

**1. Overzicht van de formatie in fte
uitgesplitst naar de afdelingen**

	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting
	Fte	Fte	Fte	Fte
	2017	2018	2019	2020
Zorg en welzijn	22	21	21	22
Publiekszaken	13	16	16	17
Ruimte en ondernemen	12	12	12	12
Realisatie en beheer	16	16	16	17
Bestuur en organisatie ondersteuning	17	14	15	16
Secretaris, MT en secretariaat	6	6	6	6
Voormalig personeel binnendienst				
Flexibel belonen, cafeteriamodel				
College van B&W (pensioen, wachtgeld)				
Gemeenteraad (inclusief griffie)				
Totaal generaal	86	84	85	90

2. Apparaatskosten conform indicator programma 0

	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020
Loonbetalingen	5.991.242	5.314.900	5.719.793	6.690.671
Externe inhuur kosten	2.010.085	2.018.047	2.263.249	1.964.579
Overige apparaatskosten (overhead, huisvesting, IT enz.)	1.336.689	1.607.983	1.613.765	1.651.395
Bijdrage van Woningbedrijf in apparaatskosten	-781.291	-704.738	-680.127	-1.013.314
Totale apparaatskosten per jaar	8.556.724	8.236.192	8.916.680	9.293.331

3. Overzicht van de kosten van inhuur

Afdeling	Inhuurcategorie	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020
Zorg en welzijn	Inhuur personeel	190.930	136.141	198.411	180.012
	Calamiteitenbudget (inhuur)	56.388	107.667	97.259	
	Inhuur specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis	194.058	57.276	63.381	94.496
	Subtotaal Zorg en welzijn	441.376	301.084	359.051	274.508
Publiekszaken	Inhuur personeel	55.655	39.288	164.391	48.535
	Calamiteitenbudget (inhuur)	54.035	107.189	112.174	
	Inhuur specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis	54.472	193.019	160.417	206.306
	Subtotaal Publiekszaken	164.163	339.496	436.983	254.841
Ruimte en ondernemen	Inhuur personeel	185.689	214.597	394.488	77.679
	Calamiteitenbudget (inhuur)			10.085	
	Adviezen beleidsontwikkeling		15.920	4.488	37.050
	Inhuur specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis	235.189	126.607	182.893	346.924
	Subtotaal Ruimte en ondernemen	420.877	357.124	591.954	461.653
Realisatie en beheer	Inhuur personeel	187.342	166.900	189.391	338.981
	Calamiteitenbudget (inhuur)	51.181	38.920		
	Inhuur specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis	231.259	157.926	29.667	217.373
	Subtotaal Realisatie en beheer	469.782	363.746	219.058	556.354
Bestuur en organisatie ondersteuning	Inhuur personeel	91.884	91.593	19.477	50.000
	Calamiteitenbudget (inhuur)	147.621	61.891	64.478	50.000
	Inhuur specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis	152.011	239.439	332.323	150.027
	Subtotaal Bestuur en organisatie ondersteuning	391.516	392.923	416.278	250.027
Secretaris, MT en secretariaat	Inhuur personeel		116.185	121.920	
	Adviezen beleidsontwikkeling				40.000
	Inhuur specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis	100.477	147.488	118.006	110.000
	Subtotaal Secretaris, MT en secretariaat	100.477	263.674	239.926	150.000
College van B&W (pensioencomputatie)	Inhuur specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis				5.696
	Subtotaal College van B&W	0	0	0	5.696
Griffie (Rekenkamer)	Inhuur specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis	21.894			11.500
	Subtotaal Griffie	21.894	0	0	11.500
Totaal generaal		2.010.085	2.018.047	2.263.250	1.964.579

4. Korte omschrijving vergelijkingen

Cijfers vergelijken tussen verschillende gemeenten

Om gemeenten met elkaar te vergelijken is het van belang dat diverse onderdelen van deze gemeenten identiek zijn. Genoemd kunnen worden: aantal inwoners, aantal woonkernen, de oppervlakte van de gemeente, de economische bedrijvigheid, al dan niet voorzieningen met een bovengemeentelijke functie, aanwezige welzijnsaccommodaties.

Een vergelijking op al deze elementen is veelal niet mogelijk. Veelal wordt de vergelijking dan beperkt tot het aantal inwoners zoals bij de beleidsindicatoren van de BBV in programma 0.

De vergelijking die gevraagd wordt met andere gemeenten in Westfriesland is gelet op de grote afwijking in aantal inwoners derhalve niet reëel. Een voorbeeld kan dat illustreren:

Grotere gemeenten in de regio zoals Medemblik, Koggenland, Hoorn en de SED-gemeenten maken, net als Opmeer, één jaarrekening en één begroting per jaar. Die kosten kunnen zij in hun beleidsindicatoren verdelen over veel meer inwoners dan de gemeente Opmeer waardoor hun kosten per inwoner aanzienlijk lager zijn dan in Opmeer.

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling en implementatie van beleid: dat is voor de gemeente Opmeer niet zeven keer goedkoper dan voor een gemeente Hoorn omdat Opmeer zeven keer minder inwoners heeft dan Hoorn.

Kernachtig gezegd, Opmeer heeft minder schaalvoordelen dan grotere regiogemeenten. Vergeleken met andere gemeenten onder de 20.000 inwoners heeft de gemeente Opmeer een noemenswaardig kleinere bezetting (7,18 fte) per 1.000 inwoners dan gemiddeld (10,5 fte). *Bron: pagina 14 Personeelsmonitor Gemeenten 2019, A&O fonds Gemeenten (mei 2020).*

Cijfers vergelijken met Berenschot benchmark

De cijfers van de BBV beleidsindicatoren in programma 0 zijn niet te vergelijken met de cijfers uit het Berenschot rapport van vorig jaar. De BBV hanteert namelijk andere definities dan Berenschot in haar benchmark.

Extra: Overzicht lopende wervingsprocedures

Vacatures 18 juni 2020

nr	vacature	afdeling	status	opmerking
1	Casemanager Wabo (24 uur)	Ruimte en Ondernemen	staat open	werving is gaande
2	Casemanager Wabo (36 uur)	Ruimte en Ondernemen	ingevuld	werving is gaande
3	Beleidsmedewerker omgevingswet/economie	Ruimte en Ondernemen	staat open	werving is gaande
4	Juridisch medewerker handhaving en omgevingsbeleid	Ruimte en Ondernemen	staat open	werving is gaande
5	Afdelingshoofd	Ruimte en Ondernemen	niet actief	wordt op interimbasis ingevuld
6	Beleidsmedewerker Omgevingswet/duurzaamheid	Ruimte en Ondernemen	niet actief	nog niet opengesteld/tijdelijk ingevuld
7	Communicatieadviseur	Sector Bestuurs- en Organisatieondersteuning/I&G	niet actief	wordt op interimbasis ingevuld
8	Medewerker financiën	Sector Bestuurs- en Organisatieondersteuning/I&G	in voorbereiding	in voorbereiding
9	Medewerker I&G	Sector Bestuurs- en Organisatieondersteuning/I&G	niet actief	(0,25 fte) nog niet opengesteld/tijdelijk ingevuld
10	Medewerker Servicecentrum	Publiekszaken	staat open	werving is gaande
11	BRP Specialist	Publiekszaken	staat open	
12	frontofficemedewerker Burgerzaken	Publiekszaken	in voorbereiding	per 1 juli 2020 vacature
13	medewerker DIV	Publiekszaken	niet actief	wordt tijdelijk ingevuld
14	Consulent bijzondere bijstand	Zorg en Welzijn	ingevuld	ingevuld per 1-8-2020
15	Medewerker Wijkteam	Zorg en Welzijn	ingevuld	ingevuld per 1-7-2020
16	Beleidsmedewerker Welzijn (Jeugd)	Zorg en Welzijn	ingevuld	ingevuld per nader te bepalen
17	Beleidsmedewerker Welzijn (WMO)	Zorg en Welzijn	staat open	werving is gaande; gaat extern
18	Strategisch adviseur	n.t.b.	in voorbereiding	middelen deels ingezet op traject Pact

Extra: Wat verstaan wij onder externe inhuur?

Onder externe inhuur verstaan wij alle kosten die zijn verantwoord in de administratie onder de verschillende kostensoorten externe inhuur. Wij onderscheiden daarbij vier verschillende categorieën in bijgaande opgave:

1. Inhuur personeel
2. Calamiteitenbudget
3. Inhuur specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis
4. Adviezen beleidsontwikkeling

Toelichting per categorie:

1. Algemene inhuur. Werkzaamheden op uitvoerend niveau; vaak gebruikt bij tijdelijke extra uitbreiding capaciteit op een afdeling. Betreft ook inhuur sociale werkvoorziening onderhoud groen.
2. Inhuur ten gevolge van uitval personeel door ziekte.
3. Inhuur voor specifieke vakinhoudelijke/juridische kennis; kan bedoeld zijn voor specifieke projecten die iemand gaat uitvoeren bij onze gemeente of werkzaamheden waar hele specifieke vakinhoudelijke kennis voor benodigd is die bij Opmeer op dat moment niet aanwezig is; wordt ook wel veel gebruikt bij inhuur ten gevolge van openstaande vacatures (beleidsniveau)
4. Inhuur ten behoeven van het voorbereiden/schrijven van beleidsnota's, onderzoeken voorbereiden van projecten.

Kanttekening hierbij is dat in de praktijk de verschillende categorieën elkaar soms overlappen waardoor bij het administreren van kosten keuzes gemaakt moeten worden voor een categorie. Er wordt echter niet dubbel geboekt.

Deze indeling is niet voorgeschreven in de financiële wet- en regelgeving. Een onderverdeling van externe inhuur is namelijk niet verplicht en er vindt daarom ook geen accountantscontrole op plaats.