



Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Leden van de commissie Bestuur

afgedaar

Datum 10 april 2007
Kenmerk CV 2007/2
Doorkiesnummer 023-511 3003
Onderwerp Overzicht personeelsbestand tot en met 1 maart 2007

Beste leden van de commissie Bestuur,

In uw commissie is verzocht om een overzicht te geven van ons personeelsbestand vanaf 27 april 2006 t/m 1 maart 2007 en tevens aan te geven hoe de vermindering van het aantal FTE's is onderverdeeld in beleid en uitvoering.

Bij de verdeling is het vanzelfsprekend een beetje arbitrair welke functie onder uitvoerend of beleidsmatig moet worden gevoegd. Ik ben er nu van uitgegaan dat uitvoerend vooral slaat op functies die een rechtstreekse relatie hebben of uitstralen naar de stad. Allereerst een overzicht:

- 1 mei 2006: 1655
- 1 december 2006: 1611
- 1 maart 2007: 1586

Zoals u weet is de inzet vanuit het coalitie akkoord om over deze college periode 250 FTE's te verminderen door natuurlijk verloop. Gemiddeld komt dit neer op ongeveer 63 FTE's per jaar. Over de eerste 11 maanden bedraagt de vermindering 69 FTE's (72 op jaarbasis) waardoor vastgesteld kan worden dat we op schema liggen.

De verdeling in deze 250 FTE's is ongeveer als volgt:

- beleid en leiding: 181
- uitvoering: 69

Bovenstaande cijfers kunnen ook in (afgeronde) procenten worden berekend met tussen haakjes de afgeronde verhouding van de drie functiesoorten in de huidige organisatie:

- beleid en leiding: 73% (20%)
- uitvoering: 27% (70%)

Met vriendelijke groet,

Chris van Velzen