



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Formatie-ontwikkeling

Commissie BFE

Datum: 31-10-2023

Door: Petra Boekhout & Esther van der Linde

Opgaven

Een aantal (bekende) voorbeelden

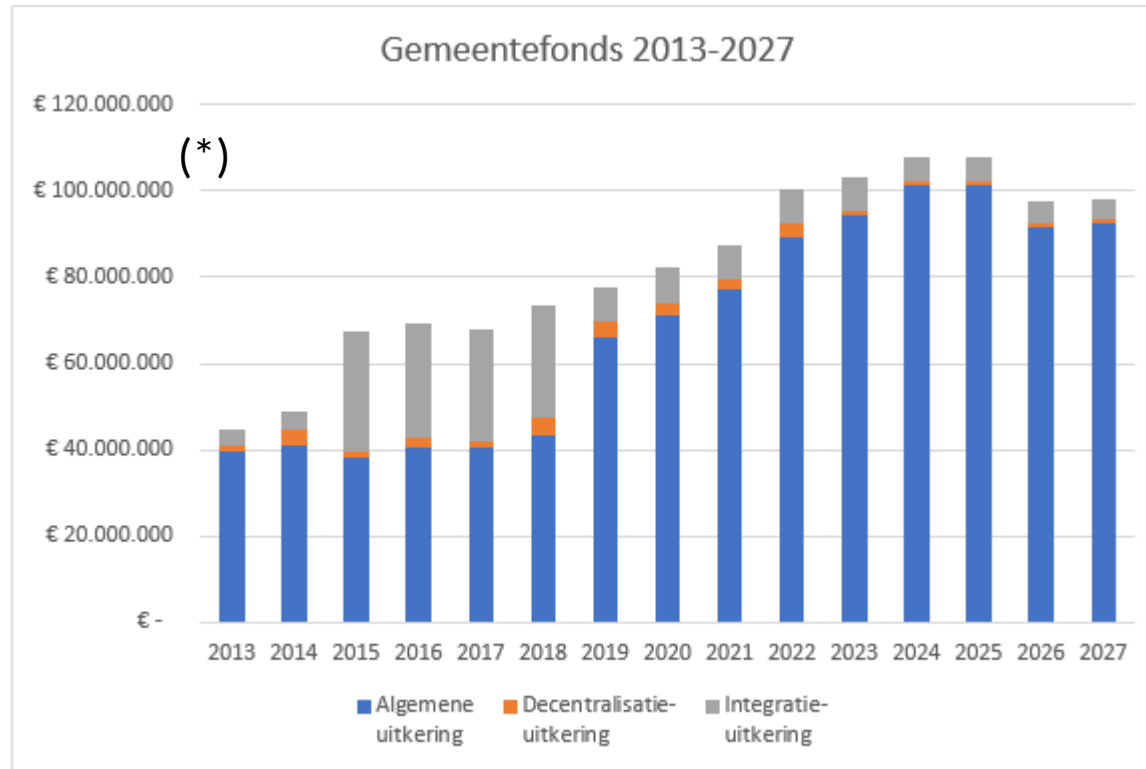
- Decentralisaties van Rijk naar gemeenten zoals sociaal domein, inburgering, hervormingsagenda jeugdhulp
- Omgevingswet en participatie
- Klimaatadaptatie
- Energietransitie en verduurzamingsopgave gemeentelijk vastgoed
- Energiearmoede
- Woningbouwopgave(n)
- Huisvesting doelgroepen
- Verdergaande digitalisering algemeen
- Wetgeving als WOO en Wmebv
- Voorzien in Vastgoed
- Leefbaarheid en veiligheid
- Mobiliteit

Perspectiefnota 2024 - 2027

- *“We staan voor enorme (wettelijke en Rijks)opgaven en uitdagingen*
- *We hebben ambities voor Noordoostpolder*
- *Het aantal inwoners stijgt en daarmee de vraag naar dienstverlening ook”*

Dit heeft structureel een weerslag op o.a. onze personele capaciteit.

Gemeentefonds



Incidentele middelen

Bij grote nieuwe opgaven:

- Moeten we inzicht krijgen in de impact van de opgaven
- Moeten we kennis en kunde opdoen en processen ontwikkelen
- Vaak ontvangen we daarvoor (eerst) incidentele middelen of Specifieke uitkeringen van het Rijk

Pas als het stof is neergedwarreld worden de structurele gevolgen helder, ook als het gaat over benodigde formatie. Daarna volgt de vraag om structureel budget.



Arbeidsmarkt en inhuur

Het vervullen van vacatures door gekwalificeerd ervaren sollicitanten is moeilijker de laatste jaren:

- Krappe arbeidsmarkt
- Meer uitstroom, ook meer ervaren medewerkers
- Inhuur van externen is nodig om de ontstane vacatures in te vullen als werving niet (direct) lukt

Kennis en kunde in de organisatie verdwijnt. De werkdruk neemt toe door het (soms meerdere keren) inwerken van nieuwe (externe) medewerkers.

Vergelijking door Berenschot

Overzicht Kengetallen | In vergelijking met gemeenten van soortgelijke omvang

	Diensttijd	Leeftijd	Man-vrouw	Uitstroom	Verzuim
2023	11,5	48,1	45-55	7-8% per jaar	5,3% (2022)
2020	14,0	48,4	50-50		4,2%
2016	15,0	48,8	...		4,4%
Benchmark (2022)	11,3 (personeelsmonitor HR A&O fonds)	47,2 jaar (personeelsmonitor HR A&O fonds)	45-55 (personeelsmonitor HR A&O fonds)	8,2% in 2022 (personeelsmonitor HR A&O fonds)	6,7% (personeelsmonitor HR A&O fonds) In 2021 = 5,8%

Cumulatieve uitstroom over drie jaar zijn 78 medewerkers



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Boeien en binden

We hebben ingezet op arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.



Om (nieuwe) medewerkers te **binden & boeien** is investeren in de ontwikkeling en scholing van medewerkers belangrijk en investeren in goed werkgeverschap.

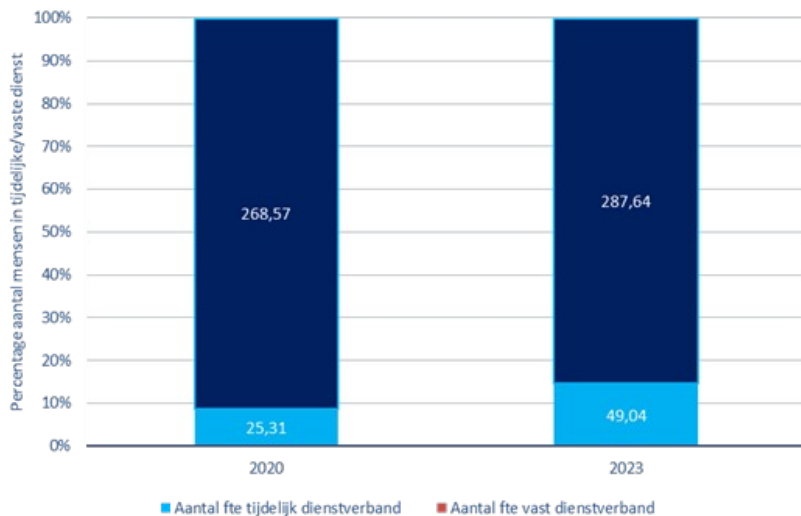
We zetten ons er ook voor in om ingehuurd medewerkers aan ons te binden.

Ontwikkeling vaste formatie

VASTGESTELDE FORMATIE	2016	2019	2022
Directie	2	3	3
Griffie	2	2,7	3,5
Advies	22,5	27,5	35,4
Belasting en Financial Planning & Control	22,2	24,6	26,5
Informatie	18,3		
Service & Ondersteuning	27		
Interne Dienstverlening		42,1	49
Ingenieursbureau	25,2	29,8	29,1
Klant Contact Centrum	21,5	24,2	37,7
Maatschappelijke Ontwikkeling	21,9	23,2	
Ruimtelijke ontwikkeling	19,0	19,6	
Beleidsontwikkeling			42,9
Uitvoering Sociaal Domein	42,4	55,2	70,3
Vergunningen, Toezicht en Handhaving	26,2	26,8	26,7
Wijkbeheer	56,1	47	47,6
Totaal Bestuursdienst en Griffie	306,3	325,7	371,6

- *De clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling zijn samengevoegd tot het cluster Beleidsontwikkeling.*
- *Werknemers van de WerkCorporatie zijn in dienst bij het cluster Uitvoering Sociaal Domein en van daaruit gedetacheerd.*

Trend externe inhuur



INHUUR EXTERNEN	2016	2019	2022
Directie			
Griffie		18.189	
Advies	252.861	297.434	441.336
Belasting en Financial Planning & Control	276.036	232.331	596.627
Informatie	205.370		
Service & Ondersteuning	228.933		
Interne Dienstverlening		313.647	688.197
Ingenieursbureau	430.882	906.161	975.669
Klant Contact Centrum	341.798	302.075	496.765
Maatschappelijke Ontwikkeling	249.405	433.128	
Ruimtelijke ontwikkeling	200.100	470.569	
Beleidsontwikkeling			1.114.746
Uitvoering Sociaal Domein	477.090	1.199.350	2.564.735
Sociaal Team			
Vergunningen, Toezicht en Handhaving	87.277	413.995	908.152
Wijkbeheer	297.738	227.136	212.019
Krachtig Noordoostpolder (KNOP)	1.024.767		
Totaal Bestuursdienst en Griffie	4.072.257	4.814.015	7.998.246

- De clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling zijn samengevoegd tot het cluster Beleidsontwikkeling.
- Werknemers van de WerkCorporatie zijn in dienst bij het cluster Uitvoering Sociaal Domein en van daaruit gedetacheerd.



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Vergelijking formatie met andere gemeenten

Gemeenten 50-100k	8,2 fte per inwoner
Gemeenten 20-50k	6,8 fte per inwoner
Gemeente Noordoostpolder	7,3 fte per inwoner

Appels met peren vergelijken

Gemeenten verschillen in wat ze zelf doen en wat ze uitbesteden. Er zijn best veel gemeenten die de taken van Wijkbeheer volledig hebben uitbesteed. Zonder deze formatie komt Noordoostpolder uit op 6,3 fte per inwoner.

2024 De basis op orde

Behoefte 2024 op basis van Strategische Personeelsplanning		
	structureel	Incidenteel
Advies	2,8	3
B&FPC	0,9	
Beleidsontwikkeling	5,3	1,5
IB	2	1
ID	1	1,5
KCC	1	1
USD	10	9
VTH	2,8	
WB	1	
Externe inhuur bestuursdienst		PM
Totaal	26,8	17

Samenvattend

€ 2 mln. structureel t.b.v. formatie

€ 2 mln. incidenteel t.b.v. nieuwe opgave(n), tijdelijke invulling van functies

Verwachting:

Externe inhuur blijft, maar zal na 2024 dalen door toekenning structurele formatie.

Door boeien en binden proberen we medewerkers voor langere tijd aan ons te binden. We doen ons best om (een deel van de) externe inhuur bij ons in dienst te nemen.



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Einde

