

Toekomstig KLM
Hei-akker 97
5171 WR KAATSHEUVEL



Datum	Verzenddatum	Zaaknummer	uw kenmerk	uw brief / registratienr
6-feb.-2025				/

Onderwerp
Antwoorden schriftelijke vragen - Organisatieontwikkeling

Geachte heer Krikken,

Op 3 december j.l. ontvingen wij uw aanvullende vragen over de organisatieontwikkeling. In deze brief geven wij u een reactie op uw vragen. We hebben uw originele brief als bijlage toegevoegd, alsook de eerder verstrekte antwoorden, inclusief de afdoening van actiepunten 482 "Verantwoording kosten organisatieontwikkeling" (raad 20 juni 2024) (bijlage Kosten Organisatieontwikkeling 2019-2024)

Vraag A;

Eerder hebt u aangegeven dat de structurele lasten als gevolg van de organisatieontwikkeling jaarlijks € 3 miljoen bedragen. Daarvan is € 1,8 miljoen de som van alle uitbreidingsfuncties. Dit is volgens uw eigen opgave. Nu geeft u in uw beantwoording aan dat u niet kunt aangegeven over welke uitbreidingsfuncties het hier gaat. Hoe komt u dan aan het bedrag van € 1,8 miljoen? Kunt u dat anders nu specificeren naar kostensoort?

Antwoord A;

Wij verwijzen u naar de beantwoording van de schriftelijke vragen van 17 april 2024 (zie bijlage).

Vraag B;

Kan het college uitleggen aan de hand van de rekening 2023 dat van de begrote salariskosten onbenut bleef ruim € 2,5 miljoen, terwijl de externe inhuur een overschrijding kent van ruim € 4 miljoen (ook na de begrotingswijziging). De externe inhuur werd grotendeels door de zogeheten vacatureruimte gefinancierd. Daarenboven was er nog steeds een tekort van een half miljoen, welke werd gefinancierd door de organisatieontwikkeling. Ruim de helft hiervan betrof overschrijding op externe inhuur (p. 55 rekening 2023). Hier kan toch niet worden beweerd dat de organisatieontwikkeling niet als financiering werd gebruikt voor enig tekort in de bedrijfsvoering?

Antwoord B;

Zoals eerder aangegeven. De vacatures die ontstaan zijn door de organisatieontwikkeling of wettelijke taken hebben wij waar nodig ingevuld met inhuur derden. Dit om de organisatieontwikkeling voort te kunnen zetten en/of de wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Zoals u in de voorgaande beantwoording kunt lezen: als voor dit project inhuur van derden nodig was, heeft dit plaatsgevonden.

Vraag C;

“Onze” cijfers zijn niet anders dan de cijfers van de vastgestelde Begroting 2025. Ik verwijs u naar het overzicht van het financieel perspectief (pagina 4 en 5). Volgens dit overzicht geldt volgens uw opgave een tekort van € 1,945 miljoen (saldo begroting). Dat betekent dat bij een structurele last van de organisatorische ontwikkeling (welke vanzelfsprekend nu is geïnternaliseerd in de begroting 2025) er in dit overzicht een positief resultaat was geweest van ruim € 1 miljoen. Quod erat demonstrandum! Zou u nu de vraag willen beantwoorden welk (financieel) voordeel de gemeente heeft anno 2024 e.v. na de meerjarige uitvoering van de organisatieontwikkeling? De vraag kunnen we ook als herformuleren: Welke comparatieve voordelen plukt onze bedrijfsvoering door de gedane investering van tenminste € 3 miljoen en de jaarlijkse blijvende last van € 3 miljoen?

Antwoord C;

Financieel kan er nog geen effect worden weergegeven, want een organisatieontwikkeling hoeft niet altijd tot een financieel voordeel te leiden. In de RIB Voorbereiding opiniërende vergadering 1 februari over organisatieontwikkeling “ wordt gesproken over “het bereiken van een vitale organisatie waarin we resultaatgericht met elkaar samenwerken om onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers voor nu en in de toekomst centraal te stellen.” Er wordt in bijlage 1 bijvoorbeeld niet gesproken over een financieel voordeel, maar wel enkele pijlers voor een vitale organisatie. We kunnen stellen dat we hard op weg zijn om deze pijlers goed vorm te geven.

In eerdere stukken (jaarrekening 2023, bestuursrapportage 2024) rapporteren we over de speerpunten en de status daarvan. In de bestuursrapportage 2024 geven we een update over de status van de organisatieontwikkeling. We rapporteerden dat we in 2024 starten met en inbedden en borgen van de ontwikkelingen zoals Baarda en vitale organisatieopbouw. Dit uit zich onder andere in het structureel invullen van vacatures, verbeteren werkprocessen, vaststellen interne beleidsstukken.

Vraag D;

Het antwoord blijft onbegrijpelijk. Een formatie-uitbreiding valt toch per definitie binnen het beschikbaar gestelde uitbreidingsbudget. Toename van de loonsom in de begroting is naast indexatie oorzaken en loonsom gerelateerde mutaties, toch simpel terug te herleiden naar aantallen f.t.e.. en dus budget?

Antwoord D; Nee, we kunnen niet simpel terug herleiden welke formatie uitbreiding tot de organisatie ontwikkeling behoort. Dit komt omdat we te maken hebben met uitbreiding van wettelijke taken en organisatieontwikkeling. De functies kunnen we niet 1 op1 koppelen aan het organisatieontwikkelingsbudget. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van 17 april 2024 vindt u op hoofdlijnen een specificatie van de uitgaven incl. formatie-uitbreiding.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders;
de secretaris, de burgemeester,

C.A. de Haas

H.A.G. Ronnes

Bijlage(n);

Vraag ex art 169 lid 3 Gemeentewet jo. Art. 24 lid 1 Reglement van Orde Loon op Zand
Kosten Organisatieontwikkeling 2019-2024

Beantwoording schriftelijke vragen van Toekomstig KLM over uitvoeringsbudget
organisatieontwikkeling

Beantwoording vragen ex. artikel 24 RvO inzake organisatieontwikkeling