

Amendement – Damping groei personele lasten

De raad besluit, in vergadering bijeen op 10 juli 2025, om beslispunt 3 en 4 van het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel ‘Kadernota 2025’ als volgt aan te vullen/te wijzigen:

1. De Kadernota 2026 vast te stellen als richtinggevend document voor de opstelling van de Begroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029.
2. Het college opdracht te geven om een Begroting 2026 op te stellen waarbij tenminste de jaarschijf 2026 en 2027 sluitend is.
3. De door het college als noodzakelijk benoemde ontwikkelingen (**saldo noodzakelijke aanvragen**) zoals opgenomen in de Kadernota 2026 te verwerken in de Begroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029, **met uitzondering van de bruto posten 15 tot en met 21, bruto totaal € 815.000.**
4. De financieel-technische maatregelen, maatregelen ter verhoging van de inkomsten en de bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen in de Kadernota 2026 te verwerken in de Begroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029, **en de vrijgekomen middelen als gevolg van geamendeerd beslispunt 3 toe te voegen aan de Algemene Reserve.**
5. De investeringsplanning 2026-2029 zoals opgenomen in Bijlage 1 van de Kadernota 2026 als uitgangspunt te nemen voor de investeringen die opgenomen worden in de begroting 2026-2029.
6. In te stemmen met de in de Kadernota 2026 genoemde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, waaronder de indexatie van de subsidies met 3,5% en een indexatie van de opbrengsten uit belastingen en heffingen met 3,5%..

Toelichting

De tabel “aangevraagde middelen voor 2026 e.v. voor nieuw beleid” omvat een budget aanvraag van € 2,9 miljoen plus P.M. voor door het college aangegeven noodzakelijke uitgaven voor nieuw beleid. Naast twee grote posten voor Openbare Ruimte en Vertraging Hervormingsagenda Jeugd, zijnde het niet realiseren van de taakstelling op de agenda Jeugd, zijn er vele kleine posten. Samengevat is er een aanvraag voor onderwijshuisvesting van totaal € 375.000 en voor personele inzet, opleiding en het Functiehuis van totaal € 870.000. Recent is de raad akkoord gegaan met een verzoek voor versterking van de organisatie met totaal € 2 miljoen. Na dat akkoord zijn nog diverse additionele budgetten toegekend voor de personele kosten (zie ook voorjaarsnota 2025). De organisatiekosten blijven dus sterk toenemen. De indieners begrijpen dat het kan zijn dat nieuwe beleidsvelden capaciteitsinzet vraagt. Het opvoeren van meer dan € 0,8 mln aan noodzakelijke middelen voor versterking organisatie, zonder een raadsvoorstel niet kunnen steunen. Met het raadsvoorstel krijgt de raad inzicht in de organisatie-ontwikkeling en de inzet van FTE's over al de beleidsdomeinen, het verloop en de vacatures en de noodzaak om voor nieuwe ambities de formatie uit te breiden. Tevens wil de raad een doorkijk naar de



komende 3 jaren en een vergelijking met een benchmark. De raad kan zo toetsen of er geen ruimte is in de bestaande organisatiekosten uitbreiding en dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande organisatiekosten de ambities te realiseren.

Het gaat om de bruto posten, omdat de ervaring leert dat de doorbelasting naar projecten * (€144.000) niet altijd goed in te schatten is.

Birgitte van Hoesel, D66 Woerden

Florian van Hout, De Woerdense VVD

Jan-Hubert van Rensen (Inwonersbelangen)