

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018

Fractie(s)	Vraag	Antwoord
Financiën & Algemene dekkingsmiddelen / Financiën / Taakstelling personeelslasten terugdraaien		
VVD	<p>P84. – Taakstellingen personeelslasten terugdraaien De VVD vindt het wel erg makkelijk 2 zeer forse taakstellingen terug te draaien met de verklaring "voorgesteld wordt deze te schrappen".</p> <p>Vraag 1:</p> <p>Kijkend naar de inmiddels fors opgelopen personeelslasten en het uitblijven van financiële efficiency na de fusie met Zeevang krijgen wij graag inzicht in hoe het college deze taakstellingen toch zou kunnen realiseren.</p>	<p>Antwoord 1:</p> <p>In de voorbereiding op de fusie was een verwachting dat bij een gelijkblijvend takenpakket en dienstverlening een efficiencyslag binnen de nieuwe organisatie zich financieel zou doorvertalen. Na de fusie werd echter steeds meer duidelijk wat de impact van de decentralisatie vanuit het Rijk van taken betekende voor de gemeentelijke overheid. De gemeente heeft die extra taken o.a. moeten opvangen met een extra personele inzet,, die m.n. waarneembaar is bij de afdeling Samenleving waar deze inzet zich o.a. heeft gericht op de zorgtaken binnen het sociaal domein, de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktintegratie, en naast een project als bijvoorbeeld Werkplus. Deze ontwikkeling is algemeen waarneembaar binnen de gemeentelijke overheid. De gemeente Edam-Volendam staat ook de komende jaren voor aan aantal grote uitdagingen. Denk daarbij o.a. aan de implementatie Omgevingswet en andere nieuwe projecten. Daarbij is het momenteel nog lastig om voldoende gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken, aangezien veel gemeenten met hun vacatures in dezelfde arbeidsmarkt vijver vissen. Een taakstelling op personele kosten en bestaande activiteiten zal er toe kunnen leiden dat vernieuwingen trager kunnen gaan verlopen en dat een aantal projecten pas later zal worden uitgevoerd of kunnen worden afgerond. Door het toenemend aantal taken bij de gemeente en de noodzaak dat met de daarop af te stemmen personele capaciteit te ondervangen kan bij de ontwikkeling van de personele uitgaven mogelijk de onterechte indruk naar voren komen dat financiële efficiency in de bedrijfsvoering achterblijft bij te realiseren doelstellingen. Er worden wel degelijk efficiencyslagen gemaakt, die echter door de hiervoor geschetste ontwikkelingen niet direct zichtbaar zijn binnen de betreffende begrotingspost.</p>

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018

	<p>Vraag 2: Waarom gaan ze dit overleg weghalen?</p> <p>Vraag 3: Wat betekent DMO?</p>	<p>Om deze redenen wordt voorgesteld de taakstelling voor 2019 en 2020 te laten vervallen en de benadering van de ontwikkeling personele uitgaven en te realiseren efficiency voortaan op een andere wijze in te vullen en inzichtelijk te maken.</p> <p>Antwoord 2: In de zomernota is reeds aangekondigd dat voor de taakstelling op inkoop plannen werden gemaakt. Eveneens is aangegeven dat de taakstellingen i.v.m. gewijzigde activiteiten voor 2018 niet gerealiseerd konden worden. Met de inzichten van nu zullen 2 van de 3 taakstellingen ook in 2019 en 2020 niet gerealiseerd gaan worden. Voor de taakstelling op bestaande activiteiten is de verwachting dat deze, in relatie met de structurele taakstelling op inkoop, niet gerealiseerd kan worden.</p> <p>Antwoord 3: DMO betekent Directie Management Overleg. De term DMO wordt vervangen door Management Team (MT), om daarmee uit te stralen dat dit team gezamenlijk verantwoordelijk is voor de sturing op de organisatie.</p>
CDA	<p>Bladzijde 84 Terugdraaien taakstelling personeelslasten. Voor 2019 en 2020 wordt een bedrag ad € 200.000 teruggedraaid. naar onze mening was de taakstelling € 180.000.</p> <p>Vraag: Welk bedrag is juist ?</p>	<p>Antwoord: De algemene taakstelling personeelslasten bedroeg €180.000. Maar bij het vaststellen van het Strategisch beleidsplan Informatiestrategie 2017–2022 (raad 16–3–2017) is besloten om €20.000 aan vacatureruimte af te ramen om de lasten van het plan te kunnen dekken. Deze €20.000 is opgeteld bij de €180.000.</p>
Financiën & Algemene dekkingsmiddelen / Financiën / Terugdraaien taakstelling personeelslasten inkoop		
Lijst Kras	<p>p.84 Financiën In de tabel Nieuw beleid zijn verschillende bedragen opgenomen. Terugdraaien taakstelling personeelslasten inkoop In de huidige begroting zijn een 3–tal taakstellingen opgenomen waaronder (nog) geen plannen ter realisatie liggen. Van deze 3 taakstellingen is bij Zomernota aangegeven dat het DMO de taakstelling op inkoop (500K) zal willen realiseren door naar rato de ‘werkbudgetten’ te verlagen (kaasschaaf). Van de 2</p>	

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018

	<p>andere taakstellingen is voorgesteld deze te schrappen. College heeft besloten dat de taakstelling voor 2021 en 2022 blijft staan. DMO dient met voorstellen te komen om deze taakstellingen te realiseren.</p> <p>Vraag 1: Waar zit de link van een taakstelling op personeelslasten met inkoop en met het verlagen van werkbudgetten?</p> <p>Vraag 2: Wat is de onderliggende overweging deze taakstellingen te schrappen?</p> <p>Vraag 3: Taakstelling op inkoop is door betere procurement en dat is toch anders dan bezuinigen? Vraag 4: De taakstellingen voor zowel 2019 en 2020 vervallen kennelijk, is er ruim 2 jaar voor nodig om plannen ter invulling te vinden?</p>	<p>Antwoord 1: Tussen de verschillende taakstellingen zit geen directe link. Bij het verwerken van de taakstelling op inkoop middels de programma's in combinatie met het verlagen van werkbudgetten lijkt het niet uitgesloten dat beide elkaar zullen versterken.</p> <p>Antwoord 2: De gemeente Edam-Volendam staat de komende jaren voor aan aantal grote uitdagingen. Daarnaast is het momenteel lastig om voldoende gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken. Een taakstelling op personele kosten en bestaande activiteiten zal er toe kunnen leiden dat de vernieuwing trager kan verlopen en dat een aantal projecten pas later zullen worden uitgevoerd of kunnen worden afgerond. Om deze reden wordt voorgesteld de taakstelling voor 2019 en 2020 te laten vervallen.</p> <p>Antwoord 3: Het hele proces van inkopen (procurement) kan leiden tot een verlaging van de inkoopkosten en een gelijkblijvende of zelfs betere kwaliteit. Om deze reden worden de exploitatiebudgetten verlaagd. Antwoord 4: Voor de korte termijn ziet het college geen mogelijkheden om de taakstellingen te realiseren. Deze situatie kan de komende jaren wijzigen waardoor een herbezinning over 2 jaar mogelijk is.</p>
Financiën & Algemene dekkingsmiddelen / Financiën / Terugdraaien taakstelling bestaande activiteiten		
Lijst Kras	<p>Terugdraaien taakstelling bestaande activiteiten In de huidige begroting zijn een 3-tal taakstellingen opgenomen waaronder (nog) geen plannen ter realisatie liggen. Van deze 3 taakstellingen is bij Zomernota aangegeven dat het DMO de taakstelling op</p>	

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018

	<p>inkoop (500K) zal willen realiseren door naar rato de 'werkbudgetten' te verlagen (kaasschaaf). Van de 2 andere taakstellingen wordt voorgesteld deze te schrappen</p> <p>Vraag 1: Wordt er voor het vervullen van een taakstelling op bestaande activiteiten ook weer bezuinigd?</p> <p>Vraag 2: Wat is de onderliggende overweging deze taakstellingen te schrappen?</p> <p>Vraag 3: Is het zo dat er dus in feite 1 taakstelling overblijft, die bovendien anders zal worden ingevuld, en dat over meerdere jaren?</p>	<p>Antwoord 1: De invulling aan deze taakstelling wordt gevonden de exploitatiebudgetten binnen de verschillende programma's. Dit kan leiden tot bezuinigingen op bestaande activiteiten</p> <p>Antwoord 2: De gemeente Edam-Volendam staat de komende jaren voor aan aantal grote uitdagingen. Daarnaast is het momenteel lastig om voldoende gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken. Een taakstelling op personele kosten en bestaande activiteiten zal er toe kunnen leiden dat de vernieuwing trager kan verlopen en dat een aantal projecten pas later zullen worden uitgevoerd of kunnen worden afgerond. Om deze reden wordt voorgesteld de taakstelling voor 2019 en 2020 te laten vervallen.</p> <p>Antwoord 3: De stelling dat er 1 taakstelling overblijft is juist. De invulling wordt, zoals afgesproken, binnen de begroting 2019 en verder gevonden. De taakstelling is structureel ingeboekt.</p>
CDA	<p>Bladzijde 84 Terugdraaien taakstelling bestaande activiteiten. Bij de Zomernota is daar de € 200.000 die op 2018 betrekking had geschrapt. Reden: "Vanwege veranderende activiteiten is sprake geweest van een verschuiving van focus. Hierdoor zal de opgenomen taakstelling van in totaal € 400.000 niet gerealiseerd kunnen worden". In deze reden betreft de andere € 200.000 overigens het terugdraaien taakstelling personeelslasten, dit ter zijde. Nu wordt de nog bestaande taakstelling voor 2019 tot en</p>	<p>Antwoord: De gemeente Edam-Volendam staat de komende jaren voor aan aantal grote uitdagingen. Daarnaast is het momenteel lastig om voldoende gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken. Een taakstelling op personele kosten en bestaande activiteiten zal er toe kunnen leiden dat de vernieuwing trager kan verlopen en dat een aantal projecten pas later zullen worden uitgevoerd of kunnen worden afgerond. Om deze reden wordt voorgesteld de taakstelling voor 2019 en 2020 te laten vervallen. Voor de korte termijn ziet het college hierdoor geen mogelijkheden om de taakstellingen te realiseren. Deze situatie</p>

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018

	<p>met 2022 teruggedraaid omdat daarvoor (nog) geen plannen ter realisatie liggen.</p> <p>Vraag: kan hier een iets uitgebreidere verklaring voor worden gegeven ? De bestaande verklaring is uiterst summier.</p>	<p>kan de komende jaren wijzigen waardoor een herbezinning over 2 jaar mogelijk is.</p>
--	--	---