

## **Raadsinformatiebrief**

*Aan* Raad  
*Portefeuillehouder* Burgemeester  
*Onderwerp* Wijziging op de taakstelling 'Herstel balans formatie-werk'  
*Datum* 05-10-2023

---

### **Kennisnemen van**

de reden waarom en de wijze waarop we de in de begroting 2024 opgenomen taakstelling herstel balans formatie – werk corrigeren in de meerjarenraming.

### **Inleiding**

Met de Perspectiefnota 2024 informeerden wij u over het voornemen om in de begroting 2024 de disbalans tussen hoeveelheid werk en benodigde personele capaciteit te herstellen. Op 18 juli jl. stelde het college daartoe het formatieplan 2024 vast. Dat formatieplan leidt tot extra benodigd formatiebudget van € 381.500 excl. indexering vanaf 2024.

Op 20 juni jl. heeft de raad, met het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting, bepaald dat dat formatieplan de basis vormt voor de personele budgetten in de begroting. Het bestuursakkoord stelt echter dat, in afwachting van de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek, geen aanvullend formatiebudget gehonoreerd zal worden. We hebben dat vertaald als de opdracht om geen extra formatiemiddelen in de begroting 2024 op te nemen die het saldo extra belasten.

Om die reden is er geen extra formatiebudget in de begroting 2024 opgenomen. Wel is het benodigde budget dat voortvloeit uit het formatieplan 2024 in de begroting 2024 zichtbaar gemaakt. We hebben dat echter 'geneutraliseerd' met een taakstelling van € 381.500 excl. indexering, zodat het extra formatiebudget -in afwachting van het bestuurskrachtonderzoek- niet toeneemt.

### **Informatie**

In de Bestuursrapportage 2023 heeft u kennis kunnen nemen van de extra impuls die we de komende 3 jaar kunnen geven op het gebied van de energietransitie, dankzij de nieuwe rijksbijdrageregeling CDOKE (tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid). De formatie in het formatieplan 2024 is daarop al afgestemd en is structureel opgenomen uit oogpunt van efficiency (continuïteit, kwetsbaarheid, kosten, samenwerking) en arbeidsmarktomstandigheden. Omdat de CDOKE-regeling een tijdelijke regeling is, leidt de structurele formatie tot extra middelenbehoefte vanaf 2026. Dat zou niet in lijn zijn met het bestuursakkoord. Daarom hebben we voor deze CDOKE-formatie de 'neutraliserende' taakstelling vanaf 2026 verhoogd. Er is dan immers geen 'dekking' meer voor.

<b>Progr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
3	Voorlopige bezuiniging formatie (€ 381.500 inclusief indexering)	399	421	754	784

Op 26 september jl. stelde het college de conceptbegroting vast. Kort daarvoor werd bekend dat de CDOKE-regeling ook na 2025 wordt verlengd én een structureel karakter krijgt. Hoewel de nieuwe Rijksregeling nog ontwikkeld moet worden is al wel duidelijk dat de Rijksbijdrage minimaal gelijk blijft en dus een doorlopend karakter krijgt. Hiermee ontstaat ook na 2025 dekking voor de structurele formatie-uitbreiding. Daardoor wordt voor die formatie geen beroep gedaan op een verhoging van het formatiebudget. Dit betekent dat ook de 'neutraliserende taakstelling' voor dat budget kan vervallen.

Het was op dat moment helaas niet meer mogelijk dit in de begroting 2024 te verwerken. Daarom besloot het college op 2 oktober jl. om deze -technische- aanpassing te verwerken in de slotwijziging 2023 (raad 12 december 2023). We brengen dan de taakstelling formatie weer in lijn met hoe deze is bedoeld: ter 'neutralisering' van het extra formatiebudget. En ter voorkoming dat formatie tot een extra belasting van het exploitatiesaldo leidt, zolang het bestuurskrachtonderzoek niet is uitgevoerd.

Op pag. 115 van de begroting 2024 is de betreffende stelpost opgenomen. Na vaststelling van de slotwijziging 2023 wijzigt het verloop als volgt:

#### Ontwikkeling stelpost herstel balans formatie-werk

Progr.	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
3	Voorlopige bezuiniging formatie (€ 381.500 inclusief indexering)	-399	-421	-754	-784
3	AF: vrijval Slotwijziging a.g.v. structurele verlenging CDOKE-bijdrage			314	326
<b>3</b>	<b>Totaal voorlopig nog te bezuinigen formatie (€ 381.500 inclusief indexering)</b>	<b>-399</b>	<b>-421</b>	<b>-440</b>	<b>-457</b>

#### Vervolg

In de Slotwijziging 2023 verwerken we deze (technische) begrotingsaanpassing. In de opvolgende P&C-documenten rapporteren we over voortgang en verloop.

Vanwege de relatie met de begroting 2024 kunt u ook over deze RIB uw evt. vragen stellen tijdens de technische informatie-avond op 9 oktober a.s.

#### Communicatie

-

---