

Tertaalbericht FUMO

T1-2023

- **Inleiding**

- Voortgang productie

- KPI's personeel

Inleiding

In 2022 is de nieuwe sturing- en financieringssysteem 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.

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.

Dit tertaalbericht heeft een sterk cijfermatige insteek. Het doel hiervan is om u op hoofdlijnen te informeren over de voortgang van de urenbesteding en over de prestaties op de belangrijkste personele indicatoren. Een uitgebreide inhoudelijke verantwoording volgt in de bestuurlijke halfjaarrapportage en in de jaarstukken.

Er worden in deze rapportage alleen FUMO-brede cijfers en aantallen gepresenteerd. Elke deelnemer ontvangt per tertaal een rapportage met hierin de verantwoording voor deze betreffende deelnemer.

- Inleiding
- **Voortgang productie**
- KPI's personeel

Totaaloverzicht voortgang productie

Taakgebied	Begroting na wijziging	M4 2023	%	Nr
<i>Basistaken gemeenten</i>				
Regulering	22.056	8.689	39,4%	
Toezicht - lokaal	17.125	4.678	27,3%	
Handhaving	4.080	1.055	25,9%	
Algemene vragen	1.380	465	33,7%	
Asbest - meldingen	3.474	1.088	31,3%	
Asbest - toezicht	2.090	589	28,2%	
Bbk - meldingen	8.440	1.423	16,9%	1
Bbk - toezicht (incl vrije veld toezicht)	4.976	1.353	27,2%	
WBB-toezicht	1.206	160	13,3%	2
Totaal basistaken gemeenten	64.826	19.500	30,1%	
Regionaal toezicht	5.996	2.283	38,1%	
Provinciaal uitvoeringsprogramma	58.477	19.373	33,1%	
Plustaken gemeenten	13.206	4.860	36,8%	
BOA-coördinatie	700	185	26,4%	
Collectieve opdrachten*	9.150	4.521	49,4%	3
Ketentoezicht*	5.440	1.511	27,8%	
Inzet SPUK-gelden (IBP en Energie)	7.425	2.636	35,5%	
Brikstaken	2.720	1.057	38,9%	
Totaal excl extra opdrachten en projecten	167.939	55.927	33,3%	
Incidentele opdrachten	7.332	2.684	36,6%	
Inzet op projecten (regulier en Omgevingswet)	7.237	1.752	24,2%	
Totaal incl extra opdrachten en projecten	182.508	60.363	33,1%	

Als toetsingsnorm geldt dat na 4 maanden ca 33% van de uren besteed moet zijn.

Op de volgende pagina's worden de afwijkingen toegelicht, waarbij als bandbreedte voor het geven van een toelichting een afwijking van meer dan 10% wordt gehanteerd.

Productie binnen bandbreedte

Productie meer dan 10% hoger dan toetsnorm

Productie meer dan 10% lager dan toetsnorm

* Deze taken worden collectief afgerekend. De overige taken worden per individuele deelnemer afgerekend. (muv BOA-coördinatie, waarop geen nacalculatie plaatsvindt)

Toelichting productie (1)

Op totaalniveau ligt de productie in lijn met de begroting. Na 4 maanden is ruim 33% van de uren besteed.

Op vrijwel alle taakgebieden valt de urenbesteding binnen de bandbreedte van 10% afwijking ten opzichte van de norm van 33%.

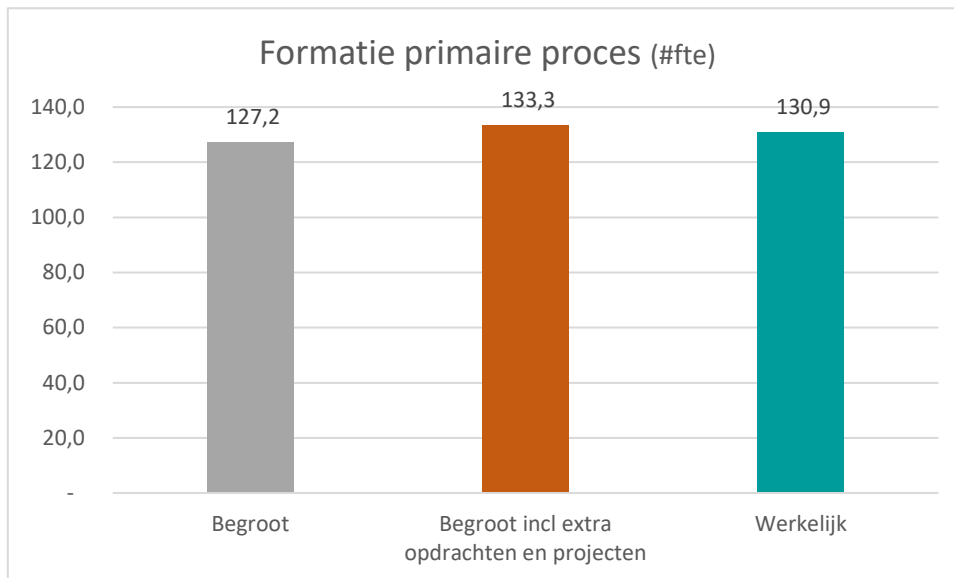
Er zijn drie taakgebieden waarbij de urenbesteding buiten deze norm valt. Deze worden op de volgende pagina toegelicht.

Toelichting productie (2)

1. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 oktober 2022 is besloten de kentallen voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van Bbk (besluit Bodem kwaliteit) te verhogen. Wegens personele krapte als gevolg van de lastige arbeidsmarkt, was de bezetting voor dit aandachtsgebied lager dan op basis van de begroting is toegestaan. Hierdoor is de urenbesteding lager dan begroot. In het afgelopen halfjaar zijn 5 nieuwe medewerkers gestart op dit aandachtsgebied. Na een fase van inwerken is de verwachting dat de urenbesteding vanaf het tweede tertaal meer in lijn ligt met de begroting.
2. De urenbesteding voor WBB-toezicht bij gemeenten is lager dan begroot. Ook hier is de personele krapte de oorzaak van de lagere urenbesteding. Er is sprake van een openstaande vacature, waarvan de invulling tot op heden niet is gelukt. De verwachting is dan ook dat de begrote uren niet gerealiseerd gaan worden.
3. De urenbesteding voor collectieve taken ligt ruim voor op de begroting. Dit komt met name door meer inwerkuren dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met 6.500 inwerkuren. Na 4 maanden is de urenbesteding ruim 3.400 uren. 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 FUMO beseft zich dat de begrote inwerkuren hiermee 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.

- Inleiding
- Voortgang productie
- **KPI's personeel**

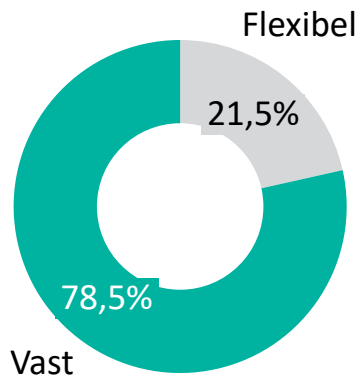
Fte-inzet



De werkelijke formatie van het primaire proces lag over de eerste 4 maanden iets lager dan **begroot** (inclusief extra opdrachten en de verwachte inzet op projecten).

Omdat de productiviteit per fte hoger was dan de norm (zie pagina 11), kon met minder formatie de begrote uren worden gerealiseerd.

Flexibele schil



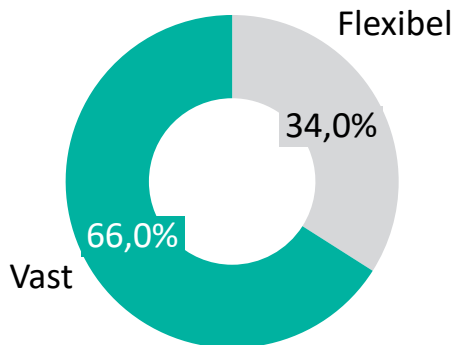
Vast

FUMO totaal

Toelichting op flexibele schil:

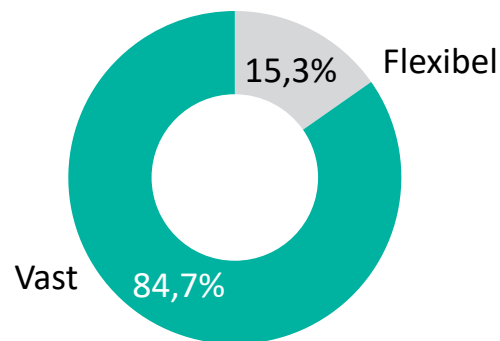
In totaal ligt de flexibele schil iets hoger dan de norm van 20%.

Met name op het gebied van vergunningverlening (T&V) is de arbeidsmarkt dermate krap, dat de FUMO genoodzaakt is meer te werken met inhuurmedewerkers dan gewenst.



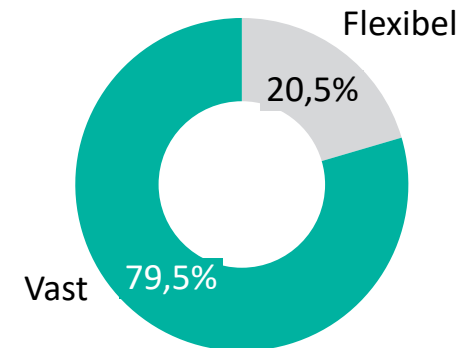
Vast

T&V



Vast

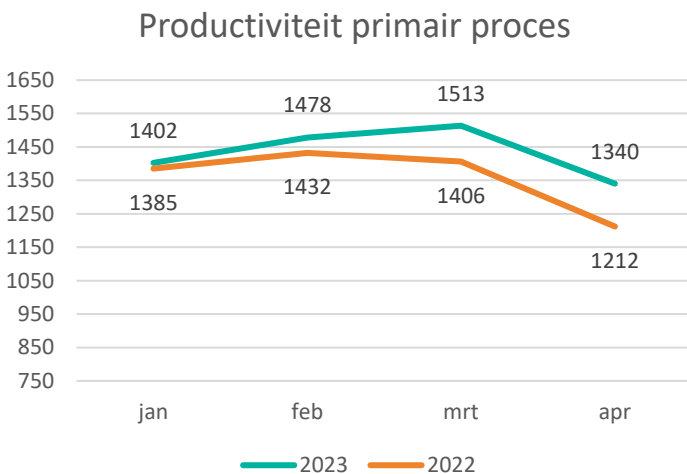
T&H



Vast

SPA

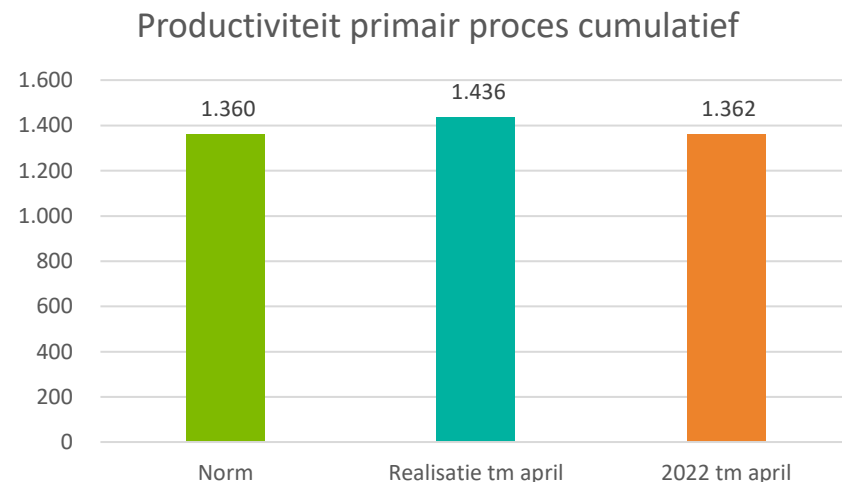
Productiviteit jan – april 2023



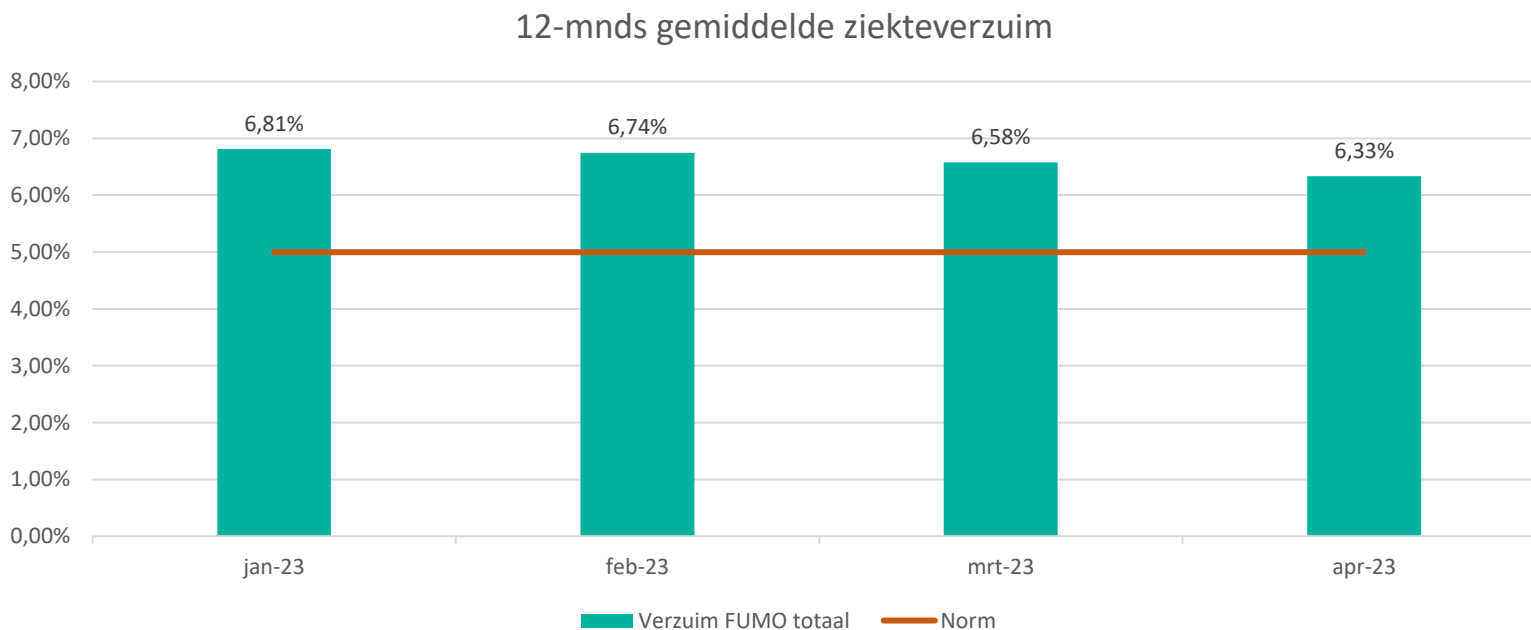
Toelichting productiviteit

De productiviteit ligt in 2023 elke maand hoger dan in 2022. Cumulatief is de productiviteit 1.436. Dit is hoger dan de norm van 1.360 en ook hoger dan over de vergelijkbare periode van 2022. De impact van de inwerkuren is ca 83 uur per fte.

Het tweede tertaal zal de productiviteit dalen als gevolg van de vakantieperiode. Desondanks is de verwachting dat we over 2023 de norm van 1.360 zullen halen.



Verzuim



Het ziekteverzuim bedraagt 6.33% en is daarmee hoger dan de norm van 5%. In 2023 is sprake van een trendbreuk. Waar het verzuim voorgaande jaren steeg, is in 2023 sprake van een daling.