

Memo

Aan: Raadsgroep
Van: Stuurgroep
CC:
Datum:
Betreft: Toelichting formatie en financiële doorrekening



Agendapunt

Detailstructuur

Toelichting

In dit memo wordt ingegaan op de formatie van de nieuwe gemeente Westerkwartier, afgezet tegen de huidige formatie in de vier gemeenten, Novatec en de ISD. Daarnaast wordt de financiële impact daarvan in kaart gebracht.

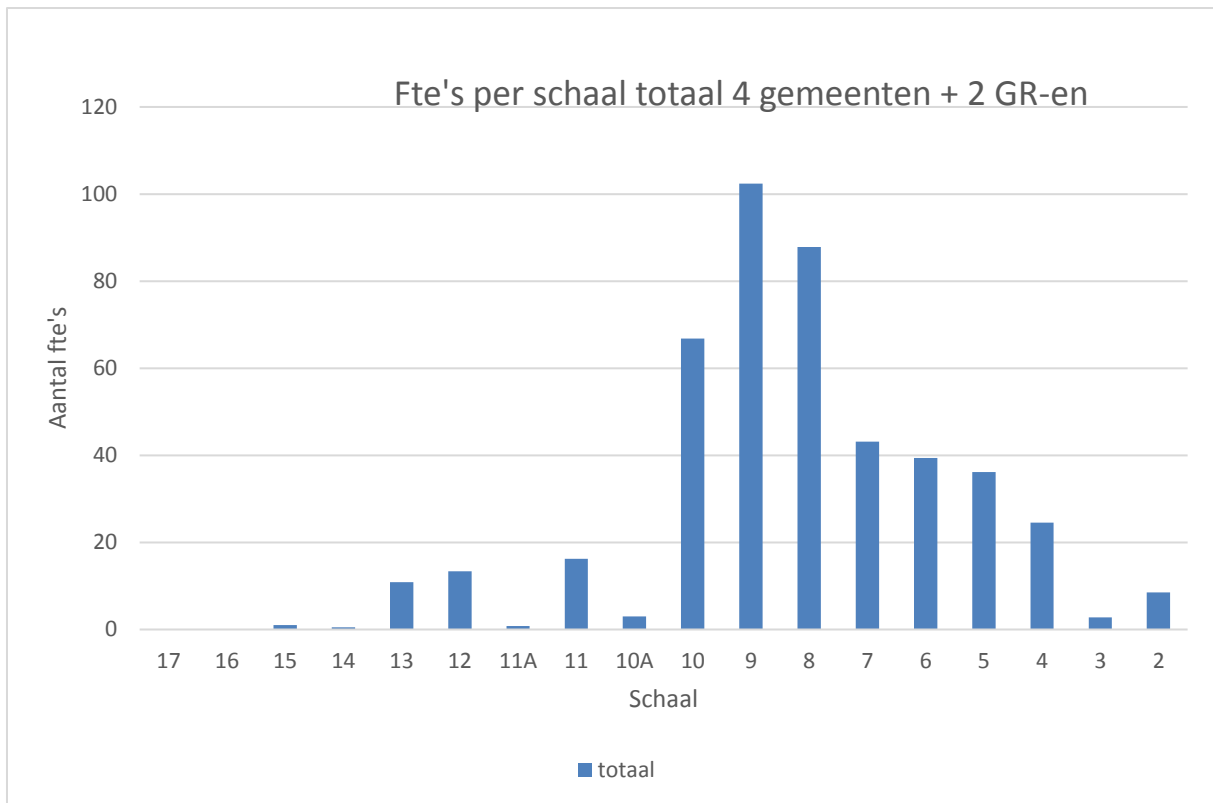
Huidige formatie

De huidige formatie van de afzonderlijke organisaties bedraagt in totaal 465,8 fte, exclusief griffie. De onderverdeling is als volgt:

<i>Organisatie</i>	<i>Fte</i>
Grootegast	97,13
ISD	23,18
Leek	121,5
Marum	51,85
Novatec	39,6
Zuidhorn	132,58
Totaal	465,8

Hierbij dient opgemerkt te worden dat 50% van de formatie van de ISD is meegenomen, er van uitgaand dat de overige 50% geplaatst zal worden bij de gemeente Noordenveld. Daarnaast is de structurele inhuur meegenomen in het overzicht, voor zover bekend.

De inschaling van de medewerkers is uiteraard verschillend per organisatie. Onderstaand is een diagram opgenomen van de inschaling van op totaalniveau, alsmede een overzicht van de gemiddelde inschaling per organisatie. Hieruit blijkt dat de gemiddelde inschaling van een medewerker 8,08 bedraagt. Dit is overigens de functieschaal. Er wordt dus geen rekening gehouden met aanloop- en uitloopschalen.

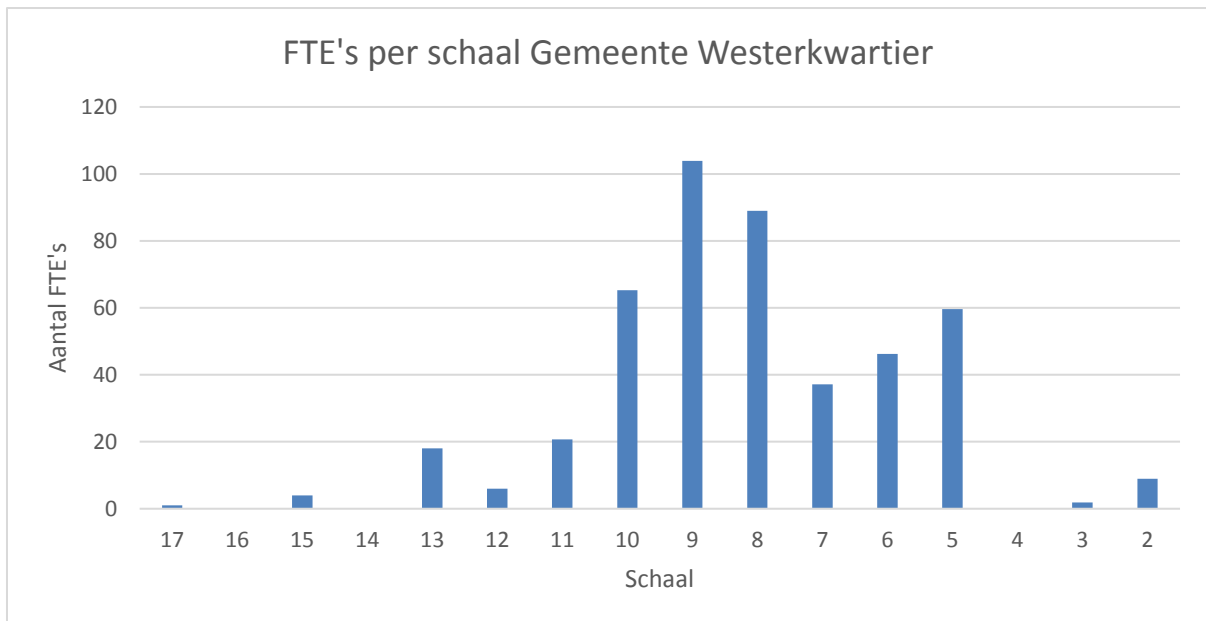


Organisatie	Gemiddelde schaal
Grootegast	7,78
ISD	8,34
Leek	8,14
Marum	8,03
Novatec	9,18
Zuidhorn	7,88
Totaal	8,08

Formatie gemeente Westerkwartier

De formatie zoals gepresenteerd door de werkgroep HRM bedraagt 465,55, inclusief 4 fte voor de griffie. Aangezien de gegevens van de huidige organisaties exclusief de griffie zijn verantwoord, laten we deze voor de vergelijking ook hier buiten beschouwing. De formatie exclusief griffie bedraagt 461,55. Dit is 4,3 fte minder dan de formatie van de huidige organisaties. Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle bestaande functies terugkomen in nieuwe functies. Dit is een formatiedaling van 0,92%. Dit betekent overigens niet dat er op voorhand al medewerkers boven formatief zijn, deze daling van 4,3% zal kunnen worden gerealiseerd door uitstroom van tijdelijke medewerkers en natuurlijk verloop.

De schaalindeling, zoals deze is opgenomen in de functieboeken, betekent voor de gemeente Westerkwartier het volgende:



De gemiddelde inschaling van een medewerker komt op 8,16. Dit betekent een stijging van 1,08% ten opzichte van de huidige situatie. De stijging is verklaarbaar, omdat nieuw toegevoegde functies vooral in het hogere segment (bijvoorbeeld innovatie en ondersteuning bestuur) zijn toegevoegd en omdat de synergiewinst vooral plaatsvindt in de lagere schalen (met name administratie).

Financiële impact

De financiële impact van de functieboeken en het formatieplan, ten opzichte van de huidige situatie wordt beïnvloed door een tweetal aspecten, namelijk het aantal fte en de inschaling hiervan. Zoals uit bovenstaande vergelijking is op te maken is deze invloed beperkt. Het aantal fte daalt met 0,92%, daartegenover stijgt de inschaling met 1,08%. Alles doorgerekend betekent dit dat de salarislasten op basis van formatie zullen dalen met 0,06%.

De totale salarislasten voor de gemeente Westerkwartier, op basis van de begroting 2018, bedragen € 35,6 mln. Hiervoor geldt wederom dat 50% van de ISD is meegenomen.

<i>Organisatie</i>	<i>Salarislasten incl. inhuur</i>	
Grootegast	€	7.398.000
ISD 50%	€	1.505.000
Leek	€	9.749.000
Marum	€	4.346.000
Novatec	€	2.696.000
Zuidhorn	€	9.971.000
Totaal	€	35.665.000

In theorie betekent dit dat bij een daling van de formatieve salarislasten de werkelijke lasten met hetzelfde percentage dalen (0,06%). Dit zou een voordeel van € 21.000 tot gevolg hebben. Bij deze theoretische zienswijze is het van belang om een aantal slagen om de arm te houden en kan alleen een voorzichtige conclusie getrokken worden dat op de lange termijn de formatie past binnen de begroting van de gemeente Westerkwartier.

Er is namelijk wel een aantal belangrijke aandachtspunten:

Plaatsingstraject/bovenformativiteit

Na plaatsing van de medewerkers in functieboek II bestaat de reële kans dat een aantal medewerkers boven formatief wordt geplaatst. De omvang hiervan kunnen wij op dit moment onvoldoende inschatten.

Garantieloon

In de huidige berekening is geen rekening gehouden met het gegeven dat een aantal medewerkers na plaatsing in functieboek II ingeschaald zal zijn op een hogere schaal dan de schaal van de functie waarin hij werkzaamheden verricht. Dit als gevolg van plaatsing en garantie op basis van het Sociaal Statuut.

Ww-verplichtingen

In de begrote salariskosten is geen rekening gehouden met wachtgeldverplichtingen ten aanzien van medewerkers die we in aanloop naar de herindeling tijdelijk hebben aangesteld tot meestal 1 januari 2019.

Looptijd Friciekostenvergoeding

Van het Ministerie ontvangen wij gedurende vier jaar na de herindeling een vergoeding voor frictiekosten. Deze is deels bestemd voor personele kosten. In het Sociaal Statuut is opgenomen dat tot 1 januari 2024 geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Daarmee bestaat de kans dat de frictiekostenvergoeding is vervallen op het moment dat er nog wel sprake is van bovenformativiteit.

Bedragen opgenomen reguliere begroting

Een aantal taken in de nieuwe organisatie worden tot 1 januari 2019 door externe partijen verricht. Bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen. Voor deze taken is in de huidige begroting budget opgenomen. In principe zou dit budgettair neutraal moeten zijn, maar we kunnen op dit moment nog onvoldoende de effecten inschatten van plaatsing in de eigen organisatie.

Middag

De formatie uitbreiding die benodigd zal zijn voor het gebied Middag is nog niet meegenomen in het formatieplan. We verwachten dat deze extra lasten kunnen worden gedekt uit de stijging van de Algemene Uitkering, die de komst van dit gebied met zich meebrengt.

Startformatie

De formatie volgens het formatieplan is een startformatie voor de gemeente Westerkwartier. Op termijn zal moeten blijken of deze formatieomvang exact past bij de taken en ambitie van deze nieuwe gemeente. Hierbij gaan wij er vanuit gaan dat vooral bij de nieuwe functies de kans bestaat dat er uitbreiding benodigd is maar ook dat op het leidinggevende segment op termijn fte reductie gaat plaatsvinden.

Conclusie:

Op de lange termijn kan op basis van deze berekening voorzichtig geconcludeerd worden dat functieboeken 1 en 2 en het formatieplan passen binnen de begroting van de gemeente Westerkwartier. Wel zijn er nog de nodige aandachtspunten waar rekening mee gehouden dient te worden.