

Oplegvel

Portefeuille wethouder C van Velzen
Auteur P.H.G. Jongkees
Telefoon 5115217
E-mail: pjongkees@haarlem.nl
DV/BB Reg.nr. 2008/125106
Bijlage
B & W-vergadering van 7 oktober 2008

Onderwerp

Formatieverschuivingen binnen Hoofdafdeling Dienstverlening

DOEL: Besluiten

DVL vraagt goedkeuring een aantal formatieve verschuivingen binnen de hoofdafdeling te formaliseren in de begroting 2008 en 2009, zodat werkelijkheid en begroting op elkaar aansluiten. Het gesaldeerde financiële effect van de formatieve aanpassingen bedraagt € 2.072 en wordt verrekend met de Algemene Reserve.

Volgens de gemeentebrede spelregels over het formatiebeheer dienen "structurele (onomkeerbare) formatie- of functiewijzigingen" door het college te worden vastgesteld. Gelet hierop wordt dit benw voorstel aangeleverd.

B&W BESLUIT:

1. In te stemmen met de voorgestelde formatieaanpassingen binnen Hoofdafdeling Dienstverlening;
2. Het financiële effect van deze formatiewijzigingen ad € 2.072 (voordeel) middels begrotingswijziging ten gunste te laten komen van de Algemene Reserve.
3. De betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit.

COLLEGEBSLUIT

Onderwerp: Formatiewijzigingen binnen hoofdafdeling Dienstverlening

1. Inleiding

In het reorganisatiebesluit en het begrotingsbesluit van B&W heeft de afdeling Dienstverlening een formatie van 123,37 fte toegewezen gekregen (vastgesteld op basis van het inrichtingsplan). Op 15 augustus sloten de formatiegegevens van het transitieteam en de afdeling Dienstverlening met elkaar.

Inmiddels zijn na 11 oktober 2007 zowel binnen als tussen de teams van de afdeling Dienstverlening wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen betreffen fte overdrachten tussen teams teneinde het overnemen van enkele taken van elkaar te realiseren, zie bijvoorbeeld de overdracht van 0,39 fte van het digiteam aan het bedrijfsbureau teneinde de vacaturerimte van applicatiebeheerder van 0,60 aan te vullen tot 0,89 waarmee de taak van interne helpdesk van het digiteam kan worden overgenomen. Alle genoemde wijzigingen vinden plaats binnen de toegestane formatie van 123,37 fte.

Om de flexibiliteit binnen de gehele afdeling dienstverlening zo groot mogelijk te maken wil de afdeling het aantal mensen dat flexibel ingezet kan worden zo groot mogelijk maken. Doordat vanuit de werknemers de belangstelling en het enthousiasme voor deze functie zo groot is en de afdeling dienstverlening hier optimaal gebruik van wil maken wordt via dit voorstel gevraagd een aantal functies budgetneutraal te verschuiven.

2. Formatieverschrijvingen binnen Dienstverlening

Voorstel is om binnen de formatie van hoofdafdeling Dienstverlening de volgende wijzigingen door te voeren.

Bij afdeling telefoon- digiteam en flexpool

- 0,95 fte van senior dienstverlener telefoon schaal 8 naar dienstverlener 7 flex voordeel € 5156.
- - 1,5 fte van dienstverlener 6 naar dienstverlener 7 nadeel € 5364,
- 0,33 fte senior dienstverlening telefonie 8 naar dienstverlener 8.

Bij afdeling Balie:

-1 fte Dienstverlener 7 naar dienstverlener 8. Ter dekking van de kosten ad € 5569 0,13 fte inleveren op de functie Dienstverlener Balie SoZaWe 8.

Bij afdeling PBO:

- 1 fte voor knelpunten in te zetten voor functies in schaal 10a (in het organisatieplan is de 1,0 fte gelijkelijk verdeeld over de schalen 8,9 en 10a). Het financiële effect wordt gedekt door frictiegelden.
- Als gevolg van het overdragen van de "huwelijkstaak" van het balieteam naar team PBO 0,58 fte van het balieteam over te dragen naar team PBO.
- 0,15 fte Dienstverlener B&O (schaal 8) en 0,5 fte adviseur-accountmanager B&O (schaal 9) verschuiven naar de functie Dienstverlener Personen (schaal 8).

In het bijgevoegde overzicht worden alle wijzigingen in tekst en cijfers op een rij gezet.

3. Besluitpunten college

1. Instemmen met de voorgestelde formatieaanpassingen binnen Hoofdafdeling Dienstverlening;
2. Het financiële effect van deze formatiewijzigingen ad € 2.072 (voordeel) middels begrotingswijziging ten gunste te laten komen van de Algemene Reserve.
3. De betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit.

4. Beoogd resultaat

Door de voorgestelde besluiten sluiten de formatiegegevens van hoofdafdeling Dienstverlening weer aan op de werkelijke situatie.

5. Uitvoering

De werkbegroting van hoofdafdeling Dienstverlening zal middels de bijgevoegde begrotingswijziging worden aangepast.

6. Bijlagen

In de bijlage zijn alle formatieve mutaties verwerkt.

Het college van burgemeester en wethouders

Stand van zaken bezetting formatie Dienstverlening

afdeling	functie	aanvullende info	oud in fte	nieuw	mutatie	
management	manager		16	1,00	1,00	
Totaal management				1,00	1,00	
team balie	dienstverlener		6	10,37	10,37	
team balie	dienstverlener		7	3,83	2,83	-1,00
team balie	dienstverlener		8	1,69	2,11	0,42
team balie	dienstverlener	proceseigenaar	9	1,06	1,06	
team balie	dienstverlener	sozawe	8	5,00	4,87	-0,13
team balie	preventie/beveiliging		6	1,60	1,60	
team balie	teamleider		10,5	1,00	1,00	
team balie	teammanager		12	1,00	1,00	
Totaal team balie				25,55	24,84	
digiteam	dienstverlener		6	11,59	10,09	-1,50
digiteam	dienstverlener		7	1,77	3,27	1,50
digiteam	dienstverlener		8	2,11	2,44	0,33
digiteam	dienstverlener	proceseigenaar	9	3,43	2,59	-0,84
digiteam	dienstverlener	flex	7	4,49	5,44	0,95
digiteam	dienstverlener	telefoon receptie	5	6,75	6,75	
digiteam	dienstverlener	senior	8	2,11	0,83	-1,28
digiteam	teamleider		10,5	0,89	0,89	
digiteam	teammanager		12	1,00	1,00	
Totaal digiteam				34,14	33,30	
wmo	admin medew		6	6,07	6,07	
wmo	adv WAP		8	2,86	2,86	
wmo	uitv beleid		10,5	0,88	0,88	
wmo	casemanager		8	13,55	13,55	
wmo	casemanager	proceseigenaar	9	0,95	0,95	
wmo	coord admin		9	0,50	0,50	
wmo	casemanager	junior	7	1,25	1,25	
wmo	kwaleitsmedew		8	2,35	2,35	
wmo	teamleider		11	1,00	1,00	
wmo	teammanager		13	1,00	1,00	
Totaal wmo				30,41	30,41	
PBO	adv acc manager	BRINKE: ipv proceseigeneaar	9	3,00	3,00	
PBO	ass verkiezingen		6	0,30	0,30	
PBO	dienstverlener	bedrijven omgevin	8	6,81	6,66	-0,15
PBO	dienstverlener	personen	8	3,95	4,85	0,90
PBO	dienstverlener	senior personen	9	2,43	2,55	0,12
PBO	projectleider verkiez.		10	0,50	0,50	
PBO	adv acc manager	senior bedrijven/or	10,5	4,22	4,38	0,16
PBO	dienstverlener	senoir bedrijv omg	9	1,00	1,00	0,00
PBO	BABS		0	-	-	
PBO	teammanager		12	1,00	1,00	0,00
Totaal PBO				23,21	24,24	
bedrijfsbureau	adv bedrijfsvoering		10	1,00	1,00	
bedrijfsbureau	adv dienstverl		10	2,56	2,56	
bedrijfsbureau	adv bedrijfsvoering	allround	10,5	1,00	1,00	
bedrijfsbureau	appl beheer		8	0,50	0,89	0,39
bedrijfsbureau	amn assistent		7	2,00	2,00	
bedrijfsbureau	medewerk bedrijfsvoering		8	1,00	1,00	
bedrijfsbureau	appl beheer	senior	9	2,00	2,00	
bedrijfsbureau	teammanager		12	1,00	1,00	
Totaal bedrijfsbureau				11,06	11,45	
Eindtotaal				125,37	125,24	-0,13
taakstelling slimmer werken				2,00-		
				123,37		