

Aan de leden van de raad van de gemeente
Steenwijkerland

behandeld door Marcel Koelewijn
afdeling CS
telefoon 140521
ons kenmerk -
uw kenmerk
bijlagen -

Steenwijk
(verzendsdatum)
Onderwerp

0-6 OKT. 2014

Voortgang meerjarig formatieplan

Geachte leden van de raad,

Op 7 maart 2013 bent u per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van het realiseren van de structurele taakstelling op de bedrijfsvoering. Om de tijdelijke overbezetting financieel te overbruggen hebt u besloten de bedrijfsreserve voor de periode 2014 -2017 met een totaalbedrag van € 2.000.000,- op te hogen. Dit is gebeurd onder de toezegging dat de organisatie zich maximaal zal inspannen om de overbezetting zo snel mogelijk terug te dringen en dat daarnaast periodiek verslag wordt gedaan over de voortgang in het realiseren van het meerjarig formatieplan van de organisatie.

In maart van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de voortgang. De prognose van dat moment luidde dat het tekort voor 2014 bijna € 300.000,- minder groot was dan verwacht. De positieve ontwikkeling die daaraan ten grondslag lagen hebben wij toen nader toegelicht.

Met deze brief doen wij verslag van de huidige stand van zaken.

Voor nu kunnen wij u melden dat de huidige ontwikkelingen in lijn liggen met de prognose van maart j.l.

Voor de medewerkers die onze organisatie verlaten investeren wij actief in de begeleiding "van werk naar werk". Hierdoor hebben velen een andere baan kunnen vinden. Dit heeft tot gevolg dat de begrote WW-verplichting met € 400.000,- kan worden afgeraamd. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Het probleem van de tijdelijke overbezetting volgen we met behulp van het strategische personeelsplan. Hiermee hebben we inzichtelijk waar de toekomstige "knelpunten" zitten en waar zich de "oplossingen" bevinden. Vrijwillige interne mobiliteit staat hierbij voorop. Dat wil zeggen, eerst wordt onderzocht of intern kan worden voorzien in de vacature. Pas als dit niet kan vindt externe werving via de mobiliteitsnetwerken met andere gemeenten plaats. Ook begeleiden we medewerkers naar een andere organisatie. Gevolg van deze inzet op mobiliteit in de organisatie is dat de overbezetting thans al aanzienlijk is teruggebracht.

Verder geldt nog dat meer medewerkers dan voorzien op vrijwillige basis onze organisatie hebben verlaten. Ook zijn er medewerkers die (tijdelijk) het aantal uren van hun arbeidscontract hebben verlaagd. Tot slot levert ook het tegen betaling inzetten van eigen personeel op externe tijdelijke opdrachten een financieel voordeel op.

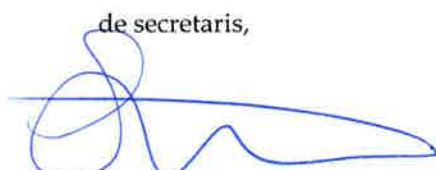
Wij schatten in dat er door deze maatregelen voor 2014 geen tekort zal zijn op het personeelsbudget. Hierdoor kan de voor 2014 geraamde dekking ad € 400.000,- vrijvallen uit de bedrijfsreserve ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

In totaal laten de ramingen dus een voordeel zien van € 800.000,- ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar. Mooie resultaten die het gevolg zijn van forse inspanningen van de organisatie.

In de najaarsnota komen wij hier nog op terug.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,



drs. S.S. Weistra

de burgemeester,



M.A.J. van der Tas