

Toekomstig KLM
Dhr. M. Krikken



Datum	Verzenddatum	Zaakdossiern uw kenmerk	uw brief / registratienr
25 april 2023		Zk23.01872	3 maart 2023 /

Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen uitvoeringsbudget organisatieontwikkeling

Geachte heer Krikken,

Op 3 maart jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het uitvoeringsbudget voor de organisatieontwikkeling. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Inleidend stelt u dat er in totaal circa € 1,5 miljoen beschikbaar is gesteld tot 2026 voor personele en organisatorische ontwikkelingen.

Vragen

- 1) Zijn de feitelijkheden in bovenstaande aanleiding juist beschreven ?

Ja deze feitelijkheden zijn correct.

- 2) De gevoteerde bedragen maken in totaal ruim 2% van het jaarlijkse gemeentelijk budget uit. Toekomstig KLM gaat ervan uit dat projecten/processen van deze (financiële) omvang en met deze looptijd een visie document en/of een strategisch werkdocument behelzen. Gaarne ontvangen wij de documenten, waarin de samenhang is beschreven en het beoogde resultaat.

De investeringen betreffen op hoofdlijnen:

1. *Herijking van de functiewaardering waardoor we een meer marktconform salaris kunnen aanbieden. Dit draagt bij aan het zijn van een aantrekkelijke werkgever. Hiervoor is in de begroting een eerste schatting van de meerkosten opgenomen. Op dit moment vindt de conversie plaats van het huidige systeem naar het nieuwe model. De exacte gevolgen zullen, indien hier aanleiding toe is, worden verwerkt in de berap II en de meerjarenbegroting vanaf 2024. Er zijn hiervoor nog geen definitieve stukken voor handen.*
 2. *Zoals april jl. met het presidium gedeeld, is de organisatie volop in verandering. Dit betekent inzet langs de lijnen van dienstverlening, medewerkers en structuur. Deze lijnen zijn uitgewerkt in een organisatieplan. Dit organisatieplan is de basis voor de beweging die we met elkaar de komende jaren met elkaar moeten maken. In de begroting zijn middelen opgenomen om deze beweging te faciliteren. Bijgevoegd vindt u het organisatieplan.*
 3. *Tot slot zijn er middelen opgenomen voor formatie uitbreiding om aan onze taken en ambities invulling te kunnen geven. Deze staan toegelicht in de begroting zelf.*
- 3) In hoeverre en in welke mate dragen de werkzaamheden, waarvoor de raad de toezeggingen heeft gedaan, bij aan een vitale bestuurlijke toekomst in de komende 10 jaar?

Om een vitale bestuurlijke toekomst tegemoet te zien, is een vitale organisatie onontbeerlijk. De ingezette ontwikkelingen liggen in dezelfde lijn als de indicatoren op basis waarvan uw raad het gesprek over de bestuurlijke toekomst wil voeren: dienstverlening, robuustheid van de ambtelijke organisatie, processen en middelen. Wij verwijzen u hiervoor naar het bijgevoegde organisatieplan.

- 4) In hoeverre en in welke mate dragen de bevindingen en aanbevelingen van het recente 213a onderzoeksrapport bij aan de uitwerking van de organisatieontwikkelingen en personele ontwikkelingen ?

De bevindingen maken onderdeel uit van de inzet om de bedrijfsvoering op orde te brengen en het versterken van het bestuurlijk ambtelijk samenspel, waarin opdrachtgever-/opdrachtnemerschap een belangrijk onderdeel is. De bevindingen zijn daarmee integraal geborgd.

- 5) Welke overwegingen bij 4) en 5) spelen voor het college een rol bij het beschouwen ervan?

Zie vraag 4.

- 6) Wanneer kunnen wij resp. de raad een (tussen-)rapportage tegemoet zien van dit voor de gemeente belangrijke project ?

De organisatieontwikkeling is een langlopend traject dat de bedrijfsvoering van de organisatie betreft. In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening en begroting zal jaarlijks een toelichting gegeven worden op de stand van zaken van de ontwikkeling. Daarnaast doen wij de gemeenteraad graag het aanbod een beeldvormende ronde te wijden aan dit thema.

- 7) De financiële voortgang van dit project zal ongetwijfeld in de jaarrekening op hoofdlijnen zichtbaar zijn. Kan vooruitlopend daarop in de context van dit verzoek al worden aangegeven of de eerste tranche van de gealloceerde middelen tot nu toe voldoende is gebleken ? Zo nee, wat is daarvan de oorzaak ?

De ontwikkeling vraagt om een aantal essentiële wijzigingen in de structuur en het doen en laten in de organisatie. De ontwikkelkosten lijken voldoende om invulling te kunnen geven aan de veranderopgave in de komende jaren. Op dit moment werken we aan de conversie van het huidige functiewaarderingssysteem naar het nieuwe model. De definitieve financiële impact hiervan is nog niet bekend. Het model biedt ons tevens handvatten om discrepanties tussen dat wat we nodig hebben en dat wat we in huis hebben, beter te duiden. Dit gebruiken we voor de strategische personeelsplanning in de komende jaren. Daar waar nodig zal er ingezet worden op ontwikkeltrajecten, dan wel outplacement trajecten. De (financiële) impact hiervan is nog niet bekend. In de kadernota zullen we hierop terugkomen, met een beeld voor het meerjarenperspectief.

- 8) Toekomstig KLM gaat ervan uit dat met de door de raad beschikbaar gestelde middelen het eerste vooraf geformuleerde resultaat in 2025 zichtbaar is geworden. Tenzij de raad anders beslist, zullen derhalve deze middelen vrijvallen t.b.v. de algemene reserve. Klopt deze bewering? Zo nee, wat is dan de zienswijze van het college ?

De organisatieontwikkeling is een ontwikkeling van de lange adem. Op diverse terreinen moet er fors ingezet worden om de gewenste kwaliteit te realiseren. In 2023 en 2024 richten we ons op de structuur van de organisatie en het bouwen aan een stevige basis in de bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarnaast zetten we de komende jaren in op het versterken van de kwaliteit van de formatie. Dit brengt structurele lasten met zich mee t.a.v. de formatie.

De ontwikkeling naar een professionele, robuuste organisatie heeft meer nodig dan ingrijpen in deze harde facetten. Parallel aan het inregelen hiervan zetten we in op de nodig cultuur- en leiderschapontwikkeling. Er is een reële kans dat daar in de jaren na 2024 aanvullend budget nodig is. T.z.t. zal hiervoor een plan uitgewerkt worden, waarbij mogelijke financiële consequenties in beeld worden gebracht. Indien er middelen onbenut blijven, zullen we, indien mogelijk binnen de criteria voor budgetoverheveling, een voorstel doen deze middelen over te hevelen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders;

de secretaris,

de burgemeester,

V.D.A. Pouw

J. van Aart

Bijlage(n):

Organisatieplan