

RAADSINFORMATIEBRIEF

13R.00031



Van : College van burgemeester en wethouders

Gemeente Woerden

Datum : 19 maart 2013



13R.00031

Portefeuillehouder(s) : M. Schreurs

Portefeuille(s) : Personeel & organisatie

Contactpersoon : R. Boon / M. Walboomers

Tel.nr. : 428322 / 428858

E-mailadres : Boon.r@woerden.nl walboomers.m@woerden.nl

Onderwerp:

Bezuinigingen personeelslasten 2011-2013

Kennisnemen van:

Stand van zaken bezuiniging personeelslasten

Inleiding:

Het college heeft aangegeven in de periode 2011-2014, € 600.000 per jaar te willen inleveren op de personeelslasten. In deze informatiebrief wordt aangegeven hoe dat voor de jaren 2011 tot en met 2013 in de begroting gerealiseerd is.

Kernboodschap:

Totaal is er in de jaren 2011, 2012 en 2013 een bedrag van € 1.926.210 bezuinigd. Dit is boven de taakstelling van € 1.800.000 voor drie jaar. Veruit de meeste formatiereductie is door efficiënter werken gerealiseerd.

Startpunt voor de bezuiniging is de begroting 2010 geweest, waarin voor personeelslasten een bedrag van € 21.395.592 is opgenomen.

Op basis van dit uitgangspunt zijn de personeelslasten in de begroting 2011 gedaald naar € 20.777.929, in 2012 naar € 20.059.074 en in 2013 naar € 19.469.382.

De bijbehorende formatie was in 2010 376 fte; deze is via 364 fte in 2011 en 350 fte in 2012 gedaald naar 336 fte in 2013. In totaal in drie jaar een bezuiniging van ruim € 1,9 miljoen en 40 fte.

Vertaling in de begrotingen

In het bijgevoegd overzicht ziet u de formatie en de begrote personeelslasten van de jaren 2010 tot en met 2013 zoals deze in de begrotingen zijn opgenomen. Daarbij de volgende drie opmerkingen.

In de eerste plaats is er sprake van autonome groei door salarisverhogingen (volgens CAO) in 2011 en 2012. In 2011 hebben we, om te voldoen aan de CAO, € 290.575 aan autonome salarisverhogingen moeten besteden. In 2012 zijn de structurele salarisverhogingen volgens de CAO omhoog gegaan met een bedrag van € 399.431. Door deze autonome ontwikkeling stijgen de personeelslasten weer ten opzichte van de begroting 2010 met bijna € 700.000.

Ten tweede is er elk jaar een bedrag opgenomen voor frictiekosten. Dit bedrag wordt ingezet om de personeelsbezuinigingen te kunnen realiseren, voor tijdelijke oplossingen. Bijvoorbeeld om een tijdelijke overbrugging te betalen wanneer er intern geschoven wordt. Afgelopen twee jaar is dit frictiebudget noodzakelijk gebleken om de bezuinigingen te kunnen realiseren.

Als derde is zichtbaar dat de formatie per afdeling fluctueert de formatie. Soms komt dat doordat er medewerkers van de ene naar de afdeling zijn gegaan. Zo is in 2012 het secretariaat overgegaan van de directie naar de afdeling Ondersteuning.

Vervolg:

Om de bezuinigingen te halen, zijn er verschillende middelen ingezet die hieronder beknopt worden weergegeven:


- interne mobiliteit stimuleren: met trainingen, een belangstellingsregistratie en stages op andere afdelingen.
- vacatures niet of slechts gedeeltelijk vervullen, of bekijken of dit goedkoper kan (bijvoorbeeld door jongeren aan te nemen).
- taken efficiënter invullen: door middel van procesmanagement of op andere wijze. Voorbeeld hiervan is opgenomen in een onlangs aan u gestuurde raadsinformatiebrief over de dienstverlening van de bodes in relatie tot de bezuinigingen, raadsbrief nummer 13R.00053.
- elke vacature en vacature-invulling wordt voorgelegd aan de directie
- nieuwe medewerkers krijgen alleen een tijdelijk dienstverband aangeboden.
- externe inhuur wordt beperkt. Een deel van de loonsom (ongeveer 5%) wordt besteed aan externe inhuur waarbij het overgrote deel in een payrollconstructie wordt ingehuurd, dit om de flexibiliteit van het personeelsbestand te vergroten.
- elke afdeling maakt dit jaar een plan voor een flexibele schil. In deze flexibele schil zitten medewerkers die tijdelijke projecten doen of werkzaamheden waarvoor het niet noodzakelijk is om een vaste medewerker te hebben. Sommige afdelingen, zoals de afdeling Dienstverlening, werken al enige tijd met een flexibele schil.

Voor 2014 wordt de personeelsbegroting binnenkort voorbereid. Hierin wordt de kern/flex verdeling benadrukt.

Bijlagen:

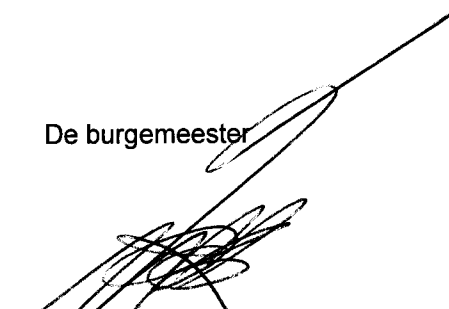
Bijgevoegd financieel schema, nr. 13i.00622

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer