

Formatie 2008 - 2017

Technische sessie gemeenteraad

2 november 2017

Formatie 2008 - 2017

- Gebaseerd op analyse gegevens door Berenschot
- Op basis van bezettingsoverzichten per 1 januari
- Er is gekeken naar alle functies in de categorie “ambtelijk” dus exclusief voor stagiaires, bestuurlijke functies (B&W, raadsleden) en BABS
- De ingeleende formatie is afgeleid van de inkoopfacturen (> € 5000)

- **Fluctuaties veelal op micro-niveau**
- **Begrotingssaldo is tussen 2008 en 2017 flink gestegen, voornamelijk door sociaal domein**
- **Personeelsinzet t.o.v. begroting is procentueel gedaald**
- **Inzet personeel is tussen 2008 en 2017 in absolute zin gegroeid**

Begroting

MLN €

€70

€60

€50

€40

€30

€20

€10

€-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

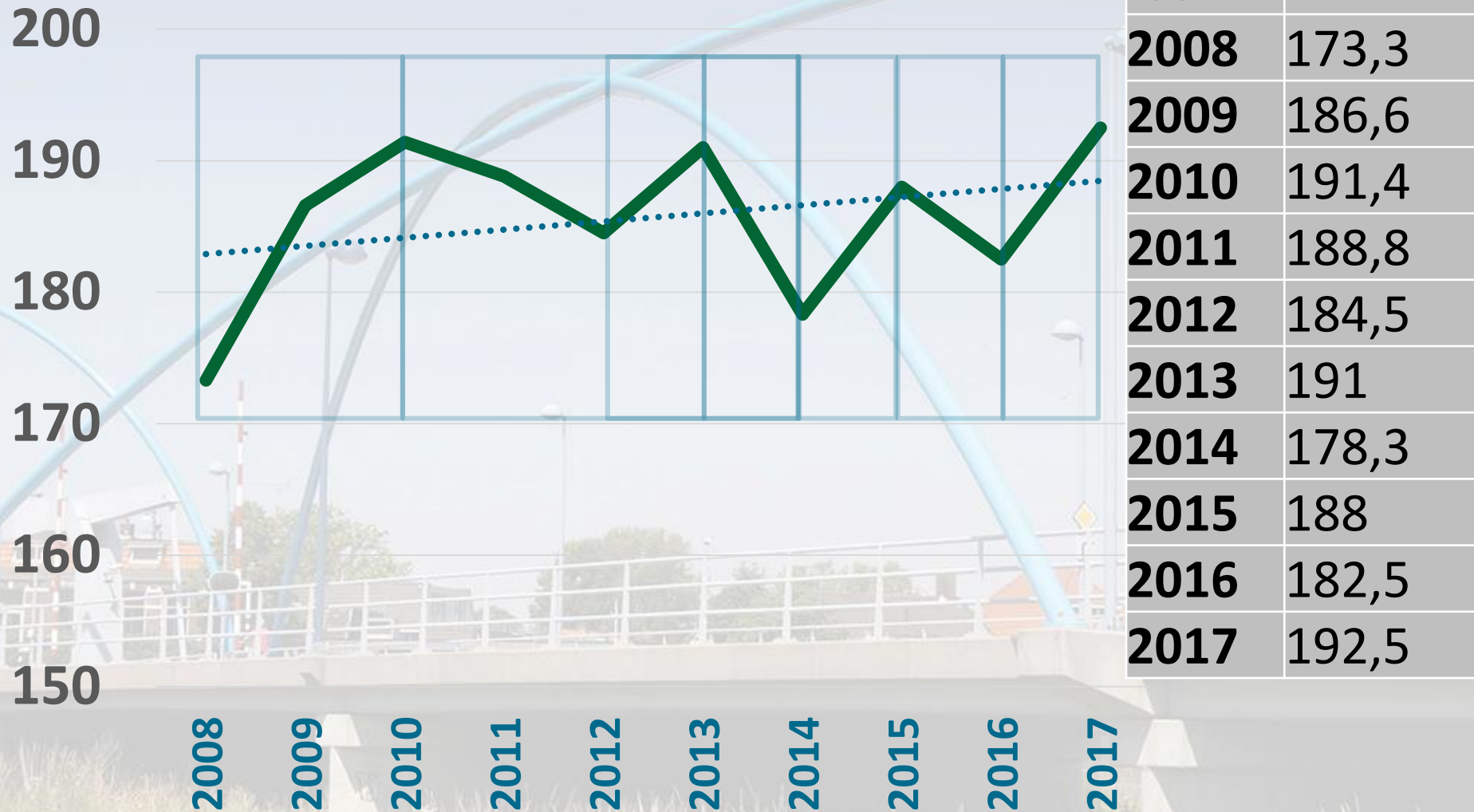
| Jaar | Saldo |
|------|----------|
| 2012 | 42,1 mln |
| 2013 | 42,2 mln |
| 2014 | 43,0 mln |
| 2015 | 53,7 mln |
| 2016 | 56,2 mln |
| 2017 | 57,0 mln |
| 2018 | 61,8 mln |

% inzet personeel



| Jaar | % |
|------|------|
| 2012 | 25,7 |
| 2013 | 27,4 |
| 2014 | 25,7 |
| 2015 | 21,8 |
| 2016 | 21,4 |
| 2017 | 23,3 |

In dienst (eigen)



1 -> N.a.v. benchmark BMC

2 -> Doorvoering bezuiniging tot 2014

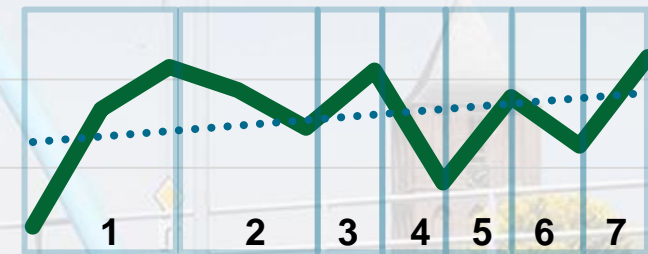
3 -> Start KCC, sociale zaken

4 -> Brandweer naar regio

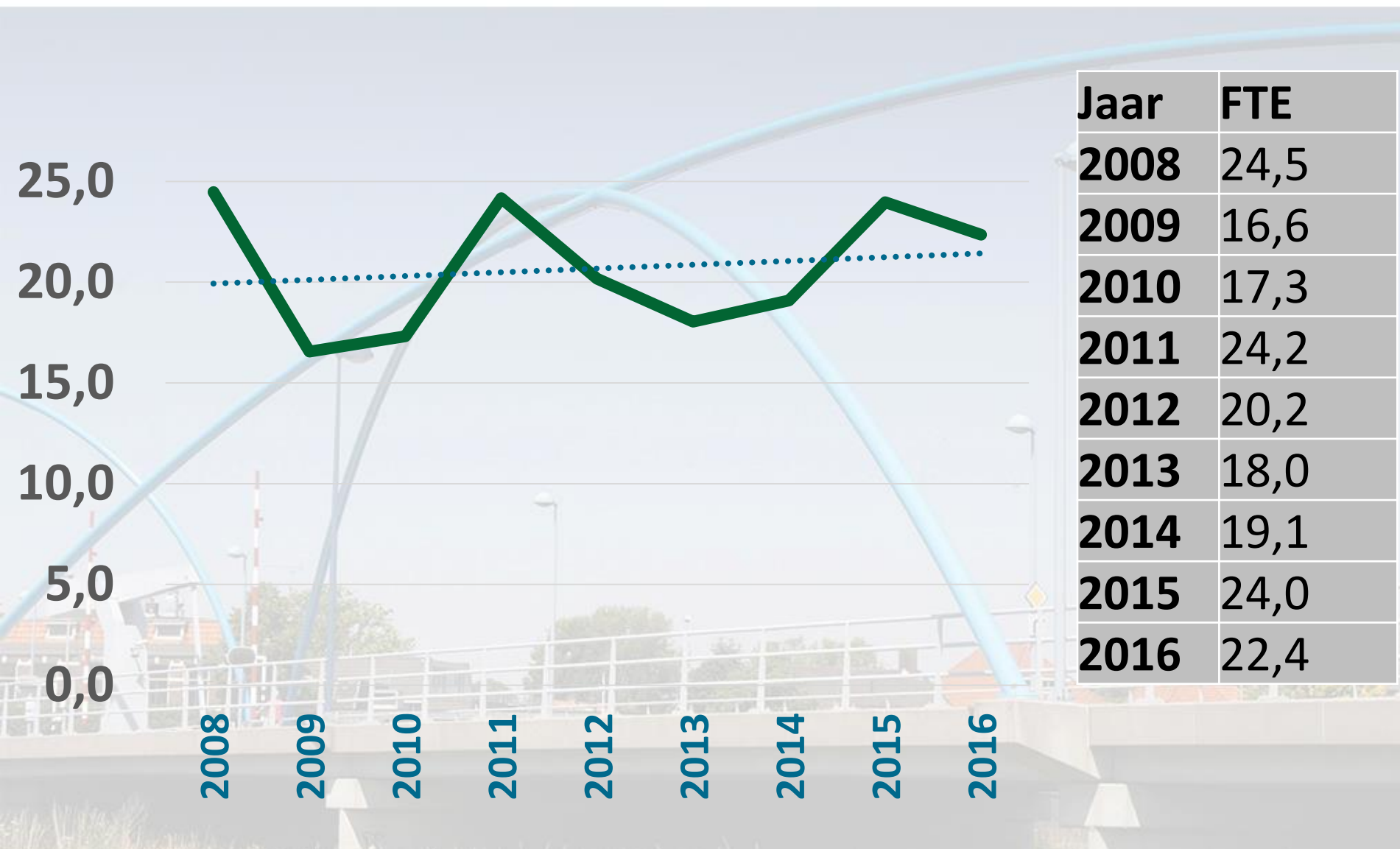
**5 -> Start decentralisaties
Stichting Dalfsen Werkt
Buurtsportcoaches**

6 -> GBLT

7 -> Decentralisaties

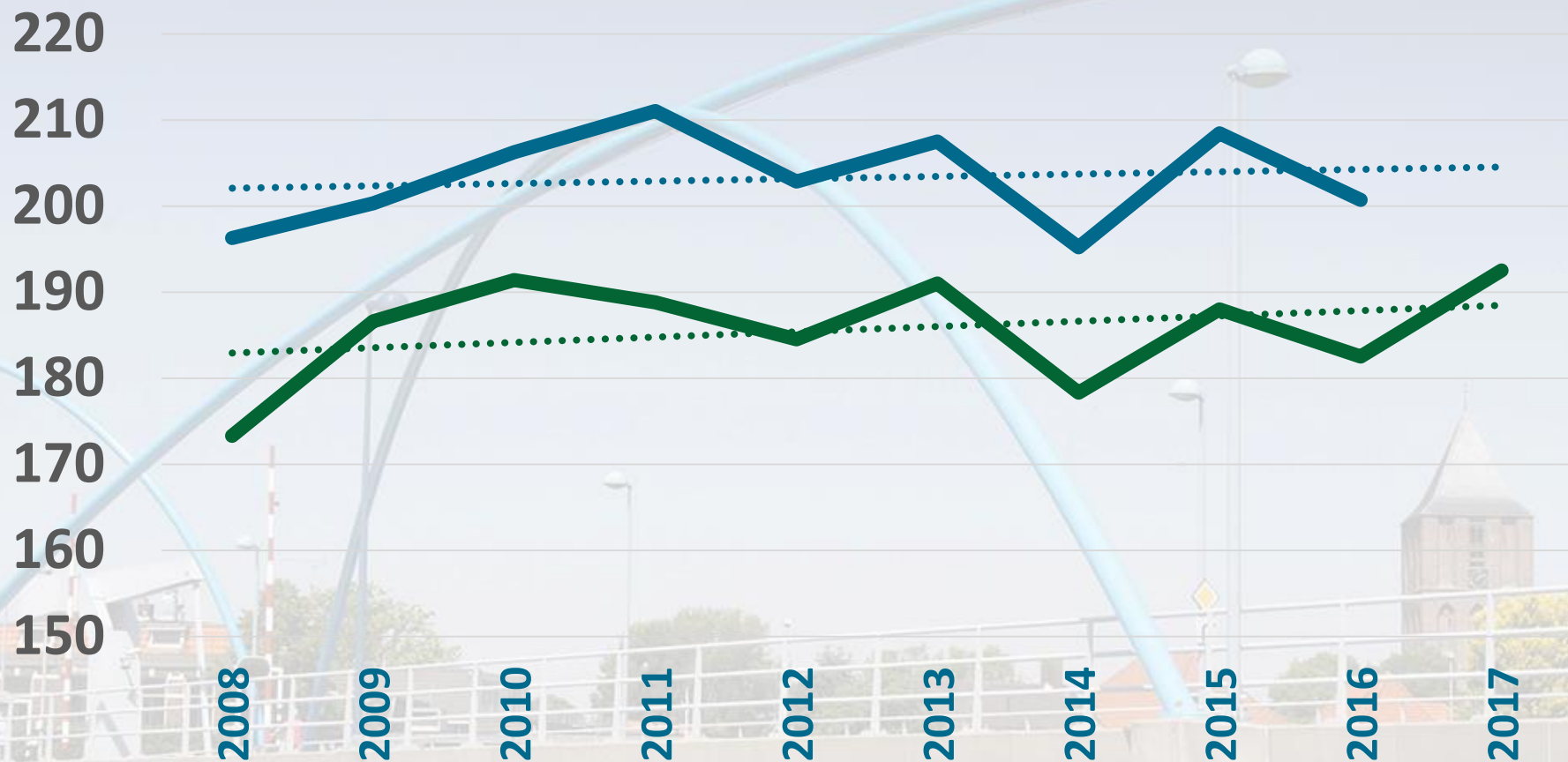


Inhuur



| Jaar | FTE |
|------|------|
| 2008 | 24,5 |
| 2009 | 16,6 |
| 2010 | 17,3 |
| 2011 | 24,2 |
| 2012 | 20,2 |
| 2013 | 18,0 |
| 2014 | 19,1 |
| 2015 | 24,0 |
| 2016 | 22,4 |

Totalen



 In dienst gemeente

 Totale personeelsinzet (incl detachering bij derden)

Totalen

| jaartal | werkelijk | inleen | detachering | saldo werkelijk |
|----------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| 2008 | 173,335 | 24,472 | -1,539 | 196,268 |
| 2009 | 186,584 | 16,557 | -2,810 | 200,330 |
| 2010 | 191,447 | 17,312 | -2,501 | 206,258 |
| 2011 | 188,759 | 24,163 | -1,889 | 211,033 |
| 2012 | 184,473 | 20,165 | -1,805 | 202,832 |
| 2013 | 191,01 | 18,041 | -1,555 | 207,495 |
| 2014 | 178,334 | 19,093 | -2,231 | 195,196 |
| 2015 | 187,978 | 23,971 | -3,515 | 208,434 |
| 2016 | 182,467 | 22,357 | -4,111 | 200,712 |