

Afdeling	: PPS	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Coumans, Willie (575 567)	BW-010870
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Zaaknummer JOIN:
		Z/17/053603
		Publicatie:
		Openbaar

### Onderwerp

Antwoordbrief inzake vragen ex artikel 40 RvO - Personeel

### Voorstel

De bijgevoegde concept antwoordbrief, inzake vragen ex artikel 40 RvO van dhr. Sijben, vast te stellen en deze toe te doen komen aan dhr. Sijben.  
De Raad in kennis te stellen van deze antwoordbrief.

### Inleiding

Per brief d.d. 24 augustus 2017 heeft het Raadslid dhr. Sijben een aantal vragen gesteld ex artikel 40 RvO met als onderwerp: "Personeel". Deze brief is bijgevoegd.  
Op 15 september 2017 is aan dhr. Sijben schriftelijk bericht dat voor de beantwoording een langere termijn nodig is (eveneens bijgevoegd).  
De vragen van dhr. Sijben zijn door HRM en Fin. uitgezocht en de beantwoording is in de bijgevoegde concept brief opgenomen.

### Beoogd effect/doel

Beantwoording schriftelijke vragen ex. Artikel 40 RvO d.d. 24 augustus 2017 van dhr. Sijben.

### Argumenten

-

### Kanttekeningen en risico's

Weert, 31-10-2017 De directeur,	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college		Vergadering B&W van 07-11-2017					

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

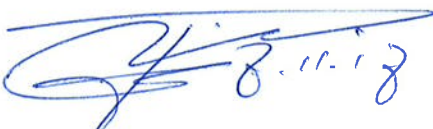
- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:  
 Beslissing d.d.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Nummer: 3

De secretaris,




N.v.t.

**Financiële, personele en juridische gevolgen**

Geen

**Uitvoering/evaluatie**

N.v.t.

**Communicatie/participatie**

De brief zal per post naar dhr. Sijben worden gestuurd.

Via het Raadsinformatiesysteem zal de Raad worden geïnformeerd over de antwoorden aan dhr. Sijben.

**Overleg gevoerd met**

Intern:

Financiën M. Aerds

Extern:

N.v.t.

**Bijlagen**

Brief van dhr. Sijben 24 augustus 2017

Brief verdagen termijn 15 september 2017

Concept antwoordbrief aan dhr. Sijben.

De heer P.J.H. Sijben  
Rietstraat 18  
6003 PM WEERT

Weert, - 8 NOV. 2017

Onderwerp : Vragen ex artikel 40 RvO - Personeel

Beste meneer Sijben,

U heeft per brief d.d. 24 augustus 2017 aan het college van B&W een aantal vragen gesteld ex artikel 40 RvO met als onderwerp: "personeel". Het betreft vragen over maatwerkregelingen plus aanvullende vragen.

Met deze brief ontvangt u de antwoorden op de door u gestelde vragen. In onderstaande tabel zijn uw vragen opgenomen en voorzien van het antwoord.

Nr	Omschrijving	Antwoord
	<b>Maatwerkregelingen</b>	
1a	Met hoeveel personen is in 2015 en in 2016 een maatwerkregeling getroffen?	2015: 12 2016: 10
1b	Welk bedrag is hiermee gemoeid?	€ 2.295.749,--
1c	Zijn ze als een bedrag ineens in de uitgaven opgenomen, of worden de kosten verdeeld over de looptijd van de regeling indien die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekt?	Verdeeld over de looptijd.
1d	Uit welk budget zijn of worden deze kosten gedekt?	Dekking uit de reguliere loonsom.
2a	Met hoeveel personen is in de eerste vijf maanden van dit jaar een maatwerkregeling getroffen?	2
2b	Wat zijn de kosten hiervan?	€ 221.573,--
2c	Worden die kosten als een bedrag ineens in de uitgaven opgenomen, of worden ze verdeeld over de looptijd van de regeling indien die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekt?	Verdeeld over de looptijd.
2d	Uit welk budget zijn of worden deze kosten gedekt?	Dekking uit de reguliere loonsom.

Nr	Omschrijving	Antwoord
3	Zijn of worden de medewerkers met wie een maatwerkregeling is getroffen vervangen?	De bedoeling is dat zij niet vervangen worden. Voor zover er wel vervanging is, is dat middels interne mobiliteit waardoor elders fte vrij komt die niet vervangen hoeft te worden.
4	Welke beleidsmatige grondslag hebben de maatwerkregelingen die in 2015-2016 zijn getroffen (in 2017 WinD, maar dat programma was er daarvoor nog niet)?	Heeft steeds betrekking op een reorganisatie waarvoor het Sociaal Plan van toepassing is verklaard. Eerst was dat FLOW, vervolgens deeltrajecten Samenwerking & Uitbesteding-FLOW (VG, BSGW, OG), daarna separate reorganisatie (WIZ) en nu WinD.
<b>Aanvullende vragen</b>		
5	In de antwoorden op de gestelde vragen schrijft u dat de uitgaven personeelskosten in lijn zijn met de ramingen. U schrijft echter ook, op een vraag over de kosten van inhuur: "In deze fase van het lopende jaar zien we, rekening houdend met de verplichtingen, dat we er niet aan zullen ontkomen de beschikbare ruimte te overschrijden per ultimo 2017." Het tweede lijkt in tegenspraak te zijn met het eerste. Kunt u een verklaring geven?	Het antwoord was "Op het moment van de beoordeling van de budgetten voor de 1 <sup>e</sup> tussenrapportage was er geen aanleiding om de p budgetten te analyseren" De beoordeling heeft in <i>maart</i> plaatsgevonden. De beantwoording naar aanleiding van de behandeling van de 1 <sup>e</sup> tussenrapportage is gebaseerd op de gegevens zoals die in <i>juni</i> 2017 bekend waren.
6	Waarom heeft u de raad geen verzoek tot het beschikbaar stellen van extra geld voorgelegd?	Het verzoek tot bijstelling is verwerkt in de 2 <sup>e</sup> tussenrapportage.
7	Welk bedrag aan overschrijding van de beschikbare ruimte 2017 verwacht u?	€ 800.000,-- Het budget vacatureruimte is niet voldoende, omdat inhuur per definitie duurder is (tarief is meer dan de eigen werkgeversopslag).
8a	Waarom is de in de organisatie beschikbare capaciteit niet toereikend?	Ziekte, (nog) niet ingevulde vacatures, nieuwe taken, onvoorziene taken. De bedrijfsvoering en dienstverlening blijft wel doorgaan. Burgers mogen geen last hebben van de ontoereikende reguliere capaciteit.
8b	Is het vertrek van medewerkers door de maatwerkregelingen een oorzaak?	Nee.
8c	Is de capaciteit ontoereikend voor de taken die ook al in 2016 werden uitgevoerd?	Voor sommige organisatieonderdelen wel.
8d	Zo ja, waarom is dat bij de opstelling van de begroting 2017 niet voorzien?	Uitgangspunten raad met betrekking tot benodigde fte: binnen de beschikbare formatie.
8e	Is de capaciteit ontoereikend omdat nieuwe taken (in vergelijking met 2016) worden uitgevoerd?	Ja, en deels ook door het aantrekken van de economie is de capaciteit niet toereikend. Daarbij heeft het college evenals de raad de ambitie om er voor de burger te zijn.

Nr	Omschrijving	Antwoord
8f	Zo ja, welke taken zijn dat?	Grote investeringsprojecten (Weert-West, Chinahotel, Leuken, Beekstraat, versterking Stadshart) , cultuurtraject, armoedebeleid, taken sociaal domein, agv 3D toename contacten KCC. Bij inhuur moet rekening gehouden worden met hogere kosten tov het zelf in dienst hebben van personeel voor hetzelfde aantal uren (opslagfactor inhuur is gemiddeld +1,6).
8g	Waren die taken bij de opstelling van de begroting 2017 niet te voorzien?	Uitgangspunten raad met betrekking tot benodigde fte: binnen de beschikbare formatie.
9	Welke verplichtingen voor welk bedrag bent u reeds aangegaan die leiden tot een overschrijding van het budget 2017?	€ 800.000,--
10	Welke verplichtingen voor welk bedrag wilt u nog aangaan die leiden tot een overschrijding van het budget 2017?	Geen. Opgemerkt wordt dat tegenover de kosten van inhuur ook sprake kan zijn van inkomsten. Door het aantrekken van de economie zijn er bijv. ook hogere leges inkomsten (met name bouwvergunningen). Verder wordt bij kredieten voor projecten rekening gehouden met de kosten van inzet projectleiders.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Weert,  
de secretaris, de burgemeester,

 G. Brinkman

 A.A.M.M. Heijmans

Bijlage(n) : geen

kopie

De heer P.J.H. Sijben  
Rietstraat 18  
6003 PM WEERT

Weert, 15 september 2017

Onderwerp : Vragen ex artikel 40 RvO - Personeel

Beste meneer Sijben,

U heeft per brief d.d. 24 augustus 2017 aan het college van B&W een aantal vragen gesteld ex artikel 40 RvO met als onderwerp: "personeel".  
Het betreft vragen over maatwerkregelingen plus aanvullende vragen.

Omdat de beantwoording van deze vragen meer tijd vergt verzoek ik u om de daartoe in het RvO geduide termijn met vier weken te verdagen, waarvoor bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

  
A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlage(n) : geen



Gemeente Weert  
College van B&W

Weert, 24 augustus 2017

*Vragen ex artikel 40 RvO – personeel*

Geacht college,

Bij de behandeling van de kadernota 2017 heb ik gegevens gevraagd over het personeel en de personeelskosten. De vragen en de antwoorden daarop zijn bijgevoegd. De antwoorden geven een beperkt deel van de gevraagde gegevens. In de antwoorden heeft u een brief aangekondigd met meer informatie. Deze brief, van 12 juli, gaat echter grotendeels over onderwerpen die geen betrekking hebben op de gestelde vragen. In de brief staat dat de raad in september meer informatie krijgt. Die informatie betreft resultaten van en plannen voor het personeelsbeleid, en dus niet de nog ontbrekende gegevens. Daarom verzoek ik u op grond van artikel 40 van het reglement van orde voor de raadsvergaderingen de gevraagde gegevens te verstrekken. Daarnaast zijn er vragen naar aanleiding van de gegeven antwoorden en de brief van 12 juli.

### **Maatwerkregelingen**

1. Met hoeveel personen is in 2015 en in 2016 een maatwerkregeling getroffen? (Volgens de brief van 12 juli is in de periode 2015-2017 met 24 personen een maatwerkregeling getroffen. Deze informatie is onvoldoende gespecificeerd.) Welk bedrag is hiermee gemoeid? Zijn ze als een bedrag ineens in de uitgaven opgenomen, of worden de kosten verdeeld over de looptijd van de regeling indien die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekt? Uit welk budget zijn of worden deze kosten gedekt?
2. Met hoeveel personen is in de eerste vijf maanden van dit jaar een maatwerkregeling getroffen? Wat zijn de kosten hiervan? Worden die kosten als een bedrag ineens in de uitgaven opgenomen, of worden ze verdeeld over de looptijd van de regeling indien die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekt? Uit welk budget zijn of worden deze kosten gedekt?
3. Zijn of worden de medewerkers met wie een maatwerkregeling is getroffen vervangen?
4. Welke beleidsmatige grondslag hebben de maatwerkregelingen die in 2015-2016 zijn getroffen (in 2017 WinD, maar dat programma was er daarvoor nog niet)?

---

### **Aanvullende vragen**

In de antwoorden op de gestelde vragen schrijft u dat de uitgaven personeelskosten in lijn zijn met de ramingen. U schrijft echter ook, op een vraag over de kosten van inhuur: "In deze fase van het lopende jaar zien we, rekening houdend met de verplichtingen, dat we er niet aan zullen ontkomen de beschikbare ruimte te overschrijden per ultimo 2017." Het tweede lijkt in tegenspraak te zijn met het eerste.

5. Kunt u een verklaring geven?

Opvallend is de hiervoor aangehaalde zin "In deze fase van het lopende jaar zien we, rekening houdend met de verplichtingen, dat we er niet aan zullen ontkomen de beschikbare ruimte te overschrijden per ultimo 2017." U lijkt het budgetrecht van de raad te negeren. U mag voor een bepaald doel verplichtingen aangaan tot het bedrag dat de raad voor dat doel beschikbaar heeft gesteld. Als naar uw mening meer nodig is, dient u de raad om extra geld te vragen.

In de brief van 12 juli aan de raad staat "Op basis van de ervaringen tot op heden kunnen we aannemen dat de in de organisatie beschikbare capaciteit niet toereikend is om alle te verrichten werkzaamheden uit te voeren én dat het éénmalig beschikbare budget i.v.m. onderuitputting onvoldoende is om noodzakelijke externe inhuur te bekostigen."

6. Waarom heeft u de raad geen verzoek tot het beschikbaar stellen van extra geld voorgelegd?
7. Welk bedrag aan overschrijding van de beschikbare ruimte 2017 verwacht u?
8. Waarom is de in de organisatie beschikbare capaciteit niet toereikend? Is het vertrek van medewerkers door de maatwerkregelingen een oorzaak? Is de capaciteit ontoereikend voor de taken die ook al in 2016 werden uitgevoerd? Zo ja, waarom is dat bij de opstelling van de begroting 2017 niet voorzien? Is de capaciteit ontoereikend omdat nieuwe taken (in vergelijking met 2016) worden uitgevoerd? Zo ja, welke taken zijn dat? Waren die taken bij de opstelling van de begroting 2017 niet te voorzien?
9. Welke verplichtingen voor welk bedrag bent u reeds aangegaan die leiden tot een overschrijding van het budget 2017?
10. Welke verplichtingen voor welk bedrag wilt u nog aangaan die leiden tot een overschrijding van het budget 2017?

Hoogachtend,

P. Sijben



Vragen en antwoorden personeel kadernota 2017

<p>23 Hoe verhouden de uitgaven personeelskosten zich tot de ramingen; lopen de uitgaven in de pas met de begroting 2017?</p>	<p>Op het moment van de beoordeling van de budgetten voor de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2017 was er geen aanleiding om de p budgetten nader te analyseren. Met andere woorden de uitgaven zijn in lijn met de ramingen.</p>
<p>24 Idem, specifiek, de kosten van inhuur en de besteding van de onderuitputting budget personeelskosten.</p> <p>Hoeveel medewerkers die zijn ingehuurd, heeft de gemeente op dit moment, afgezien van de vervangingen wegens ziekte en dergelijke?</p>	<p>Naast het inzetten van reguliere budgetten voor inhuur van derden en budgetten voor uitvoering van bijvoorbeeld specifiek de taken voor de 3D's wordt de vrijval op de salariskosten door ontstane vacatures ingezet voor inhuur om de uitvoering van taken te kunnen waarborgen. In deze fase van het lopende jaar zien we, rekening houdend met de verplichtingen, dat we er niet aan zullen ontkomen de beschikbare ruimte te overschrijden per ultimo 2017.</p> <p>Peildatum 1 mei 2017: +/- 140 personen. Een deel daarvan is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering (vaste krachten Risse, vervanging ziekte etc.), een deel wordt bekostigd ten laste van project- en specifieke exploitatiebudgetten en een deel ten laste van de onderuitputting.</p>
<p>25 - Met hoeveel medewerkers is in de eerste vijf maanden van dit jaar een maatwerkregeling (vertrek voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd waarvoor de gemeente een vergoeding betaalt) getroffen? Wat zijn de kosten hiervan? Worden ze als een bedrag ineens in de uitgaven opgenomen, of worden de kosten verdeeld over de looptijd van de regeling indien die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekt? Uit welk budget worden deze kosten gedekt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Worden de medewerkers met wie een maatwerkregeling is getroffen vervangen?</li> <li>- Met hoeveel medewerkers is in 2016 een maatwerkregeling overeengekomen? Welk bedrag is met deze regelingen gemoeid? Welke beleidsmatige grondslag hebben deze regelingen (in 2017 WinD, maar dat programma was er in 2016 nog niet)?</li> </ul> <p>Hoe is het met de uitvoering van het generatiepact?</p> <p>Hoe is het met prioriteit 10 uit de begroting 2017: PIO: 4 Project/Leerwerk Projecten (structureel) 2017 tlv middelen generatie-pact ( onderuitputting?</p>	<p>Er is al een toezegging dat we daar voor de zomervakantie 2017 op terugkomen. De gestelde vragen zullen hierbij betrokken worden.</p> <p>Zie antwoord vraag 5.</p>