



Aan: De gemeenteraad van Wormerland
Van: Dagelijks bestuur OVER-gemeenten
Datum: 19 september 2024
Onderwerp: Bijstelling begroting 2025 OVER-gemeenten

Geachte leden van de gemeenteraad van Wormerland,

Het algemeen bestuur van OVER-gemeenten heeft tijdens de vergadering op 19 september 2024 een begrotingswijziging van de vastgestelde primaire begroting OVER-gemeenten van 2025-2028 besproken. Er is besloten om de claim van € 4.700.000 te verlagen naar € 2.900.000. Deze lagere claim is € 2.000.000 structureel en € 900.000 incidenteel voor 2025.

Hiermee komt de extra bijdrage voor 2025 van de gemeente Wormerland en de gemeente Oostzaan aan OVER-gemeenten op:

- **Wormerland: € 1.798.000, waarvan € 558.000 incidenteel**
- **Oostzaan: € 1.102.000, waarvan € 342.000 incidenteel**

Uitgangspunten en voorstel

Door het Managementteam (MT) is toegelicht dat met deze afspraak niet ontweken kan worden dat de dienstverlening wordt geraakt en dat de organisatie hiermee een risico neemt. Het bestuur en het MT zijn het er over eens dat dit weliswaar een risico vormt, maar dat dit beschouwd kan worden als een aanvaardbaar risico.

Het AB heeft de volgende voorwaarden gesteld bij de toename van de OVER-begroting:

1. Als de beperking van de flexibele schil als gevolg heeft dat de realisatie van vastgestelde ambities van de gemeenten worden geraakt, dan wel dat er keuzen gemaakt dienen te worden waar de inhuur wordt ingezet, wordt hierover een inhoudelijk gesprek gevoerd met de portefeuillehouder of (wanneer het meerdere portefeuillehouders betreft) met het college. In het gesprek komt ook aan de orde of inhuur de voorkeur heeft boven afschaling of fasering van ambities.
2. Het MT informeert maandelijks het DB via de maandmonitor en over incidenten. De inhoud van de maandmonitor wordt gezamenlijk door het MT en DB geëvalueerd.
3. Er vinden geen budgetoverschrijdingen van de personele begroting plaats dan wel het budget voor de flexibele schil zonder besluitvorming vooraf van het AB.
4. De colleges/ AB committeren zich aan het proces Duurzaam Begrotingsevenwicht (DBE), deze wordt voortgezet voor de begrotingsjaren van 2026 en verder.

In het verleden zijn incidentele middelen, in de vorm van overschotten, gebruikt om gaten op te vangen. Daarmee is er gestuurd op de loonsom, de totale uitgaven aan medewerkers. Hierdoor kwam de benodigde groei in capaciteit en formatie onvoldoende zichtbaar terug in de begroting. Er is daarnaast onvoldoende rekening gehouden met het feit dat vanaf 2021 sprake is van een uitbreiding van gemeentelijke taken, waarbij taken



bovendien steeds complexer zijn geworden. Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om aanpassing van de organisatie en tijd, waarmee meer kosten gemoeid zijn. Bovendien vragen het personeelsverloop en het ziekteverzuim eveneens om investeringen. Ook om dure inhuur te kunnen verminderen. Inhuur is helaas nodig om de dienstverlening vanuit de gemeenten zo goed als mogelijk op peil te houden.

Zienswijze begrotingswijziging

De aanpassingen in de begroting 2025 worden ter zienswijze aan u aangeboden. De zienswijzeperiode loopt van 19 september t/m 12 december 2024 (12 weken). Na de zienswijzeperiode zal het DB in december de ontvangen zienswijzen bespreken en het voorstel ter besluitvorming voorleggen aan het AB.

Wij zien uit naar uw reactie.

Hartelijke groet,

Algemeen Bestuur OVER-gemeenten