

Onderwerp : Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren

Programma :A. Organisatie

Forum : Oordeelsvormend

Soort bevoegdheid : Budgetrecht

Beleidsvrijheid : Beperkt

Programmabegrotingswijziging : Nee

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor:

de kosten van natuurlijk verloop in de periode 2015 t/m 2017 te dekken uit de reserve implementatie KTD en dit op te nemen in de begroting van overeenkomstige jaren.

Inleiding/aanleiding

Volgens "Kerntakendiscussie, Voorstel aan de gemeenteraad: Versoberen en gericht investeren" d.d. 28 april 2011 en de keuzenota A moet er in de periode 2012-2015 een formatiereductie van € 2.913.500,- (50 fte) plaatsvinden. O.b.v. het koersdocument is hier voor 2016 een extra taakstelling bovenop gekomen van € 260.000,- (4 fte). In totaal komt de te realiseren formatiereductie hiermee op € 3.173.500,- (54 fte).

Een groot gedeelte van de totale bezuinigingsopgave 2012-2016 uit de KTD, keuzenota A en koersdocument, te weten 30 fte, is niet-taakgerelateerd. De gedachte was deze door anders werken en samenwerken te realiseren. Er zijn diverse ontwikkelingen op dit gebied, b.v. veranderende rol in de samenleving, intergemeentelijke samenwerking, zaakgericht werken en PIOFACH. Deze bieden echter op korte termijn geen mogelijkheid tot een formatiereductie in de gestelde omvang.

Bezuinigingsopgave per jaar:

2012	2013	2014	2015	2016
€ 922.900	€ 684.400	€ 400.100,-	€ 906.100,-	€ 260.000,-
16 fte	12 fte	7 fte	15 fte	
11	5 taakgerelateerd	5	2	4 fte
taakgerelateerd	7 overhead en anders	taakgerelateerd	taakgerelateerd	Nader te bepalen,
5 overhead	werken	2 overhead	13 overhead	(nog) niet
			en anders	taakgerelateerd
			werken	

Taakstelling gerealiseerd	Taakstelling in loonsom gerealiseerd (loonsomsturen)	Taakstelling nog te realiseren	Taakstelling nog te realiseren	Taakstelling nog te realiseren
------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

In de bijlage is een totaaloverzicht van de te realiseren formatiereductie per jaar (2012-2016) opgenomen.

Daar waar deze relatie vervallen taak - functie - medewerker duidelijk te onderbouwen is, verklaren wij de betreffende medewerkers boventallig. Tot nu toe zijn negen medewerkers (5,44 fte) boventallig verklaard. Daarvan zijn er op dit moment nog zes over, de rest is herplaatst of uitgestroomd.

Sinds 2012 is 15 fte uitgestroomd. Op deze manier hebben we de taakstelling voor 2012 en 2013 in loonsom (€ 1.607.300,-) gerealiseerd. Dit is in overeenstemming met het, inmiddels geïmplementeerde, loonsomsturen.

Als de relatie vervallen taak - functie - medewerker niet duidelijk te onderbouwen is, kunnen medewerkers niet boventallig worden verklaard. Er moet, om deze formatie toch te kunnen bezuinigen, aanvullend op eerdere besluiten worden besloten welke taken niet meer worden uitgevoerd.

Beoogd effect

Het beoogd effect van dit collegevoorstel is het behalen van de niet-taakgerelateerde formatiereductie 2014-2016 van 19 fte via natuurlijk verloop. De taakgerelateerde formatiereductie 2014-2016 realiseren wij door de betrokken medewerkers boventallig te (blijven) verklaren.

Argumenten

1. De niet taak-gerelateerde formatiereductie 2014-2016 van 19 fte kan op alternatieve wijze via natuurlijk verloop worden gerealiseerd.

Bij het Kerntakenbesluit is bepaald dat voor niet realistische / niet haalbare taakstellingen een alternatief plan moet worden opgesteld. Dit collegevoorstel bevat een alternatieve oplossing voor het niet volledig realiseren van de formatie-/loonsomtaakstelling, namelijk via natuurlijk verloop. Met natuurlijk verloop bedoelen wij uitstroom als gevolg van het bereiken van de AOW leeftijd. Deze uitstroom (hoeveel en wanneer) is namelijk vooraf exact te bepalen, in tegenstelling tot overige uitstroom, b.v. nieuwe werkgever, verhuizing, stoppen met werken, etc.). Daarnaast is deze overige uitstroom op dit moment zeer laag tot nihil (>1%), zodat deze geen oplossing biedt voor het realiseren van de gestelde formatiereductie.

2. De formatiereductie van 19 fte via natuurlijk verloop is aanzienlijk goedkoper dan boventallig verklaren.

Een boventallige heeft, op basis van het Sociaal Statuut, recht op een re-integratietraject van 2 jaar. Na 2 jaar volgt ontslag (reorganisatieontslag) en heeft de medewerker recht op een WW-uitkering. Voor ambtenaren geldt daarnaast een bovenwettelijke en nawettelijke uitkering. De gemeente Zutphen is eigen risicodragersinzake WW. De kosten komen dus volledig voor onze rekening.

Uitstroom via natuurlijk verloop (AOW-gerechtigde leeftijd) betekent dat de gemeente een aantal medewerkers langer in dienst houdt dan de datum waarop de bezuinigingsmaatregel moet worden gerealiseerd. Het verschil in kosten tussen boventallig verklaren (€ 2.658.000,-) en uitstroom via natuurlijk verloop (€ 1.300.000,-) is € 1.358.000,- in het voordeel van natuurlijk verloop.

3. Formatiereductie via natuurlijk verloop is beter voor de continuïteit van de organisatie

Formatiereductie via natuurlijk verloop heeft een aantal belangrijke voordelen:

- de gemeente kan nog tot de AOW leeftijd gebruik maken van de aanwezige capaciteit en expertise van ervaren medewerkers en heeft meer tijd om deze over te laten dragen;
- de gemeente voorkomt veel onrust en extra werkdruk binnen de organisatie;
- de gemeente weet zeker op welk moment zij de bezuinigingen heeft gerealiseerd (AOW datum) en waar de "gaten" vallen; hierop kunnen we anticiperen met de instrumenten die we hebben ontwikkeld voor Strategische Personeelsplanning, zie kopje "Personele consequenties";
- de gemeente is bij uitdiensttreding direct van de kosten af (geen re-integratie termijn van 2 jaar en geen WW uitkering, beiden worden t/m 2015 gefinancierd uit het KTD budget);
- de gemeente kan medewerkers inzetten op nieuwe taken die ontstaan door de decentralisaties en andere taken die naar de gemeente worden overgeheveld. Dit vergroot een soepele overgang.

4. De bezuinigingstaakstelling op formatie / loonsom kan slechts gedeeltelijk aan taken worden gekoppeld.

Om iemand boventallig te kunnen verklaren, dient een duidelijke relatie vervallen taak-functie-medewerker te worden aangetoond. Is die er niet, dan is boventallig verklaren niet mogelijk.

Dit geldt voor de 19 fte niet-taakgerelateerde formatiereductie die in 2014-2016 moet worden gerealiseerd.

Kanttekeningen

1. Anders werken en samenwerken krijgt invulling binnen het programma "Zutphen vooruit" en ontwikkelingen als zaakgericht werken en PIOFACH. Dit helpt de organisatie om keuzes te maken maar levert pas in 2^e instantie een bijdrage aan de bezuiniging.

Het programma Zutphen vooruit, maar ook het zaakgericht werken en PIOFACH zorgen ervoor dat we andere keuzes maken en anders gaan werken. Soms levert dat een taakreductie op

waardoor we een deel van de niet-taakgerelateerde formatiereductie alsnog taakgerelateerd kunnen maken. In dat geval kan de betreffende medewerker ook boventallig worden verklaard.

Het staat echter op dit moment nog niet vast waar en in welke mate kan worden bezuinigd op formatie, dus is een alternatieve wijze voor het behalen van de niet-taakgerelateerde formatiereductie 2014-2016 nodig. Dit laat onverlet dat waar vanaf nu efficiënter kan worden gewerkt, de formatie die aan deze vervallen taken is gekoppeld boventallig zal worden verklaard.

2. Via natuurlijk verloop zullen wij de niet-taakgerelateerde formatiereductie van 19 fte niet in 2016 maar in 2017 realiseren.

Vanaf heden tot en met eind 2017 stroomt 19 fte uit als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze uitstroom is met zekerheid te voorspellen. Op deze manier realiseren wij de taakstelling op formatie.

3. Het later realiseren van de niet-taakgerelateerde formatiereductie van 19 fte kost de gemeente Zutphen incidenteel € 1.300.000,- aan loonkosten.

Het via natuurlijk verloop laten uitstromen van 19 fte kost de gemeente incidenteel €1.300.000,-. Daarmee is deze wijze van uitvoering geven aan de formatie-/loonsomreductie echter €1.358.000,- goedkoper dan uitstroom via boventalligheid dat € 2.658.000,- kost. De incidentele kosten van natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen binnen het door de Raad gereserveerde implementatiebudget KTD. Een cijfermatig overzicht van de uitputting van de reserve Implementatie KTD is bijgevoegd bij het collegevoorstel "Eindrapportage 2013 ZV&I en aanvraag implementatiebudget 2014".

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De KTD opgave per jaar (zie bijlage), blijft het uitgangspunt voor de formatiereductie die moet worden gerealiseerd. Daar waar de relatie vervallen taak - functie - medewerker duidelijk te onderbouwen is, wordt de betreffende medewerker boventallig verklaard.

Bij het natuurlijk verloop wordt voor het invullen van de vrijgevallen formatieruimte het vastgestelde Werving & Selectie proces gevolgd. De commissie Strategische personeelsplanning ziet toe op een juiste uitvoering daarvan. De door natuurlijk verloop vrijgevallen formatieruimte mag in principe alleen via interne doorstroom worden ingevuld. In zeer bijzonder gevallen en mits er voldoende dekking is gevonden, kan hier met toestemming van de commissie Strategische Personeelsplanning van worden afgeweken.

Rapportage/evaluatie

Er wordt aangesloten bij de reguliere rapportage in de Planning & Control cyclus. Per kwartaal worden de resultaten op de loonsom aan het CTO, de afdelingshoofden en teamleiders teruggekoppeld. Naar aanleiding daarvan wordt er bijgestuurd door afdelingshoofden.

Financiën

De niet-taakgerelateerde formatiereductie van 19 fte wordt m.b.v. natuurlijk verloop in 2017 gerealiseerd. Dit kost incidenteel € 1.300.000,-, zijnde de loonkosten van de medewerkers die tussen 2014 en 2017 uitstromen a.g.v. het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Dit bedrag kan worden gedekt uit het voor de implementatie van de KTD-maatregelen gereserveerde i-KTD-budget.

Bijlagen

KTD opgave per jaar (2012-2016).

Ontwerp

Bijlagen

Griffienummer : 2014-0019

Besluit :

De kosten van natuurlijk verloop in de periode 2015 t/m 2017 te dekken uit de reserve implementatie KTD en dit op te nemen in de begroting van overeenkomstige jaren.

Behandeld in

24-02-2014 Forum

10-03-2014 Raad