

OPLEGNOTITIE

Onderwerp	:	Inwerken opnemen onder collectieve opdrachten
Voorstel ter behandeling in	:	De vergadering van het algemeen bestuur
Status	:	Ter besluitvorming
Portefeuillehouder	:	De heer Van Veen
Auteur	:	De heer Van der Lecq
Bijlagen	:	
Vergaderdatum	:	27 oktober 2022
Agendapunt	:	6

Besluit

Het algemeen bestuur:

- Besluit om in 2024 in de begroting incidenteel 6.500 uren op te nemen onder de collectieve opdrachten voor het inwerken van nieuwe medewerkers. De financiële impact hiervan is ca € 460.000;
- Besluit om de werkelijke urenbesteding aan inwerken in 2022 en 2023 te verantwoorden onder de collectieve opdrachten en deze als zodanig op te nemen in de nacalculatie;
- Besluit om eind 2023 een evaluatie uit te voeren inzake de realisatie van de inwerkuren in 2022 en 2023. Op basis van deze evaluatie wordt besloten in hoeverre ook na 2024 rekening gehouden dient te worden met inwerkuren in de begroting van de FUMO.

Besluit (*in te vullen door bestuursondersteuner*)

- Conform advies
- Anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren.

Communicatie

Niet van toepassing.

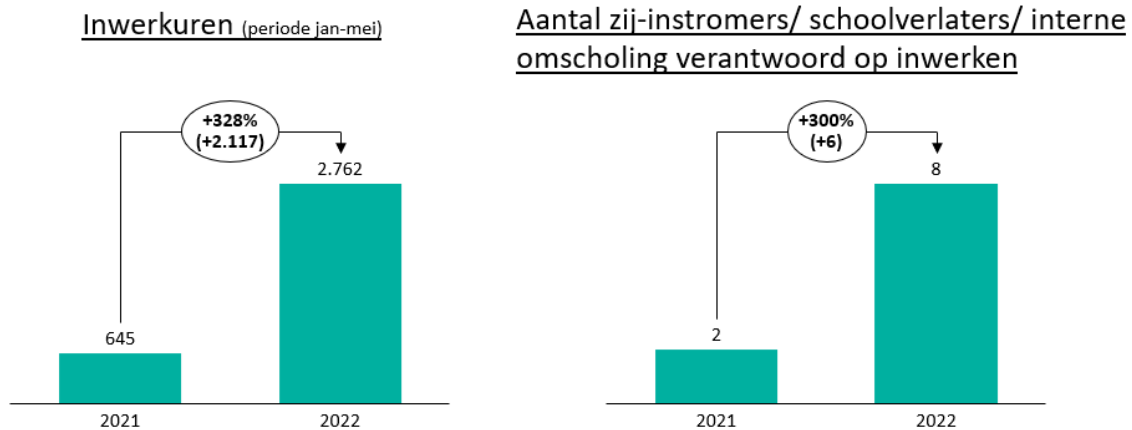
Persbericht

- ja (concept persbericht toevoegen)
- nee

Toelichting

Door de overspannen arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goed personeel te vinden en te behouden. Het vraagt creativiteit en extra inspanning. De FUMO onderneemt daarom gerichte acties, zoals een strategische arbeidsmarktbenadering in samenwerking met de ODG en RUDD. En programma's voor andersoortige werving, zoals een Young Professionals programma, traineeships en zij-instromers. Daarmee streven we naar voldoende instroom en behoud van medewerkers om te blijven voldoen aan kwalitatief hoogwaardige en wettelijk verplichte producten en diensten voor onze deelnemers.

De FUMO investeert tijd en energie in het inwerken en op volwaardig kwalitatief niveau brengen van nieuwe collega's. Doordat er sprake is van relatief veel nieuwe medewerkers, is er ook meer tijd nodig om deze collega's in te werken. De inwerkuren zijn in 2022 met meer dan 300% gestegen ten opzichte van 2021. Naar verwachting komt het totaal aan uren voor 'inwerken' dit jaar uit op 6.500 uren.



Deze nieuwe situatie vraagt om een andere benadering van de financiering van de inwerkuren. Er zijn drie manieren om hiermee binnen de bestaande financieringssystematiek omgegaan kan worden.

1. In de begroting uren opnemen voor het inwerken. De post 'collectieve uren' kan structureel verhoogd worden met 6.500 uren op jaarbasis. Op deze manier is er financiële dekking voor de inwerkuren waardoor deze productief worden. Bijkomend effect is een daling van het integrale uurtarief.¹
Omdat dit in de begrotingen van 2022 en 2023 niet is opgenomen, kan voor deze jaren de afspraak worden gemaakt dat de inwerkuren in de verantwoording en nacalculatie meegenomen worden onder de collectieve uren. Mocht in de loop der jaren geconstateerd worden dat het aantal inwerkuren te hoog of te laag is ingeschat, dan stellen we dit bij. Bij het opstellen van iedere ontwerpbegroting zal dit worden getoetst.
2. De productiviteitsnorm van 1.360 productieve uren per fte kan verlaagd worden naar 1.300 uren per fte, zodat ruimte ontstaat voor inwerken. De financiële impact van het verlagen van deze norm op de begroting van de FUMO is ca € 460.000.
3. Er kan besloten worden om het verwachte tekort te dekken uit de algemene reserve.

De opties 1 en 2 hebben per saldo eenzelfde effect, namelijk een verhoging van de totale gemeenschappelijke deelnemersbijdrage van ca € 460.000. Optie 1 geniet hierbij de voorkeur, omdat

¹ In het integrale uurtarief is dekking voor overheadkosten opgenomen. Indien het totale aantal begrote uren stijgt, kunnen de overheadkosten over een groter aantal uren verdeeld worden, waardoor het uurtarief daalt.

het bijstellen van de productiviteitsnorm (optie 2) niet wenselijk is, aangezien deze in 2021 ook al is aangepast en de FUMO de tijd moet krijgen om hiermee te gaan werken. Het dekken van het tekort uit de algemene reserve is tevens niet wenselijk, aangezien de algemene reserve niet van een dusdanige omvang is dat het tekort dat ontstaat door de inwerkuren meerdere jaren achtereenvolgend kan worden opgevangen. Op basis hiervan wordt geadviseerd om te kiezen voor optie 1.

1. Besluit/advies:

Het algemeen bestuur:

- Besluit om in 2024 in de begroting incidenteel 6.500 uren op te nemen onder de collectieve opdrachten voor het inwerken van nieuwe medewerkers. De financiële impact hiervan is ca € 460.000;
- Besluit om de werkelijke urenbesteding aan inwerken in 2022 en 2023 te verantwoorden onder de collectieve opdrachten en deze als zodanig op te nemen in de nacalculatie.
- Besluit om eind 2023 een evaluatie uit te voeren inzake de realisatie van de inwerkuren in 2022 en 2023. Op basis van deze evaluatie wordt besloten in hoeverre ook na 2024 rekening gehouden dient te worden met inwerkuren in de begroting van de FUMO.

2. Argumenten

De argumenten zijn benoemd in de algemene toelichting

3. Risico's

Een risico van dit voorstel is dat dit leidt tot een uitzetting van de begroting van de FUMO en als gevolg hiervan tot een hogere deelnemersbijdrage. Vanuit bepaalde deelnemers is regelmatig de oproep gedaan aan de FUMO om de kosten te beheersen en om uitzetting van de begroting zoveel mogelijk te voorkomen. De FUMO wordt echter geconfronteerd met gewijzigde omstandigheden, zoals de effecten van een krappe arbeidsmarkt en een stijging in de urenbesteding aan Woo-verzoeken. Beide ontwikkelingen zijn beperkt beïnvloedbaar. Er kan voor gekozen worden om hier niet op te anticiperen en het financiële nadeel bij de jaarrekening te verrekenen met de deelnemers, maar het heeft de voorkeur van de FUMO om dit op voorhand in alle openheid met de deelnemers te bespreken en op voorhand afspraken te maken over de financiële verrekening hiervan.

4. Financiën/financiële consequenties

De financiële consequenties zijn benoemd in de algemene toelichting.

5. Communicatie

Deze notitie volgt de route van de governance-structuur van de FUMO

6. Vervolg

Na instemming door het algemeen bestuur, wordt het meegenomen in de begroting 2024 ev.

Ook worden de uren voor 'inwerken' meegenomen in de nacalculatie van de collectieve uren van 2022 en 2023.