

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2020 WDW

Kernboodschap

De grootste onderdelen, zoals het personeelsbudget en het fusiebudget, worden in beeld gebracht. Op de financieel kleinere budgetten voor huisvesting en overige kosten worden geen substantiële afwijkingen verwacht.

Het grootste gedeelte van de ingebrachte budgetten bestaat uit het personeelsbudget. Van de totale begroting van € 32mln is 75% benodigd voor personele kosten. Daarom wordt dit budget in de bestuursrapportage eruit gelicht.

Uit de rapportage kan de conclusie worden getrokken dat er geen overschrijding wordt verwacht op het personele budget. Het aantal nog openstaande vacatures loopt terug. Wel is inhuur voor ziektevervanging, gezien het hoge percentage voor langdurig ziekteverzuim, een punt van aandacht. Het langdurig ziekteverzuim over de eerst vijf maanden is 5,03%. Het kortdurend ziekteverzuim is 2,17%. In totaal is dat 7,21%. Als deze cijfers worden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar valt het totale ziekteverzuim 0,73% lager uit. Hierin is het effect van Corona verwerkt.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting Algemeen

Volgens de door het bestuur vastgestelde rapportagecyclus van Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage verstrekt. De eerste rapportage wordt in juni aangeboden aan het bestuur van de werkorganisatie. De tweede rapportage wordt in oktober aangeboden. Op 6 juli jl. heeft het bestuur van de WDW deze bestuursrapportage vastgesteld.

De totale begroting (voor begrotingswijzigingen) van de WDW bedraagt € 32mln. Daarvan is 75% voor personele budgetten, 11% voor I&A, 4% voor huisvesting en 10% voor overige kosten. In de rapportage worden de personele budgetten, het fusiebudget en de doorbelasting van projecten eruit gelicht.

De bestuursrapportage in het kortPersoneelsbudget

Het grootste gedeelte van de ingebrachte budgetten bestaat uit het personeelsbudget.

De rapportage bevat de volgende conclusies:

1. Het personeelsbudget is naar verwachting niet geheel toereikend voor zowel de verlenging van inhuurverplichtingen tot het einde van het jaar als het invullen van de 20 nog openstaande vacatures. Deze twee onderdelen moeten in samenhang worden gezien. Op basis van keuzes is het wel mogelijk binnen de bestaande begroting te blijven. In overleg met de domeinmanagers wordt bekeken welke vacatures dit jaar nog worden ingevuld en welke inhuurcontracten worden verlengd.
2. Het grootste gedeelte van het hoge ziekteverzuimpercentage betreft langdurig ziekteverzuim, waarvoor wordt ingehuurd. Het budget voor ziektevervangings is onderdeel van het personeelsbudget. Dit budget voor ziektevervangings is overschreden. De kosten komen ten laste van de budgetten voor de reguliere bedrijfsvoering.

Personeelsverloop

Het totale personeelsbestand bestaat uit ca. 425 medewerkers. Tot en met mei heeft de WDW, exclusief de flexibele schil, 35 vacatures (28 fte) in te vullen gehad. Inmiddels zijn daarvan 9 vacatures ingevuld en zijn 6 vacatures ingezet als flexibele schil. Er resteren dus nog 20 vacatures. Hierna is het vacatureverloop in een overzicht weergegeven.

Omschrijving	2 ^e best.rapp. 2019		1 ^e best.rapp.2020	
	Aantal	Afgerond aantal fte	Aantal	Afgerond aantal fte
Vacatures (excl. flexibele schil)	77	62	35	28
Ingevulde vacatures met indiensttreding WDW	44	36	9	7
Ingezet als flexibele schil	2	2	6	5
Nog openstaande vacatures	31	24	20	16
Vertrokken medewerkers	37	30	15	13
- Pensioen	2	2	3	2
- Andere functie binnen WDW	12	9	1	1
- Overige redenen	23	19	11	10

Onder overige redenen zijn voornamelijk medewerkers opgenomen die ergens anders een baan hebben gevonden. Hieronder zijn ook medewerkers opgenomen die door een outplacementtraject (een vaststellingsovereenkomst of mobiliteitsdienstverband) niet meer in dienst zijn.

Fusiebudget

Het fusiebudget bestaat uit projectorganisatiekosten, personeel gerelateerde kosten en ICT kosten. In het bedrijfsplan is de gemeentelijke inbreng bepaald op € 3.235k.

Daarnaast heeft de provincie € 800k beschikbaar gesteld.

Dit eenmalige budget is beschikbaar gesteld voor meerdere jaren. Tussentijds wordt de uitputting van het budget gevolgd. Op dit moment is het budget voor 67% benut.

Beide gemeenten hebben volgens de verdeelsleutel fusiebudget ingebracht. Daarvoor zijn ook kosten gemaakt. De gemeente Wijchen heeft in aanloop naar de fusie extra subsidiabele ICT kosten opgevoerd. Omdat door de gemeente Wijchen met de ambtelijke

fusie meer kosten zijn opgevoerd dan volgens de verdeelsleutel de bedoeling was, heeft het bestuur besloten de gemeente Druten daarvoor te compenseren.

Doorbelasting op projecten

Vanuit de WDW worden uren die medewerkers maken voor projecten bij de gemeente rechtstreeks naar de betreffende projecten doorbelast. In de begroting 2020 van de WDW is daarvoor een "opbrengst" meegenomen van € 538k. Daarvan is 15% tot en met week 16 doorbelast aan de beide gemeenten. Als deze lijn wordt doorgetrokken naar het einde van het jaar zal ongeveer 50% van de begrote opbrengst worden gerealiseerd. Daarmee ontstaat een nadeel in de WDW begroting. De beide gemeenten realiseren dan een voordeel op de projecten.

Bij de opmaak van de begroting van de WDW in maart 2019 is op hoofdlijnen een inschatting gemaakt van de begrote opbrengsten uit doorbelastingen van projecturen (€ 538k). Een half jaar later zijn in september 2019 de gemeentelijke begrotingen opgesteld waarbij de medewerkers hebben aangegeven welke uren zij verwachten te realiseren in 2020 voor projecten (€ 449k). Het blijkt dat er een verschil van € 89k zit in de begrote doorbelastingen van projecturen in de gemeentelijke begrotingen ten opzichte van de begrote opbrengsten die de WDW heeft meegenomen. Daarmee is een tekort ontstaan in de begroting van de WDW van € 89k.

Gevolgen

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering of Vervolgstappen

Uitbetaling van het tegoed aan de gemeente Druten.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.