

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Mia Aerdts (0495-575416)	DJ-1364465
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk en M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Zaaknummer: 1364463
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Kadernota 2022.

Voorstel

1. In te stemmen met de Kadernota 2022.
2. De portefeuillehouder Financiën te mandateren tot het aanbrengen van wijzigingen.
3. De gemeenteraad voor te stellen om de taakstelling WinD te laten vervallen.
4. De gemeenteraad voor te stellen de Kadernota 2022 vast te stellen conform bijgaand besluit.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2022 aan. De focus van de kadernota is gericht op de uitwerking van de bestuursopdracht Kadernota 2022 zoals die in de raadsvergadering van december 2020 is vastgesteld.

Beoogd effect/doel

Vaststellen kaders voor de begroting 2022 door de gemeenteraad.

Argumenten

In deze Kadernota 2022 worden voorstellen gedaan ter uitvoering van de bestuursopdracht Kadernota 2022.

Deze voorstellen zijn gebaseerd op het met de raad doorlopen traject om te komen tot ombuigingen met als doel een structureel sluitende begroting voor de gemeente Weert.

In dit traject is door de raad gesproken over maatregelen die verder uitgewerkt worden en waarover bij de vaststelling van de begroting 2022 definitieve besluiten worden genomen. In deze Kadernota zijn deze maatregelen dan ook op hoofdlijnen benoemd en zijn de bedragen die genoemd worden indicatief.

Weert, 18 mei 2021	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 1 juni 2021

Nummer: 14

De secretaris,

Op basis van de voorstellen die opgenomen zijn in de kadernota wordt nog uitgegaan van een aanwending van de Algemene reserve in 2022 en 2023 i.v.m. de ingroei van een aantal voorgestelde ombuigingen. De claim op de Algemene reserve bedraagt respectievelijk € 302.000,- en € 242.000,-.

Taakstelling WinD

In de meerjarenbegroting 2021-2024 is rekening gehouden met de taakstelling WinD oplopend naar € 2.000.000,- in 2025.

De personele taakstelling die later "WinD taakstelling" is gaan heten, is door de Raad in 2015 bij de behandeling van de begroting 2016 (amendementen VA.5 en VA.12) ingebracht. De veronderstelling was dat het vervolg van FLOW (reorganisatie 2010-2014) in de projecten "samenwerking & uitbesteding" en als gevolg van het programma "Kiezen met visie" (vervallen van taken) bezuinigd kon worden op overhead, formatie én inhuur. Deze taakstelling is 2 keer door een raadsbesluit opgeschoven: een keer in het kader van het organisatie-ontwikkelplan WinD (en zo is deze taakstelling ook WinD-taakstelling gaan heten) en de tweede keer bij het besluit over het knelpuntenbudget omdat anders het effect van het knelpuntenbudget weer teniet zou worden gedaan.

Bij de voorstellen is nadrukkelijk bekeken of er ombuigingen binnen de eigen organisatie te realiseren zijn. Naast de nog resterende taakstelling in het kader van het knelpuntenbudget van € 615.000,- verwachten we op termijn daarbovenop nog een bedrag van € 500.000,- te kunnen realiseren. Dit door verbetering van processen en automatisering. Dit vraagt wel investeringen en inregeling waardoor we dit bedrag vanaf 2024 opnemen.

Gaan we, zonder taken te schrappen, verder dan de € 500.000,- doelmatigheidskorting die in de Kadernota is opgenomen, dan is het gevolg daarvan dat dezelfde situatie optreedt als voor het knelpuntenbudget: na de 2 grote bezuinigingsoperaties hebben we namelijk een verhoging van de werkdruk gezien met als gevolg een verhoging van het ziekteverzuim en een verhoging van de omvang van inhuur. Dit leidde ook tot een kostenstijging. Dit kwam doordat de formatie was afgenomen zonder dat taken weg waren gevallen. De personele knelpunten waren dermate groot geworden dat de Raad in september 2018 heeft besloten tot een capaciteit-impuls middels het knelpuntenbudget.

De organisatie heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met nieuwe taken of een verzwaring van taken die vooral het gevolg zijn van rijksmaatregelen. Nieuwe wetten en uitvoeringsregels maken dat de capaciteit steeds meer onder druk is komen te staan.

Er kan daarom niet anders geconcludeerd worden dan dat de personele taakstelling van € 2.000.000,- niet meer reëel is.

Er wordt dan ook voorgesteld om de 'WinD taakstelling' te laten vervallen en de voorgestelde € 500.000,- vanaf 2024 (door doelmatigheidswinst) daarvoor in de plaats te laten komen. Deze € 500.000,- komen dus bovenop het bedrag van ruim € 600.000,- dat de organisatie op personeelsbudgetten terug moet verdienen om het knelpuntenbudget te compenseren.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kadernota is richtinggevend voor het opstellen van de begroting 2022.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

Kadernota 2022.

