

Besluitenlijst AB OVER-gemeenten

Datum	29-05-2024
Tijd	11:00 - 12:00
Locatie	MS Teams vergadering
Voorzitter	R.F.T. van Wanrooij
Aanwezigen	R. Dral, J. Hauwert, A.J. Michel-de Jong, J. van Nieukerken, R. Ossendorp, T. Pietersma, M.D. Polak, M. Wörsdörfer, E. Taams en R.F.T. van Wanrooij

1 Opening en vaststelling agenda

Extra zijn aanwezig: L. Schuijt, H. Kong, W. Kuipers en L. Goossens.

Toevoegen aan de standaard genodigden, in dit geval toehoorders, E. van der Linden en D. van Huizen.

Er wordt vandaag een presentatie gegeven door de afdelingshoofden en een toelichting op de recent verschenen benchmark.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Mededelingen

3 Vaststelling besluiten AB vergadering d.d. 23 mei 2024

Met betrekking tot de GR staat er nog een tekst in het geel. Het gaat hierbij om een extra controle qua besluitvorming en de planning.

Dit wordt gecontroleerd op formele juridische besluitvormingsroute. De burgemeesters van de beide gemeenten verwachten dat de stukken tweemaal worden voorgelegd. Omdat er een aantal gevoelige punten zijn verwerkt (of niet) worden de stukken nogmaals aangeboden aan de raad ter besluitvorming en niet ter kennisname.

Verder wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

4 Ter bespreking

4.1 Voorbereiding AB 05-06-2024 – Bepalen richting inhuur 2024

Besluit:

Op 10 juli wordt er een besluit genomen voor de inhuur van Q4.

Toelichting:

Dhr. van Nieukerken:

Het gaat vandaag om het jaar 2024. Zoals besproken ook in (en in opdracht van) het AB. Voor 2025 loopt het traject/proces via project Duurzaam Begrotingsevenwicht. Volgende week wordt er dan ook ingegaan op de begroting van OVER 2025 en verder en de totstandkoming hiervan. De begroting wordt beïnvloed door het project DBE.

Vandaag gaat het om het stellen van kaders voor o.a. de inhuur. Dit omdat

er nu al externen zijn die willen weten waar ze aan toe zijn voor het laatste kwartaal. Het tekort voor 2024 staat nu op 3,4 miljoen, waarvan 900.000 voor Q4 beïnvloedbaar is.

Eerst volgt er nu een toelichting van financiën op de cijfers, dan een presentatie door de afdelingshoofden (reeds in uw bezit) en als laatste een inzicht in de benchmark van het A&O-fonds.

dhr. Wörsdörfer: Het bedrag van 4,4 is wat mij betreft wel een hard bedrag. Ook al is het te beïnvloeden door het project DBE.

Dhr. van Nieukerken: Dat maakt het daarom niet hard. Het is te beïnvloeden door verschillende omstandigheden.

dhr. Schuijt: duiding van de getallen van 2024 en later een duiding van de benchmark en de OVER-gemeenten.

De eerder genoemde 2,2 miljoen --> alleen te bereiken door het halen van een aantal uitgangspunten. Zoals ziekteverzuim, succesvolle werving enz.

De genoemde 3 miljoen --> het tekort waarin de uitgangspunten uit zijn gehaald (en dus niet verwerkt).

De eerder genoemde 3,4 miljoen --> tekort voor OVER als er niet wordt geput uit eigen middelen

De eerder genoemde 2,4 miljoen --> tekort indien er 1 mln. gedekt wordt uit de eigen middelen van OVER

dhr. Goossens: geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking de inhuur op de afdeling Leefomgeving.

Bij RO en APV wordt de inhuur nu ingezet om vaste mensen op te leiden.

Bij een aantal medewerkers/werkzaamheden is er sprake van dekking vanuit projecten.

In het laatste deel van het jaar neemt de inhuur af, omdat de afdeling nieuwe medewerkers gaat inwerken. Dan kan er afscheid genomen worden van inhuur.

We verwachten/streven nog een paar resultaten als het gaat om bv. inhuur beëindigen door vaste medewerker in dienst te nemen (bv. teamleider).

Dhr. Hauwert: maandag overleg gehad, we houden vast aan de planning zoals we die gemaakt hebben. We willen niet gehaast besluiten nemen. Wel kijken gedurende het jaar welke keuzes gemaakt moeten worden.

Mevr. Michel- de Jong: stem af met portefeuillehouders financiën. Maak in het Najaarsbericht een duidelijk onderscheid in de incidentele kosten. Het gaat om het totale tekort voor 2024. Incidenteel is 2024 en structureel is 2025 en verder.

Dhr van Nieukerken:

- verlenging inhuur gaat enkel om 2024, niet verder.

- volgende week in AB besluit over Q4-2024

Dhr. Taams: is dit haalbaar als het gaat om de planning en het behouden van de inhuur?

Dhr van Nieukerken we lopen een risico, maar hoe groot dit is, is nu niet te zeggen.

Mevr. Kuipers: toelichting op afdeling Samenleving.

Bij het team beleid zijn er heel veel nieuwe medewerkers. Team compleet, op teamleider na. Hiervoor zijn nu 2 geschikte kandidaten. Als het gaat om kwaliteit hebben we stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet.

Bij het team Wmo en W&I veel ziekten, waardoor de afhandelingstermijn van aanvragen oploopt.

Burgerzaken en KCC druk met verkiezingen en hoe we verder gaan in de toekomst.

Mevr. Jongenelen: toelichting op de afdeling

Vanaf januari hebben we al van de helft van de inhuur afscheid genomen.

We zijn hier hele succesvol geweest in de werving. Hadden dit niet verwacht. Kosten nemen dan ook af. Aantal inhuur structureel (CISO en FG) en i.v.m. moeilijk in te vullen vacatures zoals bij JZ voor gebiedsontwikkeling.

Dhr. Schuijt geeft een toelichting op de benchmark a.d.h.v. een A&O-fonds.

Dhr. Polak: er staat nu dat we ons vergelijken met een gemeente van 20.000 inwoners. Hoe zit dat?

Dhr. Schuijt: als je jezelf vergelijkt met een gemeente van de grote van beide gemeenten samen kom je op vergelijkbare gemeente uit. We hebben de inwoners bij elkaar opgesteld, maar het aantal FTE genomen per 1000 inwoners van gemeenten onder de 20.000 inwoners.

Dhr. Pietersma: kan deze op een aantal punten verfijnd worden voor het DB? Zoals:

- FTE per 1000 --> rekening houden met diensten die wel of niet binnen de gemeenten vallen
- aantal leidinggevenden per 100 medewerkers

Dhr. Schuijt: je noemt er nu een aantal, maar ik kan er heel veel meer noemen. Het is een algemene monitor. Dat is de kracht van deze monitor.

Dhr. Pietersma: het gaat mij om een aantal zaken die van substantieel invloed zijn.

Mevr. Michel-de Jong: is de vergelijking van de primaire begroting met of zonder de overhead?

Dhr. Schuijt: deze vraag nemen we mee.

5

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.