Onderwerp : Begrotingsvoorstellen afgewezen door de raad 2022 - 2025
Programma :Algemene dekkingsmiddelen
Forum : Oordeelsvormend
Portefeuillehouder(s) : E. Boswinkel
Inlichtingen bij : Klaas Kamphuis
06 - 51984879
K.Kamphuis@zutphen.nl

Soort bevoegdheid : Kaderstellend
Beleidsvrijheid : Ruim
Programmabegrotingswijziging : Ja

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor:

1. In te stemmen met het plan van aanpak werving HR-adviseur en het aangevraagde budget van €43.000 incidenteel toe te kennen voor 2022.
2. In te stemmen met het plan van aanpak uitbreiding subsidiebureau en het aangevraagde budget van €40.000 incidenteel toe te kennen voor 2022.
3. In te stemmen met het plan van aanpak dienstverlening en het aangevraagde budget van €15.000 incidenteel toe te kennen voor 2022.
4. De benodigde middelen van in totaal €98.000 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering.
5. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022 - 7).

Inleiding

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 - 2025 zijn een aantal aanvragen voor formatie uitbreiding niet door de raad gehonoreerd. De middelen die hierdoor zijn vrijgevallen zijn aangewend ter dekking van de uitgaven voor het amendement betaalbare woningen. Het gevolg is dat er geen middelen beschikbaar zijn voor de aangevraagde formatie.

Het niet honoreren van de gedane aanvragen heeft gevolgen voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Daarom willen wij u graag meenemen in de gevolgen van het niet honoreren van deze aanvragen. Daarnaast willen wij u, beter dan bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2022 - 2025, meenemen in wat de voorstellen exact beogen.

Omdat de dekking voor deze voorstellen is weggevallen door het aannemen van het amendement betaalbare woningen hebben wij gezocht naar een alternatieve dekking. In bijlage 1 treft u een alternatieve dekking aan voor deze voorstellen. Kern van dit dekkingsvoorstel is dat de uitgaven van in totaal €98.000 voor 2022 gedekt worden uit de reserve Bedrijfsvoering. Voor de jaren daarna komen wij met een nieuw begrotingsvoorstel bij het Voorjaarsgesprek 2022.Vooralsnog vragen wij dit budget incidenteel, voor 2022, aan.

Het betreft de volgende aanvragen:
Uitbreiding formatie HRM: (€43.000)
Uitbreiding formatie subsidiebureau: (€40.000)
Formatie voor uitvoering nieuwe visie dienstverlening (€15.000).

Beoogd effect

Door de inzet van bovengenoemde middelen voorkomen dat de doorontwikkeling van de organisatie stagneert.

Argumenten

1. *De voorstellen zijn nu voorzien van een uitgebreider plan.*

De hierboven genoemde voorstellen zijn van een uitgebreider plan voorzien dan bij de bespreking van de meerjarenbegroting 2022 - 2025. In de plannen is beschreven wat het nadeel is indien de voorstellen niet gehonoreerd worden.

2. *De organisatie heeft behoefte aan een verdere doorontwikkeling op het gebied van dienstverlening en organisatie.*

In de afgelopen jaren heeft de focus met name gelegen op het weer in balans brengen van inkomsten en uitgaven waardoor de gemeentelijke financiën nu een stabiel karakter hebben. De focus op de financiën in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat andere, ook belangrijke, zaken zijn blijven liggen. Twee belangrijke voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van onze dienstverlening en het invoeren van een andere wijze van sturing op onze medewerkers. Deze twee doorontwikkelingen vragen om ondersteuning omdat het anders niet gaat lukken. De hier gedane voorstellen dragen daar aan bij.

3. *Er is sprake van een alternatieve structurele dekking.*

Het benodigde bedrag voor de uitvoering van deze drie voorstellen bedraagt structureel €98.000 per jaar. Wij hebben gekeken naar een alternatieve dekking voor deze uitgaven. Wij stellen voor om voor 2022 €98.000 te onttrekken uit de reserve Bedrijfsvoering. Wij kiezen ervoor om dit budget alleen aan te vragen voor 2022. Bij het Voorjaarsgesprek 2022 besluiten wij of wij deze formatie aanvragen opnieuw gaan aanvragen bij uw raad maar dan structureel.

Financiën

Voor het jaar 2022 wordt een bedrag van €98.000 onttrokken aan de reserve Bedrijfsvoering. Dit betekent dat de stand van de reserve Bedrijfsvoering na deze onttrekking nog een stand kent van €373.000.

Communicatie

De besluiten van uw raad wordt gecommuniceerd met de indieners van de plannen.

Uitvoering

Na goedkeuring van dit raadsvoorstel wordt een bedrag van €98.000 onttrokken aan de Reserve Bedrijfsvoering en toegevoegd aan de meerjarenbegroting 2022 - 2025.

Evaluatie

De uitvoering van de plannen loopt in kwalitatief en kwantitatief opzicht via de buraps.

Bijlagen

Alternatieve dekking voor de drie formatie aanvragen
Toelichting aanvraag HR adviseur
Toelichting aanvraag uitbreiding subsidiebureau
Toelichting aanvraag uitbreiding dienstverlening
Begrotingswijziging 22 - 7

Ontwerp

Bijlagen

Griffienummer : 2021-0138

Besluit :

1. In te stemmen met het plan van aanpak werving HR-adviseur en het aangevraagde budget van €43.000 incidenteel toe te kennen voor 2022.
2. In te stemmen met het plan van aanpak uitbreiding subsidiebureau en het aangevraagde budget van €40.000 incidenteel toe te kennen voor 2022.
3. In te stemmen met het plan van aanpak dienstverlening en het aangevraagde budget van €15.000 incidenteel toe te kennen voor 2022.
4. De benodigde middelen van in totaal €98.000 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering.

5. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022 - 7).

Behandeld in

17-01-2022 Forum
31-01-2022 Raad
24-01-2022 Forum