

Hierbij de beantwoording:

In het schriftelijke antwoord inzake toezegging kosten organisatieontwikkeling komt uw college samenvattend tot het oordeel dat vanaf 2023 de kosten van de organisatorische ontwikkeling in structurele zin € 3 miljoen per jaar bedraagt. Hierover een viertal vragen:

- a. Een bedrag van € 1,8 miljoen is door u becijferd als structurele uitbreiding van de formatie. Kunt u (bij voorkeur schriftelijk) aangegeven over welke (uitbreidings-)functies we het hier in totaliteit hebben ?

Antwoord

Nee, wij kunnen niet aangeven over welke uitbreidingsfuncties wij het in totaliteit hebben. Dit komt doordat de structurele uitbreiding als gevolg van de organisatieontwikkeling is niet 1 op 1 is te herleiden. Gedurende de jaren hebben we een uitbreiding van het werkpakket (o.a. omgevingstafels en Wet Openbare Overheid, duurzaamheid en transitievisie warmte) gekregen en dit leidde ook tot formatie aanvragen om hieraan te kunnen voldoen. Wel kunnen we, zoals in begroting 2024 vermeld, vertellen dat als gevolg van de inrichtingskeuzes voor de domeinstructuur de rollen van afdelingshoofden en coördinatoren vervallen en hebben we in de andere structuur domeinmanagers en teamleiders.

- b. Hoeveel bedraagt het € volume ingehuurd personeel ofwel externe deskundigheid in de jaren 2020 tot en met 2024? Is dit gefinancierd met het (onbenut) budget van de het budget organisatieontwikkeling ?

Antwoord

In de jaarrekening 2020 tot en met 2023 staat o.a. in de paragraaf bedrijfsvoering en bij de beleidsindicatoren een toelichting op de ontwikkeling van de inhuur derden t.o.v. de loonsom. De jaarrekening 2024 is nog in ontwikkeling.

Nee, dit is niet gefinancierd uit onbenut budget organisatieontwikkeling. Het budget organisatieontwikkeling is uitsluitend aangewend voor de organisatieontwikkeling. Als voor dit project inhuur van derden nodig was, heeft dit plaatsgevonden.

- c. Rekenkundig kunnen we vaststellen dat als het project "organisatieontwikkeling" niet had bestaan, dan had de begroting 2025 een overschot gekend van €1 miljoen (excl. Sept circ.effect) Welke (financiële) voordelen heeft de gemeente nu van dit project ?

Antwoord

Wij kunnen niet vaststellen dat de begroting 2025 een overschot van 1 miljoen euro had gekend als het project niet had bestaan. De cijfers die u in uw berekening heeft gebruikt, hebben wij niet. De organisatie is sinds 1 januari een feit, dit is het jaar van basis op orde, 2025 evalueren van de effecten en hierop inspelen als dit nodig is.

- d. Hoeveel f.t.e. dienen per heden nog te worden ingevuld? Behoren die tot het uitbreidingsbudget van € 1,8 miljoen?

Antwoord

Zoals in de begroting 2025, paragraaf bedrijfsvoering, vermeld, bedraagt de formatie 2024 181,6 f.t.e. en is de bezetting op 1 juli 2024 146,5 f.t.e. Dit betekent dat per 1 juli 2024 nog 35,1 fte niet structureel hebben ingevuld. Per 1 september 2024, zoals ook vermeld in de paragraaf is het aantal vacatures 12.

Zoals vermeld bij vraag 1, kunnen we niet 1 op 1 functies koppelen aan het uitbreidingsbudget van € 1,8 miljoen, omdat de uitbreiding van het werkpakket ook formatie-uitbreiding met zich meebracht.