Raadsvergadering van 20 december 2022 **Agendapunt 9**

Onderwerp: Budget ten behoeve van personele invulling Schiermonnikoog, 6 december 2022

Aan de Gemeenteraad

Inleiding
Er zijn enkele knelpunten, alle vanuit een verschillende aanleiding. Die aanleidingen worden onderstaand kort benoemd.

In dit voorstel gaat het om de maatregelen die we kunnen nemen om onze dienstverlening weer op orde te krijgen. In alle situaties gaat het om basistaken. Aangegeven wordt welke opties er zijn, wat die kosten zijn en of er dekkingsmogelijkheden zijn. Ook wordt de zogenaamde flexibele schil erbij betrokken en voor welke taken die voor 2023 kan worden ingezet. Bovendien wordt aangegeven welke dekkingsmogelijkheden er zijn buiten de reguliere personeelsbudgetten om.

Aan het einde wordt een financieel resumé gegeven. Op 29 november 2022 is over dit onderwerp door de gemeentesecretaris een korte toelichting gegeven aan uw raad, in een besloten bijeenkomst.

Voor een aantal van de knelpunten geldt dat die worden veroorzaakt door langdurige ziekte. Onderstaand wordt bij de dekking van de kosten die gemoeid zijn met de tijdelijke vervanging van langdurig zieken een beroep gedaan op de Algemene Reserve, of één van de bestemmingsreserves. Tezamen vormen die reserves ons weerstandsvermogen. In de programmabegroting wordt jaarlijks in de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ voor onder meer langdurige ziektes een risico-inventarisatie gedaan: in de begroting van 2022 en 2023 is een risico berekend van €65.000. Het weerstandsvermogen is bedoeld voor het opvangen van dit soort risico’s.

Argumenten

1. Ruimtelijke Ordening

De beleidsadviseur werkt full time. Er is een behoorlijke achterstand opgelopen. Er zijn hiervoor meerdere oorzaken. Bovendien is op dit moment betrokkene volledig ziek uitgevallen en moet er rekening worden gehouden dat dit langere tijd kan duren. Een deel van de kosten die we maken kunnen worden gedekt uit de reserve Omgevingswet, zie bijlage 1. We kunnen dit verantwoorden omdat de huidige beleidsmedewerker hier een belangrijke taak in heeft.

Oplossingsrichtingen:

1. Fulltime inhuur voor drie maanden

Zo spoedig mogelijk tijdelijk extra capaciteit inzetten. De achterstand is dusdanig dat we – ook al is de medewerker spoedig terug – voor drie maanden full time moeten inhuren.

2. Na periode van drie maanden fulltime inhuur:

a. verlenging. Kosten lopen zeer hoog op als we het hele jaar full time inhuren. Om die reden, maar ook omdat we de inzet kunnen richten op de meest noodzakelijke onderdelen, gaan we na drie maanden inhuren voor 0,5 fte. Van kwartaal tot kwartaal bekijken hoe het met de uitgevallen medewerker gaat. Kosten per kwartaal: 21.500 (86.000 per jaar), of

b. inzetten op aantrekken van een nieuwe beleidsmedewerker. Die gaat werken naast de huidige medewerker. Medewerker aantrekken voor 0,7 fte, voor de duur dat huidige medewerker nog in dienst is (maximaal 4 jaar)

Kosten per kwartaal: 14.000 (56.000 per jaar).

Conclusie, kosten:

	Minimaal €	**Maximaal €**
Inhuur eerste drie maanden:	-43.000	-43.000
Inhuur kwartalen twee t/m vier		
Drie kwartalen à € 21.500		-64.500
Als we een medewerker kunnen aantrekken: € 30.000, maar dan structureel gedurende 4 jaar € 40.000	-42.000	
Totaal	**-85.000**	**-107.500**
Dekking		
Extra middelen Omgevingswet, zie bijlage 1, ten laste van Algemene Reserve	58.000	58.000
Extra budget ten laste van Algemene Reserve	27.000	49.500
Totaal	**85.000**	**107.500**

Structureel effect:

	2024 €	**2025 €**	**2026 €**
Aantrekken medewerker 0,7 fte per jaar gedurende 4 jaar	-56.000	-56.000	-56.000
Totaal	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

Als we in staat zijn een medewerker aan te trekken voor de duur van 3 jaar, 0,5 fte, dan moet er voor de jaren 2024-2026 dekking vinden via de NFK van 2023 voor de begroting van 2024-26, uitbreiding personeelsbudget.

Vooralsnog gaan we voor 2023 uit van de maximale variant. Indien we in staat zijn tot het aantrekken van een vaste medewerker voor 0,7 fte levert dat in 2023 een klein voordeel op ten opzichte van de maximale variant gebaseerd op tijdelijke inhuur.

2. Juridische capaciteit

De werving van een juridisch-bestuurlijk adviseur heeft tot nu toe geen reacties opgeleverd. We gaan de vacature nu – naast de weg via social media – ook plaatsen via de BAN-PD en, indien dat geen resultaat oplevert, via “Werken in Fryslân”.

De capaciteit die we daar vragen (0,8 fte) is dringend noodzakelijk. Ondertussen begint de schoen flink te wringen. Onze handhavingscapaciteit heeft te veel te leiden onder het niet-invullen van deze vacature.

Oplossingsrichting:

1. In blijven zetten om de vacature z.s.m. in te vullen. We gaan er van uit dat dit uiterlijk per 1-7-2023 lukt. De kosten hiervan zijn al gedekt in ons meerjarig personeelsbudget.

2. Om aan het acute probleem een oplossing te bieden, stel ik voor om parallel hieraan tijdelijke inhuur proberen te verkrijgen: 0,8 fte (gelijk aan de omvang van de vacature) voorlopig voor de duur van een half jaar.

Conclusie, kosten:

		2023 €
Kosten tijdelijke inhuur € 34.500 per kwartaal, per half jaar		**-69.000**
Dekking		
Half jaar personeelsbudget 50% van € 72.000		36.000
Deel van beschikbaar gestelde middelen voor introductie WOO		33.000
Totaal		**69.000**

3. Jeugd- en jongerenwerk

Zoals bekend is onze huidige jeugd- en jongerenwerker wegens ziekte langdurig uitgevallen.

Ondertussen is er een rapport opgesteld over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk op Schiermonnikoog en daaruit is een aangepast functieprofiel afgeleid. Er wordt daarnaast nog gewerkt aan een onderzoek door het Trimbosinstituut, dat wellicht accenten gaat leggen. De conclusie is:

1. De huidige jeugd- en jongerenwerker voldoet niet aan het nieuwe functtieprofiel.

2. Zolang de jeugd- en jongerenwerker nog in dienst is, gaan we via inhuur een tijdelijke jeugd- en jongerenwerker aantrekken. Bijkomend voordeel is dat we ervaring kunnen op doen en het profiel wellicht nog scherper wordt. We gaan uit van 18 uur per week (0,5 fte), start per 1-1-2023. Deze kosten komen boven op de reguliere loonkosten va de huidige jeugd- en jongerenwerker.

3. Uiteindelijk willen we een jeugd- en jongerenwerker in vaste dienst aantrekken, die voldoet aan het functieprofiel. We gaan uit van 18 uur per week (0,5 fte), start per 1-7-2023. Deze omvang wordt aanbevolen van een recent opgesteld advies van het bureau Barkema en de Haan, waarover de raad binnenkort afzonderlijk wordt geïnformeerd. Dit betekent een verhoging van 6 uur per week (0,17 fte) ten opzichte van de huidige situatie. In het verleden was de jeugd- en jongerenwerker ook voor deze omvang aangesteld; de huidige jeugd- en jongerenwerker heeft een contract van 12 uur gekregen, omdat vanuit haar andere functies er een efficiencyvoordeel verwacht werd. De extra kosten zijn: € 11.500 per jaar. Deze komen boven op de reguliere loonkosten van de huidige jeugd- en jongerenwerker. Dat moeten we structureel extra in onze personeelsbegroting opnemen. Voor 2023 (€ 5.750) lossen we dit op binnen onze totale loonsom.

		2023 €
Eenmalig, half jaar inhuur, 0,5 fte		**-43.000**
Dekking		
Reserve sociaal domein		43.000
Totaal		**43.000**

Structureel effect:

	2024 €	**2025 €**	**2026 €**
Verhoging 6 uur per week	-11.500	-11.500	-11.500

Voor deze kosten moet dekking gevonden worden in de NFK van 2023 voor de begroting van 2024-26, uitbreiding personeelsbudget.

4. Inzet procesleider voor uitvoering Regiodeal Waddeneilanden

Voor de uitvoering van het programma van de Waddeneilanden / Regiodeal is een uitvoeringsorganisatie in het leven geroepen. De bekostiging hiervan vindt plaats vanuit het gezamenlijk budget.

Voor elke programmalijn is een procestrekker vanuit elk van de vijf eilanden aangewezen (er zijn 5 programmalijnen). Deze worden bekostigd vanuit het gezamenlijk budget, tot een bedrag van 51 euro per uur. Niet alle eilanden hebben daarvoor tot nu toe een medewerker aangewezen; Terschelling en Schiermonnikoog niet. Het afgelopen jaar is dat ingevuld door een externe kracht, die volledig vanuit het programmabudget is betaald. Dit kan niet meer, wij zullen onze eigen bijdrage moeten doen.

Dit kan op twee manieren, namelijk ofwel een van onze medewerkers gedurende 8 uur per week hiervoor vrij te maken, dan wel door een externe medewerker hiervoor in te huren. Gelet op de krapte in ons personeelsbestand, is het niet voor de hand liggend dat wij hiervoor één van onze medewerkers kunnen vrijspelen. Tenzij we voor die uren weer extra capaciteit gaan inhuren of de betreffende medewerker extra uren in dienst te nemen. Kortom: hoe we het gaan invullen, in alle gevallen zullen wij externe capaciteit moeten aantrekken. De kosten hiervan, minus 51 euro per uur, komen voor onze rekening. We gaan uit van 8 uur per week, waarbij we inhuren voor 90 euro per uur. Voor het verschil (40 euro) zullen we dekking moeten vinden.

		2023 €
Kosten inhuur € 90,- , 8 uur per week, 52 weken		-38.000
Vergoeding uit Regiodeal inhuur € 51,- , 8 uur per week, 52 weken		+21.000
Te dekken vanuit Algemene Reserve		**-17.000**

Structureel effect:

	2024 €	**2025 €**	**2026 €**
Kosten inhuur € 90,- -/- € 51,-, 8 uur per week, 52 weken	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Voor deze kosten moet dekking gevonden worden in de NFK van 2023 voor de begroting van 2024-26, uitbreiding inhuur personeelsbudget.

5. DVO Noardeast Fryslân (NEF)

Zoals bekend zijn we bezig om tot een actualisatie te komen van de bestaande DVO's voor sociale zaken, streekarchief en financiën. De signalen zijn dat er een flinke kostenstijging zit aan te komen, maar de omvang ervan is nog (steeds) niet bekend.

Op 30 november 2022 is er een eerste indicatie ontvangen uit een verkennend gesprek tussen de directies van NEF en Schiermonnikoog.

Gebleken is dat:

- er nog geen volledig inzicht kan worden geboden.

- er wel een eerste indicatie is gegeven, exclusief een aantal open punten. Dan zouden we afkoersen op een meerprijs van afgerond €130.000 / jaar. Inclusief de open punten schatten we van onze kant die indicatie in op een bedrag van circa €150.000 / jaar. Dit is geen vaststaand gegeven, maar kan wel dienen als een indicatie over de omvang waarover we spreken.

Afgesproken is dat we voor het jaar 2023 nog uit blijven gaan van de bedragen op basis van de huidige, verouderde DVO's. De nog nader te bepalen verhoging gaat daarmee niet in 2023, maar per 2024 in. Ervan uitgaande dat de omvang hiervan in het voorjaar van 2023 bekend is, kunnen wij zoeken naar dekkingsmogelijkheden (meer inkomsten genereren of minder uitgaven). We nemen dit dan mee in de voorbereiding op de NFK van juni 2023, zodat we het kunnen meenemen in de begroting van 2024 en volgende jaren.

Structureel effect:

	2024 €	**2025 €**	**2026 €**
Eerste grove indicatie	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Voor deze kosten moet dekking gevonden worden in de NFK van 2023 voor de begroting van 2024-26, uitbreiding inhuur personeelsbudget.

6. BOA-pool

Voor de inzet van BOA's in de openbare ruimte is er jaarlijks een bedrag van € 28.156 als Decentrale uitkering vanuit het rijk beschikbaar. We sluiten aan bij een bestaande BOA-pool om zo op gewenste momenten in het jaar 2 BOA's te kunnen inhuren. We gaan er vooralsnog vanuit dat de van het rijk te ontvangen jaarlijkse gelden voldoende zijn om de kosten te dekken.

		2023 €
Kosten inhuur		-28.156
Dekking:		
Door rijk beschikbare decentrale uitkering		28.156

7. Inhuur projectleider Omgevingswet

De omgevingswet is uitgesteld. Om de omgevingswet te kunnen implementeren blijft de inhuur van een externe projectleider noodzakelijk. In bijlage 1 is de ontwikkeling van de reserve Omgevingswet aangegeven.

		2023 €

Kosten inhuur		-25.000
Dekking:		
Door rijk beschikbare uitkering omgevingswet, septembercirculaire 2022.		25.000

8. Flexibele schil

Vanaf 2023 hebben we jaarlijks, naast onze reguliere personele begroting, een flexibele schil. Dit is een jaarlijks bedrag dat we kunnen inzetten om in tijdelijke ondersteuning te voorzien.

Bovenstaand is onder 1 tot en met 3 al aangegeven dat er behoefte is aan tijdelijke ondersteuning. Daarnaast is er een aantal andere wensen. Alle onderstaand genoemde bedragen zijn schattingen en geactualiseerd naar de inzichten van november 2022.

In totaal is er in 2023 € 120.000 beschikbaar.

A Inbreiding Boelensschool € 15.000

Bij het realiseren van het nieuw te bouwen LOC komt de locatie van de Boelens school vrij. Hier moet een nieuwe invulling aan worden gegeven. Om geen tijd te verliezen moet volgend jaar al worden begonnen met de eerste onderzoeken om vast te stellen wat we met deze inbreidingslocatie kunnen doen. Deze kosten worden later via een nog te openen grondexploitatie verrekend.

B Opstellen Woonvisie € 15.000

In de aangepaste Woningwet is geregeld dat per 1 januari 2022 de gemeentelijke woonvisie verplicht is. Belangrijk punt daarbij is dat de woonvisie maximaal over de komende vijf jaar mag gaan. In de woonvisie staan de hoofdpunten van het woonbeleid, aan welke woonvraagstukken de gemeente prioriteit geeft en welke partijen betrokken zijn. De gemeenteraad stelt de woonvisie vast. De Woonvisie is een belangrijk beleidsstuk dat houvast moet geven bij halen van onze doelstellingen op het gebied van wonen en volkshuisvesting. Inhuur van een professioneel adviesbureau voor het opstellen van deze visie is dan ook noodzakelijk.

C Maai- en schouwbestek 2023 – 2026 € 6.000

Het gezamenlijk bestek met Natuurmonumenten en Wetterskip Fryslân eindigt op 31 december 2022. Natuurmonumenten heeft aangegeven om zelf een bestek op de markt te willen zetten voor haar beheergebied. Dit biedt voor de gemeente de mogelijkheid om ecologisch maaibeheer, het beheersen van rimpelroos en de afzet van organische reststromen beter te organiseren. Daartoe zetten we begin 2023 een nieuw bestek op de markt.

D Het opstellen van een participatiebeleid € 5.000

Eén van de speerpunten van het huidige college is om een nieuw participatiebeleid op te stellen. Voor de inhuur (stagiair) en begeleiding door mevrouw A. Haan van de Thorbecke Academie, is een eenmalig budget nodig. Voor het uitvoeren van het participatiebeleid is in de meerjarenbegroting een jaarlijks budget opgenomen.

E Actualiseren subsidiebeleid € 10.000

Het subsidiebeleid van de gemeente Schiermonnikoog dateert van 2012. Deze moet worden geactualiseerd. In het college uitvoeringsplan is dit voor het jaar 2023 opgenomen.

F Tiny houses €10.000

Ten noorden van bouwlocatie Oost is nog ruimte, naast de busremise, voor eventuele woningbouw in de vorm van bijvoorbeeld Tiny Houses. Hiervoor moeten de nodige

voorbereidingen worden getroffen. Deze kosten worden later via de nog te openen grondexploitatie verrekend.

G Juridisch advies project permanent-recreatief gebruik woningen € 12.500

Juridische bijstand in het kader van het (handhavings)project permanent-recreatief wonen voor:
- Juridisch advies over onttrekkingsvergunningen uit het verleden in verhouding tot nieuwe bestemmingsplan;
- Extra juridische toets op het verweerschrift naar aanleiding van beroepen bestemmingsplan;
- Juridisch advies (bij aanschrijving) in bijzondere gevallen.

H Onderzoek toeristenbelasting € 6.500

We gaan de mogelijkheden onderzoeken om tot een ander systeem van heffen toeristenbelasting te komen, waarbij gezocht wordt naar een systematiek waarbij alle bezoekers tot (zo mogelijk digitale) afdracht komen, zodat die afdracht ook volledig bij de gemeente terechtkomt.

Totaal € 80.000

Vanuit de flexibele schil is er dus nog ruimte van € 40.000. Deze € 40.000 willen we behouden voor onvoorziene uitgaven. Dit is realistisch, aangezien het jaar 2023 nog niet is aangebroken en de ervaring leert dat we gedurende een jaar tegen nieuwe ontwikkelingen / onderwerpen aan lopen, waarvoor er extra tijdelijk inzet noodzakelijk is. Juist daarvoor is de flexibele schil gewenst.

9**. Extra dekking personeel**

Bij het doornemen van de personele begroting 2023 blijkt dat er voor € 29.200 structurele ruimte is, die nog niet benut is.
Dit komt omdat er voor een vacature rekening is gehouden met een budget van € 53.600, dit is echter te veel. Dit moet zijn € 24.400. Het verschil ad € 29.200 kan gebruikt worden ter dekking van structurele personele lasten.

Deze extra budgetruimte heeft de volgende voor 2023:

	Benodigd budget €	**Dekking €**	**Ten laste van Algemene reserve €**
Extra dekking	0	+ 29.200	-/- 29.200
Totaal	**0**	**+ 29.200**	**-/- 29.200**

Deze structurele extra budgetruimte heeft de volgende gevolgen in Meerjareneffect begrotingsresultaat:

	2024 €	**2025 €**	**2026 €**
Extra dekking	+ 29.200	+ 29.200	+ 29.200
Totaal	**+ 29.200**	**+ 29.200**	**+ 29.200**

Resumé

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de benodigde budgetten, de aanwezige dekking en de benodigde onttrekking ten laste van de Algemene Reserve voor 2023:

	Benodigd budget €	**Dekking €**	**Ten laste van Algemene reserve €**
1. Ruimtelijke Ordening			
Inhuur eerste drie maanden	-43.000		
Inhuur kwartalen twee t/m vier	-64.500		
Ten laste van Algemene Reserve post omgevingswet			58.000
Ten laste van Algemene Reserve			49.500
2. Juridische capaciteit			
Kosten tijdelijke inhuur € 34.500 per kwartaal, per half jaar	-69.000		
Personeelsbudget		36.000	
Ten laste van Reserve Wet Open Overheid		33.000	
3. Jeugd- en jongerenwerk			
Eenmalig, half jaar inhuur, 0,5 fte	-43.000		
Ten laste van Reserve Sociaal Domein		43.000	
4. Inzet procesleider voor uitvoering Regiodeal Waddeneilanden			
Kosten inhuur € 90,- , 8 uur per week, 52 weken	-38.000		
Vergoeding uit Regiodeal inhuur € 51,- , 8 uur per week, 52 weken		21.000	
Ten laste van Algemene Reserve			17.000

	Benodigd budget €	Dekking €	Ten laste van Algemene reserve €
5. DVO Noardeast Fryslân (NEF)	0	0	0
6. BOA-pool			
Kosten inhuur	-28.156		
Door rijk beschikbare decentrale uitkering		28.156	
7. Inhuur projectleider Omgevingswet			
Kosten inhuur	-25.000		
Door rijk beschikbare uitkering omgevingswet, septembercirculaire 2022, vanuit Algemene reserve			25.000
8. Flexibele schil			
Vrijval budget	40.000		
Opname post onvoorziene uitgaven	-40.000		
9. Extra dekking personeel budget		29.200	-29.200
Totaal	**-310.656**	**190.356**	**120.300**

Uit bovenstaande blijkt dat voor het oplossen van personele knelpunten een budget nodig is van € 310.656. Hiervan wordt € 190.356 gedekt door diverse budgetten. Een bedrag van € 120.300 moet worden gedekt uit de Algemene Reserve (waarvan € 83.000 gedekt door het in 2022 ontvangen bedrag van € 116.000 voor Invoeringskosten omgevingswet).

Meerjareneffect begrotingsresultaat

Het meerjareneffect op het begrotingsresultaat van structurele personele inzet is als volgt:

	2024 €	2025 €	2026 €
1. Ruimtelijke Ordening			
Aantrekken medewerker 0,7 fte per jaar gedurende 4 jaar	-56.000	-56.000	-56.000
3. Jeugd- en jongerenwerk			
Verhoging 6 uur per week	-11.500	-11.500	-11.500
4. Inzet procesleider voor uitvoering Regiodeal Waddeneilanden	-17.000	-17.000	-17.000
9. Extra dekking personeel budget	29.200	29.200	29.200
Totaal	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
5. DVO Noardeast Fryslân (NEF) eerste indicatie, mee te nemen in de voorbereiding op de NFK 2023	-150.000	-150.000	-150.000

De stand van de Algemene Reserve bedraagt na het verwerken van de financiële consequenties per eind 2023, inclusief positief verwacht resultaat van de Herfstnota 2022 ad € 243.536. € 658.154.

De stand van de Reserve Sociaal Domen bedraagt na het verwerken van de financiële consequenties per eind 2023 € 129.710.

De stand van de Reserve Wet Open Overheid bedraagt na het verwerken van de financiële consequenties per eind 2023 € 103.260.

De financiële consequenties worden verwerkt in de 3e begrotingswijziging 2023.

Bijlage 1 Ontwikkeling Reserve Omgevingswet

Voor de omgevingswet is in de septembercirculaire van 2022 € 116.000 ontvangen. In de herfstnota is opgenomen dat dit bedrag toegevoegd is aan de algemene reserve 2022 en dat dit bedrag doorgeschoven wordt naar 2023.

De uitputting voor 2023 ziet er als volgt uit:

		2023 €
Tijdelijke vervanging Ruimtelijke ordening, zie punt 1		-58.000
Inhuur externe projectleider, zie punt 8		-25.000
Beschikbaar voor overige kosten, o.a. aansluiting DSO (Digitaal stelsel Omgevingswet), deelname aan de Friese Aanpak, et cetera		-33.000
Totaal		**-116.000**

Voorgesteld wordt:

1. Kennis te nemen van de personele knelpunten en de daarvoor aangedragen oplossingsrichtingen;
2. Om in te stemmen met het benodigde personele budget voor 2023 van € 310.656;
3. Het benodigde budget voor 2023 te dekken uit:
    - Algemene reserve € 120.300;
    - Reserve Sociaal domein € 43.000;
    - Reserve Wet Open Overheid € 33.000;
    - Diverse bestaande personele budgetten € 114.356;
4. Om in te stemmen met het benodigde personele budget voor 2024 en verder van € 55.300 en voor deze kosten, ten laste van het begrotingsresultaat, dekking te vinden in de NFK van 2023 voor de begroting van 2024-2026;
5. Om kennis te nemen van de eerste indicatie van het benodigde extra budget vanaf 2024 voor DVO Noardeast Fryslân ad € 150.000 en deze kosten mee te nemen bij de voorbereiding de NFK van 2023 voor de begroting van 2024-2026;
6. De financiële effecten te verwerken in de 3e begrotingswijziging 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris, de burgemeester,

R. Thedinga I. van Gent