

Openbaar

Zaaknummer: 76686

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Personele kosten WDW

Kernboodschap

De Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) verzorgt voor beide gemeenten de bestuursondersteuning en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. De begroting omvat daarom uitsluitend de budgetten voor de personele kosten en alles wat het personeel nodig heeft om haar werk uit te kunnen voeren, zoals huisvesting, ICT en voertuigen. We zien een aantal knelpunten op de formatie, met als gevolg oplopende kosten die buiten het budget dreigen te lopen.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
23-06-2021	2599 Zienswijze Programmabegroting 2022 WDW

Toelichting

De druk op de ambtelijke capaciteit van de WDW vertaalt zich in een financiële uitdaging voor 2022. Een aantal oorzaken zorgen voor een hoger kostenniveau, dan opgenomen in de Begroting 2022. Een krappe formatie die, gegeven de bestuurlijke ambities van twee gemeenten en de ambitie van professionalisering van de organisatie, wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk met een risico op oververhitting. Daarnaast spelen een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot verhoogde inzet op een aantal specifieke gebieden zoals handhaving, veiligheid, externe publieke communicatie en verhoogde aanvragen in het sociaal domein. Meest actuele voorbeelden zijn de gevolgen van corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op onderdelen is hierdoor meer personeel ingezet en we zien het verlofsaldo oplopen.

We zien meer inhuur van personeel door zowel ziekte als het moeilijk in kunnen vullen van vacatures, vanwege de krappe arbeidsmarkt. Daar komt bij de dat invulling van de taakstelling personeel wel concreet is bepaald, maar later dan gepland effectief ingevuld wordt.

Met een aanname op het gemiddeld aantal openstaande vacatures binnen de WDW, maken we de inschatting dat het bedrijfsvoeringsbudget met de reeds aangegane inhuurverplichtingen nagenoeg op is. Dat betekent dat naast de huidige formatie de ruimte om aanvullend in te huren niet meer binnen bestaande budgetten plaats kan vinden.

Bijsturing

Vooruitlopend op een concrete doorrekening bij de eerste rapportage (verwacht eind april) stuurt de WDW bij door inhuur nog maar beperkt toe te passen. Inhuur is alleen nog maar toegestaan onder de volgende voorwaarden:

Inhuur ten laste van bedrijfsvoeringsbudget WDW is alleen mogelijk in geval van:

1. Langdurig ziektevervanging;

2. Moeilijk invulbare vacatures, na twee maanden en dan maximaal voor het bedrag dat begroot wordt qua loonsom;
3. Continuering lopende processen/projecten die niet stop te zetten zijn.

Ziektevervanging alleen voor

1. Primaire dienstverlening met direct publiekcontact:
 - a. Balie/KCC;
 - b. Vergunningverlening;
 - c. Aanvragen WMO, jeugd en werk en inkomen;
 - d. BOA
2. Bedrijfskritieke processen/Wettelijke verplichtingen

Gevolgen

Bovenstaand kader heeft als gevolg dat het tekort op het bedrijfsvoeringsbudget van de WDW beperkt wordt. Dat heeft het gevolgen voor de kwaliteit van dienstverlening. Immers het niet of verminderd invullen van formatie betekent dat er werk blijft liggen. We zetten echter niet alle inhuur stop, waardoor we (met de huidige aannames) het personeelsbudget verder gaan overschrijden. Gelet op de ontwikkelingen in Oekraïne en de extra inspanningen die dat vraagt aan de WDW, kan deze overschrijding (zonder compensatie van het Rijk) nog verder oplopen.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering of Vervolgstappen

We maken de eerste kwartaalrapportage WDW eind april op, waarin we op basis van de feitelijke bezetting een nieuwe doorrekening maken, rekening houdend met ontstane vacatureruimte en aangegane inhuurverplichtingen. Op basis van die berekeningen komen we met een jaareindeverwachting op basis waarvan het inhuurkader kan worden heroverwogen. Het bestuur van de WDW komt met een voorstel voor de Perspectiefnota's van Druten en Wijchen, waarbij aanvullend budget gevraagd wordt voor de overschrijding die nu dreigt te ontstaan.

Inwonersparticipatie

N.v.t.

Geheimhouding:

N.v.t.