

FORMATIEPLAN 2021-2024 gemeente Bergen op Zoom

In de formatietabellen zijn formatiecijfers gebundeld van zowel het plan van aanpak Ombuiging Personeelslasten als het plan van aanpak Vernieuwen en Verbeteren van de Organisatie. Hiermee wordt inzicht gegeven in de volgende gegevens:

- A. Gerealiseerde en beoogde bezuinigingen op de totale formatie.
- B. Realisatie en prognose uitgesplitst naar clusters en naar uitvoering versus ondersteuning.

Het formatieplan geeft inzicht in de benodigde formatie voor de uitvoering van de wettelijke en niet-wettelijke taken die de gemeente Bergen op Zoom levert. De bezuinigingsvoorstellen zoals opgenomen in de eerste en tweede uitwerking focusakkoord zijn van invloed op de omvang van de niet-wettelijke taken.

Waar de gegevens nog globale inschattingen zijn, geven we dat aan in een toelichting.

A. Formatie + prognose totale organisatie

Datum	Formatie	Toelichting
1-1-2021	635,5	
		• Plus 9,5 fte structurele uitbreiding bij I&P i.v.m. uittreding ICT WBW • Plus 3 fte structurele uitbreiding bij WMO. • Min 15 fte aan P-bezuinigingen verwerkt. Vooral overhead, kleine vacatureruimten, management, Citymarketing, MO, Economie.
1-1-2022	632*	
		• Min 14 fte in de gemeentelijke organisatie a.g.v. inschatting Businesscase Sport • Min 17 fte in de gemeentelijke organisatie a.g.v. inschatting voor Businesscase Podiumkunsten • Min 6 fte op overhead. Daarnaast verschuiving van capaciteit clustermanagement (-6 fte) naar HR-vakgroep (+ 6 fte) op basis Pva VVO.
1-1-2023	595	
		• Min 14 fte in de gemeentelijk organisatie a.g.v. inschatting Businesscase Museum • Min 9 fte in de gemeentelijke organisatie a.g.v. inschatting Businesscase Educatie • Min 2 fte op overhead
1-1-2024	570	Geen openstaande taakstellingen, nieuwe basisformatie bereikt.

* Verschil a.g.v. afrondingen.

Recap

Vier businesscases die zijn meegenomen:	54,0 fte
Overhead:	14,0 fte
Overige:	<u>10,0 fte</u>
De totale bezuiniging	78,0 fte
Uitbreiding formatie	<u>12,5 fte</u>
Saldo	65,5 fte

De uitkomsten van de vier businesscases zijn voorlopige inschattingen. Zowel in fte als ingangsdatum. De businesscase Beheer en onderhoud openbare ruimte is niet in de opstelling meegenomen.

B. Formatie + prognose per cluster (was – wordt).

Onderdeel/ cluster	Formatie was 1-1-2021	Formatie wordt	Toelichting
Totaal management CT	5	4	Exclusief Cultuurbedrijf. Vanaf 2022 (-1 fte)
Clustermanagement	23	15	Vanaf 2021 (-2 fte) Vanaf 2022 (-6 fte). Pva VVO stoppen met HR-management (7 fte) en toevoeging 1 fte clustermanager.
Concernstaf	11	9	-1 fte in 2021 en -1 fte in 2022
Control & Audits	7	7	
USD WMO/Jeugd	18	20	Uitbreiding WMO
USD Participatie en Inkomen	49	49	
USD Backoffice	45	44	
Maatschappelijke Ontwikkeling	28	27	1 fte ingeleverd
VHT en Publieksdiensten	52	52	Inclusief 9 fte ZVH
Wonen en Leven	37	37	
Werken en Recreëren	35	33	2 fte ingeleverd (Citymark. en sportbeleid)
Plannen en Projecten	27	27	
Beheer en onderhoud	42	35	0,58 fte overig + 6,89 fte sportacc. Ingeleverd
Buitendienst	58	54	4 fte ivm buitensport
Cultuurbedrijf	69	29	40 fte ingeleverd ivm twee BC en inschatting Educatie en taakstelling in 2021
Ondersteuning Bestuur en Org.	48	42	6 fte ingeleverd (2 fte eetkamer)
Financiën, Personeel en Org.	36	39	3 fte ingeleverd 6 fte toegevoegd ivm stoppen HR- management.
Informatie en Processen	45	54	1 fte ingeleverd +9,5 fte ivm uittreding ICT WBW
Nog niet toebedeelde overhead		-7	
Totaal	635*	570 *	

*Fte is afgerond op hele cijfers.

Realisatie van de nieuwe formatie (de wordt tabel) is afhankelijk van:

- Besluitvorming door college en gemeenteraad.

- Uitstroom van medewerkers c.q. beschikbare frictiebudget