

Bijlage 2. Uitvoeringsinformatie HRM-indicatoren

In deze bijlage zijn opgenomen een aantal HRM-indicatoren. Er zijn alleen HRM-indicatoren opgenomen die eenduidig en eenvoudig uit de bestaande informatiesystemen te halen zijn.

Arbeidsverzuim

Arbeidsverzuim	2017	2018	2019	tot 1-7-2020
Arbeidsverzuim (excl zwangerschap)	7,54%	5,65%	5,63%	8,32%
Arbeidsverzuim (incl zwangerschap)	7,54%	5,75%	5,86%	8,78%

In het eerste kwartaal van 2020 was het gemiddeld ziekteverzuim 10% per maand. In de maand juni was dit ruim 6%

Om arbeidsverzuim tegen te gaan zijn wij aangesloten bij een ARBO-dienst. Er is een koppeling vanuit Youforce naar de ARBO-dienst. Na verzuimmelding in YouForce, het personeelspakket, door de medewerker met daarbij een verwachte hersteldatum, neemt de ARBO-dienst na 5 dagen contact op met de medewerker. De HRM adviseur ziet daarna de afspraken in het verzuimdossier en is casemanager in het kader van de wet verbetering poortwachter. De HRM-adviseur krijgt een melding zodra een medewerker zich ziek heeft gemeld in YouForce en neemt regelmatig contact op met de zieke medewerkers. Vanwege de privacy-regelgeving hebben wij geen inzicht in de reden van verzuim.

Formatie na vaststelling 1e bestuursrapportage 2020

Vastgesteld in formatieplan (a)	292,48
waarvan tijdelijk	7,06
Waarvan structureel	285,42

Bezetting (b)	253,98
---------------	--------

Aantal vacatures (a-b)	38,50
-------------------------------	--------------

Inhuur vanwege vacatures en verzuim op 1-7-2020

Omgerekend in fte	38,88
Omgerekend in aantal personen	59

In/Uit dienst	2017	2018	2019	tot 1-7-2020
Nieuwe medewerkers	21	43	58	29
Vertrokken medewerkers	28	23	31	19
Saldo	-7	20	27	10

In de jaren 2017, 2018, 2019 hebben wij respectievelijk € 164.000, € 0 en € 500.000 via de bestuursrapportages aan uw raad gevraagd om knelpunten op te lossen bij de vacatures en arbeidsverzuim. Bij de rekening 2018 is gemeld dat het saldo op het p-budget inhuur € 260.000 negatief was.

Naast het knelpuntenbudget was in de begrotingen 2017 en 2018 ook budget beschikbaar uit het speerpuntenbudget en uit het toenmalige veranderplan. Van deze budgetten is incidenteel gebruik gemaakt om knelpunten in de formatie op te lossen.