

2e kwartaalbrief 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

14 juli 2022



2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans.

In deze paragraaf wordt de raad geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen die geen effect hebben op het rekeningresultaat. Het gaat hierbij om besluiten waarvan het college vindt dat deze kenbaar gemaakt moeten worden aan de raad. Dit kan gaan om (mogelijke) risico's die in eerste instantie binnen bestaande programmabudgetten zijn op te vangen. Het is niet nodig dat de raad hierover een besluit neemt.

2.3.1 Omval: huisvesting bibliotheek (investering)

Programma Gebiedsontwikkeling

Wij verwachten dat de investering voor huisvesting bibliotheek in de Omval duurder uitvalt dan nu is voorzien. De extra kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten voor de fundering (heipalen) en bekleding van de buitengevel. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de extra kosten zullen we uw Raad vragen dit noodzakelijke extra krediet vast te stellen.

2.3.2 Capaciteit organisatie

Programma Samen Besturen

De capaciteit van de organisatie staat onder druk. De coronacrisis laat zijn sporen achter bij de medewerkers, zij zijn minder vitaal dan voorheen. Het ziekteverzuimcijfer is de eerste 4 maanden 9,6% en heeft daarmee behoorlijke impact op onze capaciteit en verhoogt de werkdruk.

We doen onze uiterste best om de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk te regelen. Dit zijn echter ook werkzaamheden waar we vooraf geen rekening mee hadden gehouden en legt een behoorlijke claim op de ambtelijke capaciteit.

Tenslotte is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Het invullen van vacatures verloopt moeizaam, zelfs het inhuren van externen is lastig. Ook hierdoor staat onze capaciteit onder druk.

Optelsom van bovenstaande ontwikkelingen is dat we als organisatie niet alle werkzaamheden kunnen doen die we ons hadden voorgenomen. Natuurlijk doen directie en teamleiders er alles aan om de capaciteit zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Echter een deel van de voorgenomen ambities zal dit jaar nog niet te realiseren zijn. Deze ontwikkeling nemen we mee bij de uitvoeringsprogramma van het nieuwe coalitie-akkoord.