

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

3 december 2024

Kenmerk

Z/24/075418 / D/24/161850

Portefeuillehouder

Mariëtte Pennarts-Pouw

Portefeuille

Personeel & Organisatie & ICT

Opsteller

Catsburg, Edwin

Onderwerp

Werkelijke inzet van het budget voor organisatieversterking

Kennisnemen van

De voortgang van de werving en versterking van de organisatie, als gevolg van de vrijgave van in totaal €2 miljoen structureel voor organisatieversterking.

Inleiding

In de Kadernota '24 is aan uw raad voorgesteld om de organisatie te versterken met ca. 20 fte. Hiervoor is structureel €2 miljoen gevraagd. In de begroting van 2024 is €1 miljoen structureel extra toegekend ten behoeve van versterking van de organisatie. Het tweede miljoen werd gereserveerd via het amendement "Gefaseerde investering integrale organisatieontwikkeling vanuit een visie". In maart 2024 heeft de gemeenteraad besloten om het tweede miljoen beschikbaar te stellen voor organisatieversterking, naar aanleiding van het raadsvoorstel met kenmerk Z/23/063659 / D/24/136025.

In deze raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de inzet van de €2 miljoen.

Kernboodschap

Met totaal €2 miljoen voor organisatieversterking is de ambtelijke organisatie uitgebreid met 21 fte. Hieronder volgt een toelichting op de versterking van de dienstverlening, ondersteuning voor de domeinen en verlaging van de span of control.

Dienstverlening aan de samenleving

De organisatie is versterkt op het gebied van directe dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Er is extra capaciteit gerealiseerd met twee juristen Ruimtelijke Ordening en twee casemanagers Omgevingswet, die zorgen voor de uitvoering van bestemmingsplannen en de afhandeling van aanvragen van inwoners. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor vergunningsverleners is tijdelijk gekozen voor inhuur om de taakuitvoering te waarborgen. Daarbij worden afspraken gemaakt om externen uiteindelijk vast in dienst te kunnen nemen. Daarnaast is binnen het sociaal domein een extra casemanager geworven.

Versterking domein bedrijfsvoering

In de afgelopen jaren is het domein bedrijfsvoering niet evenredig meegegroeid met de omvang van de organisatie. De oorzaak hiervan ligt in taakverschuivingen van het Rijk naar gemeenten en organische groei in de vier andere domeinen. Onderzoek door 'Venster voor Bedrijfsvoering' bevestigt dat deze ongelijke groei niet uniek is, en het een jarenlange trend betreft bij veel gemeenten. Dit kan ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering c.q. ondersteuning aan de organisatie gaat knellen. Door Bedrijfsvoering te versterken, krijgen de uitvoerende domeinen (Domein ruimte, Domein openbare ruimte en Sociaal Domein) betere ondersteuning. Dit moet o.a. leiden tot efficiëntere werkprocessen, beter personeelsbeleid en meer slagkracht voor de uitvoering van projecten en dienstverlening. Hierdoor kunnen de domeinen die direct voor de samenleving werken zich beter focussen op hun kerntaken, wat uiteindelijk helpt om te komen tot een hogere kwaliteit van dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Vooral de afdelingen Personeel & Organisatie (P&O) en Strategie, Financiën & Control (SFC) zijn versterkt met in totaal 7 fte. Bij P&O is het recruitment en het strategische adviesvermogen aanzienlijk verbeterd, wat nu onder meer ruimte biedt voor een arbeidsmarktstrategie, grip op inhuur, terugdringen van verzuim, actualiseren van het arbobeleid en versterking van de stuurinformatie. Bij SFC is risicobeheersing en control versterkt met de financiële ruimte voor inkoop waarmee uren zijn uitgebreid, een te werven auditor voor het versterken van de derde lijn (selectieprocedure loopt), een fiscalist (waar nu Fiscaliade voor is ingehuurd) en is de financiële administratie met één geworven fte versterkt. De versterking van de derde lijn heeft geleid tot een verbeterde interne controle (VIC), een versterkte auditmonitor en de fiscalist voert momenteel een fiscale nulmeting uit.

Ook afdelingen juridische zaken en communicatie zijn met één fte uitgebreid. Bij juridische zaken loopt de selectieprocedure en tussentijds is de taakuitvoering met inhuur versterkt. Bij communicatie is succesvol geworven.

Span of control

Om de aansturing van de organisatie te versterken, is de directie uitgebreid met een extra directeur en is ruimte gecreëerd voor de aanstelling van drie teammanagers. Daarnaast is capaciteit vrijgemaakt voor twee managementondersteuners om deze uitbreiding goed te ondersteunen. De werving van de drie teammanagers is nog niet gestart. Tijdens de themasessie organisatieontwikkeling op 3 oktober stelde uw raad meerdere vragen over het uitblijven van deze werving. Het college erkent de urgentie om hiermee de te grote span of control aan te pakken. Echter, een zorgvuldige werving kan niet los worden gezien van de nieuwe organisatiestructuur, die nog in ontwikkeling is. Op korte termijn zal de voorgestelde nieuwe structuur ter advies aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Hoewel het college de urgentie van het probleem deelt, hechten we veel waarde aan een zorgvuldig adviestraject met de ondernemingsraad. Zodra dit proces succesvol is afgerond, kunnen de teammanagers worden geworven voor de juiste afdelingen, waarmee de span of control wordt verbeterd.

In de bijlage van deze raadsinformatiebrief vindt u een overzicht van de functies en de voortgang van de werving. Met uitzondering van de teammanagers is bij alle functies sprake van gerealiseerde taakversterking. In de meeste gevallen zijn deze functies succesvol ingevuld, en waar de werving nog loopt, wordt de taakuitvoering tijdelijk versterkt via inhuur. De categorie 'andere inzet' verwijst naar tijdelijke inhuur om de werkzaamheden te ondersteunen. Een uitzondering hierop is de versterking van inkoop, waar de taakuitbreiding is gerealiseerd door het uitbreiden van uren.

Financiën

Via de kadernota '24 is €1 miljoen structureel voor organisatieversterking opgenomen in de begroting 2024. Daarnaast werd via het amendement 'Gefaseerde investering integrale organisatieontwikkeling vanuit een visie' nog eens €1 miljoen gereserveerd. In maart 2024 heeft de gemeenteraad besloten om dit tweede miljoen beschikbaar te stellen voor de organisatieversterking. In totaal is hiermee structureel €2 miljoen toegekend ter versterking van de organisatie en onderdeel van de personeelsbegroting.

Onderuitputting budget organisatieversterking in 2024

Omdat de werving van functies (behalve teammanagers) na het raadsbesluit opgestart kon worden, drukten de loonkosten in 2024 slechts voor enkele maanden op het budget. Dit leidde tot een verwachte onderbesteding, die we dit jaar nog hebben ingezet om capaciteitsbehoeften op te vangen. Zo konden we een tekort van € 150.000 aan inhuur bij het bestuurssecretariaat en € 350.000 voor het sociaal domein dekken. Het management kreeg daarnaast beperkte ruimte voor tijdelijke versterking, zonder dat dit tot extra nadelen in de personeelsbegroting op teamniveau leidde. Na het

verdisconteren van de genoemde nadelen resteert een voordeel vanwege onderuitputting organisatieversterking van € 258.000 en dit is in de najaarsrapportage '24 opgenomen.

Vervolg

De raad wordt tijdig geïnformeerd over de nieuwe organisatiestructuur en de voortgang van de werving van drie teammanagers. Dit onderwerp zal worden besproken tijdens de volgende themasessie organisatieontwikkeling die medio voorjaar 2025 gepland zal worden.

Bijlagen

- Overzicht functies organisatieversterking D/24/162584