

Raadsvoorstel



Nummer raadsvoorstel	2024/49
Datum voorronde	4 juni 2024
Datum B&W vergadering	21 mei 2024
Portefeuillehouder	J.M. Schalkwijk
Opsteller	Kong
Afdeling/team	BV / F&C
Voorgestelde behandeltijd Voorronde	
	☒ Openbaar ☐ Geheim

Onderwerp
Begroting 2025 OVER-gemeenten

Kern van het voorstel
De concept begroting 2025 OVER-gemeenten wordt u aangeboden ter zienswijze. Het voorstel is om de bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Voorgesteld besluit
De Raad besluit: Een zienswijze af te geven over de begroting 2025 OVER-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

Bijlagen
B1 Begroting 2025 OVER-gemeenten B2 Conceptbrief zienswijze Begroting 2025 OVER-gemeenten B3 Aanbiedingsbrief voorjaarsbericht 2024 en begroting 2025 OVER-gemeenten

Toelichting

Aanleiding, gewenst resultaat en voorstel (incl. argumenten)

De ontvangst van de begroting 2025 OVER-gemeenten heeft geleid tot dit raadsvoorstel. Het doel van dit voorstel is om een tijdige evaluatie van dit financiële product mogelijk te maken en OVER-gemeenten op de hoogte te stellen van de uitkomst hiervan. Het voorjaarsbericht 2024 en de begroting 2025 worden tegelijkertijd opgesteld en volgen hetzelfde bestuurlijke proces. Aanpassingen in de structurele mutaties in het voorjaarsbericht 2024 hebben gevolgen voor de begroting 2025.

Begroting 2025 in cijfers

De primaire begroting 2025 wordt samengesteld op basis van de aangepaste begroting 2024, exclusief de incidentele mutaties zoals vermeld in het voorjaarsbericht 2024. Daaraan worden de inflatie voor 2025 en structurele mutaties vanaf 2025 toegevoegd.

De personele indexatie is afgeleid van de prognose van het CPB voor de loonkosten in de overheidssector in 2025, die 4,4% bedraagt. Voor andere kosten dan personeels- en kapitaallasten wordt een inflatie van 2,5% verwacht, gebaseerd op de CBS-prognose voor 2025. In de begroting is in totaal een inflatiebedrag van € 833.987 meegenomen.

De structurele mutaties omvatten aanpassingen in de personeelsbegroting op basis van het concept formatieplan (€ 4.419.000), investeringen in organisatieontwikkeling voor de verdere ontwikkeling van het Plan van Aanpak Verbinding OVER (€ 150.000) en een verhoging van het opleidingsbudget ter bevordering van de ontwikkeling en retentie van medewerkers (€ 195.688). Bovendien wordt een structurele opbrengst van € 50.000 aan rentebaten verwacht.

Formatieplan als vertrekpunt voor project Duurzaam begrotingsevenwicht

Om te zorgen voor rust in de begroting van OVER-gemeenten is er een concept-formatieplan opgesteld. Het formatieplan stelt de organisatie in staat om de kerntaken en enkele gemeentelijke ambities te realiseren. Bovendien biedt het ruimte voor organisatorische groei, ontwikkeling en ons streven naar een stabiele ambtelijke organisatie en werkgever. In het formatieplan is ruimte opgenomen voor een flexibele schil. Hiermee kan snel worden gereageerd op veranderende omstandigheden zonder dat medewerkers in vaste dienst hoeven te worden aangenomen. Deze flexibele inzet kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor tijdelijke projecten, vervanging tijdens ziekte of langdurig verlof, of om specifieke expertise binnen te halen voor een bepaalde periode.

Het formatieplan dient als vertrekpunt voor het project Duurzaam begrotingsevenwicht. In dit project worden keuzes gemaakt om de begrotingen van de gemeenten en van OVER-gemeenten optimaal op elkaar af te stemmen. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt over welke taken er worden opgepakt en welke formatie hier tegenover staat. Eventuele mutaties in het formatieplan die volgen uit het project zullen door middel van een tussentijdse begrotingswijziging worden doorgevoerd in de begroting van OVER-gemeenten en zal daarna worden doorgevoerd in onze eigen begroting.

Alternatieven (incl. argumenten)

Het nalaten om een zienswijze in te dienen houdt in dat we de gelegenheid missen om onze standpunten over dit document aan de organisatie kenbaar te maken en invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces.

Risico's (incl. argumenten) en beheersmaatregelen

Het is momenteel nog niet duidelijk welke financiële middelen in 2025 daadwerkelijk nodig zijn voor onze grootste verbonden partij.

De landelijke personeelsproblematiek blijft mogelijk aanhouden in 2025, wat invloed heeft op de werving en behoud van medewerkers en dus het formatieplan.

Indien niet wordt geslaagd om de SMART-doelstellingen op het gebied van ziekteverzuim, werving en behoud van medewerkers te behalen in 2024, kan dit gevolgen hebben voor 2025.

Financiële gevolgen

In de onderstaande tabel staan de mutaties die gevolgen hebben voor onze bijdrage aan OVER-gemeenten opgesomd. De bijdrage van Wormerland is € 16.205.960. Keuzes die worden gemaakt in het project Duurzame begroting kunnen de bijdrage beïnvloeden.

	Wormerland	Oostzaan	Totaal
Begroting 2024 aangepast	€ 12.765.781	€ 7.860.640	€ 20.626.421
1. Indexatie over 2025	€ 517.072	€ 316.915	€ 833.987
2. Personeel en organisatieontwikkeling	€ 2.923.107	€ 1.791.581	€ 4.714.688
Begroting 2025 primair	€ 16.205.960	€ 9.969.136	€ 26.175.096

Deze bijdrage is opgenomen in onze kadernota 2025.

Kosten/opbrengsten	Kosten
Dekking binnen begroting?	Ja

Adviescommissies geraadpleegd (intern/extern)

N.v.t.

Communicatie

Via de openbare gemeenteraadsstukken.

Participatie

Nee

Juridische aspecten en beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen en tekst gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten.

Duurzaamheid en klimaataspecten

N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland,

de gemeentesecretaris,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. van der Linden'.

E. van der Linden

de burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A.J. Michel - de Jong'.

A.J. Michel - de Jong

**Onderwerp**

Begroting 2025 OVER-gemeenten

RV-nummer: 2024/49

Datum: 11 juni 2024

De raad van de gemeente Wormerland
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 21 mei 2024

Besluit

Een zienswijze af te geven over de begroting 2025 OVER-gemeenten,
zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 11 juni 2024.

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

A.J. Michel-de Jong