



Memo

Raad

Aan: Raad
Van: College
Cc: -

Datum: 21 september 2021
Onderwerp: Ontwikkeling personeelsbudgetten
Zaaknummer:-

Geachte leden van de raad,

In uw vergadering van 18 maart 2021 heeft u ingestemd met ons voorstel om vanuit 2020 budgetten over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021. Aan uw raad is toegezegd dat u zowel bij de Voorjaars- als bij de Najaarsnota wordt geïnformeerd over de besteding van het overgehevelde budget voor inhuur van personeel. In de Voorjaarsnota is deze informatie inmiddels opgenomen en de Najaarsnota zou, op basis van onze toezegging, het volgende moment zijn om deze informatie te verstrekken.

Op basis van de ons nu bekende gegevens is de verwachting dat de beschikbare budgetten voor inhuur van personeel (knelpunten en ziekte) worden overschreden. In het kader van onze actieve informatieplicht melden wij u deze ontwikkeling nu al en niet pas bij de Najaarsnota. Tot een budgetvoorstel gaat dat overigens nu nog niet leiden omdat onze inzet er op is gericht om binnen de reguliere personeelsbegroting dekking te vinden voor de nadelige ontwikkeling van het beschikbare budget voor ziektevervanging.

Toelichting

Voor het oplossen van knelpunten was in 2020 afgerond 1.6 miljoen euro beschikbaar. Van dit bedrag is rond 800.000 euro niet benut en dit bedrag is via het raadsbesluit van 18 maart 2021 op de begroting 2021 gebracht. Voor ziektevervanging is in de begroting 465.000 euro opgenomen maar bij de Voorjaarsnota is al ingeschat dat naar verwachting rond 1 miljoen euro benodigd zou zijn om de kosten van ziektevervanging op te kunnen vangen. Daarbij is aangegeven dat we die extra kosten voor ziektevervanging proberen op te lossen binnen de totale personeelsbegroting.

Op directieniveau worden de personele ontwikkelingen maandelijks gemonitord om tijdig te kunnen bijsturen. Op basis van de cijfers tot en met juli is de prognose dat we dit jaar waarschijnlijk niet uitkomen met het beschikbare budget voor ziektevervanging en het oplossen van knelpunten in de organisatie. Op dit moment is het totaal beschikbare budget van 1.8 ME reeds bestemd door uitgaven en reeds aangegane verplichtingen. Met name de ontwikkelingen in het ziekteverzuim, en dan met name het langdurige, niet werk gerelateerd, verzuim, leidt er toe dat we met de beschikbare middelen niet lijken uit te komen.

Naast vorengenoemde budgetten wordt ook nadrukkelijk gestuurd op de beheersing van begrote salarislasten, en de in de begroting opgenomen onderuitputting van 700.000 euro op vacatureruimte, en de te realiseren bezuinigingstaakstelling. Voor alle drie genoemde budgetten zijn op dit moment geen (nadelige) ontwikkelingen te melden en onze inzet in de komende maanden is er daarom op gericht om binnen déze budgetten ruimte te zoeken voor de dreigende overschrijding van het budget voor ziektevervangning. De Najaarsnota zal het volgende moment zijn waarop we u over deze ontwikkelingen informeren.

Conclusie

Door het stabiel hoge percentage langdurig ziekteverzuim zullen we naar verwachting dit jaar niet uitkomen met de hiervoor door uw raad beschikbaar gestelde budgetten voor inhuur van personeel. Inhuur die nodig is om de bedrijfsvoering te continueren. Omdat waar mogelijk en noodzakelijk al vervangingscontracten zijn afgesloten tot en met december en overigens verzuim zich niet altijd laat voorspellen kunnen we nu nog niet aangeven hoeveel budget aanvullend benodigd is en of de reguliere personeelsbegroting ruimte biedt om deze ontwikkeling op te vangen. Hierover wordt u in de Najaarsnota nader geïnformeerd. Zoals hiervoor is aangegeven is onze aandacht er op gericht om binnen de reguliere personeelsbegroting dekking te vinden voor de nadelige ontwikkeling van het beschikbare budget voor ziektevervangning.

Hoogachtend,
Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester

P.P.M. van Vilsteren
secretaris

Zoals hiervoor is aangegeven is onze aandacht er op gericht. Aanpassen **M** "voor het merendeel niet werkgerelateerd langdurig verzuim" ook nog toevoegen.