

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raad

C. Technische vragen Commissie Middelen dd. 24 oktober 2019

Categorie: A / B / C (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: Raadsvoorstel Vaststelling meerjarenbegroting 2020-2023, met inbegrip van de bezuinigingsmaatregelen

Naam en fractie: Cock de Winter, PvdA

Inleiding/Aanleiding:

Naar aanleiding van het Raadsvoorstel en de verkregen antwoorden tijdens de inloopavond heeft de fractie de volgende vragen. De toelichting is waar nodig bij de vragen vermeld.

Vraag/Vragen:

1. Bezuinigingsvoorstel 2 Afboeken investeringen

Uit de tijdens de inloopavond verkregen antwoorden betreft het in dit bezuinigingsvoorstel investeringen in Brede Blik te Giesbeek en Verbouw/nieuwbouw/inrichtingskosten gemeentehuis.

Vragen:

Waarom zijn alleen deze investeringen eenmalig afgeboekt?

Bij het afboeken van investeringen is gekozen voor investeringen met een hoge jaarlijkse afschrijvingslast ten opzichte van een lage af te boeken boekwaarde. Met andere woorden een hoog structureel voordeel tegen een zo laag mogelijke onttrekking aan de algemene reserve.

Zijn er nog andere investeringen die afgeboekt kunnen worden om structurele ruimte in de begroting te creëren?

Ja, dat is mogelijk. Een hierop volgend scenario dat is uitgerekend betekent een afboeking van cumulatief € 5 miljoen en een verlaging van de jaarlast met cumulatief € 324.000.

2. Bezuinigingsvoorstel 4 Telefonie na 18:00 uur

Het aantal telefoongesprekken dat na 18:00 binnenkomt bedraagt volgens het voorstel 1-2 per avond.

Vragen:

Is het mogelijk om de telefoon door te schakelen naar de receptie na 18:00 uur?

Indien dit niet mogelijk is waarom niet?

Ja, dit is (technisch) mogelijk. Maar het is (organisatorisch) niet wenselijk.

Dit komt omdat onze avondopenstellingen druk bezocht worden en de medewerkers aan de servicebalie veel inwoners te woord staan op zo'n avond.

Ook één of twee telefoongesprekken leidt hiervan af en kan ten koste gaan van een gastvrije ontvangst in de publiekshal. Een telefoongesprek kan lang duren en zorgt soms ook voor nawerk. Hierdoor kunnen de medewerkers van de servicebalie de fysieke bezoekers in de hal minder snel/goed helpen als zij ook telefonie doen.

3. Meerjarenbegroting 2020 – 2023, blz 115 Formatie

In de meerjarenbegroting is de in 2019 vastgestelde formatie voor 2020 opgenomen. Zie hieronder:

Formatie

Onderstaand overzicht geeft de in 2019 vastgestelde formatie per afdeling aan voor het jaar 2020.

Afdeling	Totaal formatie
Directeur/S&B/P&P	8,5
Griffie	2,67
Maatschappelijke Ontwikkeling	20,29
Maatschappelijke Dienstverlening	41,98
Publiekszaken	20,35
Openbare Werken	65,8
Beheer Openbare Ruimte	27,89
Ruimtelijke Ontwikkeling	23,16
Vergunning, toezicht en handhaving	25,68
Bedrijfsvoering	28,39
Financiën	18,09
Informatiebeheer	31,06
Totaal	313,86

Vraag:

Kan dit staatje worden aangevuld met de **werkelijke bezetting** per afdeling zoals deze op dit moment is?

Onderstaand het staatje aangevuld met de **werkelijke bezetting** per afdeling, oktober 2019.

Afdeling	Begroting 2020	Werkelijke bezetting per oktober 2019:
Directeur/S&B/P&P	8,50	9,00
Griffie	2,67	1,67
Maatschappelijke Ontwikkeling	20,29	16,86
Maatschappelijke Dienstverlening	41,98	35,97
Publiekszaken	20,35	18,07
Openbare Werken	65,80	58,79
Beheer Openbare Ruimte	27,89	26,18
Ruimtelijke Ontwikkeling	23,16	21,11
Vergunning, toezicht en handhaving	25,68	21,94
Bedrijfsvoering	28,39	25,63
Financiën	18,09	15,72
Informatiebeheer	31,06	28,25
Totaal	313,86	279,19

Toelichting op bovenstaand staatje:

1. Overbezetting duidt op tijdelijk extra geld, ingezet als formatie.
2. Onderbezetting kan betekenen dat er vacatureruimte is:
 - a. waarop mogelijk ingehuurd wordt;
 - b. die niet structureel ingevuld wordt, maar gebruikt wordt als flexibele schil (zowel interne als externe inzet).

4. Meerjarenbegroting inhuur/ inhuur externe/ externe inhuur

Door de begroting heen worden deze meerdere malen genoemd.

Op bladzijde 13 van de meerjarenbegroting wordt het percentage van 19% genoemd. Tijdens de inloopavond werd verduidelijkt dat dit een landelijk percentage / streefpercentage is. Het werkelijke percentage in de gemeente ligt hoger.

Vragen:

Wat is het werkelijke percentage begrootte inhuur voor 2020? Graag de loonsom en het bedrag inhuur ook vermelden.

De verwachte uitgaven voor externe inhuur in 2020 bedragen € 4.380.000.

De verwachte loonkosten in 2020 bedragen € 16.758.000.

De formule wordt dan als volgt:

$$\frac{4.380.000}{16.758.000 + 4.380.000} = 21\%$$

Onze fractie wil beschikken over het actuele overzicht van de inhuur/externe inhuur met de volgende informatie:

- Functie
- Gemiddelde inzet per week in uren
- Afdeling waarvoor werkzaam (zie afdelingen in het overzicht Formatie)
- Begindatum bij de gemeente en contractuele einddatum
- Kosten per jaar

Zie bijgaand inhuuroverzicht (peildatum gegenereerde gegevens 18-10-2019)

Toelichting op het inhuuroverzicht:

1. Op het overzicht staat de inhuur die in 2019 is geboekt. Inhuurkrachten waarvan het contract beëindigd is, zijn in het rood weergegeven.
2. U heeft gevraagd naar de functies waarin een inhuurkracht werkzaam is. Omdat een inhuurkracht ook regelmatig wordt ingezet voor een taak en niet in een functie, hebben we aangegeven op welke grond iemand is ingehuurd: formatie, verzuim of project. Daarnaast staat ook het type dienst vermeld: Advieswerk, ondersteuning en management.
3. Bepaalde opdrachten, zoals het uitvoeren van een onderzoek, vallen niet binnen de definitie van inhuur en worden ook niet als zodanig geregistreerd.
4. Het verschil met de raming voor 2020 is te verklaren door de volgende factoren:
 - a. voor een gedeelte zijn in dit overzicht doorlopende contracten in 2020 verwerkt
 - b. het ziekteverzuim in 2019 is hoger dan het daarvoor geraamd budget in 2020
 - c. in het overzicht van 2019 zijn de voormalige SW medewerkers meegenomen
 - d. in 2019 zijn een aantal projecten en budget voor nieuw beleid ingevuld met inhuurkrachten