

Aan : Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen
Datum : 01-07-2022
Betreft : Kadernota 2023, raad 05-07-2022 (agendapunt 9)

Inleiding

Na het doornemen van de kadernota zoals opgenomen bij het agendapunt 9 van de raad van 5 juli 2022 behoeven een klein aantal zaken extra toelichting. Een aantal zaken zijn mogelijk eerder in een presentatie uitgelegd. Echter dient de kadernota een zelflezend document te zijn, waarbij de antwoorden op onderstaande vragen behoren te worden opgenomen.

Vragen

Inleiding - In de inleiding worden in 2022 diverse nieuwe investeringen opgevoerd voor onderwijsgebouwen.

Vraag 1: Gaat dat hier om afschrijvingen of hogere onderhoudskosten?

Antwoord: Het gaat hierbij om een verhoging van de reserve. Deze reserve wordt jaarlijks gebruikt ter dekking van de afschrijvingslasten.

De meeste nadelige posten hebben te maken met indexeringen, al dan niet te laag ingeschat of zelfs helemaal niet meegenomen.

Vraag 2: voor de stembureaus worden meer kosten verwacht ad. k€ 30. Om te kunnen beoordelen of dit een reëel bedrag is, hoe hoog is deze post zonder deze verhoging?

Antwoord: Voor 2013 werd rekening gehouden met een totale uitgaven post voor verkiezingen van € 82.000. Op basis van voorgaande jaren is nu voorgesteld een verhoging door te voeren van € 30.000 naar een totaal budget van € 112.000. Dit budget is voor zowel vergoedingen alsook voor huur van locaties etc. In hoeverre het budget reëel is zal mede afhangen van de omstandigheden waaronder de verkiezingen gaan / moeten plaatsvinden .

Vraag 3: post 12: stond in 2026 nog geen budget ad. k€ 100 voor deze post opgenomen? Waarom niet? Indien wel, dan moet de verhoging tot k€ 75 zijn en niet k€ 100?

Antwoord: Nee in 2026 stond er geen budget opgenomen. De post was abusievelijk niet structureel opgevoerd dat wordt hier hersteld verwerkt. Het betreft twee budgetten. € 75.000 voor bollen en bijen en € 100.000 groen en biodiversiteit (zie ook vraag 8). Dit tezamen maakt € 175.000 genoemd onder post 12. Deze verhoging is juist.

Vraag 4: waarom wordt bij post 1% areaaluitbreiding gehanteerd? Waarop is die 1% gebaseerd?

Antwoord: De 1% is gebaseerd op ervaringscijfers en een gemiddelde toename van de afgelopen jaren.

P&O - We hebben dit jaar al vaker gehoord dat de inhuuruitgaven in Schagen te hoog zijn, in verhouding met het vaste personeel en in verhouding met andere (vergelijkbare) gemeentes.

Vraag 5: Ten aanzien van Team Financiën: Moet het 4 FTE zijn, kan het niet met minder, of bijv. in de komende twee jaar een oplopend aantal tot max. plus 4? Zijn ze alle vier gelijk ingeschaald? Gaat dit om structureel of om enkele jaren (en hoeveel jaren is dit)? Is er nu binnen het team financiën sprake van vacatures? Is er sprake van inhuur, dat duurder is dan personeel in vaste dienst? Voordat dit voorgestelde besluit kan worden geaccordeerd, dient dit allemaal inzichtelijk te worden gemaakt en daarmee de noodzaak voor een hoger budget kan worden vastgesteld.

Antwoord: Het betreft hier formatie uitbreiding van 4 fte. De benchmark Berenschot laat een groter tekort zien (ruim 7 fte). Er is gekeken naar de taken die onvoldoende aandacht krijgen en waar extra inzet nodig is om de risico's die we lopen in de bedrijfsvoering te mitigeren. Extra inzet op financiën draagt bij aan herstel van de organisatie. Afhankelijk van de taken is er een bijpassende inschaling bepaald. De uitbreiding van de formatie is structureel.

Er zijn vacatures bij financiën die nu extern ingevuld zijn. Op dit moment wordt geworven om functies structureel op te vullen.

Borging bestaand beleid - Onder dit kopje wordt op pagina 16 aangegeven dat er k€ 90 structureel meer nodig is voor Toegankelijkheid en Inclusiviteit.

Vraag 6: Hoe is het college aan dit bedrag gekomen? Wat wordt er voor gedaan en wat wordt er dan behaald? Kan dat niet op een andere manier met minder kosten?

Antwoord: Het College is aan dit bedrag gekomen door dit logischerwijs af te leiden van het huidige budget voor het project Toegankelijk en Inclusief Schagen (€ 180.000 voor 2021 en 2022). Dankzij het reserveren van deze € 90.000 kan er uitvoering gegeven worden aan het coalitieakkoord, namelijk het blijven werken aan een toegankelijk en inclusief Schagen, inclusief een Lokale Inclusie Agenda.

Momenteel wordt het budget gebruikt voor de ureninzet van een ambtenaar (grootste gedeelte), voor organisatiekosten en als subsidie om nieuwe lokale initiatieven die bijdragen aan de toegankelijkheid en inclusiviteit te stimuleren. Over hoe er vanaf 2023 uitvoering wordt gegeven aan een toegankelijk en inclusief Schagen gaan wij na het zomerreces in gesprek met de gemeenteraad. Wat er precies wordt gedaan voor dit bedrag en of dit ook mogelijk is met minder financiële middelen zal uit dit gesprek blijken.

Vraag 7: er wordt gesproken over een sociale kaart. Wat is de doelstelling van deze kaart, is dat beleid, verantwoording, etc.? Kost dit echt een hele FTE ad. k€ 50 structureel of is er sprake van een gemiddelde deeltijd (bijv. 50%), en indien hoe hoog is deze FTE dan ingeschaald?

Antwoord: De sociale kaart heeft tot doel dat de algemene voorzieningen en geïndiceerde hulp inzichtelijk en toegankelijk zijn voor alle inwoners van Schagen. De gevraagde bijdrage voor structurele uitvoering van de digitale sociale kaart is gebaseerd op een schaal 10 functie met parttime deeltijdfactor.

Groen en biodiversiteit

Vraag 8: Het is de VVD Schagen even niet duidelijk als het gaat om het genoemde bedrag van k€ 100 voor Schagen. Is dit een groeibedrag en groeit dit naar een nog hoger bedrag of groeit het bedrag in de jaren naar k€ 100? Wat is/wordt er nu in de begroting opgenomen?

Antwoord: Er wordt € 100.000 opgenomen. Dit bedrag groeit niet verder.

Prijspeil en indexatie - Er wordt aangegeven dat alles is gebaseerd op prijspeil van het eerste kwartaal 2019 (pg. 25).

Vraag 9: is dit een typfout of is het werkelijk eerste kwartaal 2019 (meer dan 3 jaar geleden)?

Antwoord: Dit is werkelijk het eerste kwartaal 2019. Voorgaande jaren is er geen indexering toegepast.

Vraag 10: als de index van 1 januari 2022 wordt toegepast, wat is dan het percentage wat wordt toegepast?

Antwoord: Dit zijn de indexering cijfers 1 januari 2022. Dit is t.o.v. prijspeil 2019:

Grond-, weg- en waterbouw	16,90%
Bruggen en tunnels;	19,40%
Elektrische installatie	14,70%

Bron: <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED>

Termijn

Verzoeken de bovenstaande vragen **voor de raad van 5 juli 2022** te beantwoorden.

Namens:
de VVD Schagen