

MEMORIE VAN TOELICHTING

2^e berap 2021 en begroting 2022

College van B&W van BEEK
5 november 2022

MEMORIE VAN TOELICHTING

Mede naar aanleiding van de gecombineerde commissiebehandeling op 3 november jl. gaan wij in deze Memorie van Toelichting (MvT) in op een aantal onderwerpen waarvan wij het van belang achten dat u deze informatie kunt betrekken bij de raadsbehandeling op woensdag 10 november a.s. van de 2^e berap 2021, alsmede de Begroting 2022.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Septembercirculaire 2021;
2. Structurele formatieuitbreiding;
3. Principeakkoord Cao Gemeenten

1. Septembercirculaire 2021

De Septembercirculaire 2021 is in de 2^e berap 2021 cijfermatig en tekstueel verwerkt, maar werkt eveneens door in de cijfers van de begroting 2022, alsmede de meerjarenbegroting 2023-2025.

Terecht is door BBB-NDB voorafgaand aan de gecombineerde commissievergadering van 3 november opgemerkt dat de tabellen op de pagina's 11, 21 en 23 niet op elkaar aansluiten.

Dit wordt veroorzaakt door 2 zaken:

1. Het op blz.21 onder A2 'Hoeveelheidsverschillen 2020' genoemde bedrag van € 13.100 is juist, echter in de optelling op blz. 11 is deze abusievelijk in 2021 i.p.v. 2022 opgenomen, waardoor de juist reeks op blz. 11 dient te zijn:

	2021	2022	2023	2024	2025
C Algemene uitkering - Septembercirculaire	426.300	1.632.300	1.090.400	1.041.000	1.037.000

Dit heeft ook een effect op de saldi voor 2021 en 2022:

- Het saldo voor 2021 wordt daarmee € 81.000 i.p.v. € 67.900
 - Het saldo voor 2022 wordt daarmee € 107.400 i.p.v. € 120.500
- Over de jaren heen dus budgettair neutraal.

2. In de tabel op blz.21 *van de 2^e berap* is voor de jaren 2023 t/m 2025 de stelpost Algemene Uitkering (extra gelden Jeugdzorg) abusievelijk niet opgenomen.

Septembercirculaire (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Stelpost Algemene Uitkering	0	0	574.100	525.800	467.658

In de tabel op blz.11 van de 2^e Berap 2021 is bovenstaande reeks wel meegenomen in de cijfers, echter bij de toelichting op blz.21 is deze reeks per abuis niet meegenomen. Dit betreft dus sec een lacune in de presentatie van de toelichtende tabel op blz.21.

2. Structurele formatieuitbreiding

In 2019 adviseerde KplusV o.b.v. het formatieonderzoek 12,4 fte aan structurele formatie-uitbreiding. Daarbovenop was het noodzakelijk om enkele formatie die nog niet volledig in beeld kon worden gebracht nader te onderzoeken en te specificeren qua formatie (p.m.). Deze nader te onderzoeken formatie was vanzelfsprekend nog niet in de geadviseerde structurele formatie-uitbreiding van 12,4 fte meegenomen.

Ten tijde van de begrotingsbehandeling 2020 is gekozen voor een gefaseerde uitrol. Hierbij is 6,7 fte van de 12,4 fte ingevuld en zou aanvullend daar waar noodzakelijk op onderdelen nader onderzoek worden verricht. Daarmee resteerde 5,7 fte aan in de toekomst nader in te vullen structurele formatie, exclusief de nog nader te onderzoeken niet-gespecificeerde formatie zoals bovengenoemd.

Een eenvoudige optelsom ten aanzien van de nog resterende formatie ten opzichte van de oorspronkelijke 12,4 fte is in dit kader daarom wat moeilijker te maken, omdat de formatie aan ontwikkelingen onderhevig is. Zo wordt er - als gevolg van diverse nieuwe ontwikkelingen - inmiddels op onderdelen anders gekeken tegen de nog openstaande formatievraagstukken uit het formatie-onderzoek en moet er als gevolg van nieuwe ontwikkelingen ook formatie bij op andere gebieden:

In 2021 is de resterende formatie na de 1e fase van de gefaseerde uitrol (5,7 fte) kritisch tegen het licht gehouden, ook is de nog nadere onderzoeken formatie (p.m.) in kaart gebracht. Daarbij is bezien of al deze formatie op basis van nut en noodzaak nog noodzakelijk is, en vervolgens met welke exacte formatie-omvang, op welk functieniveau en vanaf welk moment dat deze noodzakelijk is. Ook zijn de consequenties voor de formatie als gevolg van nieuwe ontwikkelingen meegenomen, zoals extra formatie voor beleid en advies op het gebied van duurzaamheid en klimaat, verkeer, WMO en jeugd, informatiemanagement, accommodatiebeleid/-beheer. Dit heeft deels geleid tot verschuivingen in de noodzakelijke formatie qua aard en omvang en de oorspronkelijke gevraagde structurele formatie-uitbreiding. Daarmee wordt voor de volgende fase van de gefaseerde uitrol een structurele formatie-uitbreiding van totaal 7,8 fte gevraagd.

De structureel noodzakelijke formatie van de organisatie is een dynamisch proces en aan ontwikkelingen onderhevig: Sommige formatie is op termijn niet meer nodig, of in mindere mate, terwijl op andere terreinen (al dan niet tijdelijk) extra capaciteit vereist is. Dit wordt beïnvloed door onder andere maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen, maar uiteraard ook door de prioriteiten die door het (nieuwe) bestuur worden gesteld. En tot slot heeft het niet bij iedere opdracht de voorkeur deze met eigen personeel uit te voeren. Immers, vorig jaar is met uw raad afgesproken dat we kritisch blijven bekijken welke inzet het best ten laste van projecten en programma's kan worden gebracht. De formatie zal kortom - overeenkomstig de aanpak van de voorgaande jaren - continue worden gemonitord en indien aan de orde worden herijkt door ons college. De financiële gevolgen worden indien nodig aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming binnen de reguliere P&C-cyclus. Zo ook voor de komende jaren 2023 e.v..

3. Principeakkoord Cao Gemeenten

Werkgevers en vakbonden hebben donderdag 4 november bekend gemaakt een principeakkoord te hebben bereikt over de nieuwe cao's voor gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor 24 maanden. Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen. De ledenraadpleging van de vakbonden start in week 45. De besturen van de WSGO en de VNG besluiten 27 januari 2022 of de werkgevers het akkoord bekrachtigen.

Na bekrachtiging zal het uiteindelijke financiële effect voor de gemeentelijke begroting middels de P&C-Cyclus worden verwerkt

Beek, 5 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK

Joop Crucq
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester