

Doetinchem, 26 september 2012

ALDUS VASTGESTELD 4 OKTOBER 2012

Vervolg ombuigingen en strategische personeelsplanning

Voorstel:

- **Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve omzetverlies/personeel fysiek 2012-2016 van € 2,5 miljoen (74^e wijziging gemeentebegroting 2012).**
- **Instemmen met de verdere uitwerking van de nog openstaande ombuigingen van € 0,54 miljoen aan de hand van de oplossingsrichtingen die voortvloeien uit de strategische thema's.**
- **Het implementatiebudget van € 300.000 structureel betrekken bij de samenstelling van de begroting 2013.**

Inleiding

Op 4 april jongstleden hebt u een besluit genomen over de ombuigingen en strategische personeelsplanning. In het nu voorliggende raadsvoorstel hebben wij de besluiten van 4 april uitgewerkt. Deze uitwerking heeft deels een technisch karakter en bevat op een aantal plaatsen ook financieel-technische details. Dat is helaas onvermijdelijk.

In deel I van deze notitie gaan wij in op de ombuigingsopdracht. In deel II gaan wij in op een nadere uitwerking van de strategische koers. Input voor deel II is mede gebaseerd op input van de door u ingestelde raads werkgroep.

Alvorens meer de diepte in te gaan, geven wij een samenvatting. Deze is bedoeld om de focus op de denkrichting te houden.

Samenvatting

Waar was het allemaal om te doen? Bij de formatie werd duidelijk dat ook Doetinchem deze bestuursperiode een grote ombuigingsoperatie moest gaan doorvoeren, om op de lange termijn financieel gezond te kunnen blijven en om de continuïteit van dienstverlening te kunnen garanderen. Daarover hebben wij meermaals met u gesproken en samen het debat gevoerd.

Uiteindelijk moest er € 13,5 miljoen worden omgebogen. Tussen het moment van besluitvorming hierover en het presenteren van het voorliggende voorstel is duidelijk geworden dat de financiële effecten van de terugloop in het werkaanbod nog groter zijn dan verwacht. Door een verminderd werkaanbod in het fysieke domein moet er bovenop deze € 13,5 miljoen nog eens € 1,6 miljoen extra worden omgebogen. De totale bezuinigingsopdracht komt daarmee op € 15,1 miljoen, structureel per jaar met ingang van 2015.

De additionele bezuiniging van € 1,6 miljoen treft het personeel. In de ombuigingsvoorstellen die u hebt vastgesteld, zat reeds een taakstelling van € 3,9 miljoen, inclusief het amendement van € 0,8 miljoen, op personeel en personeelsgerelateerde budgetten. Het totaal van de bezuinigingen op de personele budgetten is daarmee € 5,5 miljoen structureel per jaar. Meer dan 30% van de totale bezuiniging (€ 15,1 miljoen) wordt dus gevonden in personeel of personeelsgebonden budgetten.

Wij hebben 90% hiervan ingeboekt. Diverse maatregelen zijn inmiddels getroffen en er wordt gebruikgemaakt van natuurlijke, vrijwillige en minder vrijwillige mobiliteit.

Doetinchem, 26 september 2012

Dit betekent echter ook dat 10% (€ 0,54 miljoen) nog niet is ingeboekt. Toch hebben wij er vertrouwen in dat wij dit bedrag gaan vinden door verdergaande samenwerkingsverbanden en opschalingen, door nog slimmer gebruik te maken van de voordelen van verzelfstandiging of door juist zelf weer taken te gaan uitvoeren. Pas als dit niet lukt, willen wij overgaan tot verdergaande bezuinigingsmaatregelen. In deze notitie noemen wij een aantal opties.

Deel I: Ombuigingen

Inleiding

In november 2011 hebt u de begroting 2012 vastgesteld. Om te komen tot een sluitende begroting bleek een meerjarige structurele bezuiniging noodzakelijk. In totaal € 13,5 miljoen structureel. Een belangrijk deel hiervan, € 3,9 miljoen, heeft betrekking op de loonsom en personeelsgerelateerde budgetten (de organisatie). Op dit moment is het grootste deel ingeboekt, zie hiervoor bijlage 1.

Door een versnelde terugloop in het werkaanbod in met name het fysieke domein zijn nog eens aanvullende bezuinigingen nodig om de begroting structureel sluitend te krijgen en te houden. Het gaat om een bedrag van € 1,6 miljoen (zie bijlage 7, Berenschotrapportage van februari 2012). Door middel van een presentatie hebt u hiervan in het voorjaar reeds kennisgenomen.

In deel A geven wij een toelichting op deze aanvullende bezuinigingsopdracht. In deel B plaatsen wij dit in het totale beeld en maken wij inzichtelijk wat er reeds ingeboekt is en voor welke opgave wij nog concreet staan.

Ad A. Aanvullende ombuigingen € 1,6 miljoen (als gevolg van omzetverlies)

Het is bedrijfseconomisch juist om loon- en overheadkosten door te belasten naar producten en diensten. Dat doen bedrijven, instellingen en andere overheden. Daar waar dat kan en het ook verantwoord dan wel noodzakelijk is, doen wij dat ook. Een groot deel wordt toegerekend aan onze producten in de gemeentebegroting en aan de gemeentelijke investeringen (kredieten/grondexploitaties). De totale omvang van onze loon- en overheadkosten bedraagt circa € 32,4 miljoen. Van het totale bedrag wordt circa € 29 miljoen toegerekend aan de producten in de gemeentebegroting en de rest circa € 3,4 miljoen aan de investeringen/projecten.

In het verleden waren de investeringen/projecten ruim voldoende om een deel van de vaste kosten van onze organisatie (loon en overhead) toe te rekenen aan de investeringen. Sinds 2008 worden wij echter ook in Doetinchem geconfronteerd met de gevolgen van een mondiale recessie. Aanvankelijk was het beeld dat herstel enkele jaren zou duren en dat de economie en daarmee onze bouw- dan wel projectenportefeuille zou aantrekken. Maar het herstel kwam niet en ons werkaanbod komt naar de huidige inzichten op een structureel lager niveau. Het fysieke domein zit daarom in een structureel krimpscenario. De investeringen, met name de grondexploitaties, lopen sterk terug en dat betekent dat wij minder van onze (vaste) kosten van loon en overhead kunnen toerekenen aan deze investeringen.

Wij hebben uiteraard diverse maatregelen genomen om deze ontwikkeling bij te sturen. Een voorbeeld is de afslanking van het projectbureau na het aflopen van het project Masterplan de Schil (begroting 2009). Tevens hebt u voor de jaren 2009 t/m 2012 eenmalig € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de teruglopende toerekening van deze vaste kosten aan grondexploitaties. En in de periode 2009-2012 heeft er een reductie van personeel plaatsgevonden van ruim 10 fte structureel.

Doetinchem, 26 september 2012

De inschatting was dat deze terugloop als gevolg van de crisis tijdelijk zou zijn en na 2012 weer zou aantrekken. Inmiddels weten we beter en ook het Berenschot-rapport van februari 2012 bevestigde wederom deze ontwikkeling. Bij een ongewijzigd beleid zal er in 2014 en verder een oplopend structureel tekort van € 1,6 miljoen in 2016 ontstaan (zie bijlage 2 *Bestemmingsreserve omzet/ personeel fysiek en het rapport van Berenschot*).

Het meest voor de hand liggend is een nieuwe/aanvullende besparing op de loon- en overheadkosten in functies die gerelateerd zijn aan projectmatige gebiedsontwikkeling. Deze besparingen op loon en overhead geven echter geen financiële ruimte in de gemeentebegroting omdat deze kosten worden toegerekend aan investeringen en niet aan producten in de gemeentebegroting.

Oplossingen van deze aanvullende bezuiniging ad € 1,63 miljoen

Het rapport van Berenschot geeft een aantal oplossingen voor de afdeling fysieke ontwikkeling en grondzaken, die wij voor een belangrijk deel opvolgen, te weten:

- Verlagen van (formatie)kosten, circa 9 fte ad € 0,56 miljoen in de periode 2013-2016.
- Acquisitie bij buurgemeenten voor een bedrag van minimaal € 0,57 miljoen.
- Verschuiven van de toerekening van de overhead naar nieuwe/uitbreiding van de gemeentelijke organisatie € 0,5 miljoen.

Toelichting overhead

Verschuivingen in personele budgetten leiden ook tot verschuivingen in toerekening van overhead. Deze toerekening is in het verleden niet altijd consequent doorgevoerd. Maar nu er een substantiële verschuiving plaatsvindt tussen het fysieke en sociale domein zullen wij ook de toerekening van overhead moeten aanpassen. Als gevolg van bezuinigingen die al zijn ingeboekt in de begroting 2012 wordt al € 1,1 miljoen structureel bezuinigd op de overheadbudgetten. Verder zijn de overheadkosten (zoals huisvesting, documentatie, personeel, financiën, services, management en een groot deel van de kosten van ICT) relatief vast. Een vermindering van enkele medewerkers leidt niet direct tot substantiële verlaging van de overhead.

Financieel risico (bestemmingreserve)

Door crisis en krimp is het aantal bouwprojecten sterk teruggelopen dan wel in tijd gefaseerd. Minder bouwprojecten zorgen ervoor dat er structureel minder ambtelijke capaciteit nodig is om de resterende projecten en andere ruimtelijke investeringen te bemensen. Er is op korte termijn wel tijdelijk extra capaciteit nodig om de maatregelen van de taskforce woningbouwprojecten (grondexploitaties) uit te voeren. Structureel neemt de benodigde capaciteit verder af. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij rond 2016 een nieuwe stabiele situatie. Wij gaan ervan uit dat met deze personeelsreductie capaciteit en werkaanbod dan duurzaam met elkaar in evenwicht zijn en dat ook incidentele verliezen dan zijn weggewerkt. Mocht blijken dat het werkaanbod nog verder terugloopt, dan zal na 2016 een verdere personeelsreductie aan de orde zijn. Wij schatten in, rekeninghoudende met de vergrijzing in onze organisatie, dat wij deze personeelsreductie zonder gedwongen vertrek kunnen realiseren. Dit is van belang om de frictiekosten, zoals vertrekpremies, zo laag mogelijk te houden. Voor de reductie van personeel, de ombuigingen van de overhead en de tijdelijke extra capaciteit heeft Berenschot op basis van het voorzichtigheidsprincipe een risicoberekening gemaakt en schat dit risico in op € 3,4 miljoen (zie bijlage). Hierbij merken wij op dat het rapport Berenschot gebaseerd is op de actualisatie van de grondexploitaties van vorig jaar. Voor de extra capaciteit van de grondexploitaties is een aanvullend bedrag van € 900.000 opgenomen in de actualisatie van de grondexploitaties van 2012. Daarmee is dat deel ad € 900.000 financieel afgedekt binnen de grondexploitaties.

Doetinchem, 26 september 2012

Voor het restant ad € 2,5 miljoen stellen wij voor een bestemmingsreserve *omzet /personeel fysiek* in te stellen en dit bedrag te dekken uit:

- € 0,5 miljoen is beschikbaar in begroting 2012 (vanuit de 'oude eenmalige middelen');
- € 2,0 miljoen dekken wij uit spaarreservere grexen van € 29 miljoen (zie gewijzigde vaststelling jaarrekening 2011).

Het gaat hier nadrukkelijk niet om nieuw geld maar om het oormerken van anders beschikbaar gestelde middelen.

Jaarlijks zullen wij u via de jaarrekening informeren over de ontwikkelingen van deze reserve.

Ad B. Totale ombuiging op de organisatie: van € 3,9 miljoen naar € 5,5 miljoen

Zoals in de inleiding gesteld, moet € 3,9 miljoen op loonsom en personeelsgerelateerde budgetten worden omgebogen. Een groot deel van de ombuigingen is duidelijk gedefinieerd en in tijd weggezet. In de bijlage is een fasering opgenomen wanneer wij de ombuigingen realiseren. Voor de drie openstaande posten in de begroting van 2012 ten bedrage van € 0,17 miljoen, € 0,5 miljoen en € 0,8 miljoen hebt u in april kennisgenomen van de oplossingsrichtingen.

Hierin zijn de volgende taakvelden genoemd: natuur, milieu en landschapscoördinatie, projectleiding bij projecten ruimtelijk domein, ondersteuning projectleiding, ruimtelijke ordening, grondzaken, economie en de interne control.

Voor de eerste twee genoemde posten ad € 0,17 miljoen en € 0,5 miljoen vinden de ombuigingen plaats binnen het ruimtelijke domein en de interne besturing. Deze laatste ombuiging betreft taken die bijdragen aan het waarborgen van het halen van gestelde doelen, zoals maatregelen en sturing gericht op de efficiency en effectiviteit van de primaire werkprocessen, de planning & controlcyclus, risicomangement, de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle, programmasturing en concerncontrol.

Voor de laatste post van € 0,8 miljoen draagt de uitkomst van het Berenschot-rapport een belangrijke steen bij aan de ombuiging. Het bureau komt met een toekomstbestendige formatie voor de afdeling fysieke ontwikkeling en grondzaken, waarbij rekening is gehouden met de ombuigingen op de eerdergenoemde taakvelden. De definitieve doorrekeningen van het Berenschot-rapport geeft een besparing van € 0,26 miljoen. Dat betekent dat er nog een ombuiging ligt voor de komende jaren van € 0,54 miljoen (€ 0,8 miljoen - € 0,26 miljoen). In het raadsbesluit van april hadden wij nog de verwachting van € 0,4 miljoen (€ 0,8 miljoen - € 0,4 miljoen).

Invulling van de aanvullende ombuigingen van € 0,54 miljoen

Op dit moment bedraagt de loonsom voor de organisatie € 28 miljoen. Hierop wordt de komende drie jaar, naast de bezuiniging van € 3,9 miljoen, nog eens extra € 1,6 miljoen gerealiseerd. Een totale bezuiniging van € 5,5 miljoen op het loonsombudget betekent een forse aderlating. Er zal de komende jaren flink gestuurd moeten worden om deze te realiseren. Van deze totale bezuiniging staat nu nog een bedrag open van € 0,54 miljoen, waarbij het amendement van € 0,8 miljoen is meegenomen.

In bijlage 3 zijn enkele grafieken en tabellen opgenomen die de ontwikkeling van de loonsom en de formatie laten zien, waarbij wij rekening hebben gehouden met de ingeboekte bezuinigingen. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in de formatie. Deze laten zien dat ons na 2015 een forse uitstroom te wachten staat als gevolg van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken.

Doetinchem, 26 september 2012

De wereld houdt niet op te bestaan na 2015 en het is ook dan onze plicht om ervoor te waken dat wij een organisatie behouden waarmee de basisdienstverlening naar onze burgers kunnen continueren. In deze basisdienstverlening voeren wij niet enkel wettelijke taken uit maar leveren wij een daadwerkelijke bijdrage in de samenleving en zijn partners binnen de gemeenschap. De reden is dat de samenleving dit van ons vraagt en omdat wij zorg dragen voor behoud van deze samenleving. In onze gemeente gelden waarden als gemeenschapszin, solidariteit, betrokkenheid, duurzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Er heerst pragmatisme en er wordt veel waarde gehecht aan consensus.

Verder snijden in de formatie gaat dan ook niet zonder dat dit consequenties heeft voor de kwaliteit van de samenleving. De burgers en ondernemers gaan dit merken in een beperkte bereikbaarheid en beschikbaarheid van ambtenaren, langere afhandelingstermijnen, minder fraudepreventie en handhaving, beperkte kwaliteit in de openbare ruimte en zo meer. Dat kan een keuze zijn. Een andere mogelijkheid is het saneren van taken en ontwikkelen naar een regiegemeente waarin veel taken op de markt worden gezet, maar wat niet automatisch betekent dat de kosten lager worden.

Wij kiezen er echter voor om voor de resterende ombuiging van € 0,54 miljoen aansluiting te zoeken bij de uitwerking van de strategische thema's, zoals deel 2 zijn verwoord.

Deel 2: Nadere uitwerking van de strategische koers

Uw besluit in april 2012 heeft geleid tot uitgangspunten op vijf strategische thema's die de koers van de gemeente Doetinchem bepalen. Om deze thema's nader uit te werken, zijn op verzoek van college en raad drie sessies gehouden met een raads werkgroep. De verslagen van de sessies met de raads werkgroep zijn bij de stukken gevoegd (bijlagen 4, 5 en 6). Deze constructieve sessies hebben geleid tot een aantal aanvullende uitgangspunten per thema. Ook zijn er enkele algemene uitgangspunten verwoord die wij hierna weergeven.

1. Samenwerking

De gemeente gaat mogelijke samenwerkingsverbanden onderzoeken en gaat samenwerkingsverbanden aan wanneer er sprake is van:

- bereidheid tot investeren van alle partijen op alle niveaus (ambtelijk en bestuurlijk);
- een duidelijke beschrijving van de resultaten van de samenwerking;
- volledige integratie van de betreffende ambtelijke taakvelden.

Wij richten ons hierbij op een aantal kernpartners binnen Achterhoek-West, zoals Oude IJsselstreek, Doesburg en Aalten. Met deze gemeenten hebben wij al vormen van samenwerking en mogelijk kunnen we deze uitbreiden. De samenwerking zal domeinoverstijgend worden onderzocht en op basis van gelijkwaardigheid worden vormgegeven. Ook willen wij onderzoeken of backofficetaken en beleid in een breder verband (bijvoorbeeld binnen de gehele Achterhoek) regionaal kunnen worden georganiseerd in een Shared Service Centrum. Aanbesteden gebeurt regionaal al op een aantal taakvelden. Ook mogelijkheden voor uitbreiding van gezamenlijke aanbesteding nemen wij mee in het onderzoek.

2. Centrumfunctie

De gemeente behoudt voor de toekomst haar rol als centrumgemeente. Wij nemen daarbij een proactieve houding aan ten aanzien van nieuwe taken en ontwikkelingen. Voorafgaand aan processen nemen wij het initiatief om met omliggende gemeenten afspraken te maken over het proces, de financiën en beslismomenten. Deze rol betreft de vervulling van een aantal wettelijke taken.

Doetinchem, 26 september 2012

Andere taken zullen meer vanuit de samenwerkingsgedachte worden vormgegeven, waarbij per taak de initiatiefnemer wordt bepaald, op basis van (unieke) kwaliteiten binnen de samenwerkende gemeenten.

3. Kwaliteit van dienstverlening

De huidige kwaliteit van dienstverlening geldt als basisniveau. Op dit basisniveau willen wij geen kwaliteit inleveren; niet in het beheer van de openbare ruimte, niet op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg, onderwijs, sport en cultuur. De kwaliteit van dienstverlening moet zichtbaar blijven voor inwoners, in de samenwerking met anderen en in het aantrekkelijk werkgeverschap van de gemeente als werkgever. Als gevolg van de bezuinigingen wordt de kwaliteit van de dienstverlening tot haar basis beperkt. Aanvullende keuzes hierin zullen moeten worden bezien in het totaal van de 3K's: kwaliteit, kosten en kwetsbaarheden.

4. Markt versus overheid

Voor de afweging van zelf doen of uitbesteden moet in de eerste plaats het belang van de inwoners voorop worden gesteld, niet alleen in financiële zin, maar ook in kwalitatieve zin. De gemeente zal zich continu blijven meten met de markt en hierbij haar rol afwegen. Van belang is wel dat taken zichtbaar en herkenbaar voor de inwoners blijven en de gemeente de regie in eigen hand houdt. Ook moet continuïteit op strategische functies worden gewaarborgd. Inzicht en ervaring leert overigens dat het voor de directe dienstverlening soms efficiënter kan zijn om taken weer terug in huis te halen, terwijl sommige andere taken evengoed van ons af kunnen worden georganiseerd. Om te bepalen welke onderdelen wij (weer) zelf moeten uitvoeren en welke wij mogelijk kunnen uitbesteden, zullen wij de 3 K's onderzoeken.

Het onderbrengen van taken in een aparte overheids-bv lijkt op basis van het voorbeeld van Rozengarde bv succesvol te kunnen zijn voor andere onderdelen van de gemeente.

5. Procyclisch denken

De organisatie is het aan de samenleving verplicht om ook op de langere termijn de continuïteit in dienstverlening te kunnen garanderen. Door de toekomstige vergrijzing van de organisatie, de verwachte krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe taken die naar gemeente toekomen en de toenemende digitalisering, bestaat de noodzaak om te investeren in zittend en nieuw talent. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan mogelijkheden voor jongeren in de vorm van stages en trainees. Uitgangspunt is wel dat de taken de benodigde capaciteit bepalen (en niet andersom). Als organisatie moeten wij onze flexibiliteit in capaciteit behouden, waardoor wij snel kunnen anticiperen op veranderingen. Maar wij moeten ook niet te afhankelijk worden van uitzendkrachten. Het is belangrijk een gezonde modus te vinden waardoor wij op momenten ook weer snel afscheid kunnen nemen van mensen.

Toetsingscriterium: 3K's

Bij de verdere uitwerking van de strategische koers is het niet alleen van belang om te kiezen wat wij doen maar ook hoe wij het doen: zelf, uitbesteden of een combinatie daarvan.

Om een afweging te kunnen maken tussen de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden, geldt per voorstel het toetsingskader van de 3K's. Dit houdt in dat in beeld moet worden gebracht:

- Welk niveau van dienstverlening kan worden gegarandeerd (kwaliteit).
- Welke kosten ermee gemoeid zijn en wat het oplevert (kosten). Soms gaan hierbij de kosten wel voor de baten uit.
- En of er belangrijke componenten wegvallen dan wel er sprake is van de toename of afname van belangrijke risico's (kwetsbaarheden).

Doetinchem, 26 september 2012

Ook moet worden aangegeven hoe de 3K's zich onderling verhouden en welke factor in de afweging het zwaarst weegt.

Strategische koers

Wij achten het mogelijk om de aanvullende bezuinigingen van € 0,54 miljoen te realiseren door met name in te zetten op verdergaande samenwerking. Daarnaast kan de uitwerking van de andere thema's voordelen opleveren ten aanzien van formatie en capaciteit. Op basis van een nadere uitwerking van deze thema's moeten wij specificeren wat het uiteindelijk oplevert voor de gemeentebegroting.

Wij vragen u om in te stemmen met de uitwerking van de openstaande bezuiniging van € 0,54 miljoen volgens onderstaande oplossingsrichtingen: Het college vraagt daarom uw raad opdracht te geven aan het college en de directie om de openstaande bezuiniging van € 0,54 miljoen te realiseren, waarvoor de volgende oplossingsrichtingen worden uitgewerkt:

1. Ten aanzien van samenwerking:
 - a. Een mogelijke fusie tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek. Deze opdracht is in een apart raadsvoorstel verwoord.
 - b. Aan te geven op welke taakvelden de samenwerking met gemeenten in de West-Achterhoek en met Aalten en Doesburg kan worden uitgebreid, c.q. waar voordelen te behalen zijn op basis van gezamenlijke aanbesteding. Hierbij worden taakvelden betrokken als: grondzaken, invordering en interne controle, ICT, afval, strategische advisering en beleid, gemeentewinkel en frontofficefuncties, aanbesteding leerlingenvervoer, jeugdzorg, inkoop, werk & inkomen, Wmo en zorgloket.
 - c. De ontwikkeling van een Shared Service Centrum voor bedrijfsvoering en services te onderzoeken binnen de gehele Achterhoek, evenals een mogelijke uitbreiding van de RUD-taken.
2. Te inventariseren welke wettelijke en niet-wettelijke taken op basis van de centrumfunctie door Doetinchem worden uitgevoerd en aan te geven welke keuzes mogelijk zijn ten aanzien van niet-wettelijke taken.
3. Te onderzoeken wat het effect is van het terughalen van taakvelden en/of taakvelden te verzelfstandigden in een bv. Hierbij wordt gedacht aan beheer, uitvoering, handhaving en afval (buha) en Wmo en kunnen samenwerkingspartners worden betrokken.
4. Te onderzoeken waar capaciteit moet worden aangetrokken om voldoende kwaliteit te behouden voor de toekomst.

Deze opdrachten sluiten voor een deel aan bij bestaande samenwerkingsverbanden en lopende onderzoeken, zoals het fusieonderzoek.

Implementatie

De bezuinigingen uit uw besluit van april 2012 zijn ingeboekt en worden vertaald naar concrete taakvelden. Om alle maatregelen en keuzes met betrekking tot de bezuinigingen te kunnen uitvoeren, moeten wij budget inzetten.

Doetinchem, 26 september 2012

Dit budget gebruiken wij om vrijwillige en minder vrijwillige mobiliteit van medewerkers te stimuleren door:

- om-, her- en bijscholingsprogramma's;
- coaching, training en begeleiding;
- assessments;
- regionale mobiliteit;
- outplacement;
- stimuleren externe uitstroom;
- bemiddeling van werk naar werk.

De uitwerking van de strategische thema's zetten wij zoveel als mogelijk via de lijn weg. Hierbinnen brengen wij een prioritering aan.

Omdat niet alles in één keer kan worden onderzocht, wordt voor de uitvoering een implementatieplan geschreven.

Belangrijk aandachtspunt, gelet op externe ontwikkelingen, is dat de gemeente Doetinchem zich blijvend moet voorbereiden op de toekomst. Regionaal hebben wij een voorbeeldfunctie als het gaat om aantrekkelijk werkgeverschap. Wij zullen in ieder geval moeten investeren om op termijn het kennis- en capaciteitsverlies op te kunnen vangen en flexibiliteit (weerbaarheid) en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Voor verdere implementatie van zowel de bezuinigingen als de strategische koers houden wij als uiterste datum 31 december 2015 aan, of zoveel eerder als mogelijk. In de tussentijd kunt u bij elke financiële monitor een stand van zaken met betrekking tot de realisatie verwachten.

Implementatiebudget

De uitvoering van maatregelen in het kader van de bezuinigingen leidt tot druk op de personele budgetten. De bestaande begroting is niet toereikend om alle kosten die uit de genoemde maatregelen voortvloeien te dekken, omdat er een (meerjarig) tekort op de loonsom ontstaat, exclusief de omzetproblematiek. Dit heeft onder andere te maken met de vergrijzing van het personeelsbestand en de opbouw van het loonsombudget. Doordat ruim 70% van onze medewerkers wordt bezoldigd naar het maximum van de functieschaal of de uitloop en de normbedragen zijn gebaseerd op de 10^e trede van de functieschaal (II is max), komen wij structureel tekort. Hierdoor bestaat er geen financiële ruimte meer om bijvoorbeeld te investeren in het aantrekken van trainees.

Zo veel als mogelijk zullen wij opvangen binnen bestaande budgetten maar vanaf 2013 is aanvullend budget nodig in de opbouw van € 50.000 in 2013, € 150.000 in 2014 en € 300.000 structureel vanaf 2015. Wij stellen u voor, dit implementatiebudget te betrekken bij de samenstelling van de begroting 2013.

Doetinchem, 26 september 2012

Ten slotte

Wanneer wij dit traject kunnen inzetten, waarmee wij uitwerking geven aan de strategische koers van de gemeente Doetinchem, hebben wij er alle vertrouwen in dat wij samen met de directie en de organisatie de aanvullende bezuiniging kunnen realiseren. Hierdoor kunnen wij een organisatie behouden die haar maatschappelijke opdracht kan blijven vervullen.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders over Vervolg ombuigingen en strategische personeelsplanning;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve 'omzetverlies/ personeel fysiek 2012-2016' van € 2,5 miljoen (74^e wijziging gemeentebegroting 2012).
- In te stemmen met de verdere uitwerking van de nog openstaande ombuigingen van € 0,54 miljoen aan de hand van de oplossingsrichtingen die voortvloeien uit de strategische thema's.
- Het implementatiebudget van € 300.000 structureel te betrekken bij de samenstelling van de begroting 2013.

Aldus besloten in zijn vergadering van 4 oktober 2012,

, griffier

, voorzitter