



Schriftelijke vragen

Reg. Nr. 2016-05 *(in te vullen door de griffie)*

Datum:	30-03-2016	<i>(in te vullen door de griffie)</i>
Van:	CDA	<i>(in te vullen door de aanvrager)</i>
Aan:	College	
Onderwerp:	Personele mutaties	<i>(in te vullen door de aanvrager)</i>
Datum beantwoording:		<i>(in te vullen door organisatie)</i>
Behandeld in college van:		<i>(in te vullen door organisatie)</i>

Toelichting

Op verzoek van de fractie CDA was de memo actieve informatie 2016-22 inzake personele mutaties geagendeerd voor de commissie van 29 maart 2016. Dhr. Kampherbeek heeft een aantal aanvullende vragen gesteld waarvan het college aangaf dat dit meer schriftelijke vragen zijn. Hierbij worden deze dan ook in deze vorm doorgezet.

"College dank voor de schets die u gegeven heeft van de nodige personele mutaties, die zich zoals jullie zelf aangeven zich goed laten verklaren.

Aanvullend heb ik nog de volgende vragen om meer zicht op de nodige mutaties te krijgen".

Vragen:

1. Bij welke aantallen wisselingen vindt de gemeente dat er sprake is van natuurlijk verloop?
2. Hoe is de verdeling op basis van het programmaplan?
3. Kan het college aangeven hoe de personele situatie per 1-1-2015 was in het sociale domein, samenleving, met als uitgangspunt de door het college gehanteerde (formatie)aannames.
4. Hoeveel personen in vaste dienst voor hoeveel uren per medewerker en hoeveel in tijdelijke dienst eveneens het aantal uren per medewerker (graag hierbij aan te geven hoeveel personeelsleden een één, twee of drie jarig contract hebben).
5. De hoeveelheid personeelsmutaties in 2015.
6. Wat is de stand per 1-1-2016?
7. Graag in tabel aangeven de verwachte mutaties voor het jaar 2016.
8. Wilt u eveneens aangeven waar de financiële informatie in de programmabegroting 2016 is terug te vinden.

Antwoord *(in te vullen door organisatie)*

1. Met natuurlijk verloop bedoelen wij dat personeelsleden uit eigener beweging vertrekken, ongeacht de reden van dat vertrek. Reeds eerder hebben we aangegeven dat de afgelopen jaren nauwelijks sprake was van natuurlijk verloop vanwege de economische recessie. Het natuurlijk verloop is niet in aantallen uit te drukken. Ook bij het vertrek van één medewerker kan dus sprake zijn van natuurlijk verloop.

Naast het natuurlijk verloop (dus vertrek uit eigener beweging) hebben we in gedurende 2015 veel personele mutaties gekend, doordat we voor het sociaal domein voor 2015 als ervaringsjaar bewust gekozen hebben voor tijdelijke contracten (beëindiging van rechtswege).

2. Zoals vermeld onder ad. 1. hebben de meeste personele mutaties plaatsgevonden binnen het sociaal domein oftewel programma Samenleving. In een drietal mutaties was daarnaast sprake van vertrek uit eigener beweging (natuurlijk verloop). Deze mutaties waren verdeeld over de programma's Financiën (1x) en Ruimte (2x).

3. Eind 2014 -voor de invoering van de 3 decentralisaties per 1 januari 2015- was omvang van de formatie (uitvoering) sociaal domein (inclusief werk & inkomen) bepaald op 9,7 FTE oftewel 14 (deeltijd)medewerkers. Door de decentralisaties zijn er nieuwe en meer taken naar de gemeenten gekomen. Daartoe zijn formatie-aannames gemaakt hetgeen heeft geresulteerd dat de formatie met ingang van 2015 met 6,0 FTE oftewel 9 (deeltijd)medewerkers tijdelijk is uitgebreid.

4. De 14 medewerkers die eind 2014 reeds aanwezig waren, hadden allemaal al een vaste aanstelling. De nieuwe 9 medewerkers die vanaf 2015 zijn aangetrokken op de extra formatie, hebben een tijdelijk contract gekregen tot uiterlijk 1 januari 2016. Immers, er was sprake van tijdelijke formatie gedurende het jaar 2015, zulks in afwachting van een evaluatie. Overigens hebben alle betrokken medewerkers (in vaste en tijdelijke dienst) gedurende het jaar 2015 een voorlopige plaatsing gehad. Er was namelijk gedurende 2015 sprake van een ervaringsjaar met formatie-aannames en nieuwe functies. Op basis van een uit te voeren evaluatie (2^e helft 2015) moest blijken of de formatie-aannames en de nieuwe functies realiteitswaarde hadden en per 1 januari 2016 konden worden omgezet in structurele formatie.

Overzicht per medewerker in vaste dienst

Teamcoördinator	36 uur
Integrale kwaliteitsmedewerkers	18 uur
Integrale kwaliteitsmedewerker	18 uur
Integrale kwaliteitsmedewerkers	20 uur
Gespreksvoerder wmo	24 uur
Consulent inkomen	36 uur
Medewerker sociaal domein-jeugd	26 uur
Medewerker sociaal domein-inkomen	36 uur
Medewerker sociaal domein-inkomen	36 uur
Medewerker sociaal domein-wmo	29 uur
Medewerker sociaal domein-wmo	18 uur
Leerplichtambtenaar	36 uur
Integrale kwaliteitsmedewerker bedrijfsvoering	6 uur
Werkgeversdienstverlening	9 uur

Overzicht medewerkers in tijdelijke dienst

Regievoerder jeugd	36 uur
Gespreksvoerder jeugd	15 uur
Gespreksvoerder jeugd	24 uur
Medewerkers sociaal domein-jeugd	18 uur
Consulent inkomen	14 uur
Gespreksvoerder wmo	20 uur
Integrale gespreksvoerder	36 uur
Gespreksvoerder werk	28 uur
Gespreksvoerder werk	28 uur

5. Zoals gezegd waren er in 2015 drie personeelsmutaties wegens natuurlijk verloop (zie antwoord vraag 2). Daarnaast hebben 4 medewerkers gebruik gemaakt van de zgn. seniorenregeling waardoor zij vervroegd gebruik hebben gemaakt van het (keuze-)pensioen.

Binnen het sociaal domein zijn er begin 2015 op de extra formatie dus 9 nieuwe medewerkers aangetrokken. Ook zijn er 2 medewerkers vertrokken, waarvan 1 een stageplek en de ander een werkervaringsplaats bekleedde.

Tot slot is er in 2015 ingehuurd vanwege ziektevervanging, projecten en incidentele implementatieactiviteiten in het sociaal domein. Het aantrekken van inhuurkrachten kan ook worden beschouwd als personele mutaties.

6. De stand per 1 januari 2016 binnen het sociaal domein is dat op basis van de evaluatie ervaringsjaar besloten is, de formatie verder uit te breiden met 3,65 FTE. Tevens heeft ons college besloten (27 oktober 2015) om zowel de extra formatie per 1 januari 2015 (6,0 FTE) als de verdere uitbreiding per 1 januari 2016 (3,65 FTE) structureel te maken, zodat de aanstelling van medewerkers op deze formatie kan worden omgezet in een vast dienstverband (mits sprake is van adequaat functioneren). Zowel de kosten van de formatie-uitbreiding per 1 januari 2015 (6,0 FTE) als die per 1 januari 2016 (3,65 FTE), zijn ten laste gekomen van het decentralisatiebudget. Daarmee wordt ca. 9% van de totale decentralisatiemiddelen ingezet voor personeel (landelijk tussen 10-15%).

Gemeentebreed bedraagt de totale formatie per 1 januari 2016 120,82 FTE oftewel 144 medewerkers.

7. Een voorspelling van het natuurlijk verloop voor 2016 is moeilijk te geven. Wel wordt op basis van hun leeftijd er rekening mee gehouden dat twee medewerkers gebruik gaan maken van het (keuze)pensionering.

8. Personele ontwikkelingen en personele kengetallen waren tot dusverre niet opgenomen in de programmabegroting. Wij zijn evenwel voornemens de belangrijkste kengetallen op concernniveau in de P&C-instrumentaria op te nemen. Zo geven we in de jaarrekening 2015 inzicht in het totaal aantal personeelsleden, FTE's, mutaties en de loonsom. Verder treft u aan een overzicht van de inhuurkosten.

Totaal tijdelijke inhuur SD	+1,18 fte	€ 60.000
<i>Tijdelijke inhuur PBC</i>		
<i>Functie/taak</i>	<i>Aantal uur</i>	<i>Loonsom</i>
Medewerker Publiekscentrum	828 uur	€ 23.000
Totaal tijdelijke inhuur PBC	828 uur	€ 23.000
<i>Tijdelijke inhuur BV</i>		
<i>Taak</i>	<i>Aantal uur</i>	<i>Geschatte kosten</i>
Implementatie/beheer digitaal werken	110 uur	€ 0 (dekking flankerend p-beleid)
Ketenregiseur SD	0,89 fte	€ 60.000
P&O-advies	552 uur	€ 40.000
Projectsecretaris	368 uur	€ 17.000
Totaal tijdelijke inhuur BV		€ 117.000