

Openbaar

Zaaknummer: 49612

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: 2e 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.

De voorlopige conclusie die kan worden getrokken is dat de WDW op koers ligt.

Eerdere besluiten

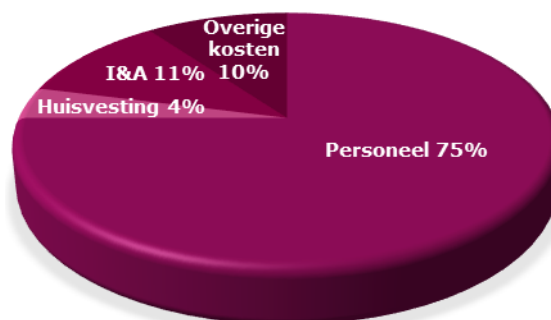
Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

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 is in juni aangeboden aan het bestuur van de werkorganisatie. Het WDW bestuur heeft de tweede rapportage op 19 oktober jl. vastgesteld.

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



In de rapportage wordt verder ingegaan op het fusiebudget, een aantal overige budgetten en het effect van Corona op de WDW. Daarmee wordt gerapporteerd over de belangrijkste onderdelen. Met daarbij de kanttekening dat hiermee niet over het totaal van de WDW is gerapporteerd. Dat gebeurt bij de jaarrekening 2020. Substantiële afwijkingen zijn wel meegenomen.

De bestuursrapportage in het kort

Personeelsbudget

Het grootste gedeelte van de ingebrachte budgetten bestaat uit het personeelsbudget. De rapportage bevat de volgende conclusies:

- Het personeelsbudget is naar verwachting toereikend voor zowel de verlenging van de inhuurverplichtingen tot het einde van het jaar als het invullen van de 20 nog openstaande vacatures. Deze twee onderdelen moeten in samenhang worden gezien.

Er wordt bekeken welke vacatures dit jaar nog worden ingevuld en welke inhuurcontracten worden verlengd.

- Het grootste gedeelte van het hoge ziekteverzuimpercentage betreft langdurig ziekteverzuim, waarvoor wordt ingehuurd. Het budget voor ziektevervang is onderdeel van het personeelsbudget. De WDW heeft een budget voor ziektevervang van € 250k. Daarnaast hebben de beide gemeenten gezamenlijk een budget gereserveerd van € 574k. Het totale budget van € 824k voor inhuur van ziektevervang is overschreden. De kosten komen ten laste van de budgetten voor de reguliere bedrijfsvoering.
- Er is een dalende trend waarneembaar in het ziekteverzuimpercentage. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar valt het ziekteverzuim 1,15% lager uit.
- Samenvattend is de voorlopige conclusie dat het totale personeelsbudget toereikend is.

Personeelsverloop

Het totale personeelsbestand bestaat uit ca. 425 medewerkers. Tot en met september heeft de WDW, exclusief de flexibele schil en inclusief nieuw ingebrachte functies, 65 vacatures (55 fte) in te vullen gehad. Inmiddels zijn daarvan 40 vacatures ingevuld. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van vaste formatie naar flexibele formatie en worden 6 vacatures ingezet als flexibele schil. Er resteren dus nog 19 vacatures. Indien noodzakelijk wordt daarvoor ingehuurd. Hiernavolgend is het vacatureverloop in een overzicht weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de gegevens uit de 1^e bestuursrapportage van dit jaar toegevoegd. De 2^e bestuursrapportage geeft de stand tot en met september weer. Er is verbetering waarneembaar.

Omschrijving	1 ^e best.rapp.2020		2 ^e best.rapp.2020	
	Aantal	Afgerond aantal fte	Aantal	Afgerond aantal fte
Ontstane vacatures (excl. flexibele schil)	35	28	65	55
Ingevulde vacatures met indiensttreding WDW	9	7	40	35
Ingezet als aanvullende flexibele schil	6	5	6	5
Nog openstaande vacatures	20	16	19	15
Vertrokken medewerkers	15	13	36	31
- Pensioen	3	2	6	4
- Andere functie binnen WDW	1	1	8	7
- Overige redenen	11	10	22	20

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 is vanuit beide gemeenten ingebracht in de WDW om de implementatie van de ambtelijke fusie te realiseren. Dit gaat om een incidenteel budget waarin naast de algemene projectkosten ook personeel gerelateerde kosten en ICT kosten zijn begroot. Het grootste gedeelte bestaat uit frictie- en harmonisatiekosten ICT. In het bedrijfsplan is de gemeentelijke inbreng bepaald op € 3.235k. Daarnaast heeft de provincie € 800k beschikbaar gesteld. De projectactiviteiten die we kunnen meenemen bij de subsidie zijn:

- Integratie automatisering
 - Frictiekosten desinvesteringen/migratie
- Harmonisatie informatisering
 - Beleid en advies
 - Projectleiding/ondersteuning I&A- en harmonisatieprojecten
 - Investerings applicaties Druten/Wijchen
 - Overige frictiekosten

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

Overige budgetten

De werkorganisatie heeft zich ontwikkeld vanaf de start op 1 januari 2018, ter verdere versterking van de kwaliteit en innovatie. Daarvoor is bij de start onder andere een kwaliteitsfonds ingesteld. Dat is een reserve waarin middelen gestort worden vanuit vacatureruimte of ontvangsten van derden, zoals bijvoorbeeld zwangerschapsvergoedingen van het UWV. Middelen en faciliteiten die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van medewerkers naar meer zelforganiserende teams kunnen worden bekostigd uit dit kwaliteitsfonds. Ook voor de ontwikkeling naar meer innovatie en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kan het kwaliteitsfonds worden aangesproken. De eerste paar jaar liet de begroting geen ruimte over om dit kwaliteitsfonds te voeden.

De WDW heeft aangegeven graag te willen investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Bij de begroting 2021 heeft de WDW aangegeven daarvoor budget nodig te hebben. Beide gemeenteraden verzochten de WDW in hun zienswijze hiervoor binnen de bestaande begroting een oplossing te vinden. De WDW wil daarvoor het kwaliteitsfonds aanspreken.

In 2020 verwacht de WDW enkele budgetten niet geheel te benutten. Dit geeft ruimte om de reserve kwaliteitsfonds te voeden om op die manier uitvoering te kunnen geven aan de voorgenomen verdere ontwikkeling.

Stand van zaken Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De gemeenten Druten en Wijchen krijgen voor de uitvoering van maatregelen rondom Corona een vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van het Ministerie SZW. Deze vergoeding wordt verstrekt per afgegeven beschikking.

Omdat de WDW de uitvoering verzorgt voor de beide gemeenten worden de kosten voornamelijk door de WDW gemaakt. Er zijn medewerkers ingehuurd om uitvoering te kunnen geven aan alle extra werkzaamheden die op de WDW afkwamen door de Tozo. Er is een berekening gemaakt van de aangegane verplichtingen.

In het hierna volgende overzicht is de stand van zaken tot en met augustus weergegeven.

Tozo uitvoering (x € 1.000)	Druten	Wijchen	Saldo
Compensatie uitvoeringskosten Tozo	127	350	477
Compensatie uitvoeringskosten Tozo bedrijfskapitaal	21	10	31
<i>Subtotaal</i>	<i>148</i>	<i>360</i>	<i>508</i>
Uitvoering door IMK ¹	20	35	55
Totaal saldo beschikbaar voor uitvoering	128	325	459
Uitvoeringskosten WDW externe inhuur			270
Uitvoeringskosten WDW medewerkers			PM
Uitbetaling verlofuren			PM
Totaal			189

Vanaf 1 oktober gaat Tozo 3 van start. Deze regeling loopt tot en met juni 2021. Naar verwachting zullen we ook daarvoor weer een beroep doen op extra personeel. Naast de kosten voor inhuur hebben we ook indirecte kosten, zoals voor medewerkers van de WDW die reguliere werkzaamheden hebben moeten laten liggen om zich te kunnen richten op de uitvoering van diverse Coronamaatregelen. Of zoals het uitbetalen van verlofuren, omdat medewerkers plusuren hebben gemaakt en minder verlof op kunnen nemen. Aan het eind van het jaar hebben we meer inzicht in deze kosten.

Gevolgen

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering of Vervolgstappen

Niet van toepassing.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.

¹ Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf dat heeft ondersteunt in de uitvoering van de Tozo. Deze kosten zijn rechtstreeks voor rekening van de beide gemeenten gekomen.