

Geachte raad,

In het afgelopen Forum Samenleving van 7 mei is afgesproken dat de wethouder schriftelijk zou terugkomen op een vraag van Hanneke v.d. Kooij van GL over de begroting DSW. PvdA sloot zich daarbij aan.

De vraag gaat over pag. 30 van de begroting over het kaderpersoneel en fte. Voor 2018 is de werkelijke inzet 59 fte, terwijl er voor dat jaar hoger begroot was en voor 2019 en 2020 wordt weer ingezet op resp. 66,6 en 65,6 fte? Kan dat worden toegelicht ?

Antwoord:

Het verschil/ de toename tussen werkelijk jaarrekening 18 (59 fte) en begroting 2020 (65,6 fte) heeft in eerste instantie te maken dat de jaarrekening 2018 de werkelijke bezetting weergeeft en de begroting 2020 de begrote formatie.

In 2018 was de begrote formatie 70,8 fte (tov de bezetting van 59 fte). De begrote aantal fte's in 2019 en 2020 dalen dus ten opzichte van de begrote formatie 2018.

In (vooral de eerste helft van) 2018 is de DSW zeer terughoudend geweest met invullen van vacatures in relatie tot alle organisatorische en financiële ontwikkelingen (denk aan onzekerheid bedrijfsplan en keuzes toekomst). Dit heeft geleid tot het (tijdelijk) niet/ niet volledig invullen van vacatures dan wel het niet inhuren van externen (en verschuiving naar externe advieskosten). Daardoor was de bezetting kader (zowel extern als intern) fors lager dan de begroting 2018. Echter, niet alle ruimte in de bezetting is structurele ruimte. Een deel van de ruimte die structureel is, is gebruikt voor de invulling van taakstellingen, zoals ook toegelicht in de begroting 2020.

In de begroting 2020 is tevens rekening gehouden met extra formatie vanuit het bedrijfsplan naast ook een bezuiniging van formatie vanuit het bedrijfsplan. Per saldo daalt de formatie ten opzichte van de begroting 2018 met 5,2 fte. Ten opzichte van de begroting 2019 daalt de formatie per saldo met 1 fte.

In de begroting zelf is nog de onderstaande toelichting opgenomen die inzicht geeft in de ontwikkeling van formatie.

In 2020 neemt het totaal aantal fte af met 1 fte. In de samenstelling tussen fte in loondienst en inhuur/ uitzendkrachten heeft een verschuiving plaatsgevonden. De formatie is in 2018 uitgebreid met accountant management, jobcoaches en voormannen welke in eerdere jaren werden ingeschakeld middels inhuur/ uitzendkrachten. Ook zijn detacheringen vanuit de gemeenten nu opgenomen onder loonkosten (was inhuur). Tegelijkertijd is een deel van het budget inhuur/ uitzendkrachten herschikt naar het budget advieskosten, omdat het effectiever en efficiënter is om specifieke expertise in te schakelen op basis van een opdracht dan capaciteit op basis van inhuur.

In de formatie is rekening gehouden met zowel een reductie van 3,2 fte's als invulling van de efficiencytaakstelling vanuit het bedrijfsplan als een uitbreiding van 2 fte's uit het bedrijfsplan (investering in accountmanager en expert re-integratie).