

M e m o

datum :18 oktober 2017
van :W.A. Dingemanse
doorkiesnr :488
afdeling :Bedrijfsvoering
onderwerp :Personele kosten 2018
registratie code :17B.04521

Aan :Gemeenteraad

Bij de behandeling van de kadernota 2017 beloofden wij nog een toelichting te geven op de hogere personele kosten in de begroting 2018. In aanvulling op wat wij al in de kadernota schreven, vermelden wij daarom het volgende.

Bij aanvang van deze coalitieperiode startten we met de noodzaak te bezuinigen en de organisatie daar op aan te passen. In die periode is de organisatie "platter" en vooral ook kleiner geworden. Vacatures zijn niet ingevuld en / of opgelost met doorstroom van onderaf. Dat kon ook omdat er relatief weinig nieuwe ambities waren. Het scenario wat we hiervoor hadden gekozen was het scenario "doorzetten".

Drie jaar later is het tijt gekeerd, de financiële positie is veel beter, de ambitie is groot en er zijn middelen om de ambities ook te realiseren. Deze groeiende ambitie hebben we gefaciliteerd door onze beste mensen vrij te maken voor projecten. Steeds duidelijker wordt dat we daarmee de basis van ons werk, de going concern taken kwetsbaar hebben gemaakt. Zelfs zo kwetsbaar dat we soms onder de maat presteren. Dit zijn wel onze basistaken en 80% van al ons werk. Zowel in kwantiteit als kwaliteit is het nodig onze basis op orde te brengen en te houden.

Het laatste Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) laat zien dat naast medewerkers die goed in hun vel zitten, relatief veel medewerkers te maken hebben met klachten die veroorzaakt worden door het gevoel van werkdruk. De complexiteit van ons werk neemt snel toe. Van ambtenaren wordt steeds meer verwacht om te functioneren in netwerken zowel binnen als buiten de organisatie. Dit vraagt om meer kennis, maar nog veel meer in houding en gedrag. Het vraagt om het vermogen om complexe onderwerpen te doorgronden en in context te plaatsen en te denken in processen. Hiervoor moeten we tijd en middelen investeren in onze huidige mensen. Tijd die we de laatste jaren niet genoeg hebben genomen omdat we bezig waren met overleven en het realiseren van veel werk met weinig mensen. Daarnaast moeten we bij de selectie van nieuwe medewerkers en de inrichting van functies juist de focus leggen op de nieuwe vraag.

We leggen met onze organisatiedoelen de lat hoog. We willen een organisatie zijn die excellente diensten verleent, kwalitatief hoogwaardige adviezen geeft, een topper wil zijn in duurzaamheid en dat allemaal innovatief wil doen. Dit vraagt veel van mensen. Het MT wil de gezamenlijke focus leggen op die onderwerpen die bijdragen aan de organisatiedoelen. Dit vraagt om het verleggen van de focus van operationele taken en incidentbestrijding naar de strategische taken. In dat opzicht missen we in de organisatie

“senioriteit”: medewerkers die in staat zijn over de grenzen van het eigen werk heen te kijken en verbindingen te leggen en die zelfstandig complexe problemen kunnen oplossen. Deze rollen liggen nu nog te veel bij de afdelingshoofden. Tot slot is er nieuwe wetgeving waarop we moeten anticiperen en die ook weer een extra inspanning vragen.

Dit alles vraagt om actie. Onderstaand een overzicht van de acties die in onze ogen nodig zijn om alle uitdagingen het hoofd te bieden.

Basis op orde

We zijn niet op alle fronten op orde met onze basistaken. Een aantal is al eerder onderkend en hierop lopen verbetertrajecten. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het traject dat we hebben ingezet met “legal audit” waarbij we onze juridische kwaliteit organisatie breed verbeteren. Een ander voorbeeld is het onderzoek naar de professionalisering van alles met betrekking tot gebouwd vastgoed.

Ambities

Vooraf in de ruimtelijke ontwikkeling is het ambitieniveau van onze gemeente hoog. In haast alle kustkernen zijn we bezig met gebiedsontwikkeling en daarnaast willen we het onderhoud aan de openbare ruimte over bijna de hele linie op een hoger niveau krijgen. Maar ook bij de digitale duurzaamheid en ontsluiting van digitale informatie vragen om een extra slag. Vooral bij de afdelingen openbare ruimte en ruimtelijke ordening maar ook bij bedrijfsvoering geeft dit een extra werklast die de komende jaren niet zal verminderen.

Nieuwe ontwikkelingen wetgeving

Recente wetgeving heeft effect op de taken van de gemeente Veere. We krijgen er nieuwe taken bij en moeten andere taken op andere manieren uit gaan voeren.

De kosten voor het in kwaliteit en capaciteit op orde brengen van de basis ramen we op jaarlijks € 351.000. Binnen bestaande budgetten is er € 115.000 dekking beschikbaar. De kosten voor de juridische basiskwaliteit en handhaving ramen we op € 157.000 en dekken we uit het al beschikbare budget kwaliteitsimpuls dat in de begroting 2017 beschikbaar is gesteld. Per saldo vragen we dus € 236.000 in 2018 voor verbetering van de organisatie. Dit bedrag brengen we terug naar € 161.000 in 2021, omdat naar onze overtuiging deze investering in personeel ook besparingen gaat opleveren. Hieronder volgt een specificatie van de totale opgave. Per onderdeel staat de wijze van dekking aangegeven. De onderdelen waar als dekking staat aangegeven “Nieuw in de begroting 2018” zijn bij elkaar opgeteld € 351.000.

Taakveld	Knelpunt	Personeel/ fte	Inhuur/ budget	Dekking
Grondzaken	Capaciteit en kwaliteitsknelpunt, door de economische ontwikkelingen en ambities van de gemeente zijn er meer en complexere grondtransacties. Naast een aanpassing binnen de organisatie is een meerjarig incidenteel budget nodig voor juridische kennis vastgoed. Dekking uit de reserve grondbedrijf.		€ 20.000	Reserve grondbedrijf
Basisgegevens Openbare Ruimte	Het beheer van data over de openbare ruimte is niet op orde. Er is een achterstand en de complexiteit is door recente wetgeving en ontwikkelingen enorm toegenomen. Een bestaande vacature geven we meer body en stellen we z.s.m. open. We ramen een budget om achterstand in te lopen.		€ 50.000	Bestaand budget (budget BGT)

Taakveld	Knelpunt	Personeel/ fte	Inhuur/ budget	Dekking
Bestemmingsplan	Al jaren huren we juridisch planologische kennis in. De werkzaamheden op dit gebied nemen alleen maar toe door de economische ontwikkelingen. We breiden de formatie uit met 1 fte voor juridisch-planologische ondersteuning (structureel).	€ 70.000		Nieuw in begroting 2018.
Juridische basiskwaliteit	Onvoldoende juridische kennis in de hele organisatie en onvoldoende juridische borging van processen. We voeren het actieplan Legal Audit uit. We passen functies en positionering aan, vullen vacatures in en werken aan opleiden en bewustwording. Uitbreiden formatie is nodig. We ramen hiervoor € 157.000 ten laste van het bestaande budget kwaliteitsimpuls.	€ 157.000		Bestaand budget: Kwaliteitsimpuls
Handhaving	Er is onvoldoende kwaliteit en capaciteit om alle handhavingszaken binnen een redelijke termijn af te handelen. Daarnaast is de aanwezige capaciteit versnipperd over diverse medewerkers. We voeren het actieplan Legal audit onderdeel handhaving uit, herpositioneren handhaving, beschrijven de processen en creëren de functie juridisch handhaver. Hiervoor is 2 fte nodig.			Bestaand budget: door herschikking van taken en deels budget kwaliteitsimpuls
Crisiscommunicatie	In geval van crisis is de organisatie te klein om adequaat te reageren. We zijn ook niet in staat om onze verplichtingen in VRZ-verband op dit gebied na te komen. Voor het op afroep inhuren van capaciteit en deskundigheid is structureel budget nodig.		€ 20.000	Nieuw in begroting 2018
Onderwijs	We hebben niet voldoende kennis in huis op het gebied van onderwijshuis-vesting. De komende jaren (3) is deze kennis wel nodig. Voor het op afroep inhuren van capaciteit en deskundigheid ramen we de komende 3 jaar een budget.		€ 50.000	Reserve lokaal onderwijsbeleid
Sociaal Domein	We hebben onvoldoende capaciteit in huis om beleidsmatig invulling te geven aan vragen binnen het sociaal domein. Er is in het verleden besloten geen extra capaciteit aan de eigen organisatie toe te voegen terwijl er wel nieuwe taken zijn bijgekomen. Het betreft een structureel uitbreiding van de formatie met 1 fte.	€ 60.000		Bestaand budget: programma sociaal domein
Milieu en milieuhandhaving	We hebben onvoldoende capaciteit en kwaliteit op het gebied van bodem en geluid. Hierdoor lopen we risico's op het maken van fouten en we voldoen niet aan de kwaliteitscriteria VTH. We breiden de formatie toezicht bodem en geluid uit met 0,5 fte en huren (structureel) specialistische kennis in via raamovereenkomst.	€ 30.000	€ 30.000	Nieuw in begroting 2018

Taakveld	Knelpunt	Personeel/ fte	Inhuur/ budget	Dekking
Projecten openbare ruimte	Er is veel meer werk dan met de huidige formatie kan worden opgepakt. Uitbesteden is niet alleen de oplossing omdat uitbesteden ook begeleidingscapaciteit vraagt. De passen de organisatie van de afdeling aan. richten beter in op de werkvoorraad, verbeteren processen en besteden "slimmer" uit. We breiding de formatie uit met 1 fte voor beleid riolering (tijdelijk voor een periode van 4 jaar) en 1 fte projectleider t.b.v. projecten.	€ 140.000		Nieuw in begroting 2018 (1/3 deel = € 46.000). Dekking voor 2/3 deel via projecten/ investeringen riolering en wegbeheer.
Communicatie	Het ontbreekt aan voldoende kwaliteit en capaciteit bij communicatie om alle projecten en werken adequaat te ondersteunen. We ramen we structureel budget voor inhuur op strategische communicatie.		€ 20.000	Nieuw in begroting 2018
Informatievoorziening	Er is door verdergaande digitalisering (steeds meer informatie digitaal en steeds hogere graad van digitaal werken) een hoge ambitie rond het digitaal ontsluiten van onze informatie extern (o.a. website) en intern (o.a. archief en E-depot). Dit vraagt om extra aandacht en inspanning vanuit de clusters Digitale media en DIV.	€ 40.000		Nieuw in begroting 2018
Duurzaamheid	Het ambitieniveau van de organisatie is hoog. Het ontbreekt aan capaciteit om de ambities waar te maken. We huren tijdelijk een "aanjager" in uit het budget voor duurzaamheid. Voor de langere termijn kijken we naar een structurele oplossing.			
BRO basisregistratie ondergrond	Alle informatie over wat er in de ondergrond zit (en die beschikbaar is) moet worden opgeslagen in de BRO. Vanaf 20.. moeten we aan deze verplichting voldoen. Onderzoek (laten) doen naar de impact en reikwijdte. Hiervoor is een eenmalig budget nodig van € 10.000. Op de langere termijn zal er extra formatie nodig zijn om de taak in te vullen.		€ 10.000	Bestaand budget: Kwaliteitsimpuls
Informatiebeveiliging en privacy	Informatiebeveiliging en privacy nemen in regelgeving en belang zodanig toe dat dit structureler in de organisatie moet worden ingebed. Voortzetting beleid en uitvoering, toename inhuur, aanschaf systeem.		€ 65.000	Nieuw in begroting 2018
Bedrijfsvoering	Een medewerker gaat in 2018 met pensioen. Deze kans benutten om iemand met senioriteit op het gebied van organisatieontwikkeling in te vliegen. We ramen 0,3 fte uitbreiding om ook de personele advisering op niveau te houden.	€ 30.000		Nieuw in begroting 2018
Welzijnssubsidies	Digitalisering proces. Budget voor aanschaf en onderhoud software.		€ 75.000	Gepland in de begroting (2019)
Kwaliteit raadsvoorstellen	Ondersteuning bij schrijven raadsvoorstellen. Tijdelijk voor 2 jaar dekken uit eenmalig budget kwaliteitsimpuls.		€ 15.000	Bestaand budget: Kwaliteitsimpuls