

AMENDEMENT

Nr.: A18-45

Behorend bij raadsvoorstel: 8 – Meerjarenbegroting 2019 - 2022

Datum: 13 november 2018

Onderwerp: Formatie-uitbreiding 2019

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 13 november 2018;
gehoord de beraadslaging;

besluit:

de meerjarenbegroting 2019 t/m 2022 betreffende personeelsformatie te verlagen naar de huidige bezetting van 328 en de begrote kosten voor 2019 met 2 miljoen te verlagen

Toelichting

De bezetting in 2018 is 328 FTE.

De bezetting in 2019 neemt met 8 ½ % (28 FTE tot 356 FTE) toe.

Deze toename leidt tot meer dan 2 miljoen euro extra kosten.

Bovendien staat in de begroting dat de formatie nog 10% hoger ligt waarbij het totaal aantal FTE mag stijgen van 328 nu naar 390 eind 2019. Hetgeen jaarlijks tot circa 5 mln. euro extra kosten zal leiden.

Deze forse personeelsuitbreiding van totaal 18% is niet onderbouwd.

Wij hebben geen 5 miljoen extra middelen van het Rijk in het vooruitzicht om een stijging van 328 naar 390 FTE te kunnen betalen.

De toelichting in de raadsinformatiebrief en de presentatie leiden tot meer verwarring.

De formatie voor 2018 was ruim toereikend met een structureel overschot van € 425.000,--.

Ondertekening

Pro Krimpenerwaard

Bron: Begroting pagina 59, de FTE ontwikkeling

FTE Ontwikkeling 2018 en 2019 incl. financiële gevolgen										
	Per 1000 inwoners		Aantal FTE*		Toename FTE 2019		Extra kosten t.o.v. 2018**		% extra kosten t.o.v. 2018**	
	2018	2019	2018	2019	Aantal	%	2019	2020	2019	2020
Bezetting	5,9	6,4	328	356	28	8,5%	2.226.640	2.226.640	8,5%	8,5%
Formatie	6,5	7	362	390	28	7,7%		2.671.968		10,0%
							2.226.640	4.898.608	8,5%	18,5%

*Aantal inwoners 55.666

**Geschatte gemiddelde kosten per extra FTE incl. werkplek, ICT en extra overhead 80.000 euro.

*** Toename formatie 2019 (390) t.o.v. begrote bezetting 256 (356) is 33 FTE. Deze zijn financieel verwerkt.