



1e tussentijdse rapportage 2024

maashorst 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	5
Financiële afwijkingen	6
Programma 1 Veiligheid.....	8
Programma 2 Verkeer en vervoer	9
Programma 3 Economie en toerisme.....	10
Programma 4 Onderwijs	11
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur	12
Programma 6 Sociaal Domein.....	14
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	16
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	17
Programma 9 Bestuur en dienstverlening	18
Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten	19

Inleiding

Inleiding

Dit is de 1e tussentijdse rapportage 2024. Burgemeester en wethouders informeren de raad twee maal per jaar door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. De eerste tussentijdse rapportage bevat in ieder geval een overzicht met de financiële afwijkingen per programma. Het betreft hier afwijkingen van bestaand beleid waarbij we hebben afgesproken dat de afwijkingen boven de € 100.000 worden voorzien van een toelichting.

De uitkomst van deze 1e tussentijdse rapportage 2024 resulteert in de 14e begrotingswijziging 2024 ten laste van de begrotingssaldi. Voor de dekking van deze 1e tussentijdse rapportage verwijzen wij u naar de Kadernota 2025.

Financiële afwijkingen

Structureel financieel beeld 1e tussentijdse rapportage 2024

We presenteren financiële afwijkingen altijd naar structureel en incidenteel. Dit heeft te maken met het gegeven dat structurele afwijkingen gedekt moeten worden door structurele inkomsten. Denk bij deze inkomsten aan 'de algemene uitkering uit het Gemeentefonds' en jaarlijkse inkomsten uit heffingen en belastingen.

Onderstaand de uitkomst van deze 1e tussentijdse rapportage op Programmaniveau voor wat betreft de structurele baten en lasten.

(bedragen x € 1.000, V= Voordeel, N= Nadeel)					
Structurele gevolgen 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
Programma 1 Veiligheid	0	0	0	0	0
Programma 2 Verkeer en vervoer	V 31	V 5	V 5	V 6	V 6
Programma 3 Economie en toerisme	N 23				
Programma 4 Onderwijs	V 45	V 45	V 45	V 45	V 45
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur	N 2.136	N 47	N 47	N 47	N 47
Programma 6 Sociaal domein	N 974	N 422	N 387	N 372	N 366
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	N 21				
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	N 41	N 41	N 41	N 41	N 41
Programma 9 Bestuur en dienstverlening	N 87	N 74	V 58	V 58	V 58
Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten	N 976	N 994	N 1.139	N 1.146	N 1.146
Totaal	N 4.182	N 1.527	N 1.505	N 1.497	N 1.491

Incidenteel financieel beeld 1e tussentijdse rapportage 2024

Onderstaand de uitkomst van deze 1e tussentijdse rapportage op Programmaniveau voor wat betreft de incidentele baten en lasten.

(bedragen x € 1.000, V= Voordeel, N= Nadeel)					
Incidentele gevolgen 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
Programma 1 Veiligheid	0	0	0	0	0
Programma 2 Verkeer en vervoer	N 190	0	0	0	0
Programma 3 Economie en toerisme	0	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs	0	0	0	0	0
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur	0	0	0	0	0
Programma 6 Sociaal domein	V 1.085	0	N 500	0	0
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	N 100	0	0	0	0
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	0
Programma 9 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0
Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten	0	0	0	0	0
Totaal	V 795	0	N 500	0	0

Opgenomen aanvullingen op kredieten

De raad wordt altijd gevraagd om expliciet in te stemmen met aanpassingen van gevoteerde kredieten.

Onderstaand de in deze 1e tussentijdse rapportage opgenomen verhogingen van kredieten

Taakveld	omschrijving	verhoging in €
2.1 Verkeer en vervoer	Indexatie (lang)-rehabilitatie projecten	€ 1.718.106
2.1 Verkeer en vervoer	Verlichting Petruskerk Uden	€ 300.000
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Verledden Wapen van Reek en Phoenix	€ 72.000
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Verbouwing Muzerijk	€ 27.800
7.2 Riolering	Impulsregeling (HWA Zoggel West &HWA Schutsboomstraat)	€ 573.554
7.2 Riolering	Klimaat-adaptieve Maatregelen Provincie (Hoevenveld Fase 3)	€ 100.000
7.2 Riolering	Runmolen aanbesteding (bergbezinkbasin (BBB))	€ 45.000
10.1 Overhead	Camerabewaking gemeentehuis	€ 30.000
10.1 Overhead	Technische wijziging budget Archiefruimte	€ 80.000

Programma 1 Veiligheid

Inleiding

Dit programma gaat over de verschillende aspecten van openbare orde en veiligheid: crisisbeheersing en rampenbestrijding, integrale veiligheid, ondermijning en zorg en veiligheid. Samen met onze partners zoals (o.a.) de politie, de Veiligheidsregio, het openbaar ministerie en anderen werken we samen aan een veilige omgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Maashorst.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	0	0	0	0	0
Totaal structureel	0	0	0	0	0
Incidentele afwijkingen	0	0	0	0	0
Totaal incidenteel	0	0	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

Programma 2 Verkeer en vervoer

Inleiding

Dit programma gaat over wat wij lokaal en regionaal doen aan verkeer en vervoer, om de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Maashorst te vergroten.

Daarvoor voeren wij beheer, onderhoud en/of reconstructies uit aan wegen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken.

In dit programma is ook opgenomen wat wij doen aan beleid, beheer, inrichting en onderhoud van alle parkeervoorzieningen in de gemeente.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	V 31	V 5	V 5	V 6	V 6
Totaal structureel	V 31	V 5	V 5	V 6	V 6
Incidentele afwijkingen	N 190				
Totaal incidenteel	N 190				

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

2.1 Verkeer en vervoer

Runstraat saneringskosten, schade N € 150.000

Er is vervuilde grond ontdekt op Runstraat 12 te Schaijk. De te verwachten kosten voor de saneringswerkzaamheden kunnen oplopen tot een bedrag van €150.000,- in 2024. Deze schadepost staat niet opgenomen in de begroting.

Programma 3 Economie en toerisme

Inleiding

Dit programma is erop gericht het economisch klimaat van de gemeente Maashorst verder te versterken. Om dit te realiseren werken we aan een gunstig ondernemersklimaat en een evenwichtige economische structuur. Economische groei van Maashorst vinden we heel belangrijk, zowel voor bestaande als voor nieuwe bedrijven. We werken daarom aan het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, aantrekkelijke centrumgebieden van de kernen en een sterke netwerkeconomie. Wij staan open voor ondernemers met nieuwe plannen en initiatieven.

De agrarische sector is economisch belangrijk. De sector staat voor een grote transitieopgave en is verantwoordelijk voor duurzame voedselproductie en onderhoud en beheer van het landschap. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende (beleids)ruimte wordt gegeven om een transitie mogelijk te maken naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Ook verduurzaming van het buitengebied is een belangrijk thema.

De samenwerkingen binnen de regio Noordoost-Brabant en AgriFood Capital zijn van belang voor de lokale en regionale economie. Gemeente Maashorst wil hierin nadrukkelijk participeren.

Op het gebied van recreatie en toerisme zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten van de branding van Maashorst. Met aandacht voor 'groen', 'duurzaam', 'innovatief', 'toeristisch' en 'actief'.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 23	0	0	0	0
Totaal structureel	N 23	0	0	0	0
Incidentele afwijkingen	0	0	0	0	0
Totaal incidenteel	0	0	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

Programma 4 Onderwijs

Inleiding

Dit programma omvat verschillende aspecten binnen het onderwijs zoals passend onderwijs, volwasseneducatie, peuteropvang en voorschoolse educatie, leerlingenvervoer, bewegingsonderwijs, onderwijsachterstandenbeleid en internationale schakelklas, leerplicht en voorkomen van vroegtijdig school verlaten. Daarnaast behoort ook onderwijshuisvesting tot dit programma.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 45	N 45	N 45	N 45	N 45
Totaal structureel	N 45	N 45	N 45	N 45	N 45
Incidentele afwijkingen	0	0	0	0	0
Totaal incidenteel	0	0	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur

Inleiding

Het programma Sport, cultuur, recreatie en natuur gaat over besteding van vrije tijd. Deze activiteiten dragen bij aan de vitaliteit van onze inwoners en zorgen voor een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. Daarnaast wordt in dit programma specifiek aandacht besteed aan monumenten- en welstandstoezicht en aan natuurgebied De Maashorst.

Sport: sportbeleid en (onderhoud) sportaccommodaties

Wij vinden het belangrijk dat inwoners kunnen sporten. Sporten biedt ontspanning, is gezond en versterkt de sociale samenhang. Het draagt bij aan de positieve gezondheid van onze inwoners. Sporten kan ook het meedoen in de samenleving bevorderen.

Cultuur

Kunst en cultuur zijn overall om ons heen. Cultuur is de muziek die we luisteren, het zijn de films die we kijken en de boeken die we lezen. Cultuur is ook samen zingen en musiceren. Bezoek aan theater en musea, maar ook amateurtoneel en muziekverenigingen. Kunst en cultuur zorgen voor levendigheid in de dorpen en dragen bij aan het realiseren van tal van andere beleidsterreinen, en daarmee aan het zijn van een volwaardige gemeente waar inwoners en bezoekers zich kunnen ontplooiën, waar zij zich thuis voelen en waar ze zich mee verbonden voelen. Met het nieuwe cultuurbeleid willen we de kracht van kunst en cultuur benutten om zo de leefbaarheid binnen de gemeente te waarborgen en te versterken.

Recreatie

De recreatieve sector is een belangrijke hoeksteen van onze economie. Daarom zetten we in op een toename van het aantal dagrecreatie-activiteiten binnen de gemeente en een verhoging van de tijd die inwoners besteden in de eigen regio. Een stevige ambitie! De visie Toerisme en Recreatie Maashorst 2040 is hierbij sturend. Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma stellen we samen met onze stakeholders op. Natuurgebied De Maashorst is een trekpleister van formaat. Dit biedt potentie voor recreatiebedrijven en agrarische bedrijven die zich willen verbreden.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 2.136	N 47	N 47	N 47	N 47
Totaal structureel	N 2.136	N 47	N 47	N 47	N 47
Incidentele afwijkingen	0	0	0	0	0
Totaal incidenteel	0	0	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

5.5. Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Groen onderhoud 2024 N € 1.955.699

Voor de nieuw aan te besteden meerjarige onderhoudsbestekken groen zijn de huidige budgetten niet toereikend. De indexeringen zijn niet opgenomen in de contracten, waardoor de prijsstijging in één keer op de groenbudgetten komen. Veel onderhoudscontracten lopen per 2025 af. Dit is een gevolg van de herindeling in 2022, waarop de lopende contracten zijn afgestemd. Zodat zij op hetzelfde moment eindigen. De gevolgen voor 2025 en verder betrekken we bij de Kadernota 2025.

Overige posten N € 180.000

De overige posten bestaan uit bedragen lager dan € 100.000 en worden dan ook volgens afspraak niet verder toegelicht.

Programma 6 Sociaal Domein

Inleiding

Dit programma gaat over de activiteiten die de gemeente Maashorst onderneemt om haar inwoners in staat te stellen zo gezond, prettig, lang en zelfstandig mogelijk te kunnen leven, wonen en meedoen in de samenleving. Onze activiteiten zijn gericht op zowel individuele inwoners, als op de samenleving als geheel. Het programma omvat onderwerpen als Wmo, jeugd en participatie.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N=Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 974	N 422	N 387	N 372	N 366
Totaal structureel	N 974	N 422	N 387	N 372	N 366
Incidentele afwijkingen	V 1.085		N 500		
Totaal incidenteel	V 1.085		N 500		

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

Ons Welzijn subsidie N € 122.684 (2024)

Sociaal werk heeft te maken met forse CAO-verhogingen die aanzienlijk boven de gemeentelijke index liggen, in drie stappen tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024, in totaal 15%. Normaal gesproken wordt maximaal de gemeentelijke indexering toegepast bij opeenvolgende subsidieaanvragen. Een deel van de CAO-verhoging kan ONS Welzijn zelf opvangen. Echter, er resteert een stijging van 9,82% op de bestaande activiteiten die zij zelf niet kunnen opvangen.. De afwijking op de index betreft continuering van bestaande activiteiten voor onze inwoners. Om de dienstverlening richting onze inwoners te continueren en onze partner geen financieel risico te laten lopen, leidt dit voor de gemeente in 2024 eenmalig extra kosten van € 122.684. Voor de subsidieaanvraag van 2025 is de verwachting dat het verschil voldoende gecompenseerd wordt binnen de dan geldende gemeentelijke index.

Technisch doorschuiven budget migratieopgaven V 500.000 (2024), N 500.000 (2026)

Er is voor de jaren 2023-2025 ieder jaar € 500.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van de migratieopgaven. Deze middelen zijn in 2023 niet ingezet, maar wel weer in 2026 noodzakelijk. De middelen van 2023 zijn via de resultaatbestemming van de jaarrekening

doorgeschoven naar 2024 en worden via deze afwijking verplaatst naar de juiste jaarschijf (2026).

6.6 Maatwerkdienstverlening WMO

Herstelbesluit PGB Hulp bij het Huishouden N € 145.000 (2024), N € 135.000 (2025), N € 100.000 (2026), N € 85.000 (2027), N € 80.000 (2028)

Per 1 januari 2024 is de werkwijze rondom hulp bij huishouden geharmoniseerd en de nieuwe overeenkomst ingegaan. Via de Raadsinformatiebrief van datum 25-03-2024 bent u geïnformeerd over een fout bij de invoering van de nieuwe werkwijze voor PGB en het genomen herstelbesluit. De financiële effecten daarvan worden conform dat besluit nu gemeld bij de 1e afwijkingenrapportage.

Definitief tarief HbH 2025 en Bijdrage Contractmanagement en Inkoop N € 33.073 (2024), N € 207.922 (2025 e.v..)

Bij de Aanbesteding Hulp bij het Huishouden in 2023 is afgesproken om vaste tariefafspraken te maken voor de jaren 2024 en 2025 op basis van de op dat moment afgesloten CAO VVT. Ten tijde van het Raadsbesluit "Resultaten aanbesteding Hulp bij Huishouden en implementatie nieuwe systematiek" van 14-12-2023 was het tarief voor 2025 nog niet definitief bekend en het effect ervan is nog niet in de begroting opgenomen. In het Raadsadvies is afgesproken het structurele effect (€ 186.000 vanaf 2025) te melden bij de 1e afwijkingenrapportage 2024.

Maatwerkdienstverlening WMO N € 585.000 (2024), € 585.000 (V)

Dit is een correctie van een raadsbesluit van november 2023. De begrotingswijziging is per abuis onjuist verwerkt. Financieel gezien heeft dit geen gevolgen. De post moest echter 'structureel' geboekt worden in plaats van 'incidenteel'. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Inleiding

Het doel van Volksgezondheid is het bevorderen van de algehele gezondheid en het welzijn van de mensen die in ons land wonen. We streven naar "Positieve Gezondheid", waarbij mensen zelf in staat zijn om met de uitdagingen op fysiek, emotioneel en sociaal gebied om te gaan en zoveel mogelijk controle over hun eigen leven te hebben. Preventieve maatregelen op het gebied van volksgezondheid zijn voornamelijk gericht op de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Deze leefomgeving bestaat uit onder andere school, werk, vrije tijd en de bereikbaarheid van deze plaatsen. Naarmate iemand meer beperkingen heeft, neemt over het algemeen de bereikbaarheid af. Het is daarom belangrijk om de leefomgeving zo in te richten dat het bijdraagt aan de gezondheid van de bewoners, omdat de wereld voor hen steeds kleiner wordt.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 21				
Totaal structureel	N 21				
Incidentele afwijkingen	N 100	0	0	0	0
Totaal incidenteel	N 100	0	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

7.4 Milieubeheer

Projectleiding Peel Natuur Dorpen / Agro natuur Wonen N € 100.000 (2024)

Gemeente Maashorst is in gesprek met haar partners om gezamenlijk tot een intentieovereenkomst te komen, om te komen tot een pilot met een drietal initiatieven. Dit project is breder getrokken, omdat de verwachting is dat we d.m.v. een drietal pilots meer kwaliteitswinst kunnen behalen. Dit brengt echter wel met zich mee dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn. In de Kadernota 2025 komen we hierop terug.

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

Bij ruimtelijke beleidsontwikkeling werken we aan omgevingsplannen en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Daarnaast maken ook de grondexploitatie, de Omgevingswet en vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) deel uit van dit programma.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 41	N 41	N 41	N 41	N 41
Totaal structureel	N 41	N 41	N 41	N 41	N 41
Incidentele afwijkingen	0	0	0	0	0
Totaal incidenteel	0	0	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

Inleiding

Dit programma gaat over hoe wij de gemeente besturen, hoe wij de dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties inrichten en hoe wij participatie vorm geven.

Ons bestuur is dichtbij en gaat uit van 'samen denken, samen doen'. Onze dienstverlening en onze communicatie sluiten aan op de behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wij zijn er namelijk voor de inwoners en niet andersom.

Om de precieze behoeften te kennen, gaan we in gesprek met onze inwoners en ondernemers. We betrekken ze actief bij projecten en beleid van Maashorst. Ook denken en doen we mee bij initiatieven uit de gemeenschap.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N= Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 87	N 74	V 58	V 58	V 58
Totaal structureel	N 87	N 74	V 58	V 58	V 58
Incidentele afwijkingen	0	0	0	0	0
Totaal incidenteel	0	0	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

9.2 Burgerzaken

Extra personeelskosten i.v.m. reisdocumentenpiek N € 131.500 (2024 en 2025)

Gemeenten gaan vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door de invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten in 2014. Dit betekent de komende 5 jaren een forse toename van het aantal uit te geven documenten. De meeropbrengsten van de leges reisdocumenten zijn voor de komende jaren opgenomen in de begroting vanuit een doorrekening uit 2024. De kosten voor de inzet van extra personeel zijn hierin echter niet meegenomen, omdat destijds niet duidelijk was hoeveel extra capaciteit er precies gemoeid zou zijn met de reisdocumentenpiek 2024-2028. Voor de jaren 2024 en 2025 is dit nu inzichtelijk gemaakt.

Voor de jaren 2026 tot en met 2028 wordt een nóg hogere piek dan in 2024 en 2025 verwacht. De hierbij gevraagde uitbreiding van formatie is daarvoor niet toereikend, maar 2024 zal benut worden om meer ervaringscijfers op te bouwen. Te zijner tijd wordt opnieuw een voorstel voorgelegd voor uitbreiding van formatie voor de jaren 2026 tot en met 2028.

Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten

Inleiding

Een stevig fundament voor nu en de toekomst

De gemeente Maashorst is ambitieus en heeft een duidelijke missie en visie. De organisatie staat midden in de maatschappij, is ondernemend en toont lef. Dit kan alleen vanuit een goede en solide basis. Alleen als de basis op orde is, ontstaat immers ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling. Dat betekent dat ook de bedrijfsvoering in Maashorst op orde moet zijn.

In de eerste jaren na de herindeling is een goede basis gelegd voor de nieuwe gemeente Maashorst. In 2024 bouwen we verder op het fundament. Met een goed georganiseerde en moderne bedrijfsvoering zorgen wij voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze dienstverlening. En zetten we stappen om de bedrijfsvoering verder te innoveren.

Bij een stevig fundament hoort ook een gezonde financiële basis. Onze financiën zijn structureel op orde, eventuele tegenvallers kunnen we opvangen. Een goede verhouding tussen de inkomsten en uitgaven van een gemeente is belangrijk om doelstellingen van het bestuursakkoord op korte en lange termijn te realiseren.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 (V=voordeel / N=Nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Structurele afwijkingen	N 976	N 994	N 1.139	N 1.146	N 1.146
Totaal structureel	N 976	N 994	N 1.139	N 1.146	N 1.146
Incidentele afwijkingen	0	0	0	0	0
Totaal incidenteel	0	0	0	0	0

Toelichting financiële afwijkingen > € 100.000

10.1 Overhead

Technische aanpassing applicaties naar Cloud N € 140.000 (vanaf 2026)

Het ICT landschap wordt steeds verder in de Cloud vormgegeven. Dit leidt tot extra kosten. Hierdoor hoeft de gemeente echter ook minder hardware aan te schaffen. Clouddiensten draaien namelijk op hardware van de leverancier. In het Meerjarig Investeringsplan (MIP) worden structureel kapitaallasten afgeraamd als gevolg van deze ontwikkeling. Dit voordeel wordt middels deze afwijking opgevoerd als exploitatiebudget om de extra kosten van de Clouddiensten te financieren.

Goed werkgeverschap/ Nieuw personeelshandboek N € 600.000 (vanaf 2024)

Bij de start van Maashorst waren er drie personeelshandboeken van kracht (voor de oud-werknemers van de gemeente Landerd, de gemeente Uden en voor de nieuwe medewerkers van gemeente Maashorst). Dit is geen wenselijke situatie omdat dit tot verschillen tussen medewerkers leidt. Daarnaast willen we graag invulling geven aan goed werkgeverschap en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden die passen bij de huidige tijd. Een goed personeelshandboek is zeker in de huidige arbeidsmarkt noodzakelijk om voldoende personeel te vinden en te houden. Na een langdurig en duurzaam harmonisatietraject met de medezeggenschap zijn afspraken gemaakt voor een nieuw personeelshandboek voor alle medewerkers van de gemeente Maashorst. Het financieel effect van dit nieuwe functieboek is opgenomen in deze afwijking.

Algemeen vervangingsbudget N € 400.000 (vanaf 2024)

Een professionele organisatie wil de dienstverlening op peil houden. Bij dit streven naar een professionele organisatie hoort een budget om capaciteitsverlies door langdurige afwezigheid van medewerkers op te vangen. Naast ziekte kan dit ook worden gebruikt voor het opvangen van capaciteitsverlies bij afwezigheid door onder andere ouderschapsverlof en zorgverlof. Een bijkomend knelpunt dat vergelijkbaar capaciteitsverlies veroorzaakt is het generatiepact, waar een aantal werknemers uit de voormalige gemeenten nog aanspraak op maken. Er wordt altijd kritisch bekeken of vervanging wel nodig is. Waar blijkt dat de taken niet op een andere manier belegd kunnen worden, kan dit budget ingezet worden om deze capaciteit te vervangen.

