

OPLEGNOTITIE

Onderwerp	:	Tertaalbericht T1 2022
Voorstel ter behandeling in	:	De vergadering van het algemeen bestuur
Status	:	Ter kennisname
Portefeuillehouder	:	De heer Van Veen
Auteur	:	De heer Van der Lecq
Bijlagen	:	Tertaalbericht T1 2022
Vergaderdatum	:	7 juli 2022
Agendapunt	:	11

Besluit

Het algemeen bestuur:

- Neemt kennis van het Tertaalbericht T1 2022.

Besluit *(in te vullen door bestuursondersteuner)*

- Conform advies
 Anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren.

Communicatie

Het tertaalbericht wordt ook separaat aan het controllersoverleg toegestuurd, conform de methode van 2021.

Persbericht

- ja (concept persbericht toevoegen)
 nee

Toelichting

In 2021 is de FUMO gestart met het uitbrengen van kwartaalberichten, waarin gerapporteerd wordt over de belangrijkste prestatie indicatoren van de FUMO. Deze kwartaalberichten zijn vorig jaar goed ontvangen en daarom wil de FUMO dit in 2022 graag een vervolg geven.

Vanaf 2022 is de rapportagefrequentie richting de deelnemers gewijzigd van kwartalen (eens per 3 maanden) naar tertalen (eens per 4 maanden). Dit tertaalbericht sluit hierbij aan en heeft betrekking op de periode januari-april 2022.

In 2022 is de nieuwe sturing- en financieringssystematiek ingegaan. Een belangrijk element in deze systematiek is dat nacalculatie plaatsvindt op vrijwel alle taken die de FUMO uitvoert. Dit maakt dat het van groot belang is goed zicht te hebben op de urenbesteding. Dit tertaalbericht heeft een sterk cijfermatige insteek. Een uitgebreide inhoudelijke verantwoording volgt in de bestuurlijke halfjaarrapportage en in de jaarstukken.

Een belangrijke boodschap in het tertaalbericht is dat er in 2022 financiële risico's optreden die vooral het gevolg zijn van het niet behalen van de productiviteitsnorm van 1.360 uur per fte. Omdat in de nieuwe sturings- en financieringssystematiek alle uren worden nagecalculeerd, ligt het financiële risico op het niet behalen van deze norm in zijn geheel bij de FUMO. Doordat het ziekteverzuim stijgt en er relatief veel tijd geïnvesteerd moet worden in het inwerken van nieuwe collega's, is de verwachting dat de stijging van de productiviteit die we in de afgelopen jaren hebben gezien, stopt en zelfs afneemt. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt heeft de FUMO moeite om vacatures tijdig te vervullen, hetgeen ook een lagere productie tot gevolg heeft.

Voorgaande leidt naar verwachting tot een tekort van ca € 300.000. Deze verwachting kent een mate van onzekerheid omdat het tekort vooral afhankelijk is van de mate waarin de productiviteitsnorm van 1.360 declarabele uren per fte wordt gerealiseerd.

1. Besluit/advies:

Het algemeen bestuur:

- Neemt kennis van het tertaalbericht T1 2022.