

Voorstel AB



Datum vergadering AB:	14 november 2024 (digitale parafenronde) <i>De digitale parafenronde is noodzakelijk voor tijdig aanlevering van de 1^e begrotingswijziging OVER-gemeenten bij de provincie.</i>
Opsteller:	H. Kong
Afdeling/team:	BV / F&C
Zaak:	
Bijlage	B1 brief met zienswijze Begr.Wijz. 2025-2028 OVER-gemeenten - 20241105 WL
Doel:	<input type="checkbox"/> Informerend <input type="checkbox"/> Opiniërend <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend

Onderwerp

Vaststelling 1^e begrotingswijziging 2025 OVER-gemeenten.

De zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2025 OVER-gemeenten is inmiddels behandeld in de raadsvergaderingen van de deelnemende gemeenten. De binnengekomen zienswijzen zijn bijgevoegd. Een reactie vanuit OVER-gemeenten op de zienswijzen zal worden behandeld in een reguliere bestuursvergadering in december en is losgekoppeld van dit AB voorstel/besluit.

Toelichting

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

De 1^e begrotingswijziging OVER-gemeenten ziet er als volgt uit:

Toelichting

	primair vastgesteld		aangepast n.a.v. AB-besluit 19 sept 2024		incidenteel (jaar 2025)	structureel (vanaf 2026)
Lasten bedrijfsvoering						
Personeel: fundamentele formatie	€ 19.381.159	str	€ 19.381.159	str	€ -	€ -
Personeel: bestuurlijke keuzes	€ 2.557.026	str	€ 900.000	inc	€ -1.657.026	€ -2.557.026
Automatisering	€ 1.974.297	str	€ 1.974.297	str	€ -	€ -
Huisvesting	€ 839.429	str	€ 839.429	str	€ -	€ -
Kantoor	€ 257.963	str	€ 257.963	str	€ -	€ -
Overig	€ 1.215.222	str	€ 1.007.559	str	€ -207.663	€ -207.663
Totaal aan lasten	€ 26.225.096		€ 24.360.407		€ -1.864.689	€ -2.764.689
Baten bedrijfsvoering						
Rente op banktegoed	€ 50.000	str	€ 50.000	str	€ -	€ -
Bijdrage Wormerland (62%)	€ 16.205.960	str	€ 15.072.452	str	€ -1.133.508	€ -1.691.508
Bijdrage Oostzaan (38%)	€ 9.969.136	str	€ 9.237.955	str	€ -731.181	€ -1.073.181
Totaal aan baten	€ 26.225.096		€ 24.360.407		€ -1.864.689	€ -2.764.689
Mutaties reserves						
Totaal mutaties reserves	€ -		€ -		€ -	€ -
Resultaat	€ -		€ -		€ -	€ -
Claim t.o.v. basisbegroting 2025	€ 4.764.688		€ 2.900.000			

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 incidente 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

Toelichting

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.

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.

Besluit Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur besluit:

De 1^e begrotingswijziging 2025 OVER-gemeenten vast te stellen