



AMENDEMENT Art. 43 RvO

aangenomen / verworpen / ingetrokken

In te vullen door de griffier

AMENDEMENT NR. A5.2

Voor het amendement stemmen

.....

Tegen het amendement stemmen

.....

De raad van de gemeente Landsmeer in vergadering bijeen d.d. 5 november 2020

Onderwerp: Programmabegroting 2021

Correctie Programmabegroting 2021

m.b.t. financiële dekking FTE's van de ambtelijke organisatie

Constateernde dat:

- de beantwoording van de door D66 gestelde vragen over formatie en dekking ervan, niet heeft geleid tot meer duidelijkheid omtrent de financiële inpassing van het personeelsplan Basis 2021,
- het college de Raad een Programmabegroting 2021 heeft aangeboden met daarin een Meerjarenraming voor 2022, 2023 en 2024,
- in de Programmabegroting 2021 het besluit van de gemeenteraad van 5 juli 2018 verwerkt is, dat betrekking heeft op het personeelsplan 2019,
- in dat personeelsplan 2019, voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een formatie/budget is opgenomen, totaal groot € 1.314.740 (ongeveer 1,4 miljoen), zijnde dekking voor 17,69 FTE extra voor een twintigtal functies/activiteiten die ook in de begroting voor het begrotingsjaar 2021 zijn opgenomen,
- voor dekking van de 9,77 FTE incidentele formatie in het begrotingsjaar 2021 als besloten in 2018, voor de laatste keer, een bedrag van € 742.000, uit de Algemene Reserve wordt onttrokken (blz. 115 PB2021),
- onder andere de last voor 7,92 FTE structurele formatie-uitbreiding (ten bedrage van € 573.250) leidt tot een negatief resultaat van de PB2021, maar deze noodzakelijk wordt geacht voor het kunnen functioneren als zelfstandige organisatie,
- in de Perspectiefnota 2021 en in de Programmabegroting 2021 het personeelsplan 2021-2024 (BasisPlus) is opgenomen waarin voor 2021 een bedrag van € 338.000 is opgenomen en voor 2022 en 2023 telkens een jaarlijkse last van € 517.000,

- via de post mutaties Perspectiefnota (totaal groot € 418.000) de lasten voor het personeelsplan BasisPlus in de begroting 2021 is opgenomen (blz. 5 PB2021 en blz. 18 van de Perspectiefnota 2021)
- in de Programmabegroting (blz. 97) is aangegeven dat met een inkrimping van het personeelsplan van BasisPlus, naar de variant basis er 4,48 FTE's vervallen,
- deze inkrimping naar de variant Basis een kostenbesparing oplevert van € 259.000 in 2021, en 393.000 in 2022 en 2023,
- deze kostenbesparing in de discussie met de raad is overeengekomen en verwerkt dient te worden,
- in plaats van een kostenbesparing wordt door het college in de definitieve versie van de Programmabegroting een lastenverhoging personeelsplan opgevoerd van € 79.000 in 2021 en met € 123.500 de jaren er na,
- deze foutieve verwerking van de kosten voor het personeelsplan, tot onbalans in de begroting leidt en daardoor tot voor het raadsprogramma ingrijpende maatregelen heeft geleid.

Overwegende dat:

- de gemeenteraad van Landsmeer voor de komende jaren een sluitende begroting wenst, zonder daarvoor delen van haar, in het raadsprogramma opgenomen, doelen te schrappen,
- de omvang van de organisatie teruggebracht naar het basisniveau van 2018 (77,81 FTE), aangevuld met de goedgekeurde structurele formatie-uitbreiding uit de MJR van 2019 (7,92 FTE) en een incidentele formatie-uitbreiding uit de MJR van 2019 (9,77 FTE), met een verminderde omvang in FTE door het bezuinigen vorig jaar van de jobcoach (-1 FTE) en met de voorliggende aanvulling van 1,0 FTE als vermeld in het personeelsplan Basis PB2021, vanaf 1-1-2021 een solide "zelfstandige" organisatie mogelijk maakt, die voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen, (totaal 95,50 FTE)
- het aan het college toevertrouwd is om een keuze te maken op welke manier de organisatie ingericht dient te worden, binnen het beleids- en financieel kader van de omvang die de raad daaraan verbindt,
- het kader voor de formatie voor het jaar 2021, maximaal 95,5 FTE bedraagt,
- de raad een rekenkundig correct opgestelde begroting richting de Provincie wenst te zenden,
- de omissie personeelsplan 2021 in de begroting verwijderd dient te worden.

Besluit:

- De programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024 vast te stellen.

Als volgt te wijzigen:

Besluit:

1. het college opdracht te geven om het budget voor de 5,98 FTE formatie-uitbreiding (na bespreking van de kostenbesparingen) - onverwacht opgenomen in de gepresenteerde Programmabegroting 2021 - voor het begrotingsjaar 2021, 2022, 2023 en 2024 te schrappen,
2. het saldo van het begrotingsjaar 2021 in de Programmabegroting dientengevolge met een bedrag van € 338.010 te corrigeren en het effect daarvan meerjarig te verwerken,
3. de saldi van de meerjarenraming 2022-2024 in de Programmabegroting dientengevolge met een bedrag van € 517.010 in 2022 en 2023 en met een bedrag van € 499.000 in 2024, te corrigeren,
4. de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024 gewijzigd vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en namen fracties:



D66: Nico van Baarsen, Bert de Ridder en Nicole Groen

VVD: Anneriek Verhoef, Marion Breij en Lex Raymakers

