

OPLEGNOTITIE

Onderwerp	:	Bestuurlijke halfjaarrapportage
Voorstel ter behandeling in	:	De vergadering van het algemeen bestuur
Status	:	Ter vaststelling
Portefeuillehouder	:	De heer Van Veen
Auteur	:	De heer Van der Lecq
Bijlagen	:	1. Bestuurlijke halfjaar rapportage
Vergaderdatum	:	27 oktober 2022
Agendapunt	:	05

Besluit

Het algemeen bestuur:

- Stelt de AB oplegnotitie bestuurlijke halfjaar rapportage vast.

Besluit (*in te vullen door bestuursondersteuner*)

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

Communicatie

-

Persbericht

- ja (concept persbericht toevoegen)
 nee

Toelichting

Bijgaand treft u de bestuursrapportage aan over het eerste halfjaar 2022. In deze rapportage legt de FUMO verantwoording af over de resultaten van het eerste halfjaar van 2022. Tevens geven we een doorkijk naar het tweede halfjaar.

Inwerkuren

In het eerste halfjaar van 2022 zien we dat de urenbesteding achterblijft bij de begroting. Door de overspannen arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goed personeel te vinden en te behouden. Het vraagt creativiteit en extra inspanning. De FUMO onderneemt daarom gerichte acties, zoals een strategische arbeidsmarktbenadering in samenwerking met de ODG en RUDD. En programma's voor andersoortige werving, zoals een Young Professionals programma, traineeships en zij-instromers. Daarmee streven we naar voldoende instroom en behoud van medewerkers om te blijven voldoen aan kwalitatief hoogwaardige en wettelijk verplichte producten en diensten voor onze deelnemers.

De FUMO investeert tijd en energie in het inwerken en op volwaardig kwalitatief niveau brengen van nieuwe collega's. Doordat er sprake is van relatief veel nieuwe medewerkers, is er ook meer tijd nodig om deze collega's in te werken. We besteden in de eerste 5 maanden van 2022 meer dan 3.000 uren aan het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers. Een stijging van 300% ten opzichte van 2021. Naar verwachting komt het totaal aan uren voor 'inwerken' dit jaar uit op 7.000 uren. Deze nieuwe situatie vraagt om een andere benadering van de financiering van de inwerkuren.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 oktober 2022, waarin het AB de voorliggende bestuurlijke halfjaar-rapportage behandelt, stellen we voor om de uren voor 'inwerken' aan te merken als productieve uren en te dekken uit de collectieve uren. Deze werkzaamheden hebben een gemeenschappelijk karakter, zijn niet toe te wijzen aan een individuele deelnemer en zijn ontstaan uit nieuwe ontwikkelingen. Wanneer het AB instemt met dit voorstel, is het verwachte tekort in 2022 ca € 50.000. Zo niet, dan verwachten wij een negatief resultaat van circa € 1 miljoen in 2022.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is toegenomen tot 6,3%. Dit komt met name door een stijging van het middellang en lang verzuim. De oorzaken zijn verschillend van aard en bestaan uit ernstig zieke medewerkers, medewerkers met corona en werkdruk-gerelateerd verzuim. Binnen de FUMO wordt gekeken op welke manieren er meer acties in de preventieve sfeer kunnen worden ondernomen.

Omgevingswet

We bereiden ons voor op de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. De noodzakelijke, interne voorbereidingen zijn voor ca. driekwart gereed. We moeten echter meer onvermijdbare werkzaamheden verrichten dan voorzien. We leggen u binnenkort een voorstel voor waarin u wordt gevraagd om het noodzakelijke budget te verhogen.

De impact van de Omgevingswet op het takenpakket van de FUMO is daarnaast ook afhankelijk van de keuzes die deelnemers nog moeten maken. De financiële gevolgen van deze keuzes zijn nog niet bekend.

De zorgvuldige overdracht en borging van de nieuwe VTH-taakuitvoering vraagt meer tijd en aandacht van FUMO en deelnemers. Om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen na 1 januari 2023, treffen FUMO en deelnemers gezamenlijk tijdelijke maatregelen. Momenteel worden deze maatregelen in de vorm van scenario's uitgewerkt en worden deze spoedig aan het bestuur voorgelegd.

Overige projecten

Het merendeel van de projecten uit de projectenplanning 2022 is voortvarend opgepakt. Een aantal projecten loopt achter op schema door veranderende omstandigheden die zich in het afgelopen halfjaar hebben voorgedaan. Om de voortgang van (wettelijk) noodzakelijke onderdelen te verzekeren heeft een interne herprioritering binnen de projecten plaatsgevonden. Hierdoor zal het totaalbudget voor projecten naar verwachting niet worden overschreden.