

## OPLEGNOTITIE

<b>Onderwerp</b>	:	Tertaalbericht 2023
<b>Voorstel ter behandeling in</b>	:	De vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO
<b>Status</b>	:	Ter kennisneming
<b>Portefeuillehouder</b>	:	De heer Van Veen
<b>Auteur</b>	:	De heer Van der Lecq
<b>Bijlagen</b>	:	1 Tertaalbericht T1 2023
<b>Vergaderdatum</b>	:	13 juli 2023
<b>Agendapunt</b>	:	3.2a

### Besluit

Het algemeen bestuur:

- Neemt kennis van het tertaalbericht T1 2023.

---

### 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 voorgaande jaren.

### Persbericht

- ja  
 nee

## Toelichting

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.

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 2023

Een belangrijke boodschap in het tertaalbericht is dat de urenbesteding op totaalniveau in lijn ligt met de begroting. Er zijn drie taakgebieden waarbij de urenbesteding buiten de bandbreedte van 10% valt. De collectieve uren zijn hiervan de meest in het oog springende. De besteding van de collectieve uren ligt ruim voor op de begroting. Dit komt door meer inwerkuren dan geraamd. De arbeidsmarktcampagne, die gezamenlijk met de drie noordelijke Omgevingsdiensten is opgepakt, is succesvol. Op alle afdelingen binnen het primaire proces zijn trainees gestart. Dit leidt tot een groei in inwerkuren in relatie tot de eerder geschatte 6.500 uren. De begrote inwerkuren zullen hierdoor zeer waarschijnlijk overschreden gaan worden. Ervaren, direct inzetbare medewerkers zijn op dit moment niet/ nauwelijks beschikbaar op de arbeidsmarkt. Om de continuïteit van de primaire dienstverlening (ook in de toekomst) te waarborgen, is daarom de keuze gemaakt meer trainees aan te stellen. Dit leidt tot een hoger aantal inwerkuren.

De productiviteit is op orde. De verwachting is dat de norm van 1.360 uren per fte zal worden gehaald. Het ziekteverzuim is 6.33%. Na een periode van stijging, is in 2023 een daling zichtbaar in het verzuim.

### 1. Besluit/advies:

Het algemeen bestuur:

- Neemt kennis van het tertaalbericht T1 2023