

Formatie-uitbreiding Incidenteel versus Structureel

In de Zomernota hebben we het merendeel van de benodigde formatie middels incidentele invulling gevraagd. Dit vanwege de onzekerheid m.b.t. de structurele rijksmiddelen en de ravijnjaren 2026 en 2027. Dit betekent niet dat de formatie-uitbreiding van incidentele aard is, de werkzaamheden zijn grotendeels van structurele aard. Maar vanwege de, nu al, forse tekorten in 2026 en 2027 is ervoor gekozen hiervoor nu structurele dienstverbanden voor af te sluiten.

In de Zomernota hebben we 4,92 fte als structurele formatie-uitvraag meegenomen (€ 450.000) en 14,33 fte (€ 1.585.000) als incidenteel. De kosten voor de incidentele inhuur hebben we verhoogd met een factor 1,5 vanwege de hogere kosten van inhuur dan van mensen in dienstbetrekking. We gaan er ook van uit dat we zullen werken met tijdelijke contracten, dit is een goedkopere oplossing dan inhuren, maar brengt wel het risico op WW-verplichtingen met zich mee. Dit betekent dat als we de gevraagde 14,33 fte structureel met eigen personeel zouden invullen de kosten ong. € 1.050.000 zouden bedragen (dus ipv de € 1.585.000).

Van de 14,33 fte wordt door de afdelingen aangegeven dat hiervan eigenlijk 8,30 fte structurele formatie betreft (€ 700.000), maar vanwege de financiële situatie is hier niet op voorhand voor gekozen. Het restant van 6,03 fte dat nog steeds als incidenteel wordt aangemerkt betekent een (incidenteel) bedrag van € 783.000. Wordt bovenstaande keuze gemaakt (dus 8,30 fte/€700.000 als structureel invullen) dan wordt het structurele begrotingssaldo voor 2026 en 2027 nog negatiever. De jaren 2024 en 2025 blijven positief.

In onderstaande tabel is een nadere onderbouwing gegeven van de eigenlijke verdeling incidentele/structurele werkzaamheden:

Personeel/Formatie INCIDENTEEL	fte's	2024	2025	Eigenlijk structureel				
				fte's	2024	2025	2026	2027
Fysieke Leefomgeving	1,72	-239	-242	1,00	-90	-91	-93	-94
Vergunningverlener evenementen			-	1,00	-90	-91	-93	-94
Jurist WTH	0,72	-100	-101					
Beleidsadviseur RO/planoloo/stedebouwkundige	1,00	-139	-141					
Samenleving	3,00	-375	-381	3,71	-303	-307	-312	-317
Contractmanager (SL)				1,00	-92	-94	-95	-97
Consulent Jeugd				0,71	-53	-53	-54	-55
Consulent Inkomen	0,50	-63	-64	0,50	-42	-42	-43	-44
Consulent Werk	0,50	-63	-64	0,50	-42	-42	-43	-44
Kwaliteitsmedewerker				1,00	-74	-75	-76	-78
Coördinator Vluchtelingen	1,00	-139	-141					
Ondersteuning Vluchtelingen	1,00	-111	-113					
Bestuur- en Managementondersteuning	1,31	-169	-172	2,99	-253	-257	-261	-265
Junior beleidsmw. Vastgoed, Ond.huisvesting en facilitair				1,00	-83	-85	-86	-87
Bibob: beleidsmedewerker				0,40	-37	-38	-38	-39
K30: regisseur/projectleider	0,70	-97	-99					
K30: secretariële ondersteuning	0,30	-33	-34					
Beleidsuitvoerder/medewerkers dienstverlening belastingen/WOZ/BAG				0,50	-42	-42	-43	-44
Functioneel beheerder				0,40	-33	-34	-34	-35
Overhead algemeen	0,31	-39	-39	0,69	-58	-58	-59	-60
Overig	0,00	0	0	0,60	-50	-51	-52	-52
Projectenbureau				0,60	-50	-51	-52	-52
Totaal personeel/Formatie INCIDENTEEL	6,03	-783	-795	8,30	-696	-706	-717	-728