Overzicht resultaten en mechanismen GRIP personele organisatie

MAATREGEL/MECHANISME	OMSCHRIJVING	RESULTAAT
INHUUR NAAR VAST	Maatschappelijk team. Medewerkers vanuit inhuurconstructie in dienst gekomen. Financieel voordeel ten opzichte van inhuur jaarlijks ongeveer € 15.000,- per fte.	Kostenbesparing, borging kennis en kunde in organisatie (continuïteit)
INHUUR NAAR VAST	Informatievoorziening l Functioneel applicatiebeheerder Zaaksysteem Jarenlange inhuur gestopt en opengesteld als vacature. Sprake van zeer krappe arbeidsmarkt. Interne medewerker is doorgegroeid naar deze functie (loopbaanstap). Financieel voordeel ten opzichte van inhuur jaarlijks € 50.000,-	Kostenbesparing, borging kennis en kunde in organisatie (stabiliteit en continuïteit), ontwikkeling medewerkers
INHUUR NAAR VAST	Bouw- en woningtoezicht & Ruimtelijke Ordening en Milieu Op de capaciteit voor de vaste formatie, hebben we een slag kunnen maken. Op ongeveer 1 fte na hebben we deze met vaste krachten in kunnen vullen. Ondanks zeer krappe arbeidsmarkt. Het gaat in totaal om vijf nieuwe medewerkers en drie medewerkers reeds in dienst die een stap in hun loopbaan hebben kunnen maken.	Kostenbesparing, borging kennis en kunde in organisatie (stabiliteit en continuïteit), ontwikkeling medewerkers
INHUUR NAAR VAST	Informatievoorziening l Adviseur informatievoorziening. Moeilijk vervulbare vacature. Via reguliere werving en selectie geen geschikte kandidaat. Daarom gestart met extern (specifiek) traineeship, vervolgens medewerker in dienst kunnen nemen (ook hiervoor geldt: zeer krappe arbeidsmarkt). Financieel voordeel ten opzichte van inhuur jaarlijks ongeveer € 15.000,-	Kostenbesparing, borging kennis en kunde in organisatie (continuïteit)
INHUUR NAAR VAST	Beheer openbare ruimte l Gebouwenbeheer Jarenlange inhuur zetten we om naar medewerkers in dienst. Financieel voordeel jaarlijks ten opzichte van inhuur ongeveer € 25.000,- (*vacature staat nu open)*	Kostenbesparing, borging kennis en kunde in organisatie (continuïteit)
INHUUR NAAR VAST	Inwonerszaken/Samenleving & Dienstverlening In 2019 is in totaal voor € 384.000 extra middelen uitgegeven aan externe inhuur op formatieplekken (en grotendeels dekking vanuit algemene reserve). Die externe inhuur is vanaf 2020 tot op de dag van	Kostenbesparing, borging kennis en kunde in organisatie (continuïteit)

	vandaag niet meer nodig geweest vanwege het in dienst nemen van medewerkers. Financieel voordeel € 384.000 ten opzichte van 2019.	
DOORSTROOM EN ONTWIKKELING	Traineeprogramma Beide trainees uit laatste traineeprogramma zijn doorgestroomd op reguliere functie (één al na eerste jaar traineeprogramma) (loopbaanstap). Besparing kosten werving en selectie, besparing kosten jaar werkgeverslasten trainee (eenmalig € 50.000,-).	Kostenbesparing, borging kennis en kunde in organisatie (stabiliteit en continuïteit), ontwikkeling medewerkers
DOORSTROOM EN ONTWIKKELING	Teamleiders Op 1 functie na, zijn alle vacatures teamleider ingevuld door medewerkers die al in dienst waren (loopbaanstap). Daarmee is nagenoeg het hele traject Organisatieontwikkeling budgettair neutraal verlopen. Twee teamleiders hebben we nog niet kunnen plaatsen.	Kostenbesparing, borging kennis en kunde in organisatie (stabiliteit en continuïteit), ontwikkeling medewerkers
DOORSTROOM EN ONTWIKKELING	Inzet vanuit LAP en stagiaires LAP medewerker (leer arbeidsplaats) doorgegroeid naar reguliere functie (loopbaanstap). Voordeel: besparing kosten werving en selectie (eenmalig) en inzet van young professional. Stagiaires later in dienst gekomen of onderdeel uit laten maken van vaste flexibele schil (KCC). Voordeel: medewerkers met kennis van en ervaring met de gemeente tegen lagere kosten dan reguliere inhuur.	Kostenbesparing, borging kennis en kunde in organisatie (stabiliteit en continuïteit), ontwikkeling medewerkers
KOSTEN ALS PLAFOND/FTE VERMINDERING	Reorganisatie DIV De rollen en daarmee functies binnen DIV zijn sterk veranderd als gevolg van digitalisering. Er waren nieuwe functiebeschrijvingen nodig (incl waardering en selectie). Bij het in kaart brengen van de nieuwe rollen en benodigde formatie, zijn we uitgegaan van de beschikbare budgettaire en daarbinnen is een verdeling gemaakt. Dit betekent een bezuiniging op formatie; de nieuwe functies zijn beschreven en hebben (deels) hogere inschaling), om binnen de huidige kosten te blijven is op fte ingeleverd.	Kostenbesparing, ontwikkeling medewerkers
KOSTEN ALS PLAFOND/FTE VERMINDERING	Maatschappelijk team Naast dat subsidie/inhuur is omgezet in formatie (zie hierboven) is gedurende 2019 óók 1,94 fte aan gesubsidieerde inzet afgebouwd. Hiermee is een besparing gerealiseerd van € 170.000.	Kostenbesparing
KOSTEN ALS PLAFOND	Herplaatsing van medewerkers als gevolg van verandering in de organisatie of als gevolg van re-integratie na ziekte zijn op reeds	Kostenbesparing, ontwikkeling medewerkers

	bestaande functies (vacatures) geplaatst of op “verdienende functies”. Hierdoor plaatsen we zo min mogelijk bovenformatief.	
KOSTEN ALS PLAFOND/FTE VERMINDERING	Uitgangspunt is dat inhuur wordt bekostigd vanuit vacatureruimte/budget of projectbudget. Voor inhuur vanwege ziekte of andere onverwachte omstandigheden is € 100.000,- beschikbaar. Deze budgetten zijn leidend. Door deze werkwijze houden we grip op de (kosten van) inhuur. Als aanvullende financiering ontbreekt, betekent dat minder uur inzet beschikbaar is, aangezien inhuur hogere kosten met zich mee brengt.	kostenbesparing
VERDIENENDE FUNCTIES	Van alle medewerkers in dienst bij de gemeente zijn de werkgeverslasten opgenomen in de personeelsbegroting. Dus ook de medewerkers die zichzelf (groten)deels terugverdienen. Daarmee zijn de structurele uitgaven geraamd en ook met zekerheid gedekt. Indien wij een anterieure overeenkomst afsluiten bij een particulier initiatief kunnen wij (een deel van) de kosten verhalen op de initiatiefnemer. In die gevallen ramen wij zowel de kosten als de inkomsten. Omdat deze dekking incidenteel is, nemen we deze niet mee bij de berekening van de structurele bezuiniging of structureel verdienmodel. Drie nu ‘lopende’ overeenkomsten zijn: - Equestrum (totale bijdrage vanuit initiatiefnemer € 109.000, € 35.000 geraamd in 2021), - Gasunie (totale bijdrage vanuit initiatiefnemer € 195.000, € 52.000 geraamd in 2021), - Maaslandse Zoom (totale bijdrage vanuit initiatiefnemer € 232.000)	kostenbesparing