

B&W advies gemeente Overbetuwe

10bw000299

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel: 20 mei 2010		Onderwerp: Extra financiële middelen voor concernopleidingen	
Te besluiten: 1. Eenmalig budget beschikbaar te stellen voor 2010 (€ 76.140) voor de kosten voor de opleiding programmamanagement en de masteropleiding voor trainees. 2. De financiële consequenties voor 2010 in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel <u>achteraf</u> te regelen in een administratieve wijziging. 3. De financiële consequenties voor de jaarschijven 2011 voor Masteropleiding van trainees (€ 20.304) in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel opnemen op het PNL bij de Programmabegroting 2011.			
Afdeling/ behandelend ambtenaar: BM / I. van Ree		Status advies: openbaar	
Portefeuillehouder: Burgemeester		akkoord: ja	
Datum b&w-vergadering: 9 juni 2010		persbericht: nee	
Advies (intern): FIN		In raadscommissie: N.v.t.	
Advies/informatie (extern): N.v.t.		In raadsvergadering van: N.v.t.	
Middelen: financiële paragraaf		Regelgeving, delegatie of mandaat: n.v.t. Advies Planning&Control: N.v.t.	
Wie is bevoegd: College		Sterstuk: Nee	
Aard bevoegdheid: Attributie (primair)			
	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.A.M. van Baal			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Secretaris TH			
Secretaris WS			
Hoofd afdeling			
Opmerkingen P&C			

Besluit b&w akkoord 9/6 / b
Bijlagen:

Toelichting

1. In-/aanleiding

Om in te spelen op de ontwikkelingen die op ons afkomen investeren we onder andere in onze medewerkers met concernopleidingen. De trainingen die we aanbieden sluiten aan bij de thema's doorontwikkeling dienstverlening, sturing en beheersing en persoonlijke ontwikkeling. Naast reguliere trainingen (time management, projectmatig werken, adviesvaardigheden, agressietraining etc.) kunnen medewerkers deelnemen aan intervisie, feedbacktraining, training basisvaardigheden mediation en loopbaanbegeleiding.

In oktober 2009 zijn 4 trainees bij onze gemeente begonnen, naast een traineefunctie volgen ze een driejarige mastersopleiding aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Met het aantrekken van trainees willen we jonge (hoogopgeleiden) medewerkers aan ons binden of minimaal behouden voor de gemeentelijke sector.

Daarnaast zijn we in 2010 gestart met programmamanagement. Het professionaliseren van programmamanagement doen we vanuit de overtuiging dat de maatschappelijke doelen en effecten het beste gerealiseerd kunnen worden vanuit een programmamatische aanpak. In 2009 is dit onderwerp aan de orde geweest tijdens het B&W overleg. Om programmamanagement tot een succes te brengen betrekken we naast de mogelijk toekomstige programmaregisseurs ook andere groepen medewerkers.

2. Doelstelling en beoogd effect

Een besluit nemen om de kosten voor programmamanagement in 2010 en de kosten voor de masteropleiding voor trainees in 2010 en 2011 niet te financieren vanuit het concernopleidingsbudget. Hierdoor kunnen de geplande (reguliere) trainingen en loopbaantrajecten in 2010 en 2011 doorgaan.

3. Argumenten

Tot 2009 financierde we een deel van de concernopleidingen vanuit het frictiebudget. Het frictiebudget werd onder andere gebruikt voor algemene knelpunten organisatieontwikkelingen en concernopleidingen. Dat budget is eind 2008 afgesloten.

In 2009 hebben we het concernopleidingsbudget overschreden. Toen signaleerde we voor de najaarsnota dat het opleidingsbudget voor de komende jaren krap zal zijn. Op dat moment hebben we een verzoek tot ophoging van het budget achterwege gelaten en ervoor gekozen om de ontwikkelingen en verzoeken voor opleidingen voor de komende jaren eerst af te wachten.

Nu blijkt dat het budget in 2010 voor concernopleidingen ontoereikend is door een aantal "dure" trainingen, zoals het programmamanagement en de masteropleiding voor trainees. Het totale opleidingsbudget voor concernopleidingen is in 2010 € 130.380,-.

Kosten voor programmamanagement in 2010	€ 55.000,-.
Kosten voor de masteropleiding voor 4 trainees in 2010	€ 20.000,- (5.000 per jaar per trainee)

De kosten voor Masteropleiding voor trainees in 2011 is afhankelijk van het aantal trainees in onze organisatie, maar zullen maximaal € 20.000 per jaar bedragen.

4. Advies:

A Financien

5. Aanpak/uitvoering

Organiseren van de geplande trainingen.

6. Middelen

De kosten voor de opleiding programmamanagement bedragen in 2010 € 55.000 (excl. 19% btw). De kosten voor de masteropleidingen voor 4 trainees bedragen € 20.000 per jaar (excl. 19% btw). 1.52% van de btw is niet compensabel. Hierdoor komt het benodigde budget in 2010 op € 76.140 (€ 75.000 + 1,52% niet compensabele btw).

In 2011 zijn de jaarlijkse kosten voor de masteropleiding trainees € 20.304 (€ 20.000 + 1,52% niet compensabele btw).

Eenmalige lasten 2010

a. Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	Btw-code
4343580	Opleidingen	€ 76.140	BCF D6
	Totale eenmalige kosten	€ 76.140	

b. Dekking ten laste van:

Algemene reserve	€ 76.140
Totale eenmalige dekking	€ 76.140

Eenmalige lasten 2011:

Het bedrag van € 20.304 (incl. 1.52% niet- compensabele btw) ten laste van de algemene reserve. Deze posten kunnen worden opgenomen op het nog op te stellen PNL bij de Programmabegroting 2011, waarover de raad bij de begrotingsvaststelling zal besluiten.

Toelichting BTW (in telegramstijl)

19% btw is 92% compensabel.

Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit
X	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)

7. Te besluiten

1. Eenmalig budget beschikbaar te stellen voor 2010 (€ 76.140) voor de kosten voor de opleiding programmamanagement en de masteropleiding voor trainees.
2. De financiële consequenties voor 2010 in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel achteraf te regelen in een administratieve wijziging.
3. De financiële consequenties voor de jaarschijven 2011 voor Masteropleiding van trainees (€ 20.304) in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel opnemen op het PNL bij de Programmabegroting 2011.