

## Bijlage II Analyse van het te verwachten verloop

Justitie hanteert als uitgangspunt dat de instroom van nieuwe medewerkers wenselijk en noodzakelijk is. Om dit te bewerkstelligen is meer uitstroom nodig dan door de taakstelling wordt opgelegd. Dat vereist, in een krappere wordende arbeidsmarkt met aanzuigende werking op ervaren personeel, een gerichte aanpak waarbij mobiliteitsbevordering en arbeidsmarktbeleid centraal staan. Uiteraard zijn de inspanningen er daarbij op gericht om mensen van werk naar werk te begeleiden. In bijlage V is een claim opgenomen op de gereserveerde gelden voor Sociaal Flankerend Beleid.

Op grond van de berekening met het voor de rijksdienst ontwikkelde prognose-instrument 'Claudia', zal het personeelsbestand van Justitie exclusief de medewerkers die onder de CAO Rechterlijke Macht vallen (OM en ZM) en het ondersteunend personeel van het ZM, dat onder de CAO Rijk valt, in de periode tot en met 2011 zich naar verwachting als volgt ontwikkelen. In de prognose is uitgegaan van:

- alleen uitstroom <sup>1</sup>(en geen instroom)
- een onderscheid tussen salarisschalen 1 tot en met 9 en salarisschalen 10 en hoger

1		2007	2008	2009	2010	2011
2	Schaal 1-9 ontwikkeling bezetting bij geen instroom	21.054	19.623	18.363	17.228	16.169
3	Schaal 10+ ontwikkeling bezetting bij geen instroom	5.978	5.454	4.997	4.603	4.234
4	<b>Totaal personeelsvolume</b>	<b>27.032</b>	<b>25.077</b>	<b>23.360</b>	<b>21.831</b>	<b>20.403</b>
5	Schaal 1-9 berekende vacatureruimte per jaar	1.466	1.431	1.260	1.135	1.059
6	Schaal 10+ berekende vacatureruimte per jaar	-585	-62	395	394	369
7	<b>Totaal verloop per jaar</b>	<b>881</b>	<b>1.369</b>	<b>1.655</b>	<b>1.529</b>	<b>1.428</b>

<sup>1</sup> Deels betreft het hier uitstroom naar overige onderdelen van de Rijksdienst. Dit deel heeft dan ook geen effect op de omvang van de Rijksdienst.

Uit de tabel blijkt het volgende:

- Het totale personeelsverloop van Justitie exclusief de medewerkers die onder de sector Rechterlijke Macht vallen en het ondersteunend personeel van de Rechtspraak dat tot de sector Rijk behoort, bedraagt tot met 2011 naar verwachting ruim 6600 medewerkers. (De som van de regels 2 en 3 2007 minus de som van de regels 2 en 3 2011).
- In de regels 5 en 6 is de door het verloop ontstane vacatureruimte per jaar weergegeven.
- Het verloop van de medewerkers in de salarisschalen 1-9 ligt hoger dan het verloop van de medewerkers vanaf salarisschaal 10 (regels 5 en 6).
- Op basis van de historische reeksen en een gegeven normberekening in het systeem 'Claudia', is er in de salarisschalen 10+ in de jaren 2007 en 2008 een overbezetting. Door de uitstroom vanaf 2009 ontstaat er vanaf 2009 ook voor deze categorie vacatureruimte (regel 6).