Gemeente Landsmeer

BEGROTING 2022

Begroting 2022

Inleiding

- Structurele begrotingssaldi

Thema's:

1. Personeel & Organisatie;
2. ICT;
3. Onderhoud kapitaalgoederen (o.a. gemeentelijke gebouwen);
4. Buffer;

Begroting 2022 (pag. 5)

De provincie beoordeelt de begrotingen van gemeenten o.a. op het structurele begrotingssaldi voor de komende 4 jaar.

Deze begroting laat zien dat het structurele begrotingssaldo in 2025 positief is, maar niet voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

Daarmee blijft de gemeente vooralsnog onder repressief toezicht van de provincie staan, maar hier is wel werk aan de winkel.

Bedragen * €1.000				
	2022	2023	2024	2025
Incidenteel begrotingssaldo	67	2	38	112
Structureel begrotingssaldo	-67	-127	-181	24
Saldo begroting 2022-2025	0	-126	-143	135

Begroting 2022: Totaaloverzicht begrotingssaldo
(pag6)

Totaaloverzicht verloop begrotingssaldo

*1000	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting	-392	42	45	45
Mutaties Berap I	-132	-133	-133	-133
Mutaties Berap II	6	46	66	86
Begrotingssaldo na Berap I en II	**-518**	**-45**	**-22**	**-2**
Begroting 2022- 2025				
Nieuw beleid	20	20	20	20
Bestaand beleid	-266	-500	-502	-701
Autonome ontwikkelingen	765	399	361	818
Totaal gevolgen begroting 2022 - 2025	**519**	**-80**	**-121**	**137**
Begrotingssaldo 2022	**0**	**-126**	**-143**	**135**

Begroting 2022: Doorontwikkeling Organisatie
(pag. 105)

In 2022 staat er een aantal zaken op onze ontwikkelagenda. Het betreft onder andere:

- **De afronding van de implementatie van HR-21** (de nieuwe gemeentelijke functiebeschrijvings- en waarderingssystematiek)
- **Het vormgeven van het hybride werken** (na corona); gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor zal een soort ‘nieuw normaal’worden; de verbinding tussen collega’s behouden, blijft hierbij een belangrijk uitgangspunt.
- **Het versterken van ons team financiën** en het implementeren van een strakke P&C cyclus; zowel vanuit procesmatige als inhoudelijke invalshoek.
- **De verdere ontwikkeling van onze organisatie vormgeven** vanuit kwaliteitsdenken, integraal werken, eigenaarschap en het verder ontwikkelen van onze medewerkers.
- **De verbinding leggen met onze buurgemeenten** om te onderzoeken wat we op personeel organisatie voor elkaar kunnen betekenen.
- **Het opstellen van opleidings- en ontwikkelplan** voor onze medewerkers en een begeleidingsplan voor nieuwe medewerkers.

Begroting 2022: Personeelslasten (pag. 106)

Vanaf de Perspectiefnota 2022 heeft er een intensieve verdieping plaatsgevonden op de personeelslasten. Resultaat: een nieuwe toekomstbestendige personeelsbegroting

Om toekomstbestendig te begroten kan er niet onder 98% van de maximale loonsom begroot worden

- Meer dan alleen personeelslasten: kosten stagiaires, eigen risicoschap (ziekte en WW)
- Vanaf 2022 inkrimping in formatie zichtbaar van 98,5 naar 92,61

- Twee regels per programma:

Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

Dit betreft het vervangen van de oude personeelsbegroting en het wijzigen naar de nieuwe personeelsbegroting.

- Zie ook: Raadsinformatie brief Raadsvergadering 28 oktober jl.

Begroting 2022: ICT (pag. 103)

Bij doorontwikkeling van ICT is het belangrijk dat de o.a. flexibiliteit, uitwisselbaarheid met mogelijke ketenpartners en leveranciers gewaarborgd blijft.

Informatiebeveiliging en Privacy

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun informatieveiligheid. Dit onderwerp staat bij Landsmeer hoog op de agenda. Om deze reden worden er meerdere onderwerpen en projecten opgepakt om de informatieveiligheid verder te bevorderen binnen de organisatie

Begroting 2022: ICT Financiën (pag. 69/71)

Robuust maken van onze ICT veiligheid door middel van:

- Realisatie DPIA's (Data Protection Impact Assessments) en risicoanalyses: Waarborgen veilige informatievoorziening. (17.000 euro)
- Aanschaf/implementatie Mobile Device Managementsysteem (MDM): Veilig en efficiënt thuis kunnen werken (30.000 euro)
- Toepassen continuïteits-en crisismanagement: essentieel voor de digitale veiligheid van de organisatie (12.000 euro)
- Inzet programma 'Verhoging digitale weerbaarheid': potentiële incidenten vroegtijdig signaleren en de gevolgen ervan beperken (15.000 euro)
- Jaarlijks ICT infrastructuur in kaart brengen (configuratiemanagement): een randvoorwaarde om goed ICT beheer uit te kunnen blijven voeren (10.000 euro)

Begroting 2022: Onderhoud kapitaalgoederen

(pag. 71)

In juli 2021 heeft een externe partij visuele inspecties met betrekking tot de staat van het onderhoud uitgevoerd op alle gemeentelijke objecten. De vorige keer dat dit gebeurde was in 2016.

Op basis van deze inspecties is er op 17 augustus jl. een rapport aangeleverd voor de periode 2022 en verder. Op het ogenblik worden de conclusies in dit rapport vergeleken met de huidige onderhoudsvoorzieningen om het juiste beeld te krijgen.

Een nieuw MJOP wordt voorgelegd aan uw Raad binnen deze collegeperiode

Op basis van de vergelijkingen kunnen keuzes worden gemaakt.

In verband met achterstallig onderhoud en werkzaamheden die opgepakt moeten worden is 100.000 euro gereserveerd

Begroting 2022: Buffer

Buffer van circa 1% van de begroting van Landsmeer

Met de financiële onzekerheden in het achterhoofd stellen wij voor in de begroting 2022 een buffer op te nemen voor een bedrag van EUR 230.000 zijnde ca. 1% van de begroting van Landsmeer.

De buffer maakt de begroting robuuster doordat het de gemeente in staat stelt eventuele negatieve bijstellingen van de algemene uitkering in de loop van 2022 op te vangen zonder dat tussentijds het beleid moet worden aangepast of dat de algemene reserve verder zal worden uitgehold.

Deze buffer is niet bedoeld om “gewone” bijstellingen te dekken, die zullen conform het door uw raad vastgestelde begrotingsbeleid, gedekt moeten worden binnen het betrokken begrotingsprogramma.

Begroting 2022



VRAGEN?