

Overzicht ontwikkeling van het personeelsbestand.

Schriftelijk gestelde vragen (VLP) rondom de ontwikkeling van het personeelsbestand

Vraag 1: Wat was de personele bezetting per 01-01-2019 (incl. inhuur)

Vraag 2: Wat is de toename en/of afname in 2019 tot nu toe

Vraag 3: Wat is de verwachte toename op basis van de begroting 2020 en wat zit verborgen in de post "sterk team Beesel".

Beantwoording:

Onder aan deze memo is een overzicht toegevoegd - uitgesplitst op hoofdlijnen per team FTE - om inzage te geven in de personele bezetting incl. inhuur. Dit is voor de gevraagde 3 momenten in het overzicht opgenomen: 1 januari 2019 (vraag 1), huidige situatie (vraag 2) en verwacht beeld 1 januari 2020 (vraag 3). We zien hierbij een toename van 7,89 FTE zoals nu voorligt in de begroting 2020. Tevens is zichtbaar dat de tijdelijke inhuur met 4,03 iets terugloopt ten opzichte van de huidige situatie (verschil tussen inhuur per 1-1-20 en tijdelijke inhuur 2019).

Dit heeft diverse redenen en grondslagen. Hoofdrede is een toename van (wettelijke) taken incl. bijbehorende stevige complexiteit rond deze taken. Hierdoor zijn we een organisatie in transitie (bedrijfsvoering, sociaal domein, Omgevingswet, duurzaamheid etc). Echter, de gemeente Beesel kenmerkt zich in vergelijking met gemeenten van vergelijkbare schaal nog steeds door hoge interne mobiliteit en beperkte inhuur, lage kosten en een compacte organisatie (bron: A&O-fonds). Om adequaat te kunnen reageren is het nodig om met een soort 'flexibele schil' te werken om mee te kunnen bewegen met actualiteit. Hetgeen in het overzicht is opgenomen voor B20, maakt onderdeel uit van de voorliggende begroting B20.

Met betrekking tot de bij vraag 2 genoemde voorbeelden:

Bodedienst: De middelen voor de functie van onze bodedienst zijn reeds structureel in de begroting aanwezig. In verband met het aflopen van het contract met externe partij hebben wij een heroverweging gemaakt. Vanwege de wijzigende behoefte, ontwikkelingen en interne samenwerking met klantenbalie en andere diensten en omdat het geheel anders positioneren van de bodedienst mogelijk kansen biedt tot verdere ontwikkeling van ons leerwerk-bedrijf, hebben wij binnen het reeds aanwezige budget gekozen niet meer opnieuw aan te besteden, maar medewerkers in eigen dienst te nemen. Hiervoor is geen begrotingswijziging noodzakelijk.

Backoffice medewerker: Vanwege de werkdruk rondom de invoering van de 'omgekeerde toets' en de ingezette kwaliteitsverbetering is er voor gekozen om de tijdelijke ondersteuning (backoffice medewerkers) alvast op te starten. Met dien verstande dat het vervolg van de procedure pas na de begrotingsbehandeling plaatsvindt ter voorkoming van onomkeerbare besluiten vóór vaststelling van de begroting. Deze vacature maakt daarom onderdeel uit van de voorliggende begroting B20.

Met betrekking tot de vraag wat er "verborgen" zit in de post "Sterk team Beesel" het volgende:

Een sterk team Beesel hebben en houden betekent investeren in mensen op meerdere vlakken (vinden, binden en boeien). De opgave die gemeente Beesel zich stelt, betekent dat we steeds meer opgavegericht maatwerk leveren en dat we bouwen aan interne en externe relaties om samen aan opgaves te kunnen werken (participatieve aanpak). We hebben hiervoor kerncompetenties en kernwaarden vastgesteld voor de medewerkers van Gemeente Beesel om de ambities op een goede kwalitatieve werkwijze uit te kunnen voeren. De kernwaarden zijn in januari 2019 ook met uw raad gedeeld.

De realiteit bij een transitie van een organisatie en de weg naar een sterk team Beesel is dat niet elke medewerker de transitie kan of wil doormaken.

- Bij medewerkers die willen, is er een groep die extra investering in ontwikkeling vraagt om toekomstbestendig voor gemeente Beesel te worden.
- Met de medewerker die moeite heeft of niet mee wil met deze ontwikkeling zullen we (zorgvuldig) in gesprek moeten en met respect gaan kijken welke mogelijkheden er zijn. Ook hier zal mogelijk geïnvesteerd moeten worden om tot duurzame oplossingen te komen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van Beesel.

Dan is er een deel van de medewerkers die bovengemiddeld een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Dat soort medewerkers willen we nadrukkelijk 'binden en boeien', bijvoorbeeld door als werkgever een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun talent voor de langere tijd.

Verder zien we dat vanuit samenleving, wetgeving en actualiteit nieuwe / gewijzigde opgaves snel opgepakt moeten kunnen worden. Vaak kunnen we dat met onze eigen medewerkers, maar zo handelen leidt meestal direct tot een spanningsveld op ander (regulier) werk. Het is belangrijk om op dergelijke

knelpunten te kunnen reageren. Idealiter door medewerkers mee te kunnen laten bewegen, en voor externe ondersteuning te kunnen zorgen op hun reguliere taken. Welke investering per casus nodig is, is op voorhand niet altijd te zeggen.

De leidinggevenden zullen in bovengenoemde categorieën steeds zoeken naar passende maatwerkoplossingen, aansluitend op de inhoud van de taak en de competenties van de medewerker. Om in al bovengenoemde zaken slagkracht te kunnen houden, is voorgesteld €300.000,- voor “sterk team Beesel” aan de reserve organisatieontwikkeling toe te voegen.

<u>FORMATIE OVERZICHT (AFDELING SECRETARIS)</u>	1-jan-19 FTE	Huidig FTE	1-jan20 FTE
<u>SECRETARIS</u>			
Totaal formatie Secretaris	1,00	1,00	1,00
<u>TEAM STRATEGIE</u>			
Totaal formatie team Strategie	1,72	1,72 (1)	1,72 (1)
<u>TEAM PERSONEEL EN ORGANISATIE</u>			
Totaal formatie team Personeel en Organisatie	2,53	2,53	2,53
Totaal tijdelijke formatie team Personeel & Organisatie	1,00	1,00 (2)	1,00 (2)
<u>TEAM COMMUNICATIE</u>			
Totaal formatie team Communicatie	1,89	2,17 (3)	2,17 (3)
Totaal tijdelijke formatie team Communicatie	1,67	1,00 (4)	1,00 (4)
Totaal afdeling Secretaris	7,14	7,42	7,42
Totaal afdeling Secretaris inclusief tijdelijke formatie	9,81	9,42	9,42
(1) Waarvan 0,11 vacatureruimte door minder werken en knelpunt bezetting (2) Tijdelijk tot 1-10-2022, vanaf 1-10-2019 boven formatief (3) Waarvan 0,11 vacatureruimte door minder werken (4) Tijdelijk tot 1-7-2020 extra capaciteit diverse projecten			

<u>FORMATIEOVERZICHT (AFDELING INWONERS)</u>	1-jan-19 FTE	Huidig FTE	1-jan20 FTE
<u>AFDELINGSHOOFD</u>			
Totaal formatie afdelingshoofd	1,00	1,00	1,00
<u>TEAM KLANTENBALIE Frontoffice, midoffice backoffice</u>			
teamleider Klantenbalie	0,83	0,83	0,83
Totaal formatie team Klantenbalie	5,70	6,79 (1)	6,79 (1)
Totaal tijdelijke formatie team Klantenbalie	2,78	0,89	0,83
<u>TEAM WELZIJN</u>			
Totaal formatie team Welzijn	10,54	10,03 (2)	9,7 (2)
Totaal tijdelijke formatie team Welzijn	1,66	1,51	1,44
<u>TEAM WMO / WERK, INKOMEN EN ZORG</u>			
teamleider W.I.Z./WMO/Jeugd	0,89 (3)	0,89 (3)	0,89 (3)
Totaal formatie team WMO	5,02	5,8	6,47
Totaal tijdelijke formatie team WMO	1,00	0	0
Totaal formatie Werk, Inkomen en Zorg	7,56	7,94	7,94
Totaal tijdelijke formatie team W.I.Z.	0,83	1,00	1,78 (4)
Totaal formatie team JEUGD	5,50	5,5	6,28
Totaal tijdelijke formatie team JEUGD	0,67	1,34 (5)	1,34 (5)
Totaal formatie team AJZ	3,56 (6)	3,28 (6)	3,28 (6)
Totaal tijdelijke formatie team AJZ	0,00	0,72	0,44
Totaal afdeling Inwoners	39,72	42,06	43,18
Totaal afdeling Inwoners inclusief tijdelijke formatie	47,56	47,52	49,01
(1) Na onderzoek structurele ruimte ingezet voor bodes in eigen dienst vanwege efficiency en behoefte (2) Detachering aan provincie (3) Waarvan 0,08 vacatureruimte (4) Tijdelijke extra inzet kwaliteitsmedewerker, impuls kwaliteitszorg sociaal domein (5) Vacature gedragswetenschapper begroting B20 (6) Vacatureruimte 1 FTE nog niet ingevuld, tijdelijk opgevangen			

<u>FORMATIEOVERZICHT (AFDELING GRONDGEBIED)</u>	1-jan-19 FTE	Huidig FTE	1-jan20 FTE
<u>AFDELINGSHOOFD</u>			
afd. hfd. Grondgebied	0,80	0,80	0,80
<u>TEAM MILIEU</u>			
Totaal formatie team Milieu	2,59	2,93	2,93
Totaal tijdelijke formatie team Milieu	0,67	0,44	0,44
<u>TEAM AANLEG EN BEHEER OPENBARE RUIMTE GEBOUWEN</u>			
Totaal formatie team A.B.O.R.G.	4,50	4,30	4,30
Totaal bovenformatieve formatie	0,00	0,00	0,00
<u>TEAM RUIMTELIJKE ONTWIKKELING</u>			
Totaal formatie team R.Ontw.	4,19	3,99	3,99
Totaal tijdelijke formatie team R.Ontw.	0,89	0	0
<u>TEAM ONDERHOUDSDIENST</u>			
Totaal formatie team O.H.D.	15,44	15,44 (1)	15,44 (1)
<u>TEAM GROENPLOEG - Detachering WAA</u>			
Totaal formatie WAA team O.H.D. in eigen dienst	3,00	4,00 (2)	8,29 (2)
Totaal formatie team OHD	16,80	15,8	11,8 (2)
Totaal afdeling Grondgebied	30,52	31,46	35,75
Totaal afdeling Grondgebied inclusief tijdelijke formatie	48,88	47,70	47,99
(1) Tijdelijk vacatureruimte 2020 3 mndn ivm pensioen (2) Doorstroming vanuit WAA naar vast dienstverband			

<u>FORMATIEOVERZICHT (AFDELING ALGEMENE ZAKEN)</u>	1-jan-19 FTE	Huidig FTE	1-jan20 FTE
<u>AFDELINGSHOOFD</u>			
4.0.0 afd. hfd. Algemene Zaken	1,00	1,00	1,00
<u>TEAM KABINET</u>			
Totaal formatie team Kabinet	1,41	1,41	1,41
Totaal tijdelijke formatie team Kabinet	0,00	0,27 (1)	0,27 (1)
<u>TEAM INFORMATIE EN AUTOMATISERING</u>			
Totaal formatie team Informatie en Automatisering	6,83	6,83	6,83
Totaal tijdelijke formatie team Informatie en Automatisering	0,00	1,78 (2)	0,67
<u>TEAM FACILITAIRE ZAKEN</u>			
Totaal formatie Facilitaire zaken	1,44	0,72 (3)	0,61 (3)
<u>TEAM DOCUMENTAIRE INFORMATIE VOORZIENING</u>			
Totaal formatie team Facilitaire zaken/DIV	4,30	4,86	4,86
Totaal tijdelijke formatie team Facilitaire zaken/DIV	1,78	2,22 (4)	1,67 (4)
<u>TEAM VTH</u>			
Totaal formatie team VTH	9,23	9,86	11,56 (5)
Totaal tijdelijke formatie team VTH	1,81	2,31 (5)	3,11 (5)
<u>TEAM RUIMTELIJKE ORDENING</u>			
Totaal formatie team R.Ord.	3,50	3,50	3,5
Totaal tijdelijke formatie team R.Ord.	0,00	1,43 (6)	1,39 (6)
<u>TEAM FINANCIEN</u>			
Totaal formatie team Financien	6,29	6,82	7,71 (7)
Totaal tijdelijke formatie team Financien	0,00	0	0,5 (8)
Totaal afdeling Algemene Zaken	34,00	35,00	37,48
Totaal afdeling Algemene Zaken inclusief tijdelijke formatie	37,58	43,01	45,09
(1) Tijdelijke overlap ivm inwerken (2) Tijdelijke inhuur ivm bedrijfsvoering basis op orde (3) Capaciteit verplaatst naar DIV ivm bedrijfsvoering basis op orde (4) Tijdelijke inhuur ivm bedrijfsvoering basis op orde (5) Tijdelijk 1,67 bovenformatief in verband met inwerkperiodes en aanloop naar invoering Omgevingswet Vacatureruimte begroting 2020 op (basis)registraties en inzet boa (6) Tijdelijk extra ondersteuning ivm voorbereiding Omgevingswet en projectleiding Oppe Brik (7) Controller vacature B20 (8) Inkoper vacature (tijdelijk) B20			

<u>FORMATIEOVERZICHT (GRIFFIE)</u>		1-jan-19 FTE	Huidig FTE	1-jan20 FTE
<u>GRIFFIE</u>		1,50	1,50	1,50
externe	externe inhuur Griffie		0,67 (1)	0,67 (1)
(1) Tijdelijke inhuur griffie (interem, dekking uit vaste formatie)				

TOTAAL		1-jan-19 FTE	Huidig FTE	1-jan20 FTE
	Formatie in FTE	112,88	117,44	125,33
	Formatie incl. tijdelijk	145,33	149,82	153,68