

# Memo

Aan : de leden van de raad  
Van : College van B&W  
CC : Directie  
Ons kenmerk : 19INT04516  
Datum : 23 oktober 2019  
Betreft : Reactie op de motie 2, "Personeelsbudget" 2 juli 2019

---

Geachte raadsleden,

Tijdens de Kadernota 2020 heeft uw raad een motie, betreffende het "Personeelsbudget" aangenomen. In deze motie legt u vier verzoeken voor aan het college.

## **Informatiebijeenkomst voor de Raad**

Op 22 oktober heeft gemeentesecretaris a.i. , de heer Knaapen uw raad geïnformeerd over de organisatieontwikkelingen (aanleiding, samenhang en beoogd doel). Deze informatiebijeenkomst was afgesproken in het proces van de Programmabegroting 2020 en het raadsbesluit "Evaluatie systematiek P-budget", zodat u vóór de begrotingsbehandeling in november een goed overzicht hebt van alle organisatieontwikkelingen. In deze informatiebijeenkomst is ook een eerste reactie gegeven op de door u gestelde vragen in de motie. Ter informatie zijn de relevante sheets bijgevoegd die bijdragen aan de reactie op de motie.

In deze schriftelijke reactie geven wij de essentie weer van de informatie die is gegeven tijdens de informatiebijeenkomst op 22 oktober en aanvullende informatie c.q. een nadere toelichting.

## **Vooraf**

- Over een aantal onderwerpen in de motie is eerder met u gecommuniceerd. We verwijzen graag in algemene zin naar de P&C-rapportages en specifiek naar de:
  - Uitvoeringsagenda 2018 -2022 (speerpunt 43 Strategisch HR-beleid);
  - Informatiememo's van 25 april 2018 en 27 maart 2019;
  - Kadernota 2020;
  - Programmabegroting 2020.
- Inmiddels is de evaluatie Systematiek P-budget aan u voorgelegd en geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 november a.s. Deze evaluatie geeft u inzichten (bijv. aanbevelingen inzake personele lasten) die een relatie hebben met deze motie.

*De volgende verzoeken heeft u voorgelegd aan het college:*

## **1. De kosten voor externe inhuur over de afgelopen jaren inzichtelijk te maken, inclusief de prognose voor 2020-2023 en de mogelijkheden om die kosten te beperken.**

### *Kosten inhuur periode 2015-2019*

Tijdens de informatiebijeenkomst bent u geïnformeerd over de inhuurkosten over de periode 2014 t/m 15 oktober 2019 (zie bijgevoegde sheets). Hierbij is aangegeven dat in 2019 een daling van de inhuurkosten wordt verwacht van ongeveer 25% ten opzichte van 2018.

Misschien ten overvloede willen wij opmerken dat tegenover deze verlaging van de inhuurkosten een verhoging staat van de interne loonkosten omdat meer medewerkers bij onze organisatie in dienst zijn getreden / treden. Per saldo gaan de kosten omlaag omdat inhuur duurder is. De afgelopen jaren en met name de 2<sup>e</sup> helft van 2018 is de focus op de inhuurkosten verscherpt. Intern wordt gestuurd op het aangaan van (tijdelijke) contracten en toetsing van inhuur aan specifieke criteria (zie bijgevoegde sheets).

*Prognose inhuurkosten 2020-2023*

In 2020 verwachten wij bij ongewijzigd beleid en op basis van de huidige inzichten een verdere afname van de inhuurkosten van minimaal 15% te realiseren ten opzichte van de totale inhuurkosten in 2019. Zoals aangegeven door de gemeentesecretaris a.i. tijdens de informatie-bijeenkomst is een prognose over de periode 2021 – 2023 lastig te geven omdat dit inzicht vereist in niet voorspelbare factoren zoals ziekteontwikkeling, organisatieontwikkeling, wet- en regelgeving enz. Desalniettemin is het voornemen om ook in deze jaren terughoudend met inhuur om te gaan, hierop kritisch te blijven toezien en de ingezette koers voort te zetten.

**2. De stukken zoals die in de informatiememo van 27 maart 2019 zijn aangekondigd ten aanzien van herijken beleid en evaluatie p-budget met de raad te delen.**

In de informatiememo van 27 maart 2019 zijn in de planning de volgende onderwerpen opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de benoemde thema's aangegeven en de wijze waarop de raad is / wordt geïnformeerd.

<b>Thema</b>	<b>Wijze van informatievoorziening</b>
Koers vd organisatie	Na afronding (december 2019) gaat de rapportage ter informatie naar de raad.
Evaluatie P-budget	Staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 november 2019.
Actualiseren en implementatie organisatiestructuur	Vastgesteld in het college van 15 juli 2019. Raad geïnformeerd tijdens de informatiebijeenkomst op 22 oktober 2019.
Vaststellen organisatie- en teamthema's	Raad geïnformeerd tijdens de informatiemarkt Kadernota 11 juni 2019 en de informatiebijeenkomst van 22 oktober 2019.
Actualiseren Strategisch HR-beleid	Nntb in afwachting van bovenstaande ontwikkelingen
Informereren Raad over de voortgang en uitkomsten	O.a. door de informatiememo van 27 maart 2019, de Kadernota en Begroting 2020 en tijdens de informatiebijeenkomst op 22 oktober 2019.

**3. Aan te geven welke keuzes gemaakt kunnen c.q. moeten worden als de raad bij de behandeling van de begroting 2020 niet of slechts gedeeltelijk instemt met verhoging van het personeelsbudget (bij de keuzes dient kwaliteit voorrang te krijgen boven kwantiteit en dienen de keuzes dus inhoudelijke prioriteiten te bevatten).**

Om op een adequate wijze kwalitatief en kwantitatief invulling te kunnen geven aan de reguliere taken, bestuurlijke ambities zoals vastgesteld in de Uitvoeringsagenda en de doorontwikkeling van de organisatie (zie bijgevoegde sheets), is het huidige P-budget ontoereikend. Voor de toelichtingen op de PNL posten voor de formatie verwijzen wij u graag naar de Kadernota en Programmabegroting 2020. In het raadsvoorstel "Evaluatie systematiek P-budget" zijn nadere argumenten genoemd inzake de organisatieontwikkeling.

Gezien de achterliggende periode van de organisatie en de bestuurlijke ambities is het noodzakelijk om de aankomende jaren te investeren in de (door)ontwikkeling van onze organisatie. Wij achten het beschikbaar krijgen van de in de begroting gevraagde middelen als onontbeerlijk. Alleen dan kunnen wij invulling geven aan de gezamenlijke doelstelling zoals door u verwoord in de overwegingen van de motie "Personeelsbudget" te weten:

- Een organisatie die kwalitatief en kwantitatief goed is uitgerust om haar taak te vervullen;
- Dat Overbetuwe als aantrekkelijke werkgever, met goede arbeidsvoorwaarden en aandacht voor opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden wordt ervaren.

#### Structureel voordeel 2021

Zoals in het raadsvoorstel "Evaluatie systematiek P-budget" en de Begroting 2020 is aangegeven betekent het hanteren van de norm van 7,2 fte een structureel voordeel van € 222.000 in het financieel meerjarenperspectief voor 2021 zoals opgenomen in de Kadernota 2020. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar genoemde stukken.

*Aanvullend op de beantwoording van dit verzoek willen wij een toelichting geven op één van uw overwegingen in uw motie van 2 juli 2019. U geeft aan dat het P-budget de afgelopen jaren is gestegen (zie bijgevoegde sheets). Vanaf 2016 t/m 2020 met ruim 5,5 miljoen (minus inkomsten belasting-samenwerking Lingewaard). Zoals de interim gemeentesecretaris op 22 oktober heeft aangegeven bestaat ongeveer 75% van deze stijging uit verplichtingen die voortkomen uit de cao-afspraken (m.n. loonkostenontwikkelingen), premiestijging (bijv. pensioen), het decentraal positioneren van taken (bijv. de decentralisaties Sociaal Domein, Omgevingswet). Het incidenteel nadeel waarnaar u verwijst in de TR2-2019 heeft met name zijn grondslag in een aantal noodzakelijke organisatieontwikkelingen.*

#### **4. Deze stukken en gegevens zodanig tijdig aan te leven dat ze onderdeel kunnen uitmaken van de beraadslagingen over de begroting 2020.**

Wij hopen dat u door het raadsvoorstel "Evaluatie systematiek P-budget", de informatie-bijeenkomst op 22 oktober en deze aanvullende memo voldoende en tijdig bent geïnformeerd in aanloop naar de beraadslagingen over de begroting 2020.

#### **Bijlagen:**

- Motie 2 "Personeelsbudget", 2 juli 2019
- Relevante sheets vd informatiebijeenkomst 22 oktober 2019