

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: Mobiliteitsbudget

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : C.J.A. van Dorst
Raadsvergadering van : 5 juli 2018
Agendering en agendanummer : BM 0601
Fase raadsbehandeling : Meningvormend
Zaaknummer : 15679

Gevraagd raadsbesluit

1. In te stemmen met het gefaseerd beschikbaar stellen van een krediet over 3 jaar. Hierbij zal voor 2018 een krediet nodig zijn van € 250.000, voor 2019 een krediet van € 175.000 en voor 2020 een krediet van € 175.000 en dit te dekken vanuit de algemene reserve.

(Publieks)Samenvatting

Op 8 november 2012 heeft de raad besloten een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor frictiekosten ten laste van de algemene reserve.

In de afgelopen jaren is een gedeelte van de inkomsten uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de OMWB gestort in het frictiekostenbudget. In totaal is hier in de loop der jaren voor een bedrag van € 625.000 in het frictiekostenbudget gestort. In totaal is er € 1.625.000 beschikbaar geweest voor het frictiekostenbudget.

Vanaf 2013 zijn er uitgaven gedaan op het frictiekostenbudget, inmiddels is na aftrek van de toegezegde toekomstige uitgaven dit budget op. Daarnaast zijn er vanuit het verleden een aantal personele ontwikkelingen geweest waarbij ook aanspraak gemaakt zou kunnen worden op het frictiekostenbudget, echter gezien dit huidige frictiekostenbudget hiervoor niet toereikend is wordt er middels dit voorstel extra budget aangevraagd om hiervoor ook een oplossing te creëren. Het benodigde krediet hiervoor betreft € 100.000.

Daarnaast bevindt de gemeente Moerdijk zich op dit moment in een organisatieontwikkeling waarbij een duidelijke koers wordt bepaald als het gaat om verwachtingen en veranderingen. Juist in deze periode is het van belang om financiële ruimte te hebben voor personele vraagstukken die zich als gevolg van deze verandering kunnen voordoen. Hiervoor is een krediet nodig van € 500.000. Met dit nieuwe mobiliteitsbudget kunnen de kosten betaald worden met betrekking tot toekomstige gedwongen of vrijwillige mobiliteitsvraagstukken.

Geadviseerd wordt om gefaseerd een krediet beschikbaar te stellen verdeeld over drie jaar. Hierbij zal voor 2018 een krediet nodig zijn van € 250.000, voor 2019 een krediet van € 175.000 en voor 2020 een krediet van € 175.000.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

Tegelijkertijd met het vaststellen van de begroting 2013 heeft de raad op 8 november 2012 besloten een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor frictiekosten ten laste van de algemene reserve. Dit budget is éénmalig toegekend en was bedoeld voor personele vraagstukken die zich kunnen voordoen als gevolg van implementatie van organisatieveranderingen. Het budget diende voor de opvang van frictie -en omscholingskosten en tijdelijke compensatie van indirecte kosten. In 2013 zijn er door het managementteam ter verduidelijking nadere regels opgesteld. Dit ging dan met name over het specificeren welke kosten ten laste mogen komen van dit budget. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende onderstaande zaken:

- doorstroom –en uitstroomkosten;
- opleidingskosten voor interne kandidaten;
- kosten voor investeringen in bevordering mobiliteit;
- kosten (tijdelijke)vervanging op (tijdelijke) vacatures;
- tijdelijke expertise voor organisatieontwikkeling.

In de afgelopen jaren is een gedeelte van de inkomsten uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de OMWB gestort in het frictiekostenbudget. In totaal is hier in de loop der jaren voor een bedrag van € 625.000 in het frictiekostenbudget gestort. In totaal is er dus € 1.625.000 beschikbaar geweest voor het frictiekostenbudget.

Vanaf 2013 zijn er uitgaven gedaan op het frictiekostenbudget, inmiddels is na aftrek van de toegezegde toekomstige uitgaven dit budget op. Daarnaast zijn er vanuit het verleden een aantal personele ontwikkelingen geweest waarbij ook aanspraak gemaakt zou kunnen worden op het frictiekostenbudget, echter gezien dit huidige frictiekostenbudget hiervoor niet toereikend is wordt er middels dit voorstel extra budget aangevraagd om hiervoor ook een oplossing te creëren. Het benodigde budget hiervoor betreft ongeveer € 100.000.

Daarnaast bevindt de gemeente Moerdijk zich op dit moment in een organisatieontwikkeling waarbij een duidelijke koers wordt bepaald als het gaat om verwachtingen en veranderingen. Juist in deze periode is het van belang om financiële ruimte te hebben voor personele vraagstukken die zich als gevolg van deze veranderingen kunnen voordoen.

Met een nieuw mobiliteitsbudget van € 500.000 kunnen de kosten gedekt worden met betrekking tot toekomstige vrijwillige of gedwongen mobiliteitsvraagstukken. De kosten die ten laste van dit nieuwe mobiliteitsbudget gebracht kunnen worden zijn:

- Loopbaanadvies, assessments, trainingen, opleidingen, coaching, outplacement voor herplaatsingskandidaten en bovenformatieve medewerkers;
- Van werk naar werk trajecten (salariskosten en opleiding/ coaching. Exclusief WW-kosten);
- Kosten minnelijke regeling (exclusief WW kosten);
- Tijdelijke externe inhuur welke wordt ingehuurd ter overbrugging van de herplaatsing en/of uitstroom van bovenformatieve medewerkers of medewerkers waarmee een minnelijke regeling is afgesloten;
- Loopbaanadvies en assessments medewerkers die vastlopen in huidige functie.

Belang

In kunnen spelen als organisatie op de toekomstige personele mobiliteitsvraagstukken.

Centrale vraag

Onderschrijft de raad de noodzaak van het hebben van een mobiliteitsbudget voor het oplossen van toekomstige mobiliteitsvraagstukken?

Beoogd maatschappelijk resultaat

De voorgestelde maatregel zorgt ervoor dat de organisatie ernaar kan streven om de juiste man op de juiste plaats te positioneren en de medewerker vanuit goed werkgeverschap hierin te kunnen begeleiden. Daarnaast draagt de voorgestelde maatregel bij aan organisatieontwikkeling.

Kaders

Kaders van de CAO, organisatorische ontwikkelingen die van invloed zijn op mobiliteit van medewerkers.

Argumenten

Pro

- Ruimte geven voor ontwikkeling;
- Passende oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken;
- Sneller kunnen acteren op mobiliteitsvraagstukken;
- Inzichtelijk hebben van alle mobiliteitsvraagstukken die er spelen organisatie breed;
- Goed werkgeverschap;
- Draagt bij aan organisatieontwikkeling
- Biedt dekking voor nog lopende personele vraagstukken.

Contra

- Van het extra gevraagde budget (€ 100.000) is het onzeker of de kosten daadwerkelijk gemaakt gaan worden. Door ontwikkelingen is het mogelijk dat de nu reeds ingeschatte kosten lager uit zullen vallen.

Alternatieven:

- Het totale bedrag van € 600.000 ineens beschikbaar stellen om mobiliteitsvraagstukken de komende drie jaar op te lossen;
 - Enkel een budget beschikbaar stellen voor toekomstige mobiliteitsvraagstukken van € 500.000. Hiermee is er echter nog steeds geen dekking voor het huidige financiële vraagstuk van € 100.000;
 - Geen nieuw mobiliteitsbudget instellen. Dit geeft echter geen blijk van goed werkgeverschap en belemmert de doorontwikkeling van onze organisatie.
-

Maatschappelijk draagvlak

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Benodigd budget

Het huidige frictiekosten budget is rekening houdend met toegezegde toekomstige uitgaven op. Voor toekomstige mobiliteitsvraagstukken is opnieuw een budget nodig. Kijkend naar de jaarlijkse uitgaven op het frictiekostenbudget en rekening houdend met de uitgangspunten van het nieuwe mobiliteitsbudget is er naar verwachting een krediet nodig van € 500.000 om voor de komende 3 jaar de toekomstige mobiliteitsvraagstukken op te kunnen pakken. Daarnaast zijn er vanuit het verleden een aantal personele ontwikkelingen geweest waarbij ook aanspraak gemaakt zou kunnen worden op het frictiekostenbudget, welke nu nog niet gedekt zijn. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 nodig. In totaal komt hiermee het gevraagde nieuwe mobiliteitsbudget op € 600.000.

Dekking

Gevraagd wordt om gefaseerd over drie jaar een krediet van € 600.000 ter beschikking te stellen en dit te dekken vanuit de algemene reserve. De algemene reserve biedt na rekening te houden met allerlei claims (waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden) en mogelijke toevoegingen met de huidige inzichten nog voldoende ruimte voor de dekking van dit krediet.

Communicatie

Interne communicatie ten behoeve van het doel van dit budget aan de leidinggevenden en medewerkers. In de communicatie naar leidinggevenden worden de randvoorwaarden en uitgangspunten benadrukt.

Realisatie: risico's, planning en evaluatie

Het mobiliteitsbudget wordt toegekend over de periode van drie jaar, tussentijds zal de ontwikkeling van de uitnutting van het krediet geëvalueerd worden om te kijken of de planning en het budget moeten worden bijgesteld.

Van belang is dat de aanvragen om aanspraak te maken op het mobiliteitsbudget correct beoordeeld worden. In de praktijk betekent dit dat de teamleider een verzoek ter besluitvorming indient welke is voorzien van een advies van P&O en financiën.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 14 0168.

Zevenbergen, 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.A.M. van Bavel

J.P.M. Klijs

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 5 juli 2018

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018

overwegende dat:

- Gemeente Moerdijk zich op dit moment bevindt in een doorontwikkeling van de organisatie waarbij zich gedwongen en ongedwongen mobiliteitsvraagstukken kunnen voordoen om te komen tot een toekomstbestendige organisatie;

gelet op:

- de artikelen 189 en 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT

1. In te stemmen met het gefaseerd beschikbaar stellen van een budget over 3 jaar. Hierbij zal voor 2018 een budget nodig zijn van € 250.000, voor 2019 een budget van € 175.000 en voor 2020 een budget van € 175.000 en dit te dekken vanuit de algemene reserve.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 5 juli 2018,
de griffier, de voorzitter,

H.D. Tiekstra

J.P.M. Klijs