

Sector/stafafdeling:

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 14 mei 2019
de Raad	d.d. 28 mei 2019

Onderwerp:

Voorstel tot het beschikbaar stellen van budget voor formatie uitbreiding voor een periode van drie jaar.

Samenvatting

Nadat in november 2018 duidelijk werd dat de WOV niet doorgaat en Brielle langer zelfstandig blijft is een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie in gang gezet.

Een uitbreiding van de formatie noodzakelijk om de ambities zoals verwoord in het collegeprogramma te kunnen realiseren en aansluiting te houden bij de ontwikkelingen waar we als gemeente mee te maken hebben.

In de commissie BZM is dit voornemen reeds in haar vergadering van 4 april gepresenteerd door de gemeentesecretaris.

Gevraagde beslissing commissie:**De raad te adviseren om:**

1. Jaarlijks een budget van € 502.000, beschikbaar te stellen, vooruitlopend op de organisatieontwikkeling en de kadernota, om de urgente formatie-uitbreiding te kunnen realiseren voorlopig voor de periode 2019 t/m 2021.
2. De financiële gevolgen te verwerken in een wijziging van de Programmabegroting 2019 en op te nemen in de nog op te stellen Kadernota 2020-2023.

Gevraagde beslissing Raad:

1. Beschikbaar stellen van een jaarlijks budget van € 502.000, vooruitlopend op de organisatieontwikkeling en de kadernota, om de urgente formatie-uitbreiding te kunnen realiseren voorlopig voor de periode 2019 t/m 2021.
2. De financiële gevolgen te verwerken in een wijziging van de Programmabegroting 2019 en op te nemen in de nog op te stellen Kadernota 2020-2023.

Advies / besluit vanuit commissie *(in te vullen door griffier)*

Onderwerp:

Voorstel tot het beschikbaar stellen van budget voor formatie uitbreiding voor een periode van drie jaar.

1. Inleiding

Uitgaande van de WOV per 1 januari 2019 is in Brielle niet geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie en is de werkdruk zoveel mogelijk opgevangen via externe inhuur. Nu duidelijk is dat de WOV niet doorgaat en Brielle langer zelfstandig blijft is een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie noodzakelijk. Gezien de maatschappelijke opgaven die op Brielle afkomen, de gewenste bestuurlijke slagkracht, de vele reguliere werkzaamheden in combinatie met de ambities uit het collegeprogramma is de organisatie en de daarbij behorende formatie niet toereikend. Dat betekent niet alleen een traject van ontwikkeling maar ook op zeer korte termijn versterking van de formatie.

2. Beoogd effect

Door de uitbreiding van de formatie is er meer zekerheid tot het halen van de bestuurlijke ambities en het veilig stellen van de reguliere dienstverlening. Daarnaast geeft de extra formatie een betere balans tussen de noodzakelijke en de aanwezige capaciteit. Dat laatste is zeker van belang in het kader van de beheersing van de werkdruk van de medewerkers

3. Argumenten

Door het management is een inventarisatie gemaakt van de wenselijke formatie-uitbreiding in het licht van langer zelfstandig blijven van de gemeentelijke organisatie, de ambities uit het collegeprogramma, de caseload binnen het sociaal domein, de oplopende werkdruk en het terugdringen van de externe inhuur. Deze uitbreiding zou qua kosten uitkomen op 1 miljoen extra personeelslasten. Gezien de aanpak in het kader van de organisatieontwikkeling, de opstelling van een Strategisch Personeelsplan (SPP), het verkrijgen van inzicht door het uitvoeren van een benchmark m.b.t. formatie en overhead is er door het Managementteam (MT) voor gekozen om tot een prioritering te komen. Verder wordt ook gekeken of samenwerking met andere gemeenten financiële verlichting kan bieden. Nu ligt de meest urgente formatie-uitbreiding voor. Gezien de financiële impact wordt voorgesteld om deze urgente formatie-uitbreiding qua loonsom voorlopig voor drie jaar te verhogen. De structurele formatie-uitbreiding maakt deel uit de organisatieontwikkeling en zal zoveel mogelijk meelopen met de afwegingen bij de kadernota.

4. Draagvlak en risico's

Het voorstel is tot stand gekomen in overleg met de MT leden. Zij onderschrijven de opsplitsing van de wensenlijst formatie in een urgentielijst maar wijzen op de blijvende werkdruk en de kwetsbaarheid van de organisatie.

De huidige krapte op de totale arbeidsmarkt kan er toe leiden dat het niet mogelijk is om de gewenste capaciteit en kwaliteit op korte termijn binnen te halen. Voor cruciale functies zal dan wellicht toch opnieuw over gegaan moeten worden op externe inhuur.

De kosten voor deze extra formatie zijn niet voorzien en kunnen thans alleen maar gedekt worden uit de Algemene reserve. Dat vergroot wel het probleem tot het meerjarig sluitend krijgen van de begroting. Wachten met het nemen tot een besluit voor deze extra formatie levert echter het risico op tot ernstige verslechtering van de dienstverlening, oplopen van de werkdruk voor medewerkers, vertraging in het realiseren van de ambities en het doorzetten van (dure) externe inhuur.

5. Aanpak / uitvoering

Op basis van het raadsbesluit zal de werving conform de reguliere procedure in gang gezet worden. De komende tijd is gezien de leeftijdsopbouw van de medewerkers een grote uitstroom door pensioenring te verwachten. In het SPP zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Alle vrijkomende vacatures worden in het MT beoordeeld op toekomstbestendigheid in relatie tot de veranderende rol van de overheid en de daarop gerichte organisatieontwikkeling.

6. Communicatie

-

7. Kosten, baten en dekking

De kosten bedragen afgerond € 502.000 jaarlijks voor de periode 2019 t/m 2021 en waren niet voorzien. De dekking kan op dit moment alleen gehaald worden uit de Algemene reserve. Mogelijk zijn enige inverdieneffecten op externe inhuur te bereiken. Deze kosten moeten ook vermeld worden op het overzicht niet gedekte budgetten voor de periode 2019 – 2023. Bij de organisatieontwikkeling zal mede met de informatie uit de Benchmark en het SPP getracht worden de gewenste structurele formatie in een betere balans te brengen met de dekking zoals voorzien in de meerjarenbegroting.

Bijlage(n):

- Taakveldenraming 2019-2022