

Servicekeuzemenu

GOED – GOEDKOOP – SNEL

U mag elk van bovenstaande opties combineren:

- een **GOEDE** en **GOEDKOPE** service is niet **SNEL**
- een **SNELLE** en **GOEDKOPE** service is niet **GOED**
- een **GOEDE** en **SNELLE** service is niet **GOEDKOOP**

WDW

BEGROTINGSWIJZIGING 2022



WERKORGANISATIE
Druten Wijchen

1. Toelichting begrotingswijziging

Bij de opbouw van de WDW-begroting 2023 in het eerste kwartaal van dit jaar, is duidelijk geworden dat de formatie binnen de WDW knelt. Daarover heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Besloten is dit verder in kaart te brengen, een technische begroting voor 2023 op te maken en te komen met een doorwrocht plan voor de WDW bij de perspectiefnota's voor de gemeenten Druten en Wijchen.

Ook in de eerste Bestuursrapportage komt naar voren dat de knellende formatie financiële gevolgen met zich mee brengt. Het niet realiseren van de taakstelling, inzet van extra personeel om het werk verzet te krijgen en een krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat de kosten niet binnen de vastgestelde begroting gerealiseerd kunnen worden in 2022. Vooruitlopend op de structurele oplossingen uit het integrale plan 2023, stellen we voor extra geld beschikbaar te stellen voor 2022 en de raden dit bij de Perspectiefnota af te laten wegen.

Taakstelling

Bij de start van de WDW hebben we een aantal meerkosten, zoals garantieschalen, opslag voor inhuurkosten en extra inhuurkosten vanwege ziekteverzuim taakstellend opgenomen binnen de WDW. De eerste jaren konden we de taakstelling grotendeels opvangen vanuit de reserves. Vanaf 2022 zijn deze reserves volledig uitgenut. Daar komt bij dat een aantal formatieve uitzettingen in de taakstelling zijn meegenomen bij de begroting 2022. Er is toegewerkt naar een invulling van deze taakstelling door efficiencyvoordelen in te zetten op inkrimping van de formatie. Dit is op functieniveau uitgewerkt en gaat gefaseerd in. Een aantal inkrimpingen worden later in de tijd gerealiseerd, omdat beleidsharmonisatie, of procesverbetering extra tijd vergt. Vanaf 2024 beogen we de taakstelling volledig ingevuld te hebben. Het niet invullen van de taakstelling in 2022 leidt mede tot de druk op het bedrijfsvoeringsbudget 2022.

Extra kosten personeel / inhuur

Vooruitlopend op het Integraal plan lopen we in 2022 al aan tegen meerkosten op personeel, vanwege:

- a. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot verhoogde inzet op een aantal specifieke gebieden zoals handhaving, veiligheid, externe publieke communicatie en verhoogde aanvragen in het sociaal domein. Meest actuele voorbeelden zijn de gevolgen van corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
- b. Een krappe arbeidsmarkt, waardoor de WDW er moeizaam in slaagt een aantal vacatures in te vullen op specifieke plekken in de organisatie. Dit leidt op zijn beurt tot een verhoogde inhuur van personeel en zet druk op de bestaande personeelsbudgetten.
- c. Een krappe formatie die, gegeven de bestuurlijke ambities van twee gemeenten en de ambitie van professionalisering van de organisatie, wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk met een risico op oververhitting.
- d. Een verhoogd ziekteverzuim (8,2% over het eerste kwartaal 2022) dat -los van de Coronaperikelen in 2020/2021- volgens rapportage van de bedrijfsarts eveneens gerelateerd kan worden aan bovenstaand punt.

In onderstaande tabel nemen we de bedragen op voor de niet ingevulde taakstelling 2022 en een inschatting op de extra kosten personeel.

Niet ingevulde taakstelling	€ 650.000
Extra kosten personeel / inhuur	€ 700.000
Totaal begrotingswijziging 2022	€ 1.350.000
<i>Bijdrage Wijchen incidenteel 2022</i>	<i>€ 874.800</i>
<i>Bijdrage Druten incidenteel 2022</i>	<i>€ 475.200</i>

In totaal gaat het om de volgende bedragen per gemeente:

Bedragen x € 1.000	2022
Binnen verdeelsleutel	
Gemeente Druten	€ 475.200
Gemeente Wijchen	€ 874.800
Totaal bijdrage binnen de verdeelsleutel	€ 1.350.000