: ja.**

d. Met welke zorgaanbieders zijn deze afspraken gemaakt?

**Antwoord: met de partijen die gecontracteerd zijn voor de Opdracht Lokale Maatwerkdiensten Jeugdhulp. Zie daarvoor de website: Hulp bij opvoeden en opgroeien - gemeente Rheden onder de kop: Begeleiding en behandeling.**

e. Hoe wordt de hoogte van de lumpsum-afspraken berekend en bepaald?

**Antwoord: zie daarvoor het antwoord op vraag 2b.**

f. Voor welke periode gelden deze lumpsum-afspraken?

Antwoord**: De Opdracht Lokale Maatwerkdiensten Jeugdhulp loopt van 2021-2026, waaronder tussentijdse verlenging(soptie) voor de tweede periode 2024-2026. De lumpsumafspraken gelden voor een jaar en we hebben dus de mogelijkheid om jaarlijks de afspraken bij te stellen om aan te kunnen blijven sluiten bij de vraag en andere relevante ontwikkelingen.**

**Winterrapportage pag 9 Salariskosten:** Bij afdeling Bedrijfsvoering constateren we dat een aantal functies langdurig wordt ingevuld door externe medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat langere tijd gebruik moet worden gemaakt van externe inhuur (inschatting € 300.000).
**Vraag 3:**

a. Welke functie(s) betreft deze externe inhuur à 300.000?
b. Voor welke werkzaamheden (rol) is/wordt deze inhuur ingezet?
c. Is deze inhuur bedoeld ter vervanging van niet-ingevulde formatie?
d. Wat is de periode waarin gebruik wordt gemaakt van deze externe inhuur? ( Per externe ingehuurde medewerker met de daarbij horende kosten)

Antwoord:

**a. De krapte op de arbeidsmarkt raakt de gehele organisatie, waaronder bijvoorbeeld diverse functies bij financiën en informatiemanagement. Met name bij financiën blijkt het lastig om de functies vast in te vullen en vraagt het creatieve oplossingen. Het gaat voor de beantwoording te ver om een lijst met alle functies op te leveren, daarnaast betreft dit interne bedrijfsvoering.**
**b. In het algemeen wordt de inhuur ingezet ter vervanging van reguliere functies, maar ook voor projecten van een tijdelijke aard. De inschatting van € 300.000 is in principe gericht op inhuur ter vervanging van reguliere functies, omdat bij projecten de uren doorgaans onderdeel uitmaken van het projectbudget.**

c. **Klopt. Daarnaast kan de inhuur bedoeld zijn voor tijdelijke vervanging van langdurig zieke medewerkers.**
d. **Er wordt op gestuurd om de inhuur op reguliere functies en de langdurige uitval door ziekte tot een minimum te beperken. Zoals bij het antwoord op vraag a al aangegeven merken wij op dat dit lastiger is dan eerdere jaren als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.**

**Winterrapportage pag 9 Salariskosten:** Verder is in de organisatie (tijdelijk) sprake van bovenformativiteit.

**Vraag 4:**

**a.** Welke functie(s) betreft dit?
**b.** Waarom bovenformativiteit? Welke werkzaamheden betreft dit?

Antwoorden:

a. **Dit betreft de functie van de oud-griffier**
b. **Na tijdelijke invulling van de functie van griffier is er ondertussen een nieuwe vaste griffier aangesteld. De werkzaamheden van de oud-griffier binnen bedrijfsvoering zijn gericht op het coördineren van verbeterinitiatieven.**