

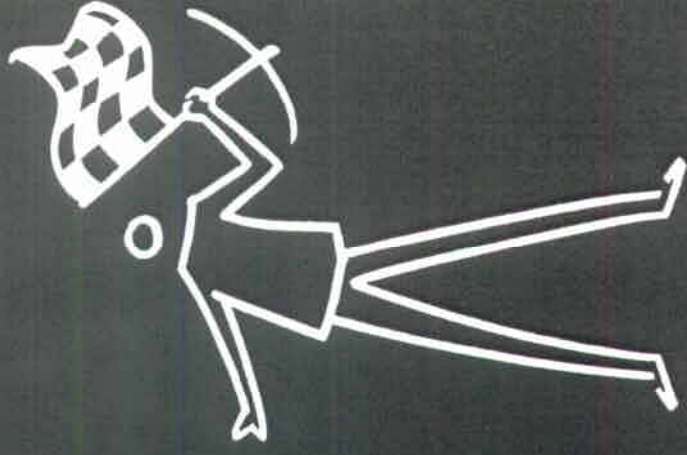
Technisch Overleg personele formatie, productiviteit en financiën

Een toelichting door:

Bert den Uijl/Frans van der Valk

Commissie Middelen en Bestuur,

18 mei 2004



I.

- I. Vooronderzoek bezuinigingen: verklaring
ontwikkeling personele formatie**
- II. Begrotingssystematiek toerekening van
kosten en productieve uren**
- III. Ziekteverzuim**

Beeld Ontwikkeling personele formatie

	2001	2002	2003	2004
Centrale Staf, Raadsgriffie, DPP	31,6	32,7	40,6	40,0
Facilitaire Zaken	276,4	273,5	264,4	271,8
Wijk-/stadszaken	137,9	135,0	156,1	156,1
Publiekszaken	338,9	370,9	390,6	455,5
Bedrijven	489,3	504,7	510,3	511,6
Totaal	1275,1	1316,9	1362,0	1434,9

Zie Meerjarigoverzicht in de begroting (2003) !!!

Verklaring ontwikkeling personele formatie 2001-2004

Verklaring 2002-2004:

Totale toename: 118 Fte

Verklaard: 123 Fte

Aanvullende verklaring 2001 (+/+ 42)

- a) Personeel brandweer bedrijfsmatige activiteiten in 2001 in begrotingsformatie opgenomen: + 20 Fte (geen echte uitbreiding)
- b) Bij PuZa in 2001 + 32 Fte, waarvan TOR 20 Fte, en een reeks van kleinere aanpassingen (P+N, WvG, Duit, oud- en nieuwkomers etc.)
- c) Personele krimp reorganisatie: ca -10 Fte

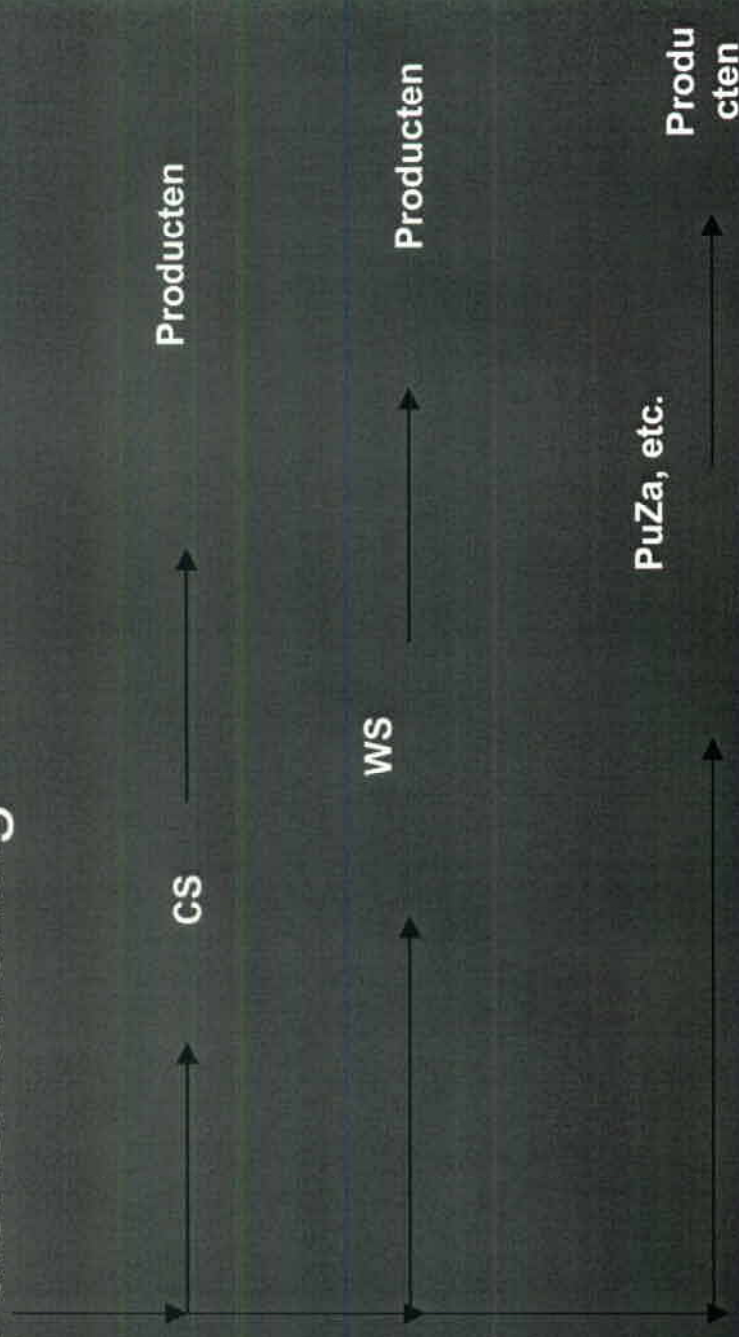
Toelichting is hierop aangepast.

Aard Verklaringen

- Intensiveringen (TOR, parkeren, sociale sector, wijkzaken, etc.)
- Zelf doen i.p.v. inhuur derden (bijv WOZ taxaties)
- Omzetting vanuit projecten
- Op peil brengen dienstverlening Handen en Voeten
- En ook de gevolgen van het reorganisatieproces (met bezuinigingen)
- Raadsbesluiten en budgetrecht raad

II. Begrotingssystematiek

Facilitaire dienstverlening



Toerekening Facilitair: werkplekken, aantal Fte's

Toerekening aan producten op basis productieve uren of verdeling bij de begroting

Normen voor Productieve uren

	Leiding gevend personeel	Kantoor personeel algemeen	Kantoor bezwarende omstandig- heden	Buitendienst personeel algemeen	Buitendienst bezwarende omstandig- heden	Buitendienst bezwarende omstandig- heden geen on- werkbaar weer	Leerlingen straat- makers
Bruto uren (exc. Feestdagen)	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824
Improductief	333	333	433	363	510	418	713
Basis- en leeftijdsverlof	233	233	233	233	233	233	173
Ziekteverzuim	100	100	200	130	185	185	130
(ziekteverzuimpercentage)	5,5%	5,5%	11,0%	7,1%	10,1%		
Onwerkbaar weer					92		410
Totaal productief	1.491	1.491	1.391	1.461	1.314	1.406	1.052
Indirect productieve uren	836	180	190	130	130	130	130
Organisatie	746	100	100	60	60	60	60
Deskundigebevoordering	40	30	40	20	20	20	20
Persoonlijke zaken	40	40	40	40	40	40	40
Overig indirect productief	10	10	10	10	10	10	10
Direct productieve uren	655	1.311	1.201	1.331	1.184	1.276	922

III. Ziekteverzuim

- Dalende tendens zet zich voort, in enkele jaren tijd van ruim 12% naar 7,6 %
- Investerings in Arbo activiteiten
- Communicerende vaten
- Monitoring via GMT
- Verantwoordingslijn via beheersrapportages en jaarrekening

Communicerende vaten

Ziekte
verzuim

W
W

WAO

Spook
Perso-
neel