

Amendement: zienswijze begrotingswijziging eerste voortgangsrapportage 2024 GR BUCH

Met betrekking tot: vervangingskosten langdurig verzuim op nemen in begroting

De gemeenteraad van Castricum, in vergadering bijeen op donderdag 3 oktober 2024

Overwegende:

- Dat vervangingskosten vanwege ziekteverzuim standaard niet worden opgenomen in de begroting. Kosten die worden gemaakt vanwege vervanging worden elk jaar als nacalculatie bij de gemeenten in rekening gebracht en ogen als een onvoorziene 'tegevaller'. Over dit jaar is die post 866.166 euro.
- Dat is dermate fors dat dit niet als incidentele tegenvaller kan worden gepresenteerd. Deze methode van begroten, waarbij voorziene uitgaven louter als nacalculatie worden voorgelegd, is onwenselijk. Een begroting hoort een reële inschatting te zijn van alle verwachte uitgaven.
- Dat vervanging bij langdurige ziekte is iets wat in elke organisatie nodig is omdat in elke organisatie een zekere mate van ziekteverzuim zal zijn. Het ziekteverzuim bij de BUCH was 6,16% (tweede kwartaal 2024). Voor een werkorganisatie als de BUCH kan een bodemgrens van 5% verzuim worden aangehouden (het landelijk gemiddelde is op dit moment 5,5%). Het is een illusie te denken dat verzuim naar 0 kan worden teruggebracht. Een zekere mate van vervangingskosten is dus elk jaar aan de orde.
- Dat deze kosten daarmee een structurele uitgave zijn. Via dit amendement op de zienswijze wordt het BUCH-bestuur verzocht een reële inschatting te maken van het langdurig verzuim en vervangingskosten en daarbij desgewenst een taakstelling te hanteren via een kostenplafond.
- Dat het kostenplafond nog een nadeel wegneemt van het nacalculatiesysteem. Bij nacalculatie is er geen enkele incentive om vervanging alleen in te zetten waar strikt nodig. De post opnemen in de begroting met taakstelling geeft die incentive wel.

Besluit:

Het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen:

de volgende tekst in te voegen als nieuw derde beslispoint onder vernummering van het huidige beslispoint 3 naar 4:

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH te vragen om in de begroting 2026 en verder voortaan een post in de begroting op te nemen voor opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte en daarbij een kostenplafond aan te geven die als taakstelling fungeert.

Indieners

- Jose Smits, PvdA
- Aart Waterman, GroenLinks
- Barbel Bohling, De VrijeLijst

Aldus aangenomen / verworpen door de raad van de gemeente Castricum in de raadsvergadering van donderdag 3 oktober 2024

Mevrouw R. Slootweg MSc
griffier

De heer B.A. Tap
burgemeester