

Collegebesluit

Onderwerp: Frictiekosten bovenformatieven voorgenomen reorganisaties
Reg. Nummer: 2012/395751

1. Inleiding

In het coalitieakkoord is een reductie van de formatie met 100 fte afgesproken. Daarnaast wordt er gewerkt aan drie reorganisaties, die leiden tot minder personeel: Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wijkzaken & Stedelijke Projecten en Vastgoed. Doel is om hierdoor te komen tot een kleinere, hoogwaardige en slagvaardige organisatie. Deze beide verminderingen van personeel zorgen tijdelijk voor extra kosten (frictiekosten), omdat er niet meteen voor iedereen waar van de functie vervalt, ook ander werk is te vinden. Het aantal bovenformatieven en de bijbehorende frictiekosten zijn in een notitie in beeld gebracht.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit in te stemmen met het model en de gehanteerde aannames en uitgangspunten, zoals opgenomen in de notitie *Frictiekosten bovenformatieven voorgenomen reorganisaties*.
2. De lasten en baten van het besluit zijn opgenomen in de begroting 2013 door middel van onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve reorganisaties.
3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur

3. Beoogd resultaat

Het model in de notitie *Frictiekosten bovenformatieven voorgenomen reorganisaties* leidt tot inzicht in de verwachte aantallen en kosten van bovenformatieven als gevolg van de voorgenomen reorganisaties. Tevens geeft het inzicht in de belangrijkste sturingsvariabelen om het aantal bovenformatieven, de duur van hun bovenformativiteit en de kosten ervan te beperken.

4. Argumenten

Het voorstel zorgt voor inzicht in en beheersing van personele kosten en leidt tot betere sturingsmogelijkheden voor de organisatie.

De financiële gevolgen van bovenformativiteit als gevolg van de voorgenomen reorganisaties zijn in de notitie weergegeven aan de hand van meerdere scenario's. Belangrijkste sturingsvariabele daarbij is het aantal bovenformatieven dat op interne vacatures kan worden geplaatst. Het scenario dat het college als meest waarschijnlijk beschouwt, gaat uit van herplaatsbaarheid van 25% van de bovenformatieven op interne vacatures. Van de niet-herplaatsbaren stroomt in dit scenario naar verwachting 50% uit naar werk buiten de gemeente in het eerste jaar van bovenformativiteit. Nog eens 25% stroomt uit in het tweede jaar. Dit betekent dat van de niet-herplaatsbaren op interne vacatures na twee jaar 25% instroomt in de WW. Van deze groep wordt in dit scenario verwacht dat 10% de WW uitstroomt in het eerste jaar en nog eens 10% in het tweede jaar. Deze percentages zijn om twee redenen laag. In de eerste plaats om ons niet rijk te rekenen en in de tweede plaats omdat de ervaring leert dat het moeilijk is om vanuit de WW weer aan werk te komen. Daarom is het streven uiteraard om de instroom in de WW zoveel mogelijk te beperken. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de aantallen in de periode 2013-2018 weer.

<i>Uitstroom bovenformatieven bij 25% matching in fte</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bovenformatieven begin vh jaar	68	72	35	16	11	14
Uitstroom naar de W W	0	0	-15	-8	-1	-1
25% matching met vacatures	-7	-10	-1	-2	-2	-2
50% eerste jaar +25% tweede jaar uitstroom naar ander werk	-31	-31	-9	-3	-4	-5
Bovenformatieven eind vh jaar	31	31	9	3	4	5

De kosten van bovenformativiteit zijn op basis van deze aannames berekend en in de begroting verwerkt door middel van onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve reorganisaties. Onderstaande tabel geeft de kosten en opbrengsten weer voor de periode 2013-2018.

Kosten en opbrengsten bij 25% matching bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kosten van bovenformatieven	5.083	4.218	2.173	1.486	1.378	1.568
Lagere loonkosten wegens formatievermindering	-2.786	-3.890	-4.453	-4.857	-5.393	-5.999
Totaal	2.297	329	-2.280	-3.371	-4.015	-4.431
In Kademota verwerkte taakstellingen formatiereductie	1.435	2.357	2.768	3.170	3.729	4.392
Saldo (- is voordelig)	3.732	2.686	488	-201	-286	-39

Het voordelig saldo neemt na 2018 toe, waardoor op termijn de kosten van de jaren 2013-2015 volledig worden gecompenseerd.

5. Kanttekeningen

In de notitie zijn ook scenario's doorgerekend voor een matching van 50% en 75% van de bovenformatieven met interne vacatures. Tevens is per scenario een onder- en een bovengrens berekend, die afhankelijk zijn van de snelheid waarmee bovenformatieven kunnen uitstromen naar werk buiten de gemeente.

Bij alle scenario's is uitgegaan van het uitvoeren van de voorgenomen reorganisaties per 1 januari 2013. Indien deze datum naar achteren verschuift en/of de voorgenomen reorganisaties inhoudelijke wijzigingen ondergaan, dan heeft dit gevolgen voor de uitkomst van de scenario's.

6. Uitvoering

Bij de uitvoering van de voorgenomen reorganisaties wordt het hier boven gepresenteerde meest waarschijnlijke scenario als referentie gebruikt om de effecten op bovenformativiteit te volgen.

7. Bijlagen

Notitie Fricatiekos venformatieven voorgenomen reorganisaties

ster en wethouder;

meester