Factsheet Personeelsbudget

Inleiding
Bij het op orde brengen van de basis is in de loop van 2020 gebleken dat taken, formatie, bezetting, inhuur, loonsom en dekking uit overige middelen niet met elkaar in balans zijn. Zo wordt er al jaren veel gebruik gemaakt van externe inhuur op vaste formatieruimte, worden overschrijdingen van loonkosten voor het sociaal domein met de jaarrekening vereffend met de materiele budgetten, zijn er vaste aanstellingen verstrekt op tijdelijk gefinancierde functies en heeft de omzetting van de oude naar de nieuwe organisatie in april 2020 geleid tot dubbele bezetting vanuit hetzelfde budget. Daarnaast is er geen budget gereserveerd voor ziek- en pieksituaties wat o.a. heeft geleid tot een grote hoeveelheid aan extra gemaakte uren, de zogenaamde verlofstuwmeren. Tenslotte is geconstateerd dat er geen structureel budget is gereserveerd voor teambuilding en/of teamuitjes noch voor een personeelsfeest of een kerstviering.

De basis op orde brengen
Vanaf mei vorig jaar is ingezet op het op orde brengen van bovenstaande, o.a. door de volgende maatregelen:

1. De formatie is per team geanalyseerd en begroot (vast en inhuur);
2. Er is een (decentrale) systematiek ontworpen voor een werkbaar P kosten beleid passend bij de besturingsfilosofie, o.a. eigenaarschap van de teamleiders, integrale afweging door de directie en 'in control' komen en blijven;
3. Omzetten van inhuur naar vaste formatie waar het kan, rekening houdend met een wenselijke flexibele schil van ca 15%;
4. Een oplossing bieden voor het enorme aantal aan openstaande verlofuren door enerzijds nieuw verlofbeleid passend bij de cao te implementeren en anderzijds het treffen van een voorziening om een aantal verlofuren af te kopen bij de medewerkers;
5. Oplossen van dekkingsproblematiek voor vast ingevulde formatie met tijdelijke financiering.

Voorstel om de volgende incidenteel gefinancierde functies om te zetten in structureel

Functie	Oude formatie	Nieuwe formatie	Kosten	Toelichting
BOA	0.67 Fte structureel 1.33 Fte incidenteel tot 2022	2.0 Fte structureel	1.33 Fte schaal 7 € 80.000	Om structureel voldoende handhaving binnen Borne uit te voeren
Dorpsmanager	1.0 Fte incidenteel (75% gemeente en 25% ondernemers) tot 2022	1.0 Fte structureel (75% - 25%)	1.0 Fte schaal 10 € 62.500 (75%)	
Wijkcoördinator	€ 25.000 Weggevallen met de taakstelling Kulturhus	0.67 Fte structureel	0.67 Fte schaal 9 € 50.000	Vanwege systematiek Kulturhus was er geen vastgestelde formatie en werd de medewerker ook mede bekostigd uit andere taakvelden.

De overige functies die incidenteel in de begroting zaten zijn opgevangen in de omzetting van de oude naar de nieuwe formatie, het anders invullen van taken en het niet meer volledig of anders invullen van vacatureruimte op bepaalde functies.

Budgetten

Budgetten	Oud €	Nieuw v.a. 2021 €	Opmerkingen
Loonsom	10.130.500	11.000.000	Zie *
Piek & Ziek	0	550.000	
Basis op Orde	477.500	242.000	
Opleidingen en organisatieontwikkeling	123.500	171.000	€ 750,- per fte per team
Teambuilding en kerstviering	5.000	20.000	€ 50,- per medewerker in dienst van Borne
Overig (arbo, kleding, etc)	44.500	49.500	
Project- en adviesgelden	-611.000	-1.110.000	Dekking uit leges, projecten, grondexploitatie, etc.
Totaal	10.170.000	10.922.500	Benodigd: € 750.000 structureel

**De vaste loonsom is in 2021 €350.000 lager (dus €10.650.000) door het later invullen van de nieuw gecreëerde formatieplaatsen*

Tenslotte
Zoals gezegd is de inhuur binnen het sociaal domein de afgelopen jaren met de jaarrekeningen als incidentele overschrijding van de materiele budgetten gepresenteerd.
Nu met de kaderbrief een organisatie brede dekking uit de algemene middelen voor alle P gerelateerde budgetten wordt voorgesteld, en hiermee ook een structurele oplossing is gerealiseerd voor de formatie van het sociaal domein, zal het tekort op de materiele budgetten van het sociaal domein logischerwijs navenant moeten afnemen.
De tekorten, de taakstelling en de beheersmaatregelen zijn complexe bewegende panelen binnen de begrotingen en de monitoring van de financiële effecten van het sociaal domein.
In de tweede helft van 2021 denken wij hier meer inzicht in en grip op te hebben gerealiseerd.