Onderwerp	Raadsvoorstel inzake ophoging piek en ziekbudget 2022
Vergaderdatum	
Zaaknummer	20220823133565

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Te besluiten tot het eenmalig ophogen van het piek en ziekbudget 2022 met € 450.000,-
2. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

Argumentatie

De actuele bezetting / situatie van de ambtelijke organisatie in de periode september t/m december 2022 vraagt (opnieuw) om een ophoging van ons "piek en ziekbudget 2022".

Eerder werd dit budget via de Berap 2022 eenmalig opgehoogd en het is inmiddels duidelijk dat die ophoging niet toereikend zal zijn.

De aanhoudende ziekte onder medewerkers, zwangerschapsverlof, ziekte a.g.v. de zwangerschap of bevalling, nieuwe ziektegevallen maar ook pieksituaties binnen de taakvelden ICT, WMO, Schuldhulpverlening en VTH (Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht) zorgen voor een extra inzet van inhuurkrachten tot het einde van 2022 en daarmee de vraag naar (extra/nieuw) benodigd werkbudget.

Werkbudget houdt in dat we bij het opstellen van dit raadsvoorstel niet precies kunnen overzien dat we het gevraagde bedrag ook daadwerkelijk en/of volledig gaan uitgeven. Dat zou dus uiteindelijk (eindejaars) lager kunnen uitpakken. Vandaar een werkbudget. Een deel hiervan zou dus mogelijkerwijs niet nodig hoeven te zijn.

Qua gevraagd budget gaan we met eenmalig € 450.000,- hoog zitten omdat we niet nog een keer bij uw Raad terug kunnen komen.

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 € 450.000,- ten laste van het beschikbaar exploitatiesaldo 2022 te brengen. Op dit moment bedraagt dat geraamde exploitatiesaldo 2022 € 1.542.000

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

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Jeroen Sanders
op 09-09-2022

de Locoburgemeester,

ValidSigned door Danny Hendrix
op 08-09-2022