

Veranderopgave

Stand van zaken, oktober 2013


Statencommissie BEM, 14 oktober 2013

Inhoud

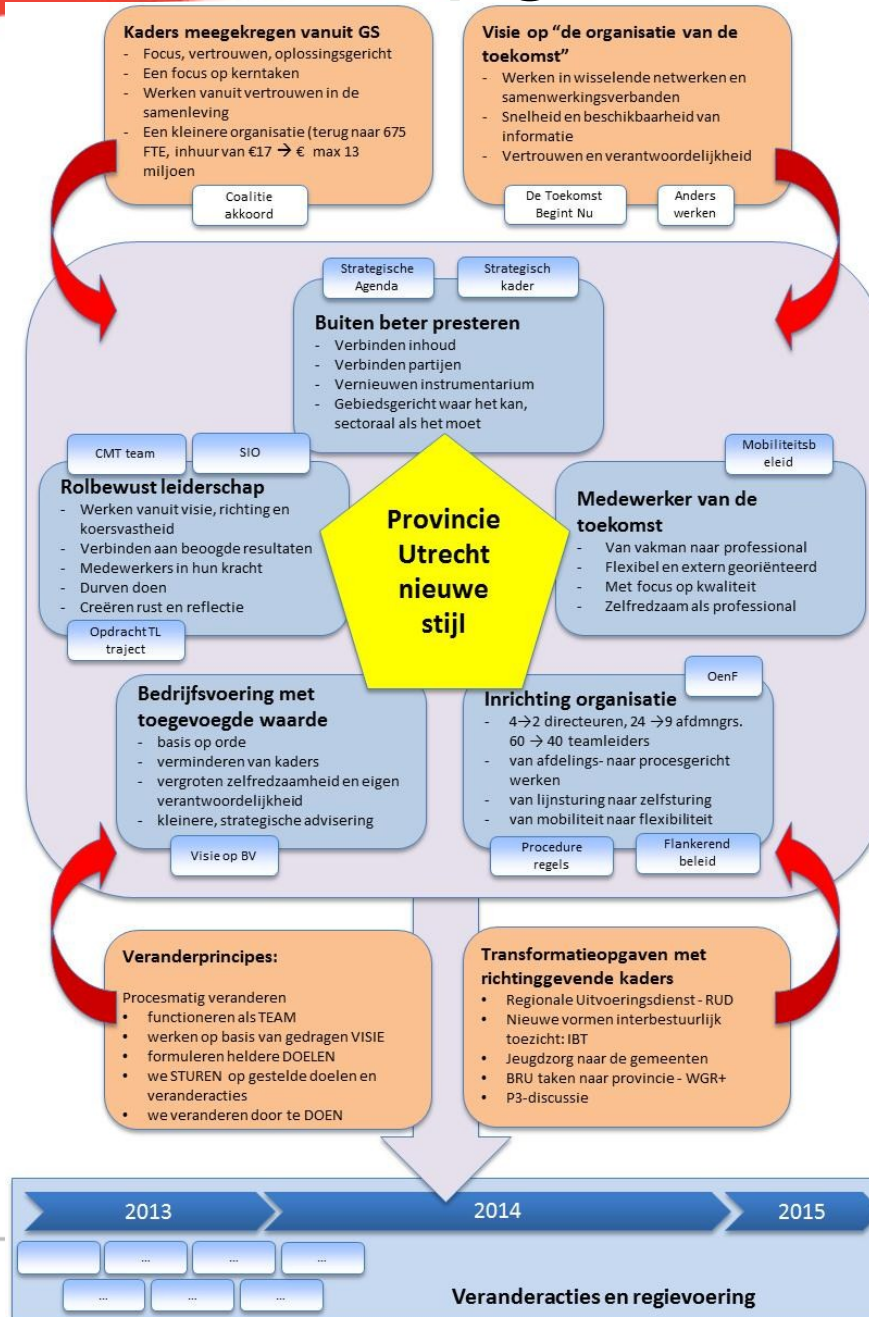
1. Ambities en opdracht
 2. De veranderopgave in beeld
 3. Buiten beter presteren
 4. Bedrijfsvoering met toegevoegde waarde
 5. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
 7. Ontwikkeling personeelsbestand 2012 -2013
 8. Prognose
-

1. Ambities en opdracht

In de kern gaan we voor:

- Focus op kerntaken, excelleren op kerntaken
 - Een kleinere en slagvaardigere organisatie/ lagere overhead
 - Meer integraliteit in beleid en uitvoering
-  Ofwel: buiten het verschil maken en hiermee bijdragen aan een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in onze Provincie
-

2. De veranderopgave in beeld



3. Buiten beter presteren

- Nadruk op concrete resultaten en buiten het verschil maken
- Van sectorale beleidsvorming naar integrale beleidsuitvoering
- Van beleidsvisies en structuurnota's naar kansrijke uitvoeringstrategieën

Resultaten:

- Natuur 2.0, Mobiliteitsvisie, BWM-beleid, PRS

4. Bedrijfsvoering met toegevoegde waarde

- Verkleinen overhead / nadruk op primair proces (focus)
- Beperken vraag / vergroten zelfredzaamheid / standaardisatie
- *Van tight control naar loose control (vertrouwen)*
- resultaat telt (oplossingsgericht)

Resultaten:

- Visie op bedrijfsvoering, HRM visie, I(CT)-visie
 - Ontwikkelagenda met 22 opgaven t/m 1-1-2015
 - Mandatering, tijdschrijven, parafencircuit, bezig met vereenvoudiging begrotingscyclus en -producten
-

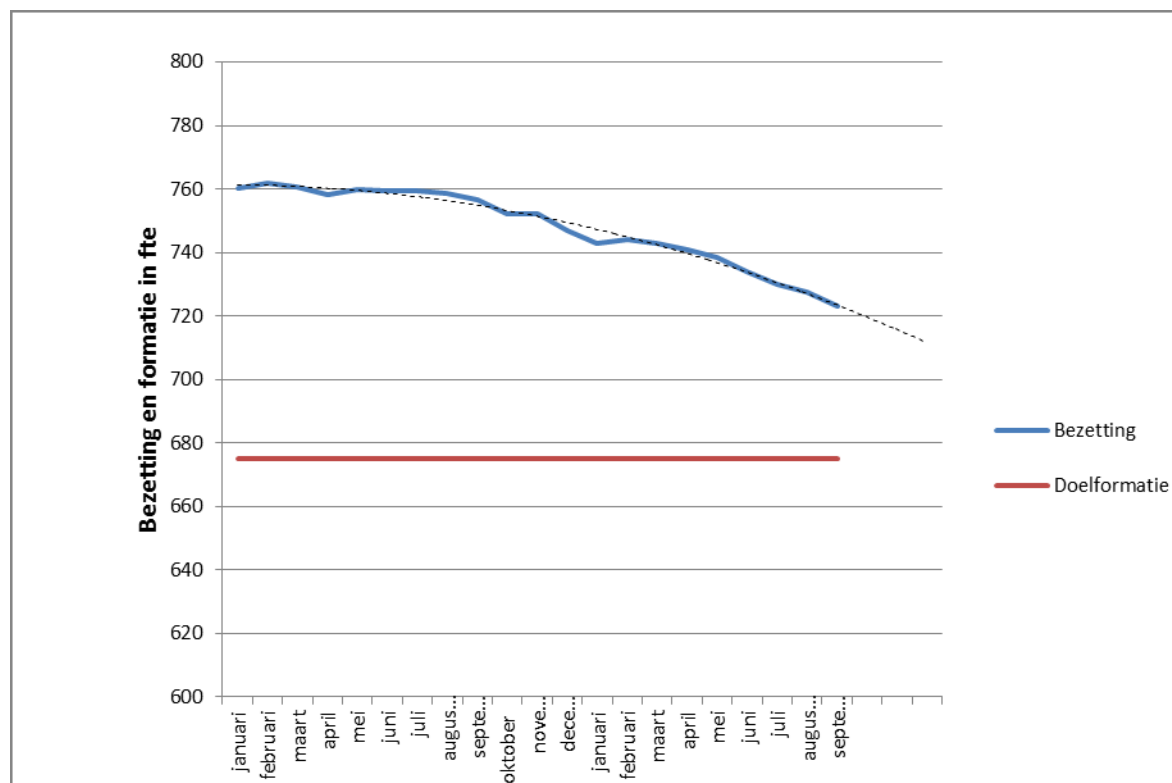
5. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Doelstelling:

- Krimp (korte termijn)
- Mobiliteit, flexibiliteit en kwaliteit (lange termijn)

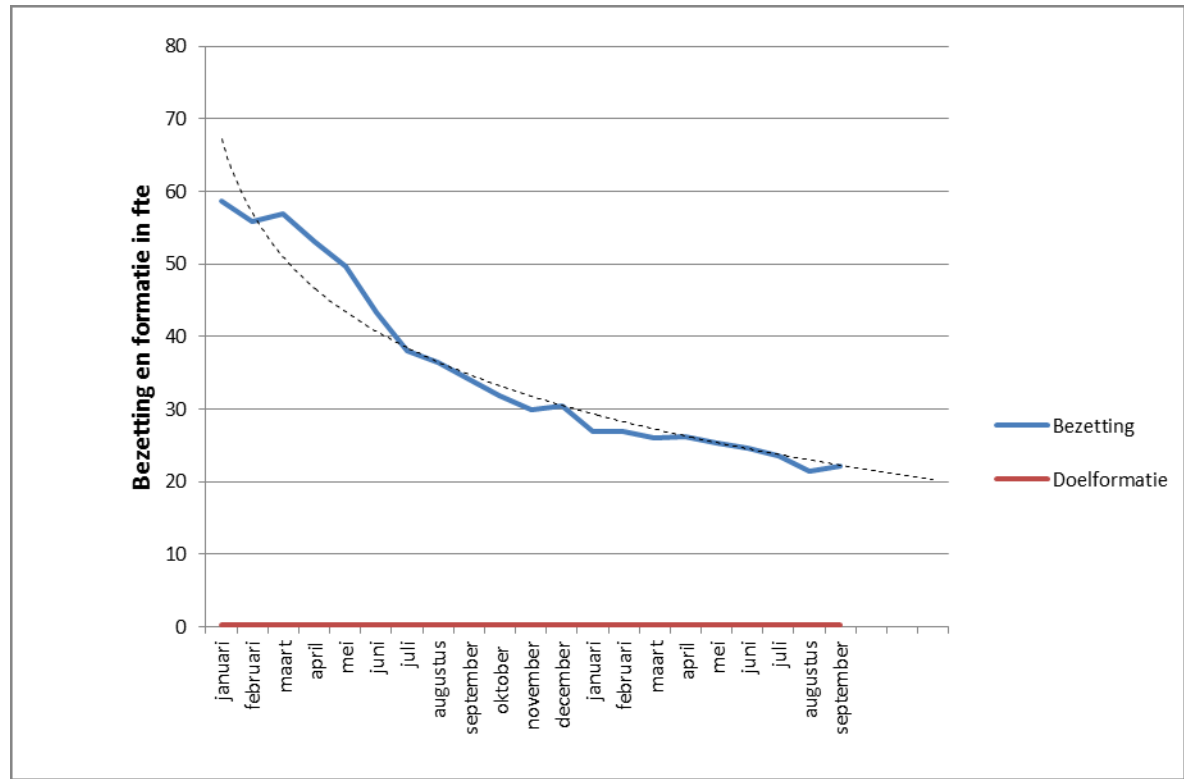
Gerealiseerd	Lopend	Nog te starten
<ul style="list-style-type: none">- Mobiliteitsmarkt- Instrument toekomstgesprekken- Mobiliteitssite Atrium	<ul style="list-style-type: none">- Schuif-, plaatsings en vacatureprocessen- Mobiliteitsmaatwerk- Meer jaren personele frictiekosten veranderopgave- Internettool- Workshops- 100-uren projecten- Begeleidingstrajecten in- en externe mobiliteit- Mobiliteitstafel casuïstiek- Deelname interprovinciale masterclassesDuurzame inzetbaarheid	<ul style="list-style-type: none">- Strategische personeelsplanning- Voorlichtingsfilm- Overig mobiliteitsmaatwerk- Juiste medewerker op de juiste plek- Traineeprogramma

Vaste medewerkers 2012-2013



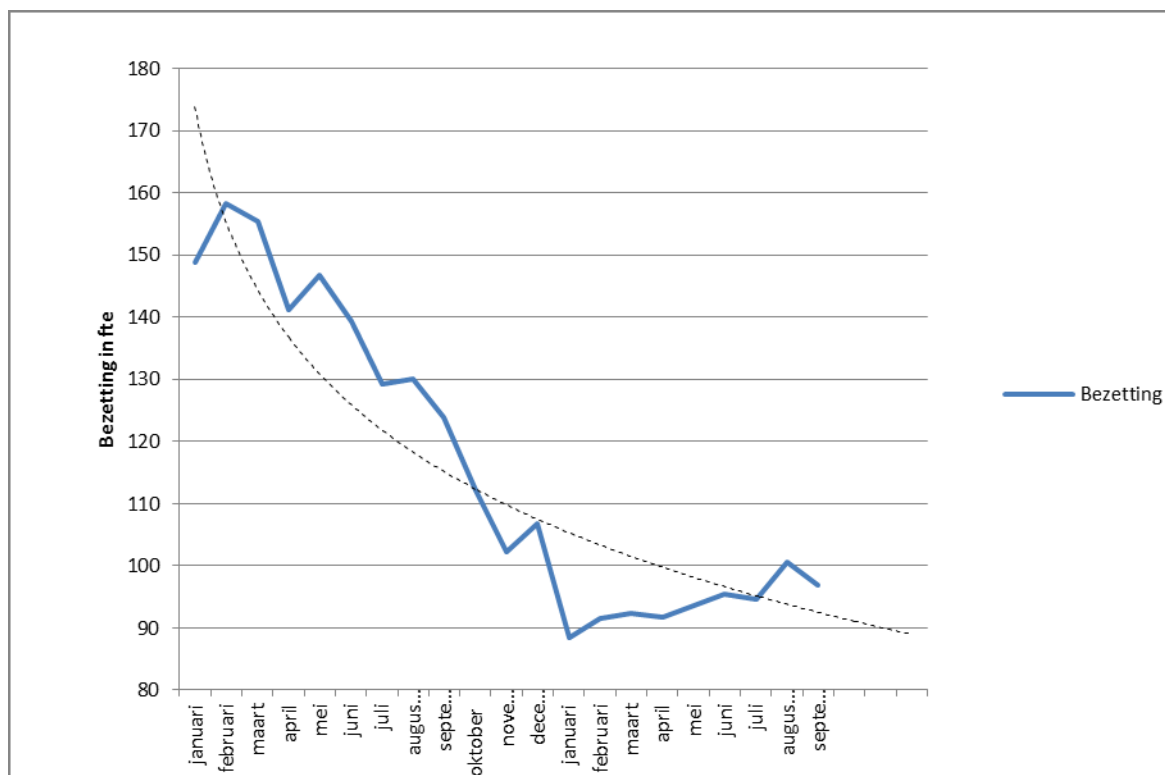
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	juli	aug	sep
Bezetting	760,3	762,05	760,55	758,07	759,82	759,53	759,42	758,47	756,44	752,24	752,08	747,1	743,05	744,12	742,92	740,76	738,58	733,81	729,94	727,63	723,27
Doelformatie	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675

Tijdelijke medewerkers 2012-2013



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	juli	aug	sep
Bezetting	58,63	55,83	56,93	52,98	49,62	43,33	37,93	36,33	34,13	31,78	29,93	30,46	26,96	26,85	26	26,15	25,35	24,63	23,48	21,35	22,07
Doelformatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inhuur medewerkers 2012-2013



	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	juli	aug	sep
Bezetting	148,75	158,21	155,36	141,14	146,74	139,22	129,18	129,94	123,94	112,05	102,14	106,78	88,41	91,53	92,22	91,78	93,45	95,31	94,54	100,45	96,84

Ontwikkeling kosten externe inhuur

(doelstelling CA: max. € 13 mln / jr)

Jaar	Bedrag inhuur
2010	€ 17,4 mln
2011	€ 13,8 mln
2012	€ 12,8 mln
2013 (prognose)	+/- € 11 mln

Prognose personeelsbestand

Ontwikkeling personeelsbestand tijdelijk en vast (verwachting)

