

Vragen CDA

Pagina 5

De adviseur Geluk heeft de afgelopen jaren baanbrekend werk verricht, zowel binnen als buiten de organisatie. Reden waarom is besloten deze formatieruimte op een andere wijze in te zetten.

- Hoe wordt die formatieruimte dan ingezet?
- En welk baanbrekend werk heeft hij verricht?

Reactie

Deze formulering heeft tot verwarring geleid. Het betreft een bezuiniging op formatieruimte; de formatieruimte verdwijnt.

De adviseur geluk heeft onderzoek naar de beleving van geluk door inwoners van Schagen laten verrichten, wat door het onderzoeksbureau is vertaald naar de 12 geluksfactoren waar ons werk aan bijdraagt en waar wij onze processen op richten.

De adviseur geluk heeft veel kennis en bewustzijn in de organisatie weten te brengen over de psychologie van geluk en werkgeluk, en heeft een meting van werkgeluk weten te integreren in de nieuwe werkvermogenscan. Dit vormt de komende jaren de basis om te sturen op werkvermogen en daarmee het werkplezier van medewerkers te verhogen en het ziekteverzuim hopelijk terug te dringen.

De adviseur geluk heeft ervoor gezorgd dat gemeente Schagen als eerste gemeente in Nederland een congres over sturen op geluk organiseerde, waarmee onze gemeente landelijk zeer positief bekend is geworden. De uitwerking hiervan merken we nog steeds bij bijna elk sollicitatiegesprek, waarin kandidaten aangeven de gemeente Schagen een aantrekkelijke werkgever te vinden vanwege onze visie op bijdragen aan geluk.

Pagina 7

- Wat is het gevolg als we op nacalculatie de gemeentelijke heffingen zouden doen?

Reactie

De belastingverordeningen moeten voor 1 januari van het betreffende belastingjaar zijn vastgesteld. Daarna kan er geen tariefverhoging meer plaatsvinden. Een verlaging kan wel. Dus nacalculatie in hetzelfde jaar kan niet.

Nacalculatie kan wel door het verschil van de prognose voor een bepaald jaar met de werkelijke inflatie van dat jaar op te tellen of af te trekken van de prognose voor het 2^e volgende belastingjaar.

Bijvoorbeeld de prognose van de inflatie over een bepaald jaar (t) is 1%. In het volgende jaar (t+1) blijkt dat de werkelijke inflatie over dat jaar 1,1% is. De verordeningen voor het jaar t+1 zijn dan al vastgesteld. Het verschil van 0,1% wordt dan meegenomen bij het daaropvolgende belastingjaar (t+2).

Pagina 7 Toeristenbelasting

- Moet de OFS niet eerst worden ingelicht alvorens een verhoging toe te passen?

Reactie

Dit moet niet maar is wel een goed gebruik. De OFS is hiervan op 22 mei op de hoogte gesteld.

Pagina 11

- Staat 2x 2019 in de grafiek met verschillende getallen?
- Hoeveel zijn de opleidingskosten per FTE?

Reactie

Het klopt inderdaad dat 2019 er twee keer in staat. De eerste kolom betreft 2019 met de toegestane formatie tot de eerste tussenrapportage. De tweede kolom betreft 2019 met de toegestane formatie na de eerste tussenrapportage.

Pagina 12

- Waarom valt een nieuw ICT systeem onder 'nieuw beleid'?

Reactie

Het valt onder 'nieuw beleid', omdat het een afwijking is t.o.v. het Meerjaren uitvoeringsprogramma (MJUP). We proberen nieuwe systemen zoveel mogelijk met de bestaande capaciteit in te voeren. De ervaringen van de laatste jaren, in combinatie met de krappe bezetting, maakt het noodzakelijk om tijdelijk extra capaciteit aan te trekken om een dergelijke implementatie succesvol af te ronden.

Pagina 19 Duurzaamheid

Het idee is om extra projectleiders aan te nemen en dat moet dan uit het budget komen voor stimuleren van voorzieningen en projecten door derden geen of minder geld beschikbaar is.

- Welke projecten en maatregelen zijn dit dan waar dit ten koste van gaat?

Reactie

Het gaat bijvoorbeeld om intensivering van maatregelen gericht op de bestaande woningvoorraad, het opstellen van een Transitievisie Warmte en het in gang zetten van een traject om een heel dorp of hele wijk van het aardgas af te krijgen. Daarnaast kunnen nog initiatieven uit de samenleving komen die leiden tot projecten en daarmee om extra capaciteit vragen. Binnen het huidige budget Duurzaamheid is ruimte om zowel de (ambtelijke) capaciteit als de projectfinanciering ervan te bekostigen.

Pagina 23 Opbrengst ID-bewijzen

Aanpassing opbrengsten ID bewijzen. Hierbij wordt voor de komende jaren structureel € 100.000,= negatief effect doorgerekend. Als de huidige leges kostendekkend zijn, waarom moet je dan voor een lange termijn rekenen met een negatief saldo?

- Er zullen inderdaad minder ID's en paspoorten worden verlengd, maar daardoor zijn toch ook minder FTE's op het KCC nodig?

Reactie

Het aantal identiteitsbewijzen neemt inderdaad af en daarmee de inkomsten. Daarom zijn ook de personeelskosten voor de frontoffice structureel verlaagd met ingang van 2019. Zie paragraaf Inwoner en Bestuur.

Pagina 24 Mantelzorgcompliment

Bij de behandeling van de begroting 2019 is een amendement aangenomen om het mantelzorgcompliment te verhogen van 25 naar 50 euro per compliment, zonder daarbij dekking vast te stellen.

- Word hier nu goed gebruik van gemaakt?

Reactie

De dekking van dit amendement wordt meegenomen in de 1e Tussenrapportage 2019. In 2018 zijn 521 mantelzorgcomplimenten uitgedeeld en 29 aan jonge mantelzorgers. Voor 2019 hebben wij hier nog geen zicht op. Wij verwachten een lichte toename.

Pagina 24

Bij het vaststellen van de begroting 2019 is geen rekening gehouden met de alsnog met Kopgroep Bibliotheken afgesproken indexatie.

- Wat betekent dit financieel?

Reactie

Voor 2019 betekent dit een extra last van € 15.000 structureel.

Pagina 26

Er wordt voorgesteld de investeringen te temporiseren wanneer het solvabiliteitsratio onder de 30% zakt. Is het dan niet beter gezien de toekomst om hier al mee te beginnen.

- Is er een lijst waar als eerste op wordt gekort?

Reactie

Financieel gezien is het altijd goed om investeringen te temporiseren. Er zijn echter andere dan financiële motieven om investeringen te doen.

Er is geen lijst waar als eerste op gekort wordt.

Pagina 28 Uitgangspunten

15. Hier staat dat de streefwaarde 1,5 is van het incidentele weerstandsvermogen. Op pagina 26 staat 1 als streefwaarde? Wat is het nu?

Reactie

De ondergrens is bepaald op 1. De streefwaarde 1,5

Algemeen

- Werving en selectie moet creatiever, wat betekent dit concreet? Dat er meer geld naartoe moet, maar hoe zien we wat creatiever betekent in het personeelsbestand?

Reactie

Gezien de steeds krappere wordende arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker de vacatures in te vullen die ontstaan door natuurlijk verloop (pensioen) en de uitstroom die door de krappe arbeidsmarkt wordt aangejaagd. Dit betekent dat we moeten werken aan onze 'employer branding' (zorgen dat we in de wijde omtrek bekend staan als aantrekkelijke werkgever en dat ons imago potentiële kandidaten aanspreekt), en daarnaast dat er via veel meer kanalen moet worden geworven. Het gaat dan niet alleen om inzet van on- en offline media, video etc., maar ook om het deelnemen aan events waar de doelgroep aanwezig is en het ontwikkelen van andere wervingsacties. Deze verdieping vraagt veel extra tijd en dus menskracht, maar ook meer geld voor de wervingsacties en opvallende communicatiemiddelen. En dan nog leidt dit tot moeilijk vervulbare functies waarvoor soms herhaalde gewijzigde oproepen worden gedaan.

We werven specifiek nieuwe medewerkers die passen bij onze missie en onze kernwaarden. Bij het selecteren worden allerlei verschillende casussen ingebracht om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Het gaat dan vaker om de potentieel geschikte kandidaten. Dit betekent dat veel nieuwkomers een persoonlijk ontwikkelprogramma volgen om hun vermogens te laten zien.

- Is er al zicht op de overname van wegen van het hoogheemraadschap?

Reactie

Op woensdag 8 mei is de intentieovereenkomst tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en gemeente Schagen ondertekend. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de businesscase. De verwachting is dat het besluitvormingsproces betreffende de overname van wegen in het eerste kwartaal van 2020 kan plaatsvinden.

- Hoe kan het dat het ziekteverzuim in Schagen structureel hoger is dan in vergelijkende gemeenten? Of te wel kijken we wel voldoende om naar de mensen waarmee we werken? Alleen met de voltallige ploeg kunnen we de klus klaren waar we voor staan.

Reactie

De Personeelsmonitor over 2018 (benchmark Gemeenten) is nog niet beschikbaar, dus we beschikken helaas nog niet over de landelijke cijfers 2018.

Bij de benchmark met 2017 was te zien dat ons kort en middellang verzuim lager is dan landelijk het geval is en het lange en zeer lange verzuim hoger is dan landelijk. Dat kan er op duiden dat we meer 'pechgevallen' hebben. Ook landelijk was het beeld het kort verzuim daalde en het lange verzuim steeg.

De oorzaak van het stijgende lang verzuim ligt volgens het A+O-fonds (dat de benchmark verricht) mogelijk in de ouder wordende bezetting. Gemiddeld genomen melden oudere werknemers zich minder vaak ziek, maar als ze zich ziek melden dan is het vaak voor een langere tijd. Het stijgende aantal medewerkers ouder dan 60 jaar in de gemeentelijke bezetting betekent dat gemeenten relatief gezien vaker te maken hebben met langdurig zieken en dat maakt het lastiger om het ziekteverzuimpercentage te verlagen, aldus het A+O-fonds vorig jaar.

We hebben de afgelopen jaren en helaas nu nog steeds een veel te hoog ziekteverzuim. De gemeente Schagen verricht zoveel mogelijk werkzaamheden zelf en besteedt zo min mogelijk werk uit aan derden. Structureel heeft Schagen daarnaast minder inhuur dan vergelijkbare gemeenten.

Uit een onlangs gehouden Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) onder het personeel blijkt dat de ervaren werkdruk onder het personeel hoog is. Dit kan een belangrijke oorzaak zijn van het ziekteverzuim. Daarnaast hebben we ook veel zeer langdurige ziektegevallen die je kunt betitelen als gewoon "domme pech".

We hebben dit jaar gekozen voor een geheel vernieuwde aanpak in het kader van ziekteverzuimbegeleiding, waarbij de focus volgens het zogenoemde Huis van Werkvermogen is gericht op het versterken van het werkvermogen van medewerkers en te focussen op hetgeen onze medewerkers nog wel kunnen verrichten aan werk. Wij hebben er vertrouwen in dat dit op den duur zal bijdragen aan het terugdringen van het ziekteverzuim, zodat we met een zo goed mogelijk personeelsbezetting de resultaten bereiken om hiermee de bestuurlijke doelstellingen te kunnen behalen.

- Waarom zijn de apparaatkosten in Schagen hoger dan gemiddeld?

Reactie

De lastenvergelijking waar u naar verwijst komen uit waarstaatjegemeente.nl. Deze cijfers worden via de IV3 aangifte van het CBS bij [waarstaatjegemeente](http://waarstaatjegemeente.nl) aangeleverd. Wij hebben hierbij alleen zicht op de cijfers die wij zelf hebben aangeleverd. Een analyse waarom wij op dit onderdeel meer lasten hebben dan vergelijkbare gemeenten is niet mogelijk. Aangezien de kostenverdeling plaatsvindt op basis van verdeling naar taakvelden kan het zo zijn dat de andere gemeenten meer kosten naar taakvelden toerekenen dan dat de gemeente Schagen dat doet.

- Hoe is geborgd dat de opbrengsten uit grondexploitatie en tafelzilver te hoog worden ingezet? De afgelopen jaren hebben soms tegenvallende resultaten laten zien.

Reactie

Er wordt voor de grondexploitaties en het tafelzilver in beginsel conservatief geraamd. Op basis van een inventarisatie van de vermoedelijk te verkopen gebouwen en gronden van ons gemeentelijk bezit hebben we een inschatting gemaakt van de mogelijke opbrengstpotentie waarmee wij invulling kunnen geven aan de doelstelling ten aanzien van tafelzilver. Wij zijn van mening dat de verwachte opbrengsten voldoende geborgd zijn.