



HLTsamen

Informatiesessie
Gemeenteraad Teylingen
20 maart 2023

Doel presentatie

Informeren over HLTsamen

Samen werken aan resultaat



Korte introductie - HLTsamen

- 2017 van start
Tussenevaluatie Berenschot in 2019
5-jarig jubileum 2022
Vervolgevaluatie loopt
- Formeel een gemeenschappelijke regeling, maar wel nabij de besturen
- Samen sterker (K, K, K, S)
- Taakuitvoering: Beleid, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Crisisorganisatie



Context HLTsamen na de start

- Coronapandemie met verkiezingen en thuiswerken
- Opvang vluchtelingen Oekraïne en NO amv'ers (inmiddels ook de spreidingswet)
- Crisissen: energie, stikstof, CO2, wonen
- Financiële onzekerheid (tijdelijk geld)
- Krappe arbeidsmarkt
- Eisen van het Rijk omhoog gegaan (Privacy, Beheersing etc.)
- Nieuwe ambities gemeentebesturen

Mooie resultaten bereikt

- Nieuw Boekhorst Voorhout
- Uitvoeringsagenda DBS
- Maatschappelijke agenda
- Programma ondermijning
- Ruïne van Teylingen
- RES → LES, TVW → Uitv. Progr.
- Diverse verkiezingen
- Noordelijke Randweg
- Mobiliteitsvisie en –plan
- Hooghkamer
- Warmonderhekbrug
- Mariëngaerde
- Snelle opvolging fixi
- Diverse crises



Heeft ook een prijs:

Werkdruk



Het is een landelijke trend (en niet alleen bij gemeenten)

Code zwart voor gemeente door
werkdruk

NOORDKOP & TEXEL

NL V

Werkdruk bij ambtenaren neemt toe en het
einde is nog niet in zicht: "De rek is eruit"



Werkdruk vult ziekenboek in het
gemeentehuis van Goirle

Benchmark 2020 kosten en formatie

Apparaatskosten

Per inwoner rondom het gemiddelde

Op overhead lager dan het gemiddelde

Overhead

Met name lager bij Financiën, Inkoop, juridische zaken.

Overbelast

HLTsamen is op veel plaatsen toch overbelast

Conclusie: te veel hooi op de vork

Maatregelen

‘Alles is een opdracht’

Prioriteren in samenspel met bestuur



Staat van de organisatie 2022

Peildatum 31-12-2022

Begroting en Bezetting			
	Begroting	Realisatie	Ruimte
Totaal	430	420	10

Type dienstverband

84% in dienst en 16% inhuur.

Conclusie:

- Er zijn vacatures (permanent)
- Lijkt weinig, maar zieken vervangen
- Inhuur op vacatures en projecten

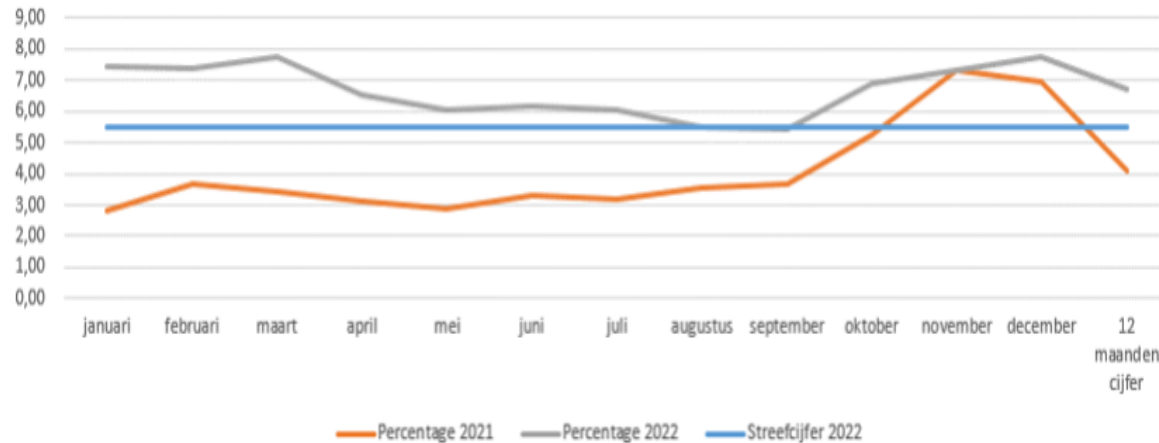
Maatregelen:

- Sturen op (HR-)data
- Beleid op flexibele arbeid
- Werken met trainees
- Functiegebouw: junioren
- Afstand tot de arbeidsmarkt

Staat van de organisatie 2022

Verzuim

Verzuimpercentage 2021 - 2022



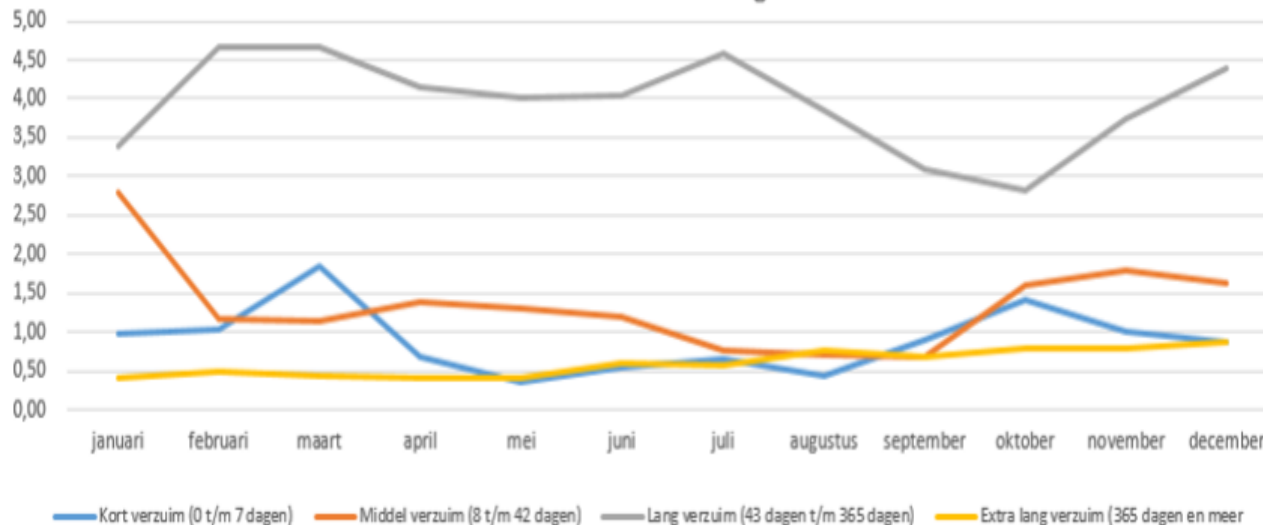
Jaarcijfer 2022:

- 6,7% (2021: 4,1%)

Aandacht voor:

- Lang 45d-365d is hoog
- Kort seizoen gerelateerde pieken
- ±40% werk gerelateerd

Verzuimduur naar categorie



Conclusie:

- Terugdringen en voorkomen lang verzuim

Maatregelen:

- Sociaal medisch overleg
- Regelmatig analyse verzuim
- Span of control leidinggevenden!

Staat van de organisatie 2022

Verloop % 2022

Percentage

% Instroom	14%
% Uitstroom	13%
% Doorstroom	7%

Totaal aantal uitstroom: 60

Redenen uitstroom:

- Pensioen
- Arbeidsvoorwaarden/loopbaan
- Omstandigheden HLTsamen

Conclusie:

- 2/3 loopbaan/natuurlijk verloop
- 1/3 Organisatie

Maatregelen:

- Goed werkgeverschap
- Duidelijkheid (verwachtingen)

Maatregelen kwetsbaarheid capaciteit

Beleid	Dienstverlening	Bedrijfsvoering
Mobiliteit	Vergunningen	Fin sturing en beheersing
Accommodaties		Wet Open Overheid
Accountmgt verbonden partijen		Organisatie ontwikkeling

Voorbeelden, komt terug in begrotingswijzigingen



Maatregelen Organisatie Ontwikkeling

- Medewerker een leidinggevende met tijd
- Platte structuur (2 lagen)
- 'Alles is een opdracht'
- 'Prioriteitentafel'
- Programmabegroting leidend
- Lijnsturing en projectsturing
- Cultuur! (houding, waarden etc.)

Trots!

- Nieuw Boekhorst Voorhout
- Uitvoeringsagenda DBS
- Maatschappelijke agenda
- Programma ondermijning
- Ruïne van Teylingen
- RES → LES, TVW → Uitv. Progr.
- Diverse verkiezingen
- Noordelijke Randweg
- Mobiliteitsvisie en –plan
- Hoogkamer
- Warmonderhekbrug
- Mariëngaerde
- Snelle opvolging fixi
- Diverse crises





Vragen?
Suggesties?
Wat kunt u doen?