



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Implementatie personeels- en salarissysteem

DATUM
21 november 2023
Verz. 21 november 2023

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
AJ (Ton) Teunissen

TELEFOONNUMMER
043 350 4547

ONZE REFERENTIE
2023.04761

E-MAILADRES
Ton.Teunissen@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

De implementatie van het nieuwe personeels- en salarissysteem (genaamd AFAS) binnen onze gemeente verloopt niet geheel foutloos en is een moeizaam en complex proces gebleken. Ik hecht er, als waarnemend portefeuillehouder P&O, aan uw raad mee te nemen in actuele ontwikkelingen.

Ontwikkelingen

De gelijktijdigheid van deze implementatie met diverse reorganisaties en de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem HR21, heeft voor de nodige knelpunten gezorgd met als gevolg dat de volledige overgang naar het nieuwe systeem per 1 januari 2024 niet mogelijk is.

De hardnekkige problematiek rondom AFAS is u reeds gemeld in de eerste Berap 2023. In tegenstelling tot hetgeen verwacht werd, kunnen wij tot op heden helaas niet beschikken over een juiste dataset voor wat betreft formatie, bezetting en loonkosten. Dit heeft tot gevolg dat het genereren van een loonjournaalpost onmogelijk is. Het ontbreken van een dergelijke loonjournaalpost zorgt ervoor dat wij momenteel niet kunnen rapporteren over de realisatie van onze apparaatskosten ten opzichte van onze begroting. Er is voor afdelingen geen inzicht in de uitputting van de personeelsbudgetten en daarmee in eventuele onderuitputting of overschrijding. De apparaatskosten bedragen ca. €135 mln. (20-25% van de totaalbegroting). Een onzekerheid van deze omvang zal tot een afkeurende accountantsverklaring kunnen leiden.

Vervolgtraject

Ondanks het feit dat de juistheid, volledigheid en tijdigheid van het verwerken en het uitbetalen van de salarissen zijn gegarandeerd, is het verkrijgen van de juiste loonjournaalpost op dit moment de hoogste prioriteit. Immers, het risico van een afkeurende accountantsverklaring in relatie tot het onderhavige probleem dienen wij te allen tijde te voorkomen. Op dit moment wordt er dan ook alles aangedaan om de juiste en volledige journalisering op 1 januari a.s. gereed te hebben, zodat wij in de eerste maand van 2024 alsnog inzicht in de realisatie van onze apparaatskosten 2023 hebben. Hoewel ik zeer terughoudend ben, zijn de berichten dat we het ook echt vòòr 1 januari 2024 gaan redden, erg bemoedigend. Met de accountant is besproken dat zij de controle voor wat betreft dit onderdeel naar voren halen, zodat dit geen discussiepunt meer tijdens de jaarrekening-controle hoeft te zijn en het risico van een afkeurende verklaring vroegtijdig kan worden afgewend.



DATUM
21 november 2023

Het is vanzelfsprekend dat ik uw raad nauwgezet van de ontwikkelingen op de hoogte zal houden en waar nodig nader zal informeren.

Hoogachtend,

Manon Fokke,

Wethouder Financiën, Bedrijfsvoering, Burgerparticipatie en Lobby
en waarnemend wethouder Personeel en Organisatie

Raadsinformatiebrief