GEMEENTE HEERENVEEN

Tussentijdse technische vragen

IBABS ID:

Van
Jerry Speel GBH

Behandeling ambtenaar
Siemen Duursema

Datum ontvangst vragen

Vragen beantwoorden voor
Beantwoording binnen 2 weken

Aanleiding
Tijdens de commissievergadering gezamenlijk van 28 april jl. heeft GemeenteBelangen mondelinge vragen gesteld over het 1e verzamelbesluit met wijzigingen op de begroting 2022. Er is besloten om deze vragen alsnog schriftelijk in te dienen.

Het verbaast GemeenteBelangen dat in het eerste verzamelbesluit zo'n groot bedrag van bijna 3 miljoen (2,7M) nodig is. En dat enkele maanden na vaststelling van de begroting.

Voor circa 80% (2,2M) wordt dit verklaard door het Thema Financiën en organisatie. Hier gaan onze vragen over.

Voor de personele inzet in het fysiek domein is per saldo 1.150K extra benodigd. Zie blz. 21 van het verzamelbesluit 2022-1.

Vraag 1. Voor welke specifieke projecten en activiteiten is aanvullende capaciteit noodzakelijk?

Deze vraag is tijdens de commissievergadering naar tevredenheid beantwoord.

Voor de flexibele schil team Jeugd en Gezin is 519K extra nodig. Zie blz. 21 van het verzamelbesluit 2022-1.

Vraag 2. Hoe groot zijn de verwachte voordelen uit de transformatie (extern spoor) en de kostenbesparing (intern spoor)?

Bij start van TJG in 2018 is een deel van de medewerkers in vaste dienst aangesteld en een deel vanuit flexibele schil, afhankelijk van de vraag vanuit de samenleving.
Sinds 2020 werken we met een formatiecalculatiemodel. Ieder jaar in november/december wordt vastgesteld wat het komende jaar nodig is. Gebaseerd op feitelijke getallen en op trends.
Sinds 2020 zien we een toename van het aantal gezinnen. Eind 2020 hebben we dan ook op basis van de jaren 2018 t/m 2020 een aantal mensen uit de schil in dienst genomen. De rest blijft dus flexibele schil.

Directe voordelen uit het transformatiespoor zijn nu nog niet aan te geven. Het gaat om een proces om de jeugdzorgketen anders in te richten. Mogelijke voordelen zijn pas op lange termijn zichtbaar. Concrete bedragen zijn nu nog niet aan te geven. Een van de doelen is om het budget jeugdzorg op de langere termijn te beheersen.

Ten aanzien van het kostenbesparingsspoor: de taakstelling is geschrapt. Wel is het de bedoeling om jeugdzorg te begrenzen, voordeel te behalen uit de nieuwe inkoop gecombineerd met initiatieven uit het team.

Vraag 3. Wanneer verwacht de wethouder dat er wel grondslag is voor deze dekking en waar is dit van afhankelijk?

De grondslag is aanwezig wanneer er voldoende zekerheid bestaat over de opbrengsten van het transformatie- en kostenbesparingsspoor en deze leiden tot structureel lagere uitgaven op het gebied van jeugdzorg.

Voor de CAO verhoging inclusief thuiswerkvergoeding wordt 994K gevraagd. Zie blz. 23 van het verzamelbesluit 2022-1.

Bij de vaststelling van de jaarstukken over 2020 in de raadsvergadering van 8 juli 2021 werd gegarandeerd dat de personele kosten juist in de begroting 2022 zouden staan.

Als er met een inflatie van circa 2,2% ipv 2% zou zijn gerekend dan zou de CAO verhoging volledig zijn verwerkt. Daarnaast bespaart thuiswerken bij de meeste bedrijven geld en bij de gemeente blijkbaar niet. Denk aan: lagere reiskosten woonwerk, minder stroomverbruik, lagere kantine/koffiekosten, lager ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Vraag 4. Is er rekening gehouden met deze besparingen en wat zijn de redenen dat er toch bijna 1 miljoen extra nodig is?

Voor de jaarlijkse personeelsbegroting wordt een standaard indexatie van 2% opgenomen. De lonen zijn door de nieuwe cao flink gestegen, nl. in totaal met bijna 4% en daarnaast de toekenning van een thuiswerkvergoeding van 2€ per thuiswerkdag. Of een organisatie daadwerkelijke lagere kosten heeft i.v.m. meer thuiswerken, hangt deels ook af van de invulling van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kent de gemeente geen vergoeding van woon-werkverkeer (wel een fiscale regeling, maar dat levert voor de gemeente geen voordeel op). Ten aanzien van lager ziekteverzuim is bij de gemeente geen sprake. We zien vanaf medio 2021 een stijging van het ziekteverzuim, met een piek in het 1e kwartaal van 2022 door o.a. coronabesmettingen, maar ook door (zeer) langdurig verzuim. Of er ook daadwerkelijk sprake is van een hogere productiviteit doordat medewerkers thuis meer werk zouden doen, is lastig te meten. Daarvoor gelden meerdere indicatoren. Daarnaast constateren we op diverse plekken in de organisatie een toenemende werkdruk. Een eventueel aanwezige hogere productiviteit zou dan ook niet direct leiden tot een lagere bezetting en daarmee lagere kosten. Eventuele besparingen op facilitair en huisvestingsgebied zijn bij de berekening niet meegenomen. Nu we in 2022 weer meer aanwezig kunnen zijn op het gemeentehuis zullen de kosten hiervan ook toenemen ten opzichte van de voorgaande corona-jaren. Ook gelet op de huidige inflatieontwikkeling lijkt het ons niet verstandig op voorhand rekening te houden met deze mogelijke besparingen.
