



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	8		
Datum	6 mei 2019		
Onderwerp	Formatie – norm productieve uren	Verseon:	2019058693
Vertrouwelijk	Ja		
Doel van agendering	Ter besluitvorming		
Toelichting door	Marlies Krul-Seen		
Bijlagen	-		

Besluitpunten bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om:

- de norm voor productieve uren te verlagen van 1.500 uur naar 1.420 uur per fte per jaar
- de formatie voor 2019 vast te stellen op 133,8 fte
- de formatie voor 2020 vast te stellen op 140,6 fte.

Aanleiding

In eerdere voorstellen zijn de formatie 2019 en 2020 aangepast op basis van het overgedragen werk (conform de nota Planning & Control vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2018).

Dit voorstel betreft een aanpassing van de norm productieve uren. Dit is een (eenmalige) aanpassing van de uitgangspunten om het overgedragen werk te vertalen naar de formatie. Het heeft betrekking op zowel de formatie van 2019 als die van 2020 en toekomstige formatie bepalingen.

Juridisch kader

In de Nota Planning en Control 2020 – 2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2018, is over de norm voor productieve uren de volgende alinea opgenomen: *“De dienst streeft een norm voor de productieve uren na die een ‘marktconform’ niveau heeft. Hiertoe zal aansluiting gezocht worden bij de geldende rijksnorm en vergeleken worden met andere omgevingsdiensten. Als een wijziging van de geldende norm nodig is, zoekt de dienst daartoe naar een manier die niet leidt tot verhoging van de kosten voor de deelnemers.”*

Toelichting

De Omgevingsdienst West-Holland hanteert een productiviteitsnorm van 1.500 uren per fte per jaar, gebaseerd op het Reorganisatievoorstel 2017-2020. In de praktijk blijkt deze norm, gemiddeld genomen, niet gehaald te worden. Daarom is het streven om deze norm terug te brengen naar een realistisch niveau.

Voor het verlagen van de norm wordt een combinatie van twee uitgangspunten gehanteerd:

- zo dicht mogelijk aansluiten bij de norm die vergelijkbare instanties hanteren, en
- de aanpassing kostenneutraal voor de deelnemers realiseren.

De norm kan naar beneden worden bijgesteld tot 1.420 uur zonder meerkosten voor de deelnemers. In de praktijk van de afgelopen twee jaar is gebleken dat de huidige

productiviteitsnorm van 1.500 uren per fte per jaar wel incidenteel, maar niet als gemiddelde gehaald wordt. Dat betekende dat voor het verschil tussen de gemiddeld gerealiseerde uren en de norm van 1.500 uren werd ingehuurd. Deze kosten van inhuur vallen weg bij een verlaging van de norm.

De onderstaande benchmark toont de norm voor productieve uren per fte van het rijk en van een aantal omgevingsdiensten.

Instelling	Normuren productiviteit
Handleiding Overheidstarieven (HOT) 2019 ¹	1.419
Omgevingsdienst Haaglanden	1.350
DCMR	1.370
Omgevingsdienst Midden Holland	1.400
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	1.410
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	1.365

Tabel 1 Benchmark Normuren productiviteit

Voorgesteld wordt om de norm voor productieve uren per fte te verlagen van 1.500 uur naar 1.420 uur per jaar. Deze norm is ten opzichte van de benchmark nog relatief hoog. Maar om met zekerheid te kunnen voldoen aan het uitgangspunt van de kostenneutraliteit voor de deelnemers is berekend dat een verdere verlaging van de norm op dit moment niet, althans niet met zekerheid kostenneutraal, te realiseren is.

Gevolgen voor de formatie 2019 en 2020

Een bijstelling van de norm voor productieve uren heeft gevolgen voor de formatie. In de onderstaande tabellen is de aanpassing van de norm voor productieve uren van 1.500 uur naar 1.420 uur per fte per jaar weergegeven, voor de formatie voor 2019, zoals die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 11 februari 2019, en voor de formatie voor 2020, zoals die is voorgesteld aan het dagelijks bestuur in agendapunt 4 van de vergadering van 8 april 2019.

Formatie 2019	Norm productieve uren 1.500	Norm productieve uren 1.420	Vershil
Productieve uren/ werkvoorraad (O.b.v. Begroting 2019)	156.370	156.370	0
Productieve fte (inclusief flexibele schil)	104,3	110,2	5,9
Fte overhead	22,3	23,6	1,3
Totaal fte	126,6	133,8	7,2

Tabel 2 Berekening formatie 2019 o.b.v. verschillende normuren productiviteit

Als gevolg van de verlaging van de productieve norm neemt de formatie 2019 toe met 7,2 fte tot 133,8 fte.

¹ De Handleiding Overheidstarieven is een jaarlijks opgestelde handreiking voor alle onderdelen van de Rijksoverheid, die gebruikt kan worden voor het in rekening brengen van kosten voor werkzaamheden of overhevelingen binnen de Rijksoverheid.

Formatie 2020	Norm productieve uren 1.500	Norm productieve uren 1.420	Verschil
Productieve uren / werkvoorraad (O.b.v. Begroting 2020)	166.180	166.180	0
Productieve fte (inclusief flexibele schil)	110,8	117,0	6,2
Fte overhead	22,3	23,6	1,3
Totaal fte	133,1	140,6	7,5

Tabel 3 Berekening formatie 2020 o.b.v. verschillende normuren productiviteit

De formatie 2020 neemt toe met 7,5 fte tot 140,6 fte.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om:

- de norm productieve uren te verlagen van 1.500 uur naar 1.420 uur per fte per jaar
- de formatie voor 2019 vast te stellen op 133,8 fte
- de formatie voor 2020 vast te stellen op 140,6 fte.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2019.

de voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen