



Formatie en ander personeel

Een toelichting hoe we arbeidscapaciteit organiseren

Thema-avond raad 23 mei 2023

Door: Mark van Stappershoef en Maud de Rooij

Deel A: Definities, rollen en kaders

1. Arbeidscapaciteit - vormen
2. Hoe bekostigen we dat?
3. Wie gaat over arbeidscapaciteit?

Tussentijdse vragen

Deel B: Uitvoering en invulling

4. Werkwijze in de praktijk
5. Waar staan we nu? Personele lasten 2023 e.v.

1. Arbeidscapaciteit

a. Formatie

'benodigde en vastgestelde arbeidscapaciteit van de gemeente om beleidsdoelstellingen te realiseren'

b. Inhuur

'.. Tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling ...'

c. Hoe zit het dan met....

Uitbestede werkzaamheden, regionale samenwerking, detachering....



1a. Formatie

Planmatige aanpak m.b.v. formatieplan:

- Gepland, regulier werk vertaald naar benodigde arbeidscapaciteit
- Stabiele basis van structurele/tijdelijke **functies** verdeeld per domein/team
- Wijzigingen o.b.v. nieuwe taken, bedrijfsvoerings- en organisatieontwikkelingen

->> In te passen binnen de financiële kaders in de P&C-cyclus



Waarom inhaalslag formatie?

Oude systematiek:

€ voor werk en arbeidscapaciteit 'los' begroot

Bezuinigingen:

toename werk, minderen op arbeidscapaciteit

Gevolg:

disbalans

Wel hadden we intussen:

- > **Nieuwe (wettelijke) taken**
- > ***Extra taken o.b.v. verwachtingen en ambities***
- > **Bedrijfsvoeringsontwikkelingen**
- > **Organisatieontwikkelingen**



1b. Inhuur

- **Voorzienbaar**
 - Bv projectmatig of expertise (=specifiek)
 - Planbaar, dus financieel inpasbaar in P&C-cyclus

- **Onvoorzienbaar**
 - Bv bij langdurige ziekte, tijdelijke drukte en/of niet-invulbare vacatures
 - Beperkte financiële dekking -> Continuïteitsrisico



1c. Hoe zit het dan met...

- **Uitbestede werkzaamheden**
 - Rekenen we niet tot de formatie
 - Opname in € in de begroting o.b.v. contract
- **Regionale samenwerking**
 - Door samenwerking andere formatiebehoefte (in formatieplan)
 - Kansen voor gezamenlijke invulling (=bezetting)
- **Detachering (in GHO en breder)**
 - Omvang van het werk wijzigt niet
 - Geen invloed op formatie, maar op bezetting



2. Hoe bekostigen we dat?

Kengetallen	2023
Vastgestelde formatie in fte ¹	167,50
Begrote formatie in fte ²	142,59
Begroot voor formatie in € ²	€ 12,6 mio
Niet begrote formatie 2023 in €	€ 750.000
Inhuurbudget	€ 104.000
Flexibele schil	€ 160.000

¹ Bron: Formatieplan 2023

² Bron: paragraaf Bedrijfsvoering begroting 2023



Hoe bekostigen we dat?

- Geld van het Rijk
 - vaak algemene (= vrije besteedbare) dekkingsmiddelen
 - soms specifieke (= geormerkte) dekkingsmiddelen
- Belastingen en heffingen
 - bv ozb, leges, toeristenbelasting, riool- en afvalstoffenheffing
- Overig

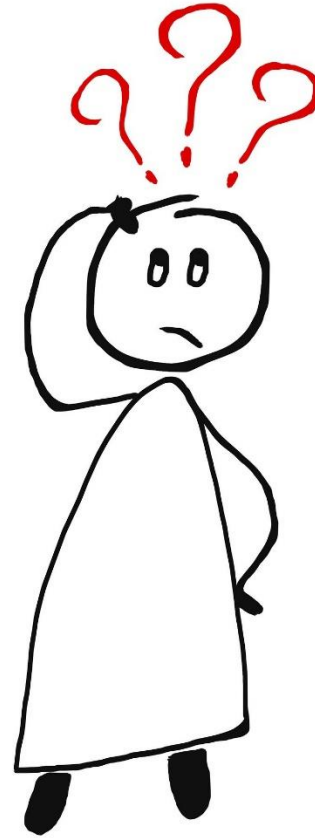


3. Wie gaat over arbeidscapaciteit?

Raad	College	Organisatie/Management
Bepaalt beleidskaders per programma	Vertaalt kaders naar uitvoeringsprogramma's	Draagt zorg voor realisatie doelstellingen
Bepaalt financiële kaders per thema	Verdeelt themaraming naar uitvoeringsbudget per domein (o.a. voor arbeidscapaciteit)	Voert uit binnen beschikbare middelen (Euro's en arbeidscapaciteit)
Stuurt op hoofdlijnen	Stelt omvang en samenstelling formatie vast	Zorgt voor personele bezetting, taakstelling en oplossen knelpunten



TUSSENTIJDSE VRAGEN?



4. Werkwijze in de praktijk

- Functies uit het formatieplan:
 - Werving en selectie
 - Arbeidsovereenkomst is het uitgangspunt
 - Invulling met vaste of tijdelijke medewerkers

- Geplande (=begrote) inhuur:
 - Na begrotingsvaststelling beschikbaar
 - binnen kaders financiële verordening
 - bij onder- of overschrijding: verantwoord



Maar....niets is zeker...

- Verandering taken vanuit Rijk en/of raad/college
- Bedrijfsvoeringsontwikkelingen
- Organisatie-ontwikkelingen

**Verandering structurele behoefte arbeidscapaciteit =
gewijzigde formatiebehoefte**



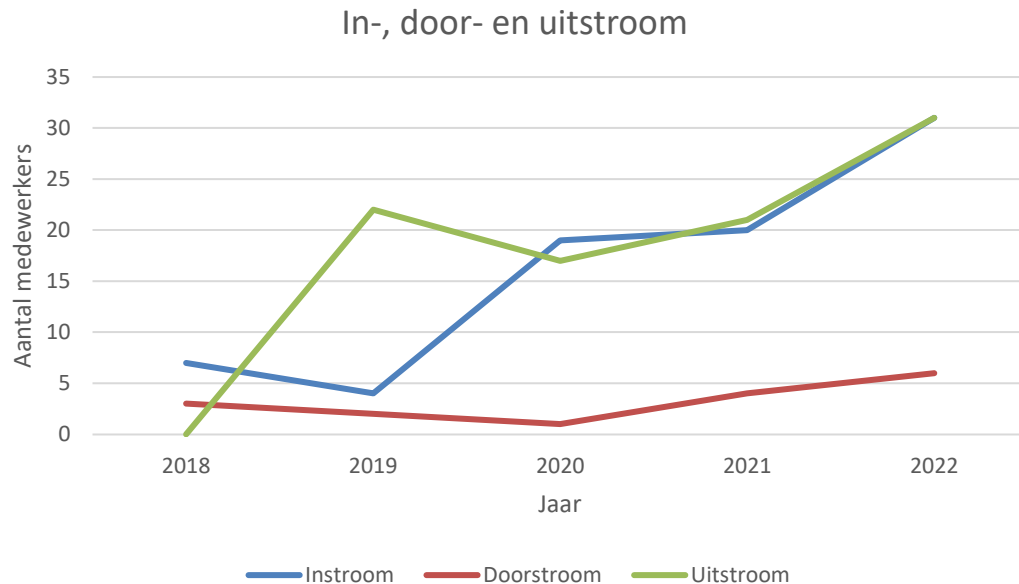
Soms onvoorspelbaar....

- Langdurige ziekte
- Onvervulbare vacatures
- Piekbelasting (werkdruk, achterstanden)
- Specifieke kennis

**Verandering tijdelijke behoefte arbeidscapaciteit ->
gewijzigde inhuurbehoefte**

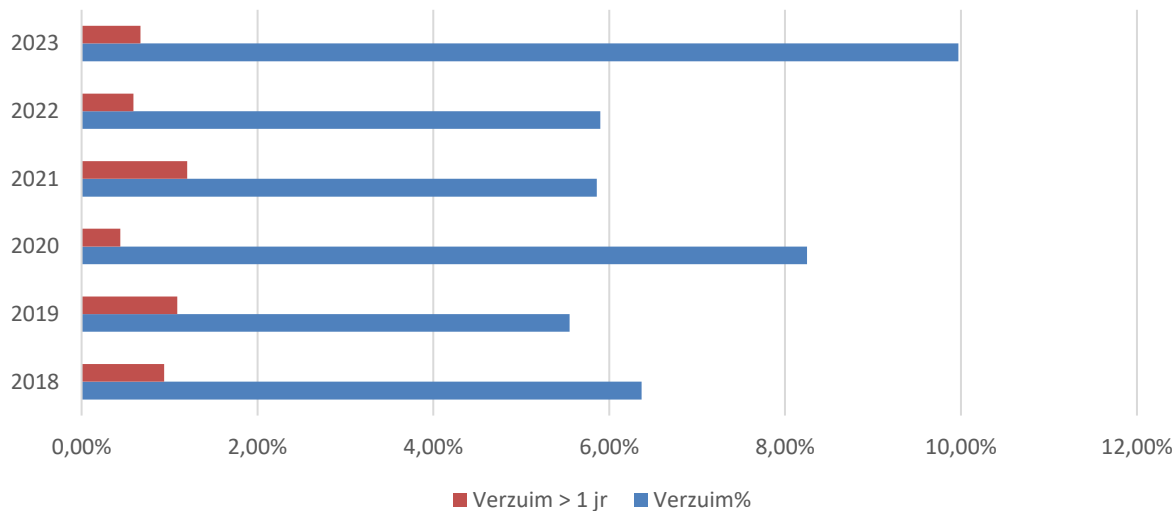


En onverwacht... vertrek



En onverwacht...ziekte

Ziekteverzuim



- 1) Vacature n.a.v. vertrek of pensioen
- 2) Langdurige ziekte
- 3) Opvangen piekbelasting/werkdruk
- 4) Specifieke kennis nodig
- 5) Extra taak of opdracht (rijk/raad/college)



5. U ontvangt van ons

Perspectiefnota 2024-2027 waarin:

- Raad kennis neemt van voorgenomen beleids- en financiële kaders;
- Voornemen disbalans werk <-> arbeidscapaciteit op te heffen m.i.v. 2024

Begroting 2024:

- Vertaling richting v.d. nieuwe coalitie naar concrete resultaten, inclusief benodigde arbeid;
- Benodigde formatie begroot binnen de themaramingen/taakvelden;
- Indirecte apparaatskosten te herijken op de nieuwe formatie 2024

VRAGEN?

