

## M E M O

AAN : Commissie AZ/C

VAN : W. Verberkt

DATUM : 13-03-2012

BETREFT : Overzicht vaste formatie en budget tijdelijk personeel (lijst van toezeggingen)

Bij behandeling van de begroting 2012 is door de raad aangegeven inzicht te willen hebben in het aantal formatieplaatsen van de gemeente Asten, de totale loonkosten en het beschikbare budget voor tijdelijk personeel.

### Overzicht vaste formatie

(exclusief college van Burgemeester en Wethouders)

<b>Vaste formatie</b>	Op basis van primaire begroting			
Omschrijving	2010	2011	2012	loonkosten 2012
Formatie Asten	132,98	133,28	135,66	7.660.000,00
<b>Gemiddeld kosten per formatie 2012</b>				<b>56.000</b>

Jarenlang is de formatie incidenteel of projectmatig al dan niet door externe inhuur versterkt. Dat is nu niet meer het geval. Die formatieverkleining zie je in de tabel voor vaste formatie niet terug, maar zou je die formatie erbij optellen, is er sprake van een daling de afgelopen jaren.

De stijging in 2012 ten opzichte van 2011 wordt onder andere veroorzaakt door formatiestijging I&A. In de al beschikbaar gestelde budgetten voor I&A was ook formatie opgenomen. Bij de realisatie I&A Asten Someren zijn deze budgetten overgeheveld van de post automatisering naar formatie (budgettair neutraal). Daarnaast is een wettelijke taak (WOZ coördinator) tot en met 2011 incidenteel afgedekt en was dus niet zichtbaar in de vaste formatie, vanaf 2012 is deze structureel opgenomen in de begroting. In het verleden heeft formatie-uitbreiding als gevolg van nieuwe taken plaatsgevonden. Hierbij kan worden gedacht aan de bedrijfscontactfunctionaris/economie en recreatie, reconstructie etc.

Medio 2008 is er een formatieonderzoek geweest en een benchmark, uitgevoerd door TMOP/BMC. Dit onderzoek is gebaseerd op de cijfers van 2008. Daarin is aangegeven dat de formatie bij doorrekening van het ambitieniveau ongeveer 10% onder het benodigde ligt. Wanneer daarbij het relatief lage ziekteverzuimpercentage van 3,76% (normaal 4,8% bij gemeenten van 10.000 tot 20.000 inwoners en in het bedrijfsleven 4,3%) wordt gerekend, wordt duidelijk welke risico's we lopen. Dit is dan ook met zoveel woorden in het rapport aangegeven.

In 2010 heeft een aanvullend formatieonderzoek plaatsgevonden voor de (nieuwe) afdeling Publiekszaken door TMOP/BMC. Uit dit onderzoek bleek een formatietekort van 3 tot 5 fte afhankelijk van stadium van ontwikkeling van de E-dienstverlening.

## Gerealiseerde en nog te realiseren besparingen op formatie:

Een aantal maatregelen heeft voor meer efficiency gezorgd. Zoals:

- Organisatie ontwikkeling (maatregelen die hebben geleid tot efficiency verbetering) (zoals kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering, waaronder de jaarplanning, en de kwaliteitsverbetering van de organisatie)
- De samenwerking met Someren op I&A gebied EGEMi zou zonder samenwerking tot formatie uitbreiding hebben geleid (3 fte voor Asten).
- Nieuwe en/ of wettelijke taken. De afspraak is dat nieuwe(wettelijke taken) worden uitgevoerd door (nieuw) personeel. De financiering is gelijk aan het door het Rijk beschikbaar gestelde budget voor uitvoering. Bijna altijd zijn deze middelen onvoldoende (decentralisatiekortingen) om het personeel structureel af te dekken. Door verdere efficiencyverbeteringen binnen de afdelingen is dit veelal budgettair neutraal ingevoerd (WMO).
- Deze maatregelen hebben er verder voor gezorgd dat er minder extra formatie nodig was, bijv. op het gebied van de aanvullende eisen van de Rijksoverheid t.a.v. de administratieve organisatie (rechtmatigheid; interne controle).

In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van de besparingen. Deze opsomming is niet uitputtend maar geeft wel een indicatie wat we al gerealiseerd hebben. Daarnaast ziet de organisatie zich gesteld voor forse taakstellingen als gevolg van samenwerking Asten Someren en formatieve bezuinigingen die opgenomen zijn in de kerntakendiscussie totaal (€ 573.660,=). De gemeente is daarnaast gestart met scenario-ontwikkeling, de uitkomsten hiervan zullen ook voor een groot deel bestaan uit bezuiniging van fte's.

### Besparingen FTE's

Uitgangspunt 1 fte gemiddelde loonsom € 56.000,= (schaal 9).	fte's	Besparingen	
		Gerealiseerd	nog te realiseren
Besparingen samenwerking I&A someren (minder meer) zoals BAG etc.	3,00	168.000,00	
I&A samenwerking Someren besparing formatie € 25.000 en overige ICT diensten €10.000,=.	0,45	35.000,00	
Besparing werkplein € 150.000,=	2,68	150.000,00	
Nieuwe taken bekostigd uit middelen van het Rijk (Decentralisatie-kortingen worden opgevangen door efficiënt te werken).		p.m.	
Verminderen formatie groen (gerealiseerd in 2010)	0,55	31.000,00	
Formatievermindering Sport	0,50	28.000,00	
Formatievermindering Onderwijs	0,50	28.000,00	
Formatievermindering Vergunningen en toezicht	0,33	18.666,67	
Formatievermindering Griffier (kerntakendiscussie)	0,22	20.000,00	
<b>Nog te realiseren taakstellingen:</b>			
Efficiency besparing samenwerking met Someren 2013	5,36		300.000,00
Naar aanleiding van concrete uitgewerkte projectplannen is de taakstelling samenwerking structureel verhoogd.	2,65		148.660,00
Kunst (kerntakendiscussie)	0,45		25.000,00
Besparing RO (kerntakendiscussie)	1,79		100.000,00
Scenario-ontwikkeling			p.m.
<b>Totaal</b>	<b>18,48</b>	<b>478.666,67</b>	<b>573.660,00</b>

Wanneer deze besparingen niet gerealiseerd zouden zijn, zou de vaste formatie in 2012 **154,14** zijn.

### **Budget tijdelijk personeel**

Naast inhuur i.v.m. capaciteitsproblemen (door bijvoorbeeld ziekte, extra wensen, onvoorziene zaken die niet door herprioritering van de jaarplannen kunnen worden opgelost etc. ) wordt uit de pot tijdelijk personeel ook het personeel betaald dat tijdelijk wordt ingezet in afwachting van bezetting vacatures. Het salaris wat dan niet wordt betaald uit vaste formatie (de zogenaamde onderuitputting) wordt dan toegevoegd aan het budget tijdelijk personeel. De pot tijdelijk personeel is natuurlijk te laag om het duurdere externe personeel te kunnen betalen. Er is nooit sprake van een volledige herbezetting (we ramen dit op ongeveer 25%).

<b>Tijdelijk personeel</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Begroot (primair)	133.200	171.156	157.650	159.720	129.920	131.300	137.100

Tot en met 2009 werd er op de post tijdelijk personeel structureel (aanzienlijk) meer uitgegeven dan begroot.

Vanaf 2010 is dit niet meer het geval, als gevolg van de afspraak tussen college en management dat knelpunten in de bezetting, bijv. als gevolg van ziekte of onvoorziene zaken, primair door herprioritering van de jaarplannen worden opgevangen.

College van B&W,  
Wethouder J. van Bussel,  
namens deze,  
W.Verberkt