

# Memo

**Aan:** leden van de raad  
**Cc:** Bestuur  
**Van:** Griffie  
**Datum:** 08 december 2017  
**Betreft :** raadvragen Najaarsnota 2017 (Informatieronde 29 november)

In de informatieronde van 29 november zijn m.b.t. de Najaarsnota 2017 een aantal vragen gesteld en toezeggingen gedaan die hieronder verder worden toegelicht:

1. *Er zijn vragen gesteld waarom er op pag. 11 wordt gesproken over een nadelig resultaat waar dat budgetneutraal zou moeten zijn.*

Het negatief saldo van € 81.000,- na bestemming op het domein Ruimte kan als volgt worden gespecificeerd:

- -/ € 39.300,- (negatief); is het totaal van alle mutaties die niet uit een reserve worden onttrokken, dan wel worden toegevoegd.
- +/- € 351.500,- (positief); is het totaal van alle mutaties waarbij de budgetten worden doorgeschoven van 2017 naar 2018 (of verder). Dit leidt in 2017 dus tot een voordelig resultaat en in 2018 tot een nadeel (over de jaren heen gezien zijn dit dus budgettaire neutrale verschuivingen).
- -/ € 393.200,- (negatief); is het totaal van alle mutaties waarbij er dan wel een verschuiving van budgetten tussen de domeinen plaatsvindt. Oftewel er vindt een bijraming op het domein Ruimte plaats en de dekking komt uit een stelpost die is verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (over de hele begroting bezien is dus ook hier weer sprake van budgettaire neutraliteit).

2. *Er is een vraag gesteld welke juridische procedures en schadevergoedingen hebben geleid tot de overschrijding van de post 'juridische zaken'.*

De kosten zijn onder te verdelen in € 60.500,- voor juridische procedures en advisering en € 11.000,- voor uitkeringen als gevolg van schadevergoedingen.

De juridische procedures en advisering betreffen:

Omschrijving	Bedrag
Coördinatieprocedure Biezenkamp L-Blok	€ 35.400
Procedure Nadeelcompensatie Family in Biezenkamp	€ 5.900
WOB procedure Casino	€ 12.300
Procedure Monumentenverordening	€ 4.400
Juridische advisering De Fliert	€ 5.000
Juridische advisering Sporthal	€ 2.000
Juridische advisering aanbesteding DGB	€ 5.500
<b>Totaal</b>	<b>€ 70.500</b>
Structureel budget in begroting	€ 10.000
<b>Bijraming</b>	<b>€ -60.500</b>

De overschrijding van € 11.000,- door uitkeringen als gevolg van schadevergoeding wordt deels veroorzaakt door riolering en schadevergoeding voor wegbeheerdersaansprakelijkheid in totaal € 4.000,-. Daarnaast is er € 7.000,- meer aan proceskostenvergoedingen in bezwaar en beroepzaken uitgekeerd.

3. *Er is een vraag gesteld of een overzicht kan worden gegeven met de stand van zaken m.b.t. de projectfinanciering.*

Op 26 mei 2015 heeft het college besloten het instrument projectfinanciering te gaan inzetten. In de kaderbrief 2016 is de raad geïnformeerd over dit besluit en daaraan verbonden kaders voor projectfinanciering. Op basis van deze kaders is inmiddels één lening aangetrokken. Voor de realisering van MFC Atria is een lening van € 6.000.000,- aangetrokken met een looptijd 25 jaar en een rente percentage van 1,705%. De ingangsdatum is 15 juli 2015 en loop tot 15 juli 2040. Op dit moment is de restantschuld € 5.520.000,-.

In de begroting 2018 (paragraaf financiering) en in de Najaarsnota 2017 hebben wij u de actuele liquiditeitsprognose gegeven. Op basis van deze liquiditeitsprognose en de toe te passen kaders voor projectfinanciering komen de investeringen voor Hart van Leusden, IKC Berkelwijk en IKC Groenhouten in aanmerking voor projectfinanciering. De raad heeft inmiddels ingestemd met een totale investering van maximaal € 5.700.000,- en een krediet verleend voor Hart van Leusden ad € 2.963.000,-.

Voor financiering van deze investering zal projectfinanciering worden aangetrokken. De (ambtelijke) treasurycommissie heeft de voorbereiding hiervoor in gang gezet.

Voor IKC Berkelwijk (ingeschatte investering van € 6,7 miljoen) en IKC Groenhouten (€ 3,8 miljoen) zal projectfinanciering nadat een raadsbesluit is genomen over votering van deze kredieten.

4. *Toezegging wethouder Dragt de raad te informeren over wanneer de aanvraag voor de Vangnetregeling gepland staat en welke stappen er voor de aanvraag genomen moeten worden.*

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget vanuit het Rijk voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten waarvoor dat budget niet toereikend is, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Voor het jaar 2016 is onze aanvraag van € 329.460,- positief beoordeeld.

Voor het jaar 2017 gaan we in onze ramingen uit van een vangnetuitkering van € 365.000,-. De aanvraag voor de vangnetuitkering over het jaar 2017 moet uiterlijk 15 augustus 2018 plaatsvinden. Bij de aanvraag moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet het college een analyse maken van de omvang en oorzaken van het tekort. Ook moet het college verklaren dat het maatregelen heeft getroffen om tot tekortreductie te komen en welke dat zijn.

Eén van de nieuwe voorwaarden is dat daarop instemming van de gemeenteraad nodig is. De instemming van de gemeenteraad heeft uitsluitend betrekking op de juistheid van de verklaring van het college. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel over de maatregelen van het college heeft uitgesproken. Het moment van instemming is niet gebonden aan tijd, behalve dat dit gebeurd moet zijn voordat de aanvraag wordt ingediend. Het college heeft het voornemen om de raad in maart 2018 om deze instemming te vragen.

5. *Toezegging burgemeester de raad specifiek te informeren over de formatie en de personeelstekorten, wat betreft de delen waar de raad niet eerder over is geïnformeerd. De specifieke vraag van het raadslid hierbij is ook aan te geven hoeveel fte extern is ingehuurd in 2017 en de kosten daarvan.*

In de informatieronde van 29 november jl. is door de VVD een aantal vragen gesteld over de formatie. De eerste vraag betreft het verkrijgen van meer inzicht in de knelpunten zoals

beschreven in de najaarsnota. De tweede vraag gaat over de kosten en de omvang van de externe inhuur. In deze memo wordt op beide vragen ingegaan.

Zoals reeds aangegeven in onze beantwoording van de vragen van de CDA is onze ambitie om personeelsvraagstukken in principe binnen de personeelsbegroting op te lossen. Wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim of tijdelijke werkzaamheden vanuit nieuwe ambities en of nieuwe ontwikkelingen doen wij een beroep op de algemene reserve. Dat is nu het geval. Door piekbelasting, toenemende dynamiek aan de ruimtelijke- en gebieds-ontwikkelingskant, en langdurige uitval door ziekte zijn tijdelijke capaciteitsknelpunten ontstaan. Het voorstel is de incidentele knelpunten op te lossen door in totaal over de jaren 2017-2020 € 534.300,- te onttrekken aan de algemene reserve; flexibel deel.

Daarnaast constateren wij dat er een aantal structurele knelpunten op te lossen is in verband met toenemende regeldruk/controlelast en wederom de toenemende dynamiek aan de ruimtelijke- en gebiedsontwikkelingskant. Beide zijn met name autonome ontwikkelingen. Dit doen we door in 2017 € 12.000,- en vanaf 2018 € 129.700,- structureel bij te ramen.

We willen een wendbare organisatie zijn met een vaste kern en daar omheen een flexibele schil. We merken dat we de flexibele schil continu volledig inzetten en dat dit niet voldoende is om de werkdruk tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Dat is de reden dat we nu extra budget (deels incidenteel, deels structureel) aanvragen met de Najaarsnota 2017. We proberen hiermee te anticiperen op de ontwikkelingen die we nu op ons af zien komen, mede door (voor wat we nu kunnen overzien) ook een meerjarig perspectief op te nemen.

### **Structurele aanvragen**

#### **1 en 2 Intensievere controlelast**

We zien een ontwikkeling naar meer regeldruk en intensievere controlelast. Omdat de AFM de accountants strenger controleert en boetes oplegt aan accountantskantoren die niet voldoen aan de eisen is de accountant de gemeente strenger gaan controleren. Control vraagt daarmee meer tijd. Er worden hogere eisen gesteld aan de op te leveren stukken voor de accountantscontrole en er worden meer controles uitgevoerd waarbij ondersteuning wordt gevraagd van de medewerkers die belast zijn met interne controle en de jaarrekening. Een structurele uitbreiding is nodig om de financiële administratie op een goede manier uit te kunnen voeren. Deels ligt er een relatie met de hogere controlelast. Deels heeft het te maken met benodigde ondersteuning bij verantwoording van budgetten, restantkredieten, het maken van analyses van verschillen tussen de begroting en de jaarrekening, het doorvoeren van begrotingswijzigingen die met de nieuwe BBV regels complexer zijn geworden.

#### **3 Toenemende dynamiek aan de ruimtelijke- en gebiedsontwikkelingskant**

Na de economische recessie die in 2008 startte, is het lange tijd redelijk rustig geweest in het domein van gebiedsontwikkeling, waaronder projectleiding, RO-advisering en begeleiding totstandkoming bestemmingsplannen. Een aantal ontwikkelingen zorgen er de laatste 2,5 jaar voor er dat er veel druk is ontstaan op de formatie. De verwachting is dat dit zal doorzetten. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

- Sinds 2,5 jaar trekt de economie aan en dat is ook bij gebiedsontwikkeling goed merkbaar. De grotere gemeentelijke projecten die vertraagd werden uitgevoerd of stagneerden kwamen weer in ontwikkeling, maar ook de samenleving is in beweging en komt met veel ruimtelijke initiatieven.
- Daarnaast worden de contouren van de in te voeren Omgevingswet zichtbaar en daarmee de omvang van de veranderingen die dit tot gevolg zal hebben. Ook dit vraagt extra inzet van mensen die zich met gebiedsontwikkeling bezig houden. Het heeft er

onder meer toe geleid dat de seniorprojectleider de algemene leiding voor de implementatie op zich heeft genomen. We hebben er bewust voor gekozen de implementatie van de Omgevingswet door eigen medewerkers te laten uitvoeren om te zorgen dat deze met een goed draagvlak en betrokkenheid uitgevoerd gaat worden. Voor de invoering van de Omgevingswet is € 300.000,- beschikbaar gesteld door de raad. Hiervan is 85% nog beschikbaar en is meegenomen in het plan van aanpak Omgevingswet. Hieruit worden onder meer de kosten voor de seniorprojectleider gedekt. Op grond van de taakstelling externe kostendragers is deze bovenformatief.

- Begin 2018 worden de omgevingsvisies vastgesteld waarmee een eerste stap wordt gezet op weg naar uitnodigingsplanologie. We verwachten dat dit een stimulerend effect gaat hebben op het aantal ruimtelijke initiatieven in Leusden.
- De Brede Maatschappelijke Discussie heeft geleid tot een besluit om ook na 2025 geleidelijk te blijven groeien. Dit zal in eerste instantie zijn beslag krijgen door herontwikkeling van bestaande locaties. Het is echter niet uitgesloten dat ook buiten de rode contour ontwikkeling nodig is. De ervaring heeft geleerd, dat zowel herontwikkeling binnen de rode contour als ontwikkelingen buiten de rode contour om intensieve begeleiding van de gemeente vragen.

Deze ontwikkelingen leiden tot een behoefte aan een structurele uitbreiding van de capaciteit projectleiding RO van 1 fte. Hiervan kan 4 uur gedekt worden uit beschikbare middelen deze zijn reeds in mindering gebracht op de aanvraag.

### ***Incidentele aanvragen***

#### **4 en 5 Ontwikkelingen Klant Contact Centrum**

De werkdruk bij het KCC is hoog geweest. Er zijn extra uren gedraaid en het flexbudget is overschreden. Dit heeft deels te maken met de gevolgen van de invoer van een andere manier van afvalinzameling (veelvuldig telefoonverkeer /meldingen) deels met de positionering van de webredactie binnen het KCC. In september 2015 is de ambitie en strategie voor de nieuwe website vastgesteld. De ambitie van de nieuwe website is dat de website hét preferente kanaal van inwoners en ondernemers wordt. Om te kunnen werken aan de doorontwikkeling is incidenteel extra capaciteit nodig. Inzet op het online kanaal als preferent kanaal moet op den duur leiden tot minder werkdruk aan de balie en de telefoon. Dat zorgt er wel voor dat de huidige bezetting aan balie en telefoon momenteel krap is, waardoor bijvoorbeeld de wachttijd aan de telefoon oploopt.

#### **6 Renovatie de Korf**

Voor de renovatie van de Korf is een beperkt voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Deze is ontoereikend gebleken. Er worden nu kosten gemaakt om te komen tot een raadsvoorstel in december. Hierbij gaat het om inhuur voor de procesbegeleiding en het schrijven van het raadsvoorstel, kosten voor de expertise/ beoordeling van een installateur en kosten voor de werkzaamheden geleverd door de architect.

#### **7 Communicatie**

Omdat het aantal vraagstukken op het domein van gebiedsontwikkelingen toeneemt en er meer wordt ingezet op communicatieondersteuning binnen het Sociaal Domein is er momenteel een hoge werkdruk bij de communicatieadviseurs. Daarbij hebben we ingezet op een junior-senior constructie. We constateren dat de begeleiding van de junior communicatieadviseur door de senior communicatieadviseur langer nodig is. Daarbij wordt de senior adviseur ingezet op een aantal ruimtelijke projecten tot einde dit jaar.

#### **8 BLNP**

De BLNP-samenwerking vraagt om tijdelijk urenuitbreiding op zowel HRM-advies als personeelsbeheer. Op dit moment vraagt de implementatie van YouForce (personeels- en salarisadministratiesysteem) met name van personeelsbeheer extra capaciteit. Voor de

HRM-adviseurs zit het extra werk met name in het in BNLP-verband harmoniseren van beleid, werkwijzen en regelingen. Hier speelt mee dat nog voor de BLNP-samenwerking speelde, we met de IKTD op P&O structureel 24 uur hebben ingeleverd.

### **9 Verkeerskundige advisering**

De vraag naar verkeerstechnische en verkeerskundige ondersteuning is toegenomen onder meer door de hiervoor al genoemde toegenomen dynamiek in de ruimtelijke ontwikkelingen. Dit heeft in eerste instantie geleid tot een tijdelijke uitbreiding van de verkeerskundige functie voor één jaar. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze tijdelijke uitbreiding, die tot 1 juni/juli 2018 plaatsvindt, structureel ingevuld moet worden. Niet alleen omdat deze expertise niet elders binnen de organisatie wordt ingevuld, maar ook omdat de omvang van het takenpakket dit vraagt en de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van de verkeersvraagstukken nabijheid en continuïteit vraagt. Uit resterende vacaturegelden (van de vertrokken medewerker) kan de structurele invulling vanaf 1-1-2018 gedekt worden. We hebben momenteel een contract met de tijdelijke inhuur tot 1 juli 2018. Omdat inhuur duurder is dan eigen mensen, zijn extra middelen nodig.

### **10 Beleidsadvies Openbare ruimte**

Al langere tijd wordt de behoefte aan een beleidsadviseur Openbare Ruimte gevoeld. Het beleid dat in 2006 is vastgesteld is aan herijking toe. Daarbij spelen niet alleen reguliere ontwikkelingen in het beleidsveld een rol maar ook de veranderende eisen die aan de openbare ruimte worden gesteld in een veranderende samenleving. Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte is niet meer het eenvoudig vervangen van bestaand materiaal, maar vraagt ook om een nieuwe visie op die openbare ruimte. Ook bij nieuwe ontwikkelingen is het gewenst om actuele eisen en wensen aan initiatiefnemers mee te geven. We merken dat het huidige HIOR daar niet meer goed in voorziet. Daarnaast vraagt het toegenomen maatwerk in ruimtelijke ontwikkelingen om integraal meedenken en afwegen. Last but not least vraag de invoering van de Omgevingswet, die zicht richt op het totaal van de fysieke leefomgeving, om een beleidsmatige bril en inbreng vanuit de breedte van het openbaar gebied. Vooralsnog denken we aan een inzet van 2 jaar. In die periode kan het nieuwe beleid worden geformuleerd en geïmplementeerd én kan worden onderzocht of en in welke mate dit type beleidsadvies een structurele plek in de organisatie moet krijgen.

### **11 Financiële advisering**

De capaciteit bij de financiële medewerkers van het team advies en ontwikkeling staat onder druk. De afgelopen maanden is de werkdruk erg hoog geweest wat heeft geleid tot veel overwerk en het niet opnemen van verlof. Aangezien de financiële advisering vaak de hoogste prioriteit heeft gaat dit ten koste van de concerttaken zoals de planning & control producten. Deze producten (kaderbrief, voorjaarsnota, begroting) zijn uiteraard wel op de betreffende deadline aangeleverd maar dit gaat gepaard onder een grote werkdruk.

Er zijn twee oorzaken aan te wijzen voor deze capaciteitsproblemen:

- In het kader van de iKTD is de formatie met 2 fte teruggebracht per 1-1-2017. Deels door vacatures en ingeleverde uren niet in te vullen en deels door nieuwe taken (sociaal domein) toe te voegen aan het team zonder de formatie daarvoor uit te breiden. Om dit mogelijk en passend te maken wordt een aantal maatregelen uitgevoerd. Belangrijkste maatregelen zijn het begrotingsproces lean maken, naar één niveau van informatievoorziening en de financieel adviseurs terug naar de kerntaak. We moeten constateren dat de maatregelen in dit stadium nog onvoldoende effect hebben gesorteerd
- De teamleider is vanaf 1 januari 2017 kwartiermaker voor de BLNP samenwerking. Dit vergt volgens afspraak een capaciteitsinzet van twee dagen per week. Om deze capaciteit vrij te maken zijn de juridische en HRM-adviseurs onder aansturing van een andere teamleider gekomen. Na driekwart jaar combineren van de functie

teamleider/kwartiermaker moeten we constateren dat dit onvoldoende is geweest. Het aansturen van het financiële deel van het team vraagt meer dan de beschikbare drie dagen. Dit houdt ook verband met de hiervoor beschreven iKTD maatregelen waarbij ook inhoudelijke taken van de teamleider binnen het team zouden moeten worden opgevangen. Dit is nog niet gelukt waardoor de teamleider nog veel inhoudelijk werk voor met name de P&C-producten heeft moeten verrichten.

## 12 Centraal Knelpuntenbudget

Er zijn twee medewerkers langdurig uitgevallen/ niet volledig inzetbaar. We hebben gekeken naar oplossingen intern, maar vanwege het specialistische karakter van de werkzaamheden is inhuur nodig. Normaal gesproken zouden deze middelen gedekt worden door het knelpuntenbudget, maar deze middelen zijn uitgeput.

### Totaaloverzicht

Ad	Werkzaamheden	2017	2018	2019	2020
<b>Structureel</b>					
1	Interne Controle	€ 5.800	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
2	Financiële administratie	€ 6.200	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
3	Projectleiding RO/gebiedsontwikkeling		€ 75.200	€ 75.200	€ 75.200
	<b>Totaal Structureel</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 129.700</b>	<b>€ 129.700</b>	<b>€ 129.700</b>
<b>Incidenteel</b>					
4	Klant Contact Centrum	€ 17.000			
5	Contentmanager	€ 12.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 17.000
6	Renovatie de Korf	€ 20.000			
7	Communicatie	€ 27.000			
8	Personeelszaken		€ 29.700	€ 29.700	
9	Verkeerskundige advisering		€ 40.000		
10	Beleidsadviesing Openbare ruimte		€ 80.000	€ 80.000	
11	Financiële advisering	€ 6.900	€ 65.000		
12	Centraal Knelpuntenbudget	€ 29.000	€ 23.000		
	<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>€ 111.900</b>	<b>€ 266.700</b>	<b>€ 138.700</b>	<b>€ 17.000</b>
	<b>Totaal benodigde middelen</b>	<b>€ 123.900</b>	<b>€ 396.400</b>	<b>€ 268.400</b>	<b>€ 146.700</b>

### Overzicht vaste en tijdelijke formatie en externe inhuur 2017

Vaste en tijdelijke formatie	fte	bijzonderheden
Aantal fte in dienst met een vast contract	126,33	
Aantal fte in dienst met een tijdelijk contract (wel vaste formatie)	7,41	
Aantal fte in dienst met een tijdelijk contract (geen vaste formatie)	4,36	Dit betreft voor 3 personen een (parttime) aanstelling. Voor de overige formatie betreft dit tijdelijke urenuitbreidingen. In totaal hebben momenteel 12 personen een tijdelijke urenuitbreiding bovenop de vaste aanstelling.
<b>Totaal</b>	<b>138,10 fte</b>	



De kosten van de externe inhuur in 2017 zijn per 1 december € 1.485.600.

De omvang in fte voor de externe inhuur in 2017 is 28,17 fte.

In onderstaand overzicht een verdeling van de kosten vanuit de diverse dekkingsmiddelen.

Deze zijn niet onderverdeeld in fte, omdat de inzet vaak een combinatie van dekkingsmiddelen is. Ook de periode van inzet is divers van een korte periode van een paar weken tot een paar maanden, half jaar, of nog langer.

<b>Dekkingsmiddelen externe inhuur</b>	<b>Bedrag</b>	<b>bijzonderheden</b>
Flexibele Schil	€ 289.200	Vacaturegelden en restformatie
Centraal knelpunten budget	€ 130.000	Vervanging door ziekte, zwangerschaps- en ouderschapsverlof
Prioriteiten college	€ 177.100	Knelpunten voorstel vanuit de VJN
Extra middelen	€ 321.500	Beschikbaar gestelde middelen voor o.a. digitalisering, omgevingswet, i-plan
Sociaal Domein	€ 105.900	Beleidskader 2017-2018 (incidenteel), Hulp bij het Huishouden, participatieraad
Inkomsten	€ 207.900	Leges, detachering, verkoop groen en grond
Projecten	€ 254.000	Groot Agteveld, Leusden Zuid, De Buitenplaats, De Plantage, Valleipark, Hart van Leusden etc.
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.485.600</b>	

De weergave van de kosten is een moment opname en zijn op basis van de geboekte kosten tot december. Diverse facturen voor de inzet van november en december hebben wij nog niet ontvangen. Daarnaast zijn de knelpunten die voortvloeien uit het formatievoorstel vanuit de najaarsnota hierin nog niet verwerkt.