

# Raadsvraag

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afkomstig van</b>                                                 | Van Melick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Politieke groepering</b>                                          | CDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn</b> | 26-11-2020<br>30 dagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Portefeuillehouder</b>                                            | Backus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Eenheid</b>                                                       | BV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JOIN raadsvragenboek</b>                                          | 2020-194<br>Loongebouw en opbouw personeelsbestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Artikel 33 Schriftelijke vragen</b>                               | <p>Meermaals heeft onze fractie aangegeven een vollediger inzicht te wensen in het loongebouw en de samenstelling van- en verhouding tussen het aantal vaste medewerkers, de flexibele schil en het interimpersoneel van onze gemeente.</p> <p>Deze informatie is complex en is naar onze mening nog niet in alle volledigheid tot ons gekomen.</p> <p>Concreet zou ik een overzicht wensen van bovenstaande gegevens met ook een benchmark van omliggende- en vergelijkbare gemeentes met onze gemeente Leudal qua inwonersaantal. Dus hoe ziet het loongebouw en de genoemde verhouding in het personeelsbestand er elders uit. Graag zou ik de trend van voor elde gegevens willen zien over de afgelopen boekjaren en van dit lopende jaar.</p> |
| <b>Ambtelijk advies</b>                                              | Datum: 12-1-2021<br>Advies:<br><i>De vragen als volgt beantwoorden</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Het loongebouw van de gemeente Leudal in de afgelopen jaren zag er als volgt uit voor wat betreft de mensen die in dienst waren van de gemeente. Tevens is daarbij aangegeven hoeveel FTE welke inschaling hebben.

| Personeelsbestand Leudal         | 2019      | 2018      | 2017      | 2016      |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aantal medewerkers in dienst     | 234       | 230       | 222       | 220       |
| Aantal medewerkers inhuur        | 26        | 33        | 29        | 29        |
| Aantal FTE medewerkers in dienst | 198,9 FTE | 197,5 FTE | 195,9 FTE | 183,8 FTE |
| Aantal FTE externe inhuur        | 18,5 FTE  | 19,8 FTE  | 19,0 FTE  | 19,0 FTE  |

| Loongebouw Leudal bezetting   | 2019     | 2018     | 2017      | 2016     |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Aantal FTE schaal 1-3         | 0,7 FTE  | 0,7 FTE  | 1,0 FTE   | 0,8 FTE  |
| Aantal FTE schaal 4-6         | 27,1 FTE | 28,6 FTE | 29,4 FTE  | 31,1 FTE |
| Aantal FTE schaal 7-9*        | 94,2 FTE | 93,7 FTE | 106,4 FTE | 92,8 FTE |
| Aantal FTE schaal 10-12*      | 71,9 FTE | 68,5 FTE | 54,1 FTE  | 55,1 FTE |
| Aantal FTE schaal 13 of hoger | 5,0 FTE  | 6,0 FTE  | 5,0 FTE   | 4,0 FTE  |

\* De verschuiving tussen het jaar 2017 en 2018 tussen de schalen 7-9 en de schalen 10-12 heeft te maken met de HR21 waarderingsronde, dit kan financieel doorwerken in verdere jaren gezien het moment van besluitvorming in het jaar.

De gemeente Leudal maakt onderscheid tussen 2 soorten inhuur, als het gaat om personeel. Allereerst is er de inhuur personeel, die wordt ingezet op een reguliere formatieplaats (inhuur smal). Het kan hierbij gaan om zowel personeel dat regulier wordt ingehuurd als ook personeel dat wordt ingehuurd als vervanging bij ziekte. Primair is het budget voor deze inhuur € 200.000 voor vervanging bij ziekte en € 200.000 voor reguliere inhuur. Indien een persoon wordt ingehuurd op een formatieplaats, omdat deze nog niet ingevuld is, wordt dit bekostigd door het budget voor loonkosten over te hevelen naar het inhuurbudget.

Daarnaast is er inhuur personeel, dat specifiek voor diverse opdrachten wordt binnengehaald (inhuur breed).

Hierbij kan gedacht worden aan de inhuur van capaciteit ten behoeve van het project ondernijning, dat in dit geval gefinancierd wordt vanuit rijksmiddelen.

In de raadsrapportage wordt altijd aan uw raad een sheet met personele zaken gepresenteerd. In dat geval gaat het te allen tijde om de inhuur smal ten opzichte van het personeelsbestand.

De reden hiervan is, dat we voor die inhuur ook mensen in dienst kunnen nemen, waar dat bij inhuur breed niet het geval is.

Daar geldt het principe wanneer het budget vervalft of een project is afgelopen, de inhuur ook afloopt, tenzij de raad nieuw budget beschikbaar stelt.

In bijgaand overzicht zijn de bedragen voor inhuur smal, inhuur breed en de loonkosten opgenomen.

| Kosten inhuur gemeente Leudal | 2020*               |                     | 2019                |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Na wijziging        | Realisatie          | Na wijziging        | Realisatie          |
| Inhuur personeel smal         | € 1.711.327         | € 1.627.798         | € 1.887.698         | € 1.854.945         |
| Inhuur personeel breed        | € 998.441           | € 1.066.997         | € 1.385.196         | € 1.121.633         |
| Loon personeel                | € 15.813.583        | € 15.553.780        | € 15.177.909        | € 14.724.397        |
| <b>Totaal</b>                 | <b>€ 18.523.351</b> | <b>€ 18.248.575</b> | <b>€ 18.450.803</b> | <b>€ 17.700.975</b> |

\* De realisatiecijfers zijn gebaseerd op de tot nu toe bekende cijfers. Deze kunnen met de laatste boekingen over 2020 nog wijzigen.

| Kosten inhuur gemeente Leudal | 2018                |                     | 2017                |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Na wijziging        | Realisatie          | Na wijziging        | Realisatie          |
| Inhuur personeel smal         | € 1.189.209         | € 1.602.391         | € 2.066.018         | € 2.096.267         |
| Inhuur personeel breed        | € 1.562.474         | € 1.025.750         | € 488.995           | € 160.458           |
| Loon personeel                | € 13.758.487        | € 13.929.034        | € 12.605.651        | € 12.542.504        |
| <b>Totaal</b>                 | <b>€ 16.510.170</b> | <b>€ 16.557.175</b> | <b>€ 15.160.664</b> | <b>€ 14.799.229</b> |

Tussen de jaren 2017 en 2020 is een verschil van bijna € 3.500.000 in de loonkosten te zien. Per jaar zijn hierna de belangrijkste mutaties en de bijbehorende bedragen weergegeven en (wanneer van toepassing) aan de raad is voorgelegd. Let wel, dit is op begrotingsbasis.

|                                  | <b>Loon 2017</b>    | <b>Besluit</b>            |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Primair beschikbaar              | € 13.844.511        | Begroting 2017-2020       |
| Inhuur vanuit bestaande formatie | € -1.351.538        | Gedurende het jaar via MT |
| Bijstelling primitieve begroting | € -130.010          |                           |
| Diverse                          | € 232.688           |                           |
| Stelpost babsen                  | € 10.000            |                           |
| <b>Totaal na wijziging</b>       | <b>€ 12.605.651</b> |                           |

|                                  | <b>Loon 2018</b>    | <b>Besluit</b>                       |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Primair beschikbaar              | € 13.968.834        | Begroting 2018-2021                  |
| Inhuur vanuit bestaande formatie | € -789.209          | Gedurende het jaar via MT            |
| Nieuwe structuur + cao           | € 348.421           | Kaderbrief 2018-2021 en cao gemeente |
| Incidentele kosten HR21          | € 169.355           | 2e raadsrapportage 2018              |
| Knelpunten in capaciteit         | € 73.086            | Kaderbrief 2019-2022                 |
| Invulling taakstelling           | € -12.000           | 2e raadsrapportage 2018              |
| <b>Totaal na wijziging</b>       | <b>€ 13.758.487</b> |                                      |

|                                            | <b>Loon 2019</b>    | <b>Besluit</b>                 |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Primair beschikbaar                        | € 14.190.409        | Begroting 2019-2022            |
| Knelpunten in capaciteit                   | € 695.494           | Kaderbrief 2019-2022           |
| Inhuur vanuit bestaande formatie           | € -450.403          | Gedurende het jaar via MT      |
| Toevoegen generatiepacturen en HR21        | € 480.328           | 1e raadsrapportage 2019        |
| Loonkosten vanuit exploitatiebudget        | € 5.061             | 1e raadsrapportage 2019        |
| cao stijging                               | € 318.354           | cao 2019-2020                  |
| Invulling taakstelling                     | € -53.895           | 2e raadsrapportage 2018 + 2019 |
| Ophoging in verband met uitlenen personeel | € 28.832            | 2e raadsrapportage 2019        |
| Incidentele regelingen                     | € 49.857            | 1e raadsrapportage 2019        |
| Bekostiging WNW trajecten                  | € -86.128           | 2e raadsrapportage 2019        |
| <b>Totaal na wijziging</b>                 | <b>€ 15.177.909</b> |                                |

|                                     | <b>Loon 2020</b>    | <b>Besluit</b>            |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Primair beschikbaar                 | € 15.322.251        | Begroting 2020-2023       |
| cao stijging                        | € 852.647           | cao 2019-2020             |
| Inhuur vanuit bestaande capaciteit  | € -691.623          | Gedurende het jaar via MT |
| Loonkosten vanuit exploitatiebudget | € 26.324            | 1e raadsrapportage 2020   |
| Invulling taakstelling              | € -209.082          | 1e raadsrapportage 2020   |
| Contractmanager SD                  | € 93.007            | 1e raadsrapportage 2020   |
| Incidentele regelingen              | € 251.573           | 1e raadsrapportage 2020   |
| Nabetaling HR21 Griffie             | € 35.376            | 2e raadsrapportage 2020   |
| Loonkosten vanuit werkbedrijf       | € 50.000            | 2e raadsrapportage 2020   |
| <b>Totaal na wijziging</b>          | <b>€ 15.730.473</b> |                           |

De gemeente Leudal doet jaarlijks mee aan de benchmark Vensters voor bedrijfsvoering, een initiatief van onder meer VNG realisatie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op basis van deze benchmark zijn de gegevens van de gemeente Leudal afgezet tegen de deelnemende gemeenten met een inwoner aantal tussen de 25.000 en 50.000. Daaruit blijken de volgende cijfers met betrekking tot de formatie en het % externe inhuur.

| Omvang formatie per 1.000 inwoners      | 2020    | 2019    | 2018    | 2017    | 2016    |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gemeente Leudal                         | 5,9 FTE | 5,7 FTE | 5,7 FTE | 5,6 FTE | 5,4 FTE |
| Benchmark vensters voor bedrijfsvoering | NNB     | 6,6 FTE | 6,1 FTE | 6,6 FTE | 6,6 FTE |

Toelichting: het aantal FTE is in de gemeente Leudal de afgelopen jaren in absolute zin gestegen. Dit is door de gemeenteraad geaccordeerd door het toevoegen van formatie in het kader van teamvorming (kadernota 2018-2021) en de formatie uitbreiding in 2019 (kaderbrief 2019-2022 met 6,65 FTE).

| Externe inhuur                          | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gemeente Leudal                         | 14,77% | 16,82% | 15,87% | 15,25% | 21,70% |
| Benchmark vensters voor bedrijfsvoering | NNB    | 17,80% | 16,10% | 15,50% | 12,30% |

Toelichting: de externe inhuur van de gemeente is de afgelopen jaren gedaald, maar bedraagt nog circa 15%. Op dit moment bedraagt de op projecten als ondermijning en de medewerkers WSW van het werkbedrijf 5,3% van het inhuur %. Tevens heeft er het afgelopen jaar extra inhuur plaatsgevonden in verband met corona. Tot slot wordt er ingehuurd op functies, waar het lastig is om een vaste medewerker te vinden.

|                                                                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Besluit college of portefeuillehouder Met akkoord ingevuld sjabloon naar raadsgriffie sturen</b> | Datum: 12-1-2021                             |
|                                                                                                     | Besluit van (wie): Portefeuillehouder Backus |
|                                                                                                     | Besluit luidt: Akkoord                       |