

Afdeling: Beheer Openbare Ruimte
Behandelaar: Vogel, Cody
Telefoonnummer: **06-34243520**

Voorstelnr. 1081
Barneveld, 30 november 2020
Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Collegevoorstel vlootschouw 2020**

Gevraagde beslissing:

1. Instemmen met de bijgevoegde memo 'Uitkomst vlootschouw & voorstel vervolgproces'
2. Instemmen met de voorgestelde aanwending van de door de raad beschikbaar gestelde incidentele beleidstoevoeging tbv de organisatieontwikkeling van € 500.000 in 2020 (programmabegroting 2020) en € 500.000 in 2021 (programmabegroting 2021).
3. De reeds in de Programmabegroting 2020 en 2021 opgenomen incidentele beleidstoevoeging gepland in 2022, inclusief de dekking vanuit de algemene reserve, naar voren te halen naar 2021 en aan te wenden volgens dit voorstel.
4. De reeds in de Programmabegroting 2022 opgenomen structurele beleidstoevoeging aan te wenden voor de dekking van de structurele personeelslasten voortvloeiend uit de vlootschouw.
5. De voorgestelde wijziging door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage.

Inleiding

Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2021 vastgesteld. In paragraaf 7 Bedrijfsvoering (pagina 90 – 91) van de begroting wordt ingegaan op de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. In deze paragraaf wordt ook de koppeling gelegd tussen het realiseren van onze organisatievisie en de vlootschouw.

Met deze memo willen wij u graag informeren over de integraal afgewogen keuzes die de directie en het management hebben gemaakt ten aanzien van de vlootschouw en het bijbehorende vervolgproces.

Bijlagen

- Memo Uitkomst vlootschouw & voorstel vervolgproces inclusief bijlagen:
 - Bijlage I vlootschouw 2020 – prioritering.
 - Bijlage II - Input prioritering vlootschouw 6 november 2020 - alle afdelingen.

Memo

Datum:

30 november 2020

Onderwerp: Uitkomst vlootschouw & voorstel vervolgproces

Ter attentie van: College

Afzender: Directie en management

Inleiding

Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2021 vastgesteld. In paragraaf 7 Bedrijfsvoering (pagina 90 – 91) van de begroting wordt ingegaan op de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. In deze paragraaf wordt ook de koppeling gelegd tussen het realiseren van onze organisatievisie en de vlootschouw.

Met deze memo willen wij u graag informeren over de integraal afgewogen keuzes die de directie en het management hebben gemaakt ten aanzien van de vlootschouw. Daarnaast informeren wij u over het bijbehorende vervolgproces.

Proces tot nu toe

De laatste vlootschouw dateert van 2018. Destijds is de ambtelijke organisatie op een niveau gebracht passend bij de schaal van de gemeente op dat moment. Het aantal inwoners en de daarbij behorende middelen in het gemeentefonds, zijn de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Het is zaak te voorkomen dat de organisatie achterloopt op de financiële- en bevolkingsgroei. Om dit te voorkomen heeft het managementteam de afgelopen maanden een vlootschouw uitgevoerd. Deze analyse op de personeelsbehoefte en de uitkomsten van de vlootschouw 2020 zijn tot stand gekomen op basis van ambtelijk behoefteonderzoek en gesprekken. De vlootschouw geeft derhalve inzicht in de personeelsbehoefte vanuit de teams en met medeneming van de bestuurlijke ambitie op de korte termijn.

Met ingang van de begroting 2022 wordt in structureel 50% van de personeelsbehoefte (op basis van de vlootschouw) voorzien om zo de hoogste nood te lenigen. In 2020 wordt reeds gestart met de invulling van deze formatie

met bestaande incidentele middelen. Deze middelen zijn reeds opgenomen in het huidige meerjarenperspectief voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Concreet is er voor de jaren 2020, 2021 en 2022 incidenteel in totaal € 1,5 miljoen beschikbaar en vanaf 2022 structureel € 1,2 miljoen.

Prioritering

In bijlage II *Input prioritering vlootschouw 6 november 2020 - alle afdelingen* bij deze memo staat een overzicht van de volledige vlootschouw. Op 6 november 2020 heeft de directie samen met het management de prioritering van al deze rollen besproken en integraal afgewogen. Gezien de financiële ruimte zien wij dit als de meest optimale mix voor de korte termijn.

Prioritering heeft plaatsgevonden op basis van “terugverdiendtijd”, bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie, nodig als gevolg van areaaluitbreiding, vereiste ontwikkelkracht etc. Daarbij hebben we een balans gezocht tussen invalshoeken zoals intern / extern, basis op orde / ontwikkelkracht, concern / afdelingen en ambitie / keuzes maken.

In bijlage I *vlootschouw 2020 – prioritering* staat een overzicht van de integraal afgewogen functies in detail. Samengevat per afdeling zien we de onderstaande formatieve ontwikkeling.

Afdeling	Formatie
Bestuur en Dienstverlening	2,2
Beheer Openbare Ruimte	3,0
Bedrijfsvoering	7,8
Ruimtelijke Ontwikkeling	4,3
Sociaal Domein	1,8
Vastgoed en infrastructuur	1,5
TOTAAL	20,5

Uitwerking korte termijn

We stellen voor om de incidentele middelen voor de jaren 2020, 2021 en 2022 te bundelen in 2021 om daarmee voldoende budget aan te kunnen wenden voor zowel de incidentele formatie in 2021 die in de bovenstaande lijst staat als een start te maken met het structureel invullen van de formatie zoals hierboven genoemd. De ervaring is dat functies niet allemaal in het begin van het jaar ingevuld (kunnen) worden maar dat dat gefaseerd in de tijd gaat. Daarmee ontstaat er financiële ruimte om in 2021 ook de incidentele formatie te dekken. Vanaf 2022 wordt de structurele formatie vervolgens structureel gedekt conform begroting.

In het lopende jaar 2020 heeft de directie voor organisatie ontwikkelingen in de afdelingen Bedrijfsvoering en Bestuur & Dienstverlening besluiten genomen

waarvan de kosten gedekt worden uit het incidentele budget. Het gaat om een bedrag van in totaal ongeveer € 300.000,-. Het zijn kosten die betrekking hebben op de inzet van de concerncontroller en voor de inzet van teamleiders bij de teams P&O en F&C. Dit betekent dat er incidenteel circa € 1,2 miljoen resteert voor de vlootschouw in 2021.

Het team P&O van de afdeling Bedrijfsvoering maakt in de komende weken (in afstemming met de afdelingshoofden) een plan voor de implementatie, waar het gaat om bijvoorbeeld manier en moment van werving, de eventuele fasering (en dus prioritering) daarin en daar waar aan de orde het inschalen van nieuwe functies conform de HR21-systematiek. De ondernemingsraad zal hiervan ook op de hoogte worden gehouden.

De lange termijn, de toekomst van de gemeente en de Barneveldse vloot

Met de vlootschouw is een expertoordeel uitgebracht dat aangeeft dat er zowel in capaciteit als in kwaliteit (structurele) investeringen nodig zijn. Een passende structurele groei moet in balans zijn met toekomstige ontwikkelingen als de Omgevingswet, opgavegericht werken en benutting van digitale mogelijkheden en synergiemogelijkheden. Dit vraagt om een open gesprek met het bestuur, directie, management en medewerkers over inrichting, aansturing en functioneren van bestaande structuren. Hierbij geholpen door een kritische blik van buiten en een scherpe analyse van inrichting en organisatie.

Concreet betekent dit dat hiertoe begin 2021 een onderzoek start met behulp van externe expertise, waarvoor we begin 2021 een plan van aanpak willen laten opstellen.

Bestuur en Dienstverlening	Formatie	Incidenteel / structureel	Toelichting
Team Economische Zaken	1,0	structureel*	Regio, strategisch en bestuurlijk advies *0,5 FTE dekken uit projecten / GREX
Team inkoop	0,5	structureel	Inkoper Sociaal Domein
Team Veiligheid, Vergunningen en Toezicht	0,3	structureel	Uitbreiding VVT in kader van ondermijning
KCC en Publiekszaken	0,4	structureel	Advies en regie
	2,2		
Beheer Openbare Ruimte	Formatie	Incidenteel / structureel	Toelichting
Team bomen, bermen en sloten	1,0	structureel	boombeheer
Team bedrijfsbureau	1,0	structureel	projectadviseur / beleidsregisseur
Team bedrijfsbureau	1,0	incidenteel	beheerder licht O.V. een jaar incidenteel bovenformatief ikv overdracht beheer
	3,0		
Bedrijfsvoering	Formatie	Incidenteel / structureel	Toelichting
Team P&O	0,89	structureel	Verankering arbobeleid/-regels middels KAM-coördinator
Team P&O	0,06	structureel	Preventiemedewerker
Team P&O	0,22	structureel	formatie medewerker P&O
Team P&O	0,18	structureel	Ondersteuning inhuurportaal
Team P&O	0,50	structureel	teamleidersrol
Team I&A:	1,00	structureel	helpdesk
Team I&A:	1,00	structureel	Projectleider I-projecten concernbreed
Team I&A:	1,00	structureel	Data-analist (in eerste instantie ingezet voor SOC, dan verbreden naar concern)
Team I&A:	1,40	structureel	beheer zaakgericht werken
Team Administraties	0,50	structureel	interne controle / kwaliteit en control (combineren met team F&C)
Team F&C	0,50	structureel	interne controle / kwaliteit en control (combineren met team administraties)
Team F&C	0,50	structureel	teamleidersrol
	7,75		
Ruimtelijke Ontwikkeling	Formatie	Incidenteel / structureel	Toelichting
Team SDO	1,00	structureel	energieloket
Team SDO	0,44	incidenteel	Projectleider Windenergie (een jaar incidenteel bovenformatief)
Team ontwikkeling	1,00	structureel	projectleider
Team ontwikkeling	1,00	structureel	informatie designer - grafische vormgever
Team planologie, bewaar en beroep	0,44	structureel	regisseur OddV
Team planologie, bewaar en beroep	p.m.	incidenteel	voorbereiding Omgevingswet
Team planologie, bewaar en beroep	0,44	incidenteel	deelpjectleider VTH processen (een jaar incidenteel bovenformatief)
	4,32		
Sociaal Domein	Formatie	Incidenteel / structureel	Toelichting
Algemeen sociaal domein	1,00	structureel	Projectmatige capaciteit
Samen oud worden	0,75	structureel	Gespreksvoerder
	1,75		
Vastgoed en infrastructuur	Formatie	Incidenteel / structureel	Toelichting
Team civiel en water	1,00	structureel	toezichthouder groen
Team civiel en water	0,50	structureel	grondstromencoördinator
	1,50		
TOTAAL	20,52		