

De heer P.J.H. Sijben
Rietstraat 18
6003 PM WEERT

Weert, - 8 NOV. 2017

Onderwerp : Vragen ex artikel 40 RvO - Personeel

Beste meneer Sijben,

U heeft per brief d.d. 24 augustus 2017 aan het college van B&W een aantal vragen gesteld ex artikel 40 RvO met als onderwerp: "personeel". Het betreft vragen over maatwerkregelingen plus aanvullende vragen.

Met deze brief ontvangt u de antwoorden op de door u gestelde vragen. In onderstaande tabel zijn uw vragen opgenomen en voorzien van het antwoord.

Nr	Omschrijving	Antwoord
	Maatwerkregelingen	
1a	Met hoeveel personen is in 2015 en in 2016 een maatwerkregeling getroffen?	2015: 12 2016: 10
1b	Welk bedrag is hiermee gemoeid?	€ 2.295.749,--
1c	Zijn ze als een bedrag ineens in de uitgaven opgenomen, of worden de kosten verdeeld over de looptijd van de regeling indien die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekt?	Verdeeld over de looptijd.
1d	Uit welk budget zijn of worden deze kosten gedekt?	Dekking uit de reguliere loonsom.
2a	Met hoeveel personen is in de eerste vijf maanden van dit jaar een maatwerkregeling getroffen?	2
2b	Wat zijn de kosten hiervan?	€ 221.573,--
2c	Worden die kosten als een bedrag ineens in de uitgaven opgenomen, of worden ze verdeeld over de looptijd van de regeling indien die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekt?	Verdeeld over de looptijd.
2d	Uit welk budget zijn of worden deze kosten gedekt?	Dekking uit de reguliere loonsom.

Nr	Omschrijving	Antwoord
3	Zijn of worden de medewerkers met wie een maatwerkregeling is getroffen vervangen?	De bedoeling is dat zij niet vervangen worden. Voor zover er wel vervanging is, is dat middels interne mobiliteit waardoor elders fte vrij komt die niet vervangen hoeft te worden.
4	Welke beleidsmatige grondslag hebben de maatwerkregelingen die in 2015-2016 zijn getroffen (in 2017 WinD, maar dat programma was er daarvoor nog niet)?	Heeft steeds betrekking op een reorganisatie waarvoor het Sociaal Plan van toepassing is verklaard. Eerst was dat FLOW, vervolgens deeltrajecten Samenwerking & Uitbesteding-FLOW (VG, BSGW, OG), daarna separate reorganisatie (WIZ) en nu WinD.
Aanvullende vragen		
5	In de antwoorden op de gestelde vragen schrijft u dat de uitgaven personeelskosten in lijn zijn met de ramingen. U schrijft echter ook, op een vraag over de kosten van inhuur: "In deze fase van het lopende jaar zien we, rekening houdend met de verplichtingen, dat we er niet aan zullen ontkomen de beschikbare ruimte te overschrijden per ultimo 2017." Het tweede lijkt in tegenspraak te zijn met het eerste. Kunt u een verklaring geven?	Het antwoord was "Op het moment van de beoordeling van de budgetten voor de 1 ^e tussenrapportage was er geen aanleiding om de p budgetten te analyseren" De beoordeling heeft in <i>maart</i> plaatsgevonden. De beantwoording naar aanleiding van de behandeling van de 1 ^e tussenrapportage is gebaseerd op de gegevens zoals die in <i>juni</i> 2017 bekend waren.
6	Waarom heeft u de raad geen verzoek tot het beschikbaar stellen van extra geld voorgelegd?	Het verzoek tot bijstelling is verwerkt in de 2 ^e tussenrapportage.
7	Welk bedrag aan overschrijding van de beschikbare ruimte 2017 verwacht u?	€ 800.000,-- Het budget vacatureruimte is niet voldoende, omdat inhuur per definitie duurder is (tarief is meer dan de eigen werkgeversopslag).
8a	Waarom is de in de organisatie beschikbare capaciteit niet toereikend?	Ziekte, (nog) niet ingevulde vacatures, nieuwe taken, onvoorziene taken. De bedrijfsvoering en dienstverlening blijft wel doorgaan. Burgers mogen geen last hebben van de ontoereikende reguliere capaciteit.
8b	Is het vertrek van medewerkers door de maatwerkregelingen een oorzaak?	Nee.
8c	Is de capaciteit ontoereikend voor de taken die ook al in 2016 werden uitgevoerd?	Voor sommige organisatieonderdelen wel.
8d	Zo ja, waarom is dat bij de opstelling van de begroting 2017 niet voorzien?	Uitgangspunten raad met betrekking tot benodigde fte: binnen de beschikbare formatie.
8e	Is de capaciteit ontoereikend omdat nieuwe taken (in vergelijking met 2016) worden uitgevoerd?	Ja, en deels ook door het aantrekken van de economie is de capaciteit niet toereikend. Daarbij heeft het college evenals de raad de ambitie om er voor de burger te zijn.

Nr	Omschrijving	Antwoord
8f	Zo ja, welke taken zijn dat?	Grote investeringsprojecten (Weert-West, Chinahotel, Leuken, Beekstraat, versterking Stadshart) , cultuurtraject, armoedebeleid, taken sociaal domein, agv 3D toename contacten KCC. Bij inhuur moet rekening gehouden worden met hogere kosten tov het zelf in dienst hebben van personeel voor hetzelfde aantal uren (opslagfactor inhuur is gemiddeld +1,6).
8g	Waren die taken bij de opstelling van de begroting 2017 niet te voorzien?	Uitgangspunten raad met betrekking tot benodigde fte: binnen de beschikbare formatie.
9	Welke verplichtingen voor welk bedrag bent u reeds aangegaan die leiden tot een overschrijding van het budget 2017?	€ 800.000,--
10	Welke verplichtingen voor welk bedrag wilt u nog aangaan die leiden tot een overschrijding van het budget 2017?	Geen. Opgemerkt wordt dat tegenover de kosten van inhuur ook sprake kan zijn van inkomsten. Door het aantrekken van de economie zijn er bijv. ook hogere leges inkomsten (met name bouwvergunningen). Verder wordt bij kredieten voor projecten rekening gehouden met de kosten van inzet projectleiders.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

 G. Brinkman

 A.A.M.M. Heijmans

Bijlage(n) : geen