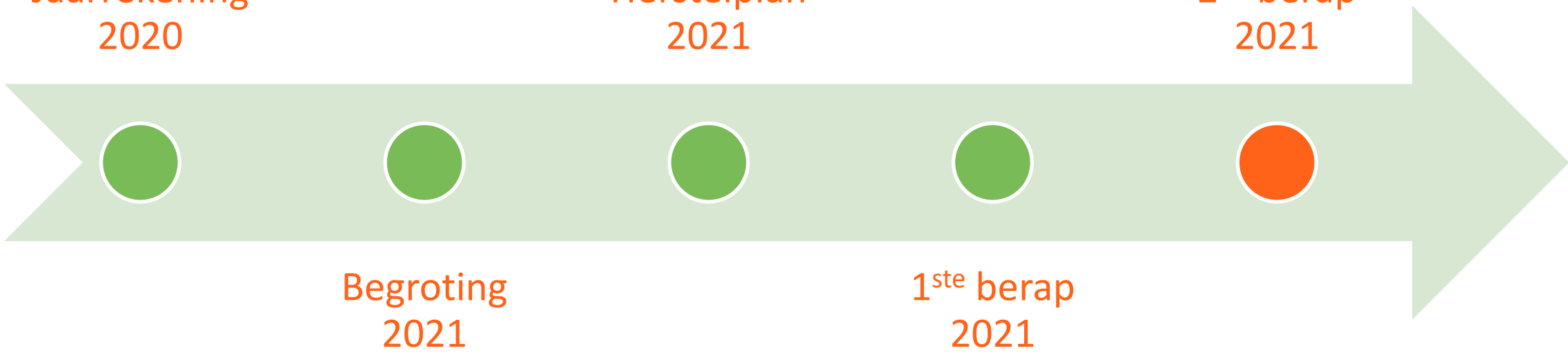
2e Bestuursrapportage 2021



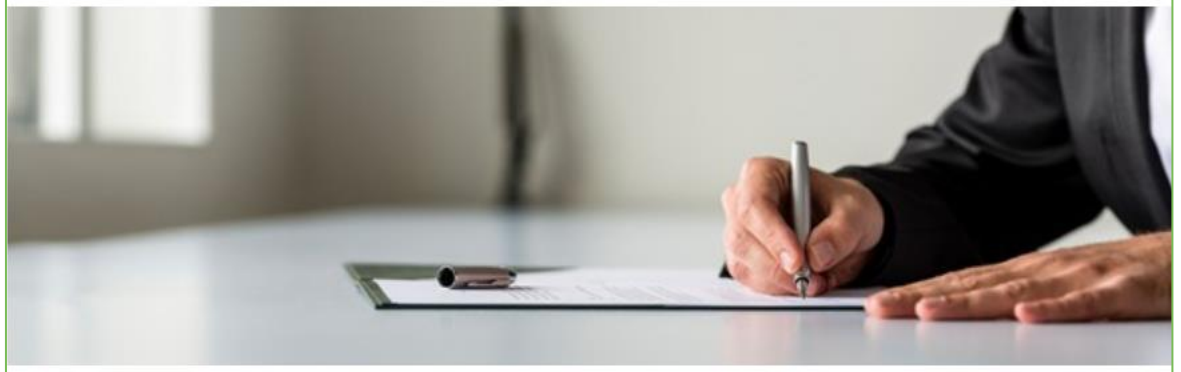
Inhoud

- Overzicht
- Highlights
- Impact CAO meerjarig
- Impact Coronacrisis
- Doorkijk

BINNENLANDS BESTUUR

BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIËN RUIMTE EN MILIEU SOCIAAL

GROS AMBTENAREN STEMT IN MET CAO GEMEENTEN



Hans Bekkers • 10 nov 2021 33 reacties

Ruim de helft van de gemeenteambtenaren kan leven met de nieuwe cao. Een peiling van Binnenlands Bestuur wijst uit dat het bereikte principeakkoord tussen vakbonden en werkgevers bijval geniet van 57 procent van de ambtenaren.

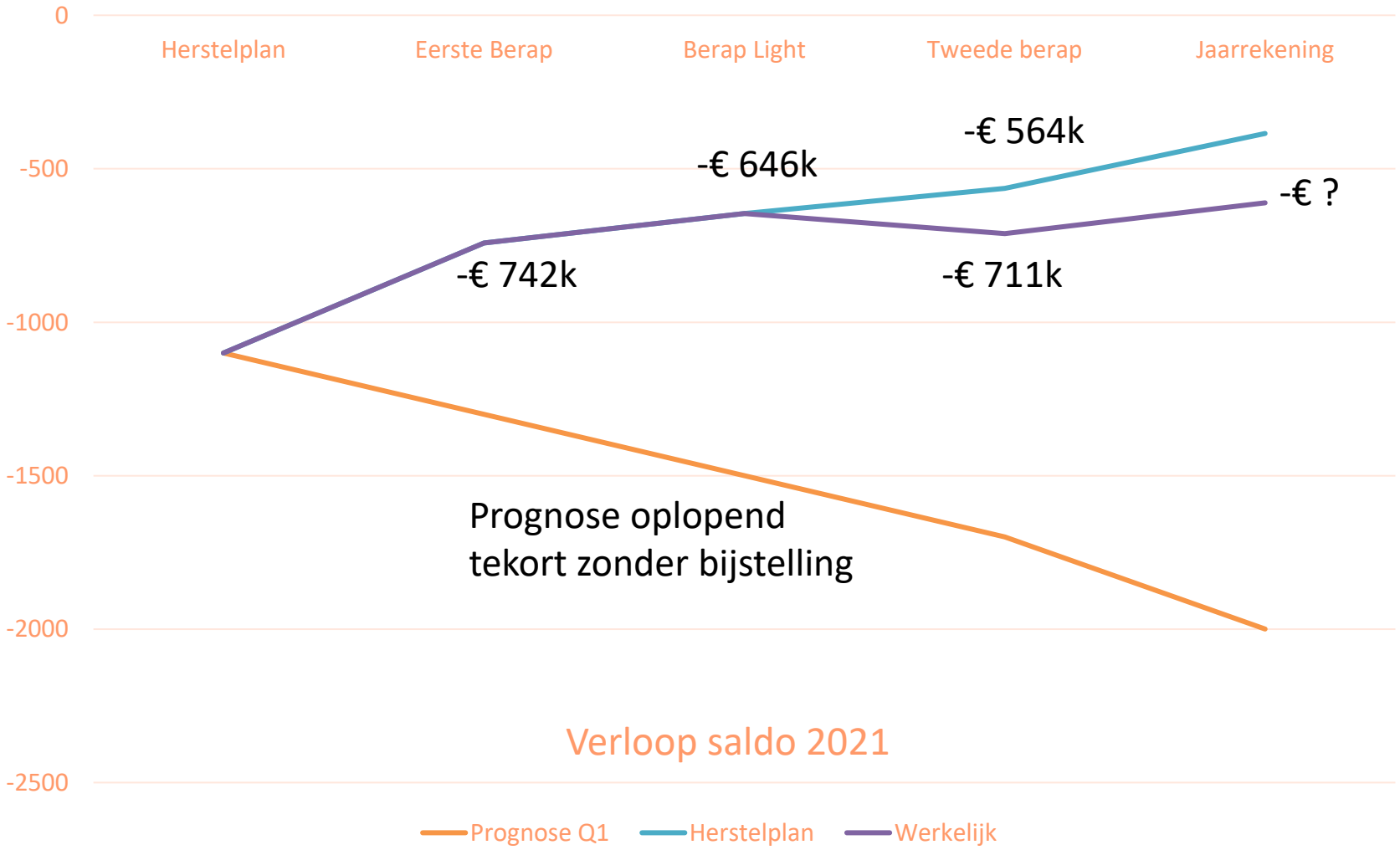
Overzicht

Overzicht saldo 2021 en effect meerjarig

Bedragen x € 1.000	2021
Primair 2021	0
Mutaties 2e Berap 2020	-3
Mutaties 1e berap 2021	-739
Mutaties 2e berap 2021	32
Actueel saldo begroting 2021	**-710**

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Saldo Begroting 2022	21	165	342	369
Mutaties 2e berap 2021	109	-322	-295	-395
Actueel saldo begroting 2022	**130**	**-157**	**47**	**-26**

Highlights (algemeen)



Vanuit Q1 doorgaande lijn van verbetering/ herstel.

Remmend effect 2de berap door ‘resultaat’ CAO onderhandeling (een van de benoemde risico’s begroting 2021).

Highlights (programma's)

Belangrijkste afwijkingen en verwerking t.o.v. berap light (en begroting 2022):

BUIG-middelen	+211k (+voorlopige beschikking 2022)
Wethouderspensioenen	+101k
Uitkeringsregelingen	-120k
CAO	Toelichting meerjarig (effect m.n. 2022 en verder)
Stelpost aanzuigende werking WMO	-160k (financiële verwerking 2021 gekozen werkwijze)
Afschrijvingen	+30k structureel
Activeren uren	+120k
Gemeentefonds, septembercirculaire	+100k
Leges (saldo leges)	+ 90k
Saldo kosten hoogwater	+ 47k (let op! Minder groot tekort)

Impact CAO

Toelichting CAO

- Incidenteel
  - Eenmalige uitkering - 225k
- Structureel
  - 2021 - 147k
  - 2022 - 156k
  - 2023 – 229k
- Correctie prognose 2023 en verder
  - 2023 - 100k
  - 2024 - 200k
  - 2025 - 300k

CAO Gemeenten	2021 - 2022	
Looptijd	24 maanden	1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023
Loon	1 december 2021	1,5%,
	1 april 2022	2,4%
Eenmalig (ook schaal A)	€1200	waarvan €900 pensioengevend waarvan €300 als corona-onkostenvergoeding, mits verrekening
Minimum salaris (ook A)	€14 per uur	
Thuiswerkvergoeding	in 2022 €2 per dag voor thuisgewerkte dagen	
	geen stapeling met reiskosten	
Verlofharmonisatie	1 januari 2023 iedereen tot max 6 bovenwettelijke dagen	
	1 januari 2023 afbouw 1 dag per jaar voor wie nu al meer heeft	
	1 januari 2023 60 jaar houdt wat hij heeft tot einde dienstverband	
Verlofsparen	mag vanaf 1 januari 2022	
BW sociale zekerheid	studie in plaats van verslechteringen	
Ouderschapsverlof	regelruimte over duur en hoogte uitkering	

Financiële impact Coronacrisis



We hebben binnen de gemeente Beesel aan het begin van de coronacrisis een koers ingezet hoe hiermee om te gaan. Daarmee hebben we op maatschappelijk, economisch en financieel gebied zo veel mogelijk kunnen blijven acteren binnen de eigen begroting en landelijke compensatieregelingen.

Uitgangspunt is dat we onze koers – ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis waarin we recent terecht zijn gekomen - vast kunnen houden.

De duur en de heftigheid van de crisis maken dat corona een groot risico blijft vormen. In tegenstelling tot de verwachtingen vanuit de zomerperiode.

Doorkijk naar afronding 2021

Samenvattend:

- Moeilijk jaar in meerdere opzichten (o.a. impact corona, financieel, hoog water)
- Gedurende het jaar zo veel mogelijk gewerkt aan ombuiging tekort
- Voor het grootste deel geslaagd in de beoogde ombuiging uit herstelplan
- Tekort met name nog veroorzaakt doordat binnengehaalde subsidies niet 1 op 1 in boekjaar kunnen worden verrekend (en werkwijze is aangepast voor 2022 e.v.). Tevens maatregel voor getroffen in meerjarenbegroting.
- Op weg naar jaarafsluiting 2021 en start 2022
- Voorbereidingen op traject Zero Based budgeting in volle gang