

De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van	College van B&W
Onderwerp	Nadere toelichting begrotingsprincipe 7,5 fte per 1.000 inwoners
Datum	1 november 2022
Ons kenmerk	U22.05111

Geachte raadsleden,

Aanleiding

Tijdens het debat over de Begroting 2023-2026 in de commissievergadering van dinsdag 18 oktober j.l. zijn er door verschillende fracties vragen gesteld over het groeiprincipe van 7,5 fte per 1.000 inwoners, die door het college is voorgesteld. Met deze brief geven wij graag een nadere toelichting op dit voorstel.

Ambtelijke organisatie onder druk

In uw raad is meerdere keren de druk op de ambtelijke organisatie aan bod gekomen. De werkdruk is erg hoog en er wordt veel van onze medewerkers gevraagd. Het piept en het kraakt. Tijdens de beeldvormende avond op 28 september j.l. heeft de gemeentesecretaris/algemeen directeur hier een toelichting op gegeven. Een van de elementen die daar aan bod is gekomen is het gegeven dat Lansingerland een groeigemeente is. Ons inwoneraantal groeit jaarlijks met 1.000 tot 2.000 nieuwe inwoners. Die toename van het inwoneraantal heeft effect op de hoeveelheid werk van het ambtelijk apparaat. Zo zien we bijvoorbeeld een toename van het aantal beschikkingen binnen de WMO, het aantal inwoners in de schuldhulpverlening, is er dit jaar een recordaantal aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen, neemt het aantal bezwaren toe en zien we het aantal inkooptrajecten jaarlijks groeien. Meer inwoners betekent meer werk. Zowel op de uitvoeringskant als, in het verlengde hiervan, de ondersteunende taken (bedrijfsvoering). We hebben daarbij de grenzen bereikt van wat we aan de ambtelijke organisatie kunnen vragen. De toename van de hoeveelheid werk vraagt dat de ambtelijke capaciteit meegroeit.

Bestuurlijke ambities

Naast de groei van het aantal inwoners hebben we met elkaar geconstateerd dat Lansingerland nog niet af is. Er zijn bestuurlijke ambities. En die zijn belangrijk, want we willen met elkaar Lansingerland vooruit brengen. Deze bestuurlijke ambities hebben, vanzelfsprekend, ook effect op het werk voor de ambtelijke organisatie. Hierbij hanteren we het uitgangspunt dat formatie volgt

op beleid. Bij beleidsintensiveringen of nieuw beleid bent u van ons gewend dat inzichtelijk gemaakt wordt wat dit betekent voor de uitvoering.

Begrotingsprincipe

De realiteit en complexiteit van toenemend werk door groei van de gemeente, het realiseren van bestuurlijke ambities, nieuwe taken en acute opgaven, maakt het noodzakelijk om niet ad hoc, maar meerjarig te kunnen sturen op de ambtelijke organisatie. Dit vereist wendbaarheid. Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, in te kunnen springen op 'acute' opgaven en bij dit alles de toenemende werkdruk op een aanvaardbaar niveau te houden, stellen wij daarom in de begroting 2023-2026 voor om met een begrotingsprincipe te werken. Dit begrotingsprincipe voor het structurele personeelsbudget (voor de 'going-concern' taken) is gebaseerd op 7,5 fte per 1.000 inwoners. Gekoppeld aan de groei van het aantal inwoners neemt het formatiebudget de komende jaren dan ook toe op basis van dit begrotingsprincipe. Per jaar bekijkt de organisatie, rekening houdend met nieuwe taken, projecten en knelpunten, op welke wijze dit groeibudget aan de feitelijke taken wordt gekoppeld. Voor het jaar 2023 betekent dit dat er een bedrag van € 1,6 miljoen toegevoegd wordt aan het formatiebudget (zie blz. 12 begroting). Het hanteren van dit begrotingsprincipe zorgt voor de benodigde meerjaren-sturing, flexibiliteit en stelt het college en de organisatie in staat om de taken uit te kunnen voeren en formatie dáár in te kunnen zetten waar nodig, op basis van de doelstellingen uit de begroting.

Geen doel, maar middel

Het hanteren van een begrotingsprincipe betekent nadrukkelijk niet dat dit in beton gegoten is. Vanzelfsprekend bekijken wij kritisch wat waar nodig is, mede ingegeven door het uitgangspunt dat formatie volgt op beleid. Het begrotingsprincipe stelt ons in staat om daar flexibel mee om te gaan en de ambtelijke inzet dáár te realiseren waar dat nodig is. In de praktijk betekent dit dat het principe jaarlijks kan worden bijgesteld, bijvoorbeeld in het geval er nieuwe taken vanuit het Rijk komen. Het principe is niet het doel, het principe is het middel. Het middel om onze bestuurlijke ambities te realiseren en om het niveau van onze taakuitvoering en dienstverlening op orde te houden.

Wij verwachten dat wij u met deze brief voldoende geïnformeerd hebben over het begrotings(groei)principe van 7,5 fte per 1.000 inwoners.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Mickel Beckers
Gemeentesecretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

b.a.