

Onderwerp Raadsvoorstel inzake eenmalige verhoging budget Piek en ziek 2023
Vergaderdatum
Zaaknummer 20230107136866

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Te besluiten tot het eenmalig ophogen van het piek en ziekbudget 2023 met € 700.000,-
2. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

Argumentatie

De actuele bezetting / situatie van de ambtelijke organisatie voor de rest van 2023 vraagt nu al (en dus eerder dan andere jaren) om een eenmalige ophoging van ons "piek en ziekbudget 2023".

Normaliter wordt dit budget via de Berap van het lopende jaar eenmalig opgehoogd, maar het is inmiddels duidelijk dat die ophoging nu al noodzakelijk is.

De aanhoudende ziekte onder medewerkers, zwangerschapsverlof, ziekte a.g.v. de zwangerschap of bevalling, ouderschapsverlof, nieuwe ziektegevallen maar ook pieksituaties binnen diverse taakvelden zoals ICT, WMO, Schuldhulpverlening en VTH (Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht) alsook vacatures die langer openstaan, zorgen voor een extra inzet van inhuurkrachten en daarmee de vraag naar (extra) benodigd werkbudget.

Werkbudget houdt in dat we bij het opstellen van dit raadsvoorstel niet precies kunnen overzien of dat we het gevraagde bedrag ook volledig gaan uitgeven. Dat geldt bij het opstellen van dit voorstel niet alleen over de hoogte van het gevraagde werkbudget maar ook wat betreft het verdere personele verloop (met name het 2^{de} deel van het lopende jaar) van 2023. Die uitgaven zou dus uiteindelijk lager kunnen uitpakken. Vandaar een werkbudget. Een deel hiervan zou dus mogelijk niet nodig hoeven te zijn. Dat zullen we ook bezien bij het opstellen van de Berap 2023 en dan ook zonodig bijstellen. Bij het opstellen van de slotwijziging 2023 hebben we de mogelijkheid om een eventueel restant af te ramen.



Qua gevraagd budget gaan we met eenmalig € 700.000,- hoog zitten zodat we niet nog een keer bij uw Raad terug hoeven te komen. In/over 2022 betrof het gevraagde extra/eenmalige werkbudget overigens in 2 stappen, € 950.000,-.

In een vertrouwelijke bijeenkomst zijn de fractievoorzitters hierover inhoudelijk nader geïnformeerd.

Financiële onderbouwing

De genoemde meerkosten betreffen personeelslasten die volgens het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) van de provincie aan te merken zijn als structurele lasten. Daarom is de inzet van een reserve ter dekking van deze kosten niet mogelijk. Voorgesteld wordt dan ook om het gevraagde budget van € 700.000 ten laste van het beschikbaar exploitatiesaldo 2023 te brengen. Op dit moment bedraagt dat, formeel door de raad geaccordeerd, exploitatiesaldo 2023 € 1.058.000.

De financiële vertaling van de september- en decembercirculaire 2022, maar ook verdere bijstellingen van bijvoorbeeld rente, loon- en prijsstijgingen (CAO en inflatie) zijn nog niet in dit saldo meegenomen. Die bijstellingen daarvan zullen voor zover als mogelijk in de bestuursrapportage 2023 gaan plaatsvinden. Momenteel zijn die effecten nog niet geheel in kaart te brengen.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

Een adequate bezetting van de ambtelijke organisatie (incl. noodzakelijke inhuur) is een randvoorwaarde om te komen tot het realiseren van de strategische toekomstvisie.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

Nvt.

Voorstel:

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Te besluiten tot het eenmalig ophogen van het piek en ziekbudget 2023 met € 700.000,-
2. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Jeroen Sanders
op 24-01-2023



de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 24-01-2023

