

Bijlage I – Kengetallen

Versie: 1

Groep medewerkers	Aantal medewerkers
B&W	HMS 5 / BMD 4
Raadsleden-fractieondersteuning	HMS 21 / BMD 19
Externen (geen verloning)	HMS 3/ BMD 0
Ambtenaren	HMS 220 / BMD 197/ MS 20 / Rijk 30
Oproepkrachten stagiaires oud-wethouders etc	HMS 27/ BMD 4
Aantal verloningen per betaalperiode	HMS 276 / BMD 244 / RIJK 28 (per oktober 2022)

Gebruikte systemen bij aanbestedende dienst:

Systeem	Naam	Leverancier
E-HRM systeem:	Youforce	Visma/Raet
Specifieke modules in gebruik:		
Module IKB (Flex Benefits)		
Module Declaraties (Self Service)		
Module Salarisdossier		
Personeels- en Salarissysteem	HR-Core Online	
Module Verlof (Self Service)		
Module Verzuim (Verzuimmanagement)	Verzuimmanagement	
Module P-dossier		
Module begroting	Visma Prognose	PointLogic
Management info	Report Builder / Youforce Reporting	
Salarisverwerking systeem	Gemal	
Financieel systeem	Key2finance	Centric
Incidentmanagementsysteem	Topdesk	

Kengetallen Salarisverwerking	Eenheid	Aantal
Salarisrun per:	MAAND	1
Aantal ingeschatte salaris(re-)runs gemiddeld per jaar:	MAAND	13 (1x correctiemaand)
Aantal maatschappijen (entiteiten):		3
Van toepassing zijnde Cao's en (eigen) regelingen:	1. CAO Gemeente 2. CAO Rijk 3. Personeelshandboek	7

	4. Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 5. De Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers 6. Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 7. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Heemstede/Bloemendaal 2020	
Ziekteverzuimpercentageberekeningen:	Conform A&O-fonds	
Inzet casemanager intern of extern:	Intern	
Naam Arbodienst:		

Conversie van gegevens	Wel/niet converteren	Conversie periode
Salaris gerelateerde gegevens:	Wel	Alle personen in dienst en alle personen 2 jaar na einde dienstverband
Overige persoons- en aan stellingsgegevens:	Wel	Alle personen in dienst en alle personen 2 jaar na einde dienstverband
Overige gegevens, zoals, formatie, verzuim:	Wel	Alle personen in dienst over de afgelopen drie jaar
Historische verlofgegevens:	Wel	Alle personen in dienst over 5 jaar
Personeelsdossiers	Wel	Alle personeelsdossiers inclusief metadata na einde dienstverband.



Expertgebruikers	
Functioneel beheerder:	3 (incl. uitbreiding)
Aantal HR-medewerkers:	4
Aantal HR-adviseurs:	6 (incl Manager HRM)

Eindgebruikers voor Self Service:	
Aantal interne leidinggevenden/MSS Management Self Service: Leidinggevenden	HMS 22/ BMD 17 / RIJK 3
Aantal externe leidinggevenden/MSS Management Self Service: Leidinggevenden	HMS 2 / BMD 1
Aantal interne medewerkers/ESS Employee Self Service:	HMS 220 / BMD 200
Aantal externe medewerkers/ESS Employee Self Service:	HMS 1 / BMD 0

De aantallen zijn een momentopname. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen en zullen deze aantallen wijzigen. Inschrijver zal ook bij gewijzigde aantallen de inschrijving gestand doen.