

A6

voor 2 - 27 tegen



VERWORPEN

1CG

## Amendement

Onderwerp: Samen verder bouwen

Raadsvoorstel: Programmabegroting 2026-2029

Datum raadsvergadering: 6 november 2025

### We stellen vast dat:

- Uit evaluatie gebleken is dat de organisatie met zelfsturende teams onvoldoende goed werkte;
- Er een organisatie wijziging heeft plaatsgevonden die moet zorgen voor meer richting, sturing, leiderschap, en focus;
- Bij de organisatie wijziging heldere sturing, kaders en randvoorwaarden zijn gecreëerd;
- Inwerken, opleiding en ontwikkeling een prominent thema is dat meer aandacht krijgt;
- De organisatie aanpassingen vragen om sterk leiderschap en het helder definiëren van doelen en resultaten.
- Het college veel vertrouwen heeft in de stappen die nu gezet worden en gelooft dat die bijdraagt aan een robuuste en toekomstbestendige organisatie;
- De uitstroom van medewerkers de afgelopen 3 jaar gemiddeld 52 werknemers per jaar betrof.
- De kosten voor een gemiddeld FTE €94.000 bedragen.
- Er geen knelpunten zijn in capaciteit zoals in 2<sup>de</sup> Berap naar voren komt.

### We hebben nagedacht over en houden rekening met:

- De organisatie wijziging die perfect samenvalt met de ombuigingsopgave;
- Heldere sturing, kaders en randvoorwaarden die zorgen voor betere en efficiëntere uitvoer van taken;
- Meer aandacht van directie en management gericht op kwalitatiever bestuurlijk en ambtelijk samenspel, moet leiden tot verbetering van kwaliteit, hogere efficiëntie van processen en reductie van personeelsverloop;
- Meer aandacht voor inwerken, opleiding en ontwikkeling wat zorgt voor betere en efficiëntere uitvoer van taken;
- De raad de verantwoordelijkheid draagt voor de randvoorwaarden zoals de kaders en de middelen die voor de uitvoering van taken beschikbaar zijn.
- De kosten voor een gemiddeld FTE jaarlijks met €3000 stijgen;
- Door het programma "samen verder bouwen" het 3 jaarlijks gemiddelde van de uitstroom (50 personen) door reductie van personeelsverloop elk jaar zal dalen;
- Hier vanuit gaande de besparing voor de jaren 2026-2029 er als volgt uitzien

| 2026     | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------|------------|------------|------------|
| €846.000 | €698.400   | €540.000   | €0         |
| €846.000 | €1.544.400 | €2.084.400 | €2.084.400 |

### We vinden dat:

- Er ten alle tijden gestreefd moet worden naar een zo klein als mogelijk maar zo groot als noodzakelijke ambtelijke organisatie;
- Een organisatie wijziging ten behoeve van een beter en efficiënter werkende organisatie ook zichtbare effecten gaat hebben op de productiviteit van de organisatie. En hierdoor ook de organisatiekosten doelmatiger kunnen worden ingeboekt;
- Een taakstelling op randvoorwaarden en middelen vertrouwen uitspreekt in (het lerend vermogen en executiekracht van) de organisatie;
- Een taakstelling op het niet volledig invullen van het verloop een goede en juiste methode is om heldere financiële doelen en resultaten te definiëren die passen binnen de kader stellende taak en het budgetrecht van de raad.
- Het komen tot een zo klein mogelijk maar zo groot als nodige organisatie niet gepaard moet gaan met ontslagen, en de organisatie zelf de vrijheid en flexibiliteit moet hebben om te bepalen waar invulling noodzakelijk is.
- De taakstelling het niet invullen van 20% van het gemiddeld aantal vertrekkende medewerkers over de afgelopen 3 jaar passend is.
- Rekening houdend dat een reductie in personeelsverloop zal plaats vinden. Waardoor de invulling van 20% van het gemiddeld aantal vertrekkende medewerkers 10 FTE voor 2026, 8 FTE voor 2027 en 6 FTE voor 2028 zal betekenen.
- De bovengenoemde taakstelling bespaart in 2026 €846.000. (20% van 50 vertrekkende medewerkers is 10 personen. Uitgaande van een gemiddeld FTE van 0,9 en de FTE kosten van €94.000.)

### We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

Het door het college voorgestelde beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

1. De begroting 2026-2029 vast te stellen, waarbij op pagina 40 van de Programmabegroting 2026-2029 de volgende bezuiniging is toegevoegd:
  - a. Voor 2026 80% van de gemiddelde uitstroom van medewerkers over de laatste 3 jaar opnieuw in te vullen en de overige 20% als ombuiging op eigen organisatie in te boeken en deze systematiek door te voeren voor de komende 3 jaar
  - b. Het verwachte positieve resultaat van

| 2026     | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------|------------|------------|------------|
| €846.000 | €1.544.400 | €2.084.400 | €2.084.400 |

voor 2026-2029 toe te voegen aan de algemene middelen.

Ingediend door:

D66 Vijfheerenlanden

Jaap Breur