

T19.20552 Schriftelijke vragen begroting 2020 n.a.v. beeldvorming

Partij	Nummer	Vraag	Antwoord
Leefbaar 3B	9A	Pag 17. Ten aanzien van zeven door de gemeenteraad vastgestelde prioriteiten (veiligheidsbeleid 2019-2022) gaat er van de extra €567.000 slechts €100.000 naar één van die prioriteiten (te weten ondermijning) De rest van het geld zit in een hogere bijdrage VRR, loon, kapitaallasten en een verschoven investering. Op welke van de zeven prioriteiten kunnen we ook een intensivering verwachten (drugsaanpak, HIC, etc) en waar bestaat die intensivering uit?	Nee, in 2020 verwachten we geen andere financiële intensiveringen dan de extra lasten voor ondermijning. Deze lasten zijn vastgelegd in de kaderbrief en opgenomen in deze begroting 2020. De huidige begroting voorziet in een aanpak voor de prioriteiten zoals vastgesteld in het Integraal Veiligheidsbeleid. Het veiligheidsbeleid hebben we voor 2019 vertaald in het Jaaractieplan 2019. Daarin kunt u lezen hoe de aanpak op deze prioriteiten eruit ziet. Richting begrotingsjaar 2021 onderzoeken we eventueel andere intensiveringen. Deze leest u waar nodig terug in de kaderbrief 2021.
Leefbaar 3B	9B	Moeten deze intensiveringen niet leiden tot aanpassing van kengetallen? De raad wil immers resultaten en voortgang kunnen meten.	Nee, de kengetallen zijn vertalingen van de vier focuslijnen in de begroting en gebaseerd op de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsbeleid. Deze lijnen zijn: ondermijning, jeugdaanpak, leefbaarheid en de crisisorganisatie. Een uitgebreid beeld van resultaten en voortgang leest u in het Jaaractieplan 2020 dat u in Q1 2020 ontvangt en waarin we terugblikken op 2019.
Leefbaar 3B	10	Pag 30: In het kader van het beleidsveld “De leraar trekt aan de bel” heeft de gemeenteraad t hier bewust 110.000 euro voor geraamd. Het college wil nu 74.000 aframesen. Welke geplande activiteiten worden er nu wel en welke niet uitgevoerd?	Zoals reeds in de zomernota is aangegeven wordt het budget voor het beleidsaccent De leraar trekt aan de bel (€ 74.000) gebruikt voor de financiering van de nieuwe functionaris 'Jeugdcoach op school (JOS). Deze dienst is in 2019 aanbesteed en wordt per 1 januari 2020 ingezet. Een deel van het geraamde budget in 2019 was dus niet nodig, dit levert een incidenteel voordeel op.
Leefbaar 3B	11	Pag 39. Bij het stimuleren van werkgevers om verantwoordelijkheid te nemen voor een inclusieve arbeidsmarkt neemt Lansingerland in ten minste 70% van de af te sluiten contracten een SROI-verplichting op. Welke SROI-verplichtingen heeft Lansingerland tot nu toe in 2019 succesvol laten opnemen in de afgesloten contracten?	Eind 2018 startte de SROI-adviseur in Lansingerland. De adviseur biedt ondersteuning aan gemeentelijke inkopers en denkt mee met de gecontracteerde partijen over een relevante SROI invulling. In 2019 is een start gemaakt met de registratie van lopende en nieuwe SROI-verplichtingen. Over 2019 hebben we nu 17 contracten in beeld, waarmee o.a. participatiekandidaten zijn geplaatst (in de thuiszorg), inwoners met een WSW-indicatie zijn doorgeplaatst op bestaande bestekken en maatschappelijke activiteiten zijn uitgevoerd. In 2020 rollen we dit verder uit binnen de organisatie om social return een belangrijk onderdeel uit te gaan laten maken van het inkoopproces en de subsidierelaties.

Leefbaar 3B	12A	Pag 107. Ziekteverzuim Hoe ligt het percentage ziekteverzuim van Lansingerland in vergelijking met andere gemeenten cq. het landelijk gemiddelde bij gemeenteambtenaren?	In 2017 was het ziekteverzuimpercentage in Lansingerland 6,31% en de verzuimfrequentie 1,3. In 2018 is het verzuim 5,57 % met een verzuimfrequentie van 1,38. De ziekteverzuimcijfers van het A&O fonds voor gemeenten (50.000-100.000 inwoners) zijn over 2017 5,6% en de verzuimfrequentie 1,1 en over 2018 5,8% en verzuimfrequentie 1,11. Er zijn geen vergelijkingscijfers over 2019 beschikbaar.
Leefbaar 3B	12B	Wat is de ziekmeldingsfrequentie in Lansingerland?	Zie antwoord 12A.
Leefbaar 3B	13A	Pag 149: Geprognosticeerde balans. In 2020 stijgt de post materiële vaste activa met 11,5 miljoen euro, terwijl begroot is om 5,2 miljoen euro te investeren; Daarnaast moet er ook nog afgeschreven worden. Hoeveel wordt er in 2020 afgeschreven?	De € 5,2 miljoen aan investeringen zijn alleen de investeringen die in 2020 gaan starten. De totale investeringen bedragen voor 2020 ongeveer € 20 miljoen. De afschrijvingen voor 2020 bedragen € 8,7 miljoen (voor correctie van de stelpost).
Leefbaar 3B	13B	Wat is de verklaring voor het verschilbedrag (€ 11,5 milj - € 5,2 milj + afschrijvingen)?	Dit betreft investeringen die in eerdere jaren zijn gestart en gefaseerd worden uitgegeven.
Leefbaar 3B	13C	De post Overige Passiva stijgt vanaf 2020 elk jaar substantieel. Worden er voor herfinanciering alleen nog kortlopende leningen afgesloten? En zo ja, waarom?	Voor de herfinanciering worden niet alleen kortlopende schulden afgesloten. Conform de huidige liquiditeitsbegroting wordt er in 2023 een langlopende lening van 28 miljoen afgesloten.
Leefbaar 3B	14	Klopt het dat op grond van de beleidsindicatoren (pagina 155) de formatie 402 fte mag bedragen maar dat de bezetting (inclusief 14,1% externe inhuur) 349 fte bedraagt en er dus een vacatureruimte van 53 fte is?	De arbeidsmarkt is sinds 2018 dermate overspannen dat het op bepaalde beleidsterreinen (met name binnen het Sociaal Domein, Domein Ruimte en Economie, Financien en ICT) heel lastig is om mensen langer aan ons te binden of te werven. Dat betekent dat we veel tijd en energie steken in werving en selectie en dat het ook lastig is om toegekende formatieuitbreiding die nodig is om bestaande taken uit te voeren snel in te vullen.
Leefbaar 3B	15	Hoeveel van de bedoelde vacatures worden door middel van externe capaciteit vervuld?	Dat is wisselend per team en afhankelijk van de noodzaak om de bestaande vacatures tijdelijk in te vullen. Uiteindelijk is ook hier de arbeidsmarkt een bottleneck en wordt geprobeerd met inzet van een grotere flexschil de werkzaamheden te doen.

Christenunie	16	Wat is de reden dat de overheadlasten in 2020 zo hard dalen? Komt dit door de reorganisatie?	We constateren dat - mede door de organisatieontwikkeling - de doorbelastingssystematiek nog niet helemaal is verwerkt. Het is een verschuiving van de posten binnen de begroting, zonder saldo-effect. Op basis van de huidige inzichten, moeten de overheadkosten personeel verhoogd worden met ongeveer € 1,2 miljoen. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Bij ons volgende P&C-document wordt de doorbelasting geactualiseerd en gecorrigeerd.
CDA	17	In de zomerrapportage wordt bij het beleidsveld WMO gemeld dat de lage eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken een aanzuigende werking heeft op de vraag naar WMO voorzieningen. Ingeschat wordt dat vanaf 2019 structureel de extra kosten € 200.000 bedragen. In de begroting pag 40 wordt alleen gemeld dat het beroep op maatwerkvoorzieningen WMO toeneemt. Er wordt geen bedrag meer genoemd. Is er nu wel of geen bedrag opgenomen zoals vermeld in de zomerrapportage.	Er is een extra bedrag van € 200.000 opgenomen voor de begrotingspost Woningaanpassingen. Op basis van de eerste ervaringen in 2019 hebben we in de begroting 2020-2023 voor deze post alvast een voorschot genomen op het bijkomend effect van de lage eigen bijdrage.