

Formatieoverzicht per jaar

Vanaf 2020 worden in SC MER de loonkosten begroot op basis van de toegestane formatie (conform vastgesteld formatieplan), gewaardeerd tegen het maximum functieschaal. Gelet op het belang van een actueel formatieplan als onderlegger voor de personeelsbegroting is afgesproken jaarlijks het formatieplan te actualiseren.

In onderstaande tabel is de toegestane formatie (conform het vastgesteld formatieplan) weergegeven voor de jaren 2023, 2024 en 2025 (de basis voor de begroting 2025).

Formatieoverzicht SCMER	2023	2024	2025
Omgevingsdienst	65,70	75,10	75,11
Sociaal Domein	66,79	76,18	79,57
HRM	15,00	15,20	16,50
Financiën	31,37	30,37	31,04
Informatisering	50,64	51,64	53,75
Bestuur & Organisatie	3,33	3,33	4,00
Totaal	232,83	251,82	259,97

De stijging van de formatie van 2023 naar 2024 bijvoorbeeld bij Sociaal Domein had van doen met nieuwe structurele taken op het vlak van de Wet Inburgering en Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang. Ditzelfde geldt voor Sociaal Domein ook grotendeels voor de stijging van 2024 naar 2025. Voor het overige betreft het in 2025 kleine formatieve wijzigingen in de diverse teams.

Met het formatieplan als onderlegger voor de begroting (i.c. de begroting 2025), wordt ook voldaan aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken, ook structureel personeel in te kunnen zetten. Het inzetten van structurele/vaste capaciteit op structurele taken heeft een aantal voordelen:

Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting voor 2025. Structurele taken zitten immers in de begroting. Dit betekent dat de omvang van de UPs en de financiële gevolgen daarvan in de begrotingswijziging fors afneemt.

Kostenefficiëntie. Omdat de bedragen voor structurele taken, worden opgenomen in de personeelsbegroting betekent dit *bij een gelijkblijvende vraag een afname van de inhuurkosten, met tenminste hetzelfde bedrag*. Dit zien we terug in de UP's 2024 (zie ook het programma Omgevingsdienst).

Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten. Door een personeelsbegroting waar de structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus verbeterd.

Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER.