

Memo aanpassing Personele knelpunten

Bij het doornemen van de personele begroting 2023 blijkt dat er voor € 29.200 structurele ruimte is, die nog niet benut is.

Dit komt omdat er voor een vacature rekening is gehouden met een budget van € 53.600, dit is echter te veel. Dit moet zijn € 24.400. Het verschil ad € 29.200 kan gebruikt worden ter dekking van structurele personele lasten.

Dit heeft effect op het al eerder opgestelde memo, raadsvoorstel en raadsbesluit Personele knelpunten.

Deze extra budgetruimte heeft de volgende gevolgen in het Totaaloverzicht 2023

	Benodigd budget €	Dekking €	Ten laste van Algemene reserve €
Oud Totaal	-310.656	161.156	149.500
Wijziging		+ 29.200	-/- 29.200
Nieuw Totaal		190.356	120.300

Deze structurele extra budgetruimte heeft de volgende gevolgen in Meerjareneffect begrotingsresultaat:

	2024 €	2025 €	2026 €
Oud totaal	-84.500	-84.500	-84.500
Wijziging	+ 29.200	+ 29.200	+ 29.200
Nieuw Totaal	-/- 55.300	-/- 55.300	-/- 55.300

De stand van de Algemene Reserve bedraagt na het verwerken van de financiële consequenties per eind 2023, inclusief positief verwacht resultaat van de Herfstnota 2022 ad € 243.536, € 658.154 (was € 628.954).

Het aangepaste besluit luidt als volgt:

1. Kennis te nemen van de personele knelpunten en de daarvoor aangedragen oplossingsrichtingen;
2. Om in te stemmen met het benodigde personele budget voor 2023 van € 310.656;
3. Het benodigde budget voor 2023 te dekken uit:
 - Algemene reserve € 120.300;
 - Reserve Sociaal domein € 43.000;
 - Reserve Wet Open Overheid € 33.000;
 - Diverse bestaande personele budgetten € 114.356;
4. Om in te stemmen met het benodigde personele budget voor 2024 en verder van € 55.300 en voor deze kosten, ten laste van het begrotingsresultaat, dekking te vinden in de NFK van 2023 voor de begroting van 2024-2026;
5. Om kennis te nemen van de eerste indicatie van het benodigde extra budget vanaf 2024 voor DVO Noardeast Fryslân ad € 150.000 en deze kosten mee te nemen bij de voorbereiding de NFK van 2023 voor de begroting van 2024-2026;
6. De financiële effecten te verwerken in de 3^e begrotingswijziging 2023.