Raadsvoorstel

Raadsvergadering
24-5-22

Agendapunt

Nummer
22int01788

Onderwerp
Versterking organisatie

Aan de gemeenteraad.

Samenvatting voorstel
De gemeenteraad heeft bij de begroting 2022 € 450.000 gereserveerd voor versterking van de organisatie. Voorgesteld wordt om nu structureel middelen beschikbaar te stellen voor de drie grootste knelpunten: applicatiebeheer, privaatrecht en jeugd/beschermd wonen. Voor de resterende middelen komt een voorstel wanneer de evaluatie van het organisatiebesluit is afgerond.
Naast deze structurele middelen wordt voorgesteld om in 2022 incidenteel drie thema's te versterken: Piek en ziek, HR en informatie.

1 Inleiding
In de begroting 2022 heeft de gemeenteraad € 450.000 gereserveerd voor versterking van de organisatie. Inmiddels is voor de doorontwikkeling van de organisatie het meerjarenplan 2022-2024 'De weg vooruit' vastgesteld. In 2022 volgt nog de evaluatie van het organisatiebesluit 2021.

2 Beoogd resultaat
Een organisatie die meegroeit met de taken en prioriteiten die het bestuur stelt en anticipeert op de ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen.

3 Argumenten

1.1 Versterking van de organisatie deels nu en deels na evaluatie van het organisatiebesluit
Met de afronding van de Basis op orde, is gestart met de doorontwikkeling van de organisatie. Voor de komende drie jaar is hiervoor het meerjarenplan 'De weg vooruit' door de organisatie opgesteld. Door het college is het organisatieplan 2022 vastgesteld. Beide opdrachten voor de organisatie laten zeer beperkte ruimte voor nieuw taken. De gemeenteraad heeft dit voorzien en middelen gereserveerd voor versterking van de organisatie.

Dit jaar wordt het organisatiebesluit geëvalueerd en eventueel aangepast. Op dit moment is duidelijk dat een aantal taken hier niet op kan wachten. Daarom wordt voorgesteld de helft van de gereserveerde middelen nu in te zetten en de andere helft op basis van de evaluatie van de organisatiestructuur.

2.1 Op drie plekken is op korte termijn structurele versterking nodig
In de organisatie zijn drie terreinen waarop op dit moment noodzakelijke werkzaamheden blijven liggen door gebrek aan menskracht: applicatiebeheer, juridisch en jeugd.
De formatie voor *applicatiebeheer* is al een aantal jaar onvoldoende. Om voor de grootste en meest kritische applicaties het beheer op een minimaal acceptabel niveau te brengen is extra capaciteit noodzakelijk.
Op *juridisch* gebied is er een aantal knelpunten. Op het gebied van privaatrecht, privacy, sociaal domein, handhaving en juridische control nemen vragen en procedures toe en daarmee worden risico's groter. Juridische capaciteit voor handhaving is opgenomen in de scenario's voor ondermijning. Extra juridische capaciteit op de overige gebieden is voor de organisatie als geheel noodzakelijk.
Ook op het terrein van *jeugd* en beschermd wonen volgen de ontwikkelingen zich snel op. De samenhang met maatschappelijke ondersteuning, wonen en veiligheid maakt dit beleidsterrein ook complexer met toenemende risico's voor inwoners en organisatie. De huidig beschikbare beleidscapaciteit is hiervoor onvoldoende.

3.1 Incidentele versterking HR en informatie
Het overschrijden van de 24.000 inwonergrens en de evaluatie van het organisatiebesluit zijn aanleiding om dit jaar het functiehuis tegen het licht te houden. In het verlengde hiervan moet een aantal functies beschreven en gewaardeerd worden. Daarnaast vraagt de doorontwikkeling van digitalisering van HRM-processen (ziekteverzuim en werving en selecte) een extra impuls. Hiervoor is op dit moment geen capaciteit beschikbaar. Aan de raad is de toezegging gedaan om medio 2022 een dashboard op te leveren. Er is reeds een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak. Om een en ander te realiseren zal er met name voor de technische ondersteuning extra capaciteit ingezet moeten worden.

3.2 Opvang ziekte en drukte
Bij een hoge werkdruk is het verzuimpercentage toegenomen en nieuwe bestuurlijke opdrachten (zoals opvang Oekraïners) leiden er toe dat werkzaamheden blijven liggen. Hierdoor is het af en toe noodzakelijk om externe hulp in te huren. Dekking hiervoor komt uit het beperkte 'ziek en piek'-budget. Door dit budget voor 2022 te verhogen met de resterende middelen uit de stelpost, heeft de organisatie dit jaar meer mogelijkheden om bij knelpunten sneller te reageren.

4 Kanttekeningen

1.1 Niet alle middelen zullen in 2022 besteed worden.
Voordat vacatures zijn ingevuld en opdrachten worden uitgevoerd, is 2022 voor de helft voorbij. Van de structurele middelen zal in 2022 mogelijk de helft niet besteed worden. Van de incidentele middelen zal een deel mogelijk in 2023 besteed worden. Indien nodig wordt dit budget overgeheveld.

5 Kosten, baten en dekking

Kosten structureel: €243.000

Jurist	€ 84.000
Applicatiebeheerder	€ 75.000
Beleidsmedewerker jeugd	€ 84.000

Kosten incidenteel (2022): € 207.000

HR	€ 45.000
Informatie	€ 50.000
Ziek en piek	€ 112.000

Dekking structureel: stelpost Versterking organisatie: € 243.000
Dekking incidenteel: stelpost Versterking organisatie: € 207.000
Hiermee is vanaf 2023 in de stelpost Versterking organisatie nog € 207.000 structureel beschikbaar.

6 Vervolg na besluitvorming
Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging doorgevoerd en worden opdrachten en vacatures uitgezet. Nadat de evaluatie van de organisatiestructuur heeft plaatsgevonden wordt een voorstel gedaan voor de resterende structurele middelen uit de stelpost Versterking organisatie.

Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met de versterking van de organisatie
2. Uit de stelpost versterking organisatie € 243.000 structureel beschikbaar te stellen voor capaciteitsuitbreiding juridisch (1fte) applicatiebeheer (1fte) en jeugd (1fte)
3. Uit de stelpost versterking organisatie in 2022 incidenteel € 197.000 beschikbaar te stellen voor ziek en piek (€ 112.000), versterking HR (€ 45.000) en informatie (€ 50.000)

Bijlage(n)
22int01894 raadsbesluit

Borne, 24-5-22

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne,
de secretaris, de burgemeester,

E.S.I. ter Koele drs. J.H.R. Pierik