

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 28 januari 2021
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 91971-2020

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2021

Aan de raad

Inleiding

In de begrotingsraad van 12 november 2020 zijn een aantal moties aangenomen. Voor de uitvoering van twee van die moties wordt nu een begrotingswijziging voorgelegd. Dit betreft de motie syntheseklas en project laaggeletterdheid en de motie besparingen door procesverbetering interne organisatie Gemert-Bakel.

Beslispunten

1. Vaststellen 1^e begrotingswijziging 2021
2. Vaststellen onderzoeksopdracht procesverbetering interne organisatie Gemert-Bakel.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Financiën en Bestuur 12 januari 2021

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Begrotingsraad 12 november 2020

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Begroting 2021 zoals vastgesteld op 12 november 2020

Beoogd effect

Aanpassen van de Begroting 2021 zodat de twee moties kunnen worden uitgevoerd.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1. *Aanpassing van de begroting nodig voor uitvoering van de moties*

Het budgetrecht behoort tot de raad. Vanuit rechtmatigheid is het nodig dat de begroting wordt bijgesteld door de gemeenteraad.

2. *Motie syntheseklas en project laaggeletterdheid wordt uitgevoerd binnen de meegegeven financiële kaders*

In de motie syntheseklas en project laaggeletterdheid zijn de financiële kaders reeds meegegeven. In de motie is benoemd dat de benodigde middelen maximaal € 41.000 structureel bedragen. Voor de dekking wordt zoveel als mogelijk aangesloten op het onderwijsachterstandenbudget geeft de motie aan. Daar is via de begrotingswijziging nu invulling aangegeven.

Vanuit het onderwijsachterstandenbudget is er (na de septembercirculaire 2020) een structureel bedrag van € 25.000 beschikbaar. De uitgaven bedragen € 41.000. Per saldo komt daarmee € 16.000 ten laste van het begrotingssaldo met ingang van 2022. Dat is vanaf 2022 omdat voor 2021 er al incidenteel dekking gevonden was door het college.

3. *Eenmalige investering gevraagd van € 25.000 voor uitvoering motie besparingen door procesverbetering interne organisatie Gemert-Bakel*

In deze motie roept u het college op om de interne organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris, desgewenst ondersteund door een extern organisatieadviesbureau, door de laten lichten. Het college vindt gezien het belang van het onderzoek ondersteuning van een extern organisatie- adviesbureau gewenst. Dit geeft een eenmalige investering van € 25.000, ten laste van de Algemene reserve. Deze raming is gebaseerd op een eerste marktconsultatie waarin het reëel wordt geacht voor dit bedrag het gewenste onderzoek te laten uitvoeren.

Centraal in de motie staan de vragen hoe slimmer, sneller en taakgerichter gewerkt kan worden en of de interne organisatie van Gemert-Bakel toekomstbestendig is. De uitkomsten van het onderzoek zijn richtinggevend voor de organisatie de komende jaren. Zowel eventuele besparingen als eventuele kwaliteitsverbeteringen hebben een meerjarig effect op de organisatie. In dat licht gezien vinden wij een eenmalige uitgave van € 25.000 verantwoord.

4. *Vaststelling onderzoeksopdracht is nodig voor de uitvoering van het onderzoek*

De onderzoeksopdracht procesverbetering interne organisatie Gemert-Bakel wordt als volgt voorgesteld:

In de raadsbreed aangenomen motie wordt het college verzocht om de ambtelijke organisatie door te laten lichten waarbij de volgende twee onderzoeksvragen centraal staan:

- Hoe kan het werk slimmer, sneller en taakgerichter georganiseerd worden;
- Is de interne organisatie van Gemert-Bakel toekomstbestendig en hebben wij de juiste mensen op de juiste plaats hiervoor?

Om de opdracht goed te kunnen uitvoeren zal onder leiding van de gemeentesecretaris een extern organisatieadviesbureau worden ingeschakeld om vanuit een zo objectief mogelijk beeld de volgende aspecten van de organisatie door te laten lichten:

- De bedrijfsvoering en dienstverlening van de organisatie, onder meer de systemen, processen en overhead;
- Het takenpakket en de toekomstige opgaven van de gemeente in relatie tot de benodigde ambtelijke capaciteit; zowel kwantitatief als kwalitatief. Hierbij worden ook benchmarkgegevens betrokken.
- De benodigde sturing van de organisatie; management en coördinatie.

De resultaten van dit onderzoek worden middels een B&W-info medio 2021 aan de raad voorgelegd, inclusief aanbevelingen en hiervoor benodigde middelen of te realiseren besparingen.

Kanttelingen

--

Vervallen "oude" regelgeving

--

Financiën

De motie syntheseklas en project laaggeletterdheid geeft een structurele bijstelling van het saldo van de begroting met € 16.000 negatief vanaf 2022. Voor 2021 was reeds incidenteel dekking beschikbaar.

De motie besparingen door procesverbetering interne organisatie Gemert-Bakel geeft een eenmalige investering van € 25.000 ten laste van de Algemene reserve.

Uitvoering

De begrotingswijziging wordt zoals gebruikelijk binnen twee weken na besluitvorming gemeenteraad ter kennisgeving verzonden aan de provincie.

Bijlagen

- 1.Motie Syntheseklas en project laaggeletterdheid
- 2.Motie Besparingen door procesverbetering interne organisatie Gemert-Bakel.

Ter inzage gelegde stukken

N.v.t.

Gemert, 15 december 2020

het college van burgemeester en wethouders,
Secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Wouters', with a long horizontal stroke extending to the right.

G. Wouters

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ing. M.S. van Veen', with a horizontal line underneath.

ing. M.S. van Veen