

MOTIE

Raadsvoorstel begroting 2025

De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen d.d. 7 november 2024

Onderwerp: Onderzoek personeelskosten begroten op werkelijke bezetting i.p.v. formatie

De Raad constaterende dat:

- De huidige begrotingsmethodiek uitgaat van formatieaantallen (vastgestelde FTE's), waarbij de daadwerkelijke personeelsbezetting kan afwijken door diverse factoren zoals ziekteverzuim, personeelsverloop, en tijdelijke inhuur.
- Er vaak een verschil bestaat tussen de formatie en de werkelijke bezetting, wat kan leiden tot afwijkingen in personeelskosten en mogelijk inefficiënt gebruik van financiële middelen.
- Er in de huidige methode niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met personeelskosten voor tijdelijke krachten en andere fluctuaties, wat kan leiden tot onvoorziene uitgaven en afwijkingen van de begroting.
- Een begroting op basis van werkelijke bezetting meer inzicht kan geven in de daadwerkelijke personeelskosten en kan bijdragen aan een efficiëntere inzet van de financiële middelen en een betere sturing op personeelsmanagement.
- De werkelijke bezetting een nauwkeuriger beeld geeft van de huidige personeelscapaciteit, wat beter aansluit op de daadwerkelijke werkdruk en werkprocessen binnen de gemeente.
- Het college onlangs heeft aangegeven te willen inhuren op basis van budget in plaats van formatie.

Voorts overwegende dat:

- Verschillende gemeenten verkennen de mogelijkheden om hun begroting te baseren op de werkelijke personeelsbezetting. Deze aanpak helpt hen om hun personeelskosten en behoeften nauwkeuriger in kaart te brengen, en stelt hen in staat om flexibeler bij te sturen en beter in te spelen op fluctuaties in de werkelijke inzet van personeel.
- Een dergelijk model flexibiliteit biedt bij het inspelen op fluctuaties in personeelsbezetting en kan helpen bij het reduceren van onvoorziene kostenposten, zoals die voor inhuur van extern personeel.
- Een onderzoek naar het begroten op werkelijke bezetting inzicht kan geven in de haalbaarheid, de benodigde aanpassingen in systemen en processen, en de mogelijke kostenbesparingen die deze methode kan opleveren.
- De gewijzigde koers voor het inhuren van extern personeel een uitgelezen kans is om te onderzoeken of ook het begroten van personeelskosten op basis van werkelijke bezetting tot de mogelijkheden behoort.

Roept het college op om:

1. Te onderzoeken welke stappen noodzakelijk zijn om de begroting van personeelskosten te baseren op de werkelijke bezetting in plaats van op de formatie.
2. In kaart te brengen wat de voordelen, knelpunten en financiële effecten van deze overgang kunnen zijn, inclusief de verwachte impact op de kosten voor inhuur, personeelsbeheer, en financiële sturing.
3. Hierin ook rekening te houden met een mogelijke buffer van 20-25%, zodat er ruimte blijft voor onvoorziene omstandigheden zonder dat het college opnieuw naar de raad hoeft voor extra budget.;
4. Hierbij te betrekken: de ervaringen van andere gemeenten die reeds werken met een begroting op basis van werkelijke bezetting, en eventuele best practices op dit gebied.
5. De resultaten van dit onderzoek, inclusief een advies voor mogelijke implementatie, aan de raad te presenteren voor de Kadernota 2026.

En gaat over op de orde van de dag.

Ondertekening en naam:



Jan Veerman