

Bijlage 1 Uitvoering Werkplan 2022

1. Cycluswerkzaamheden	Geraamd				Gerealiseerd
	AR	HW	PN	totaal	
Raadsbrede commissie	2	31	-		De tijdsbesteding aan raads- en commissievergaderingen is conform planning met uitzondering van: - Doorschuiven van raadsvergaderingen en presidiumvergaderingen van AR naar HW week af van de raming (resp. 7x i.p.v. 5x en 2x i.p.v. 3x) - Vergaderen op locatie; heeft niet plaatsgevonden in 2022 - Er waren 11 commissievergaderingen geraamd en 10 extra-commissievergaderingen; er hebben 20 commissievergaderingen plaatsgevonden. - Er waren 11 raadsvergaderingen gepland; er hebben 12 raadsvergaderingen plaatsgevonden. - Er hebben 4 vergaderingen van de Klankbordgroep Wabo plaatsgevonden. Conclusie: er is voor de commissievergaderingen een onderschrijding van ca. 50 uur (HW) en voor de raadsvergaderingen een overschrijding van 50 uur (30 uur AR, HW en PN 10 uur)
Raad	30	10	10		
Beheer toezeggingen- en motielijst		1			
Presidium	25	5			
(SUBTOTAAL)	57	47	10		
11x cyclus	627	517	110		
Correctie i.v.m. 6x raad o.l.v. HW i.p.v. AR	- 180	+ 180			
Correctie i.v.m. 5x commissie o.l.v. PN i.p.v. HW		- 155	+ 155		
Correctie i.v.m. 3x presidium o.l.v. HW	-75	+ 75			
Vergaderen op locatie		32	8		
Extra vergaderingen (raming: 10x uitloopvergadering; kengetal 21)		105	105		
Klankbordgroep principeverzoeken Wabo			70		
SUBTOTAAL	372	754	448	1.574	
2. Vaste werkzaamheden	AR	HW	PN	totaal	Gerealiseerd
Griffie overleg	40	40	40		Afwijkingen van de tijdsbesteding aan de vaste werkzaamheden: - Driehoek; hieronder vallen ook investering griffie in de samenwerking organisatie/griffie en de bestuursadviseurs. Overschrijding op jaarbasis (15 uur, AR); voor het project bestuurskracht zijn afzonderlijk uren geraamd (zie pt. 4). - RKC: het onderzoek “informatieveiligheid” bracht extra werkzaamheden voor de griffie met zich mee; dit leidde tot een overschrijding (AR: 10 uur); - Vragen/advies raadsleden en organisatie: gemiddeld heeft griffie hier ca. 10 uur per week aan besteed (overschrijding 120 uur, 50 AR, 35 PN, 35 HW). Een vrij omvangrijk deel betreft contacten met collega's; het overige deel wordt ingezet voor raads- en commissieleden. Veelal zijn dit dezelfde personen. - Uitvoering gentle agreement: er waren 2 integriteitszaken. Overschrijding (AR: 40 uur, HW: 20 uur en PN: 5 uur); - AR beheerde de BTA tot Q3; daarna nam PN dit over, derhalve is er een overschrijding bij AR (35 uur) en een
Auditcommissie			60		
Werkgeverscie.	40				
Driehoek	75				
RKC			20		
Vragen/advies raadsleden en organisatie	40	260	100		
Contacten collegagriffiers	100				
Uitvoering gentle agreement		60			
Themabijeenkomsten		30			
Beheer LTA			60		
iBabs + iPad					
AVG			40		
SUBTOTAAL	295	390	320	1.005	

					• onderschrijding bij PN (25 uur). • AR was tot Q3 het aanspreekpunt voor themabijeenkomsten en informatiebijeenkomsten maar heeft geen uren beschikbaar voor deze taak; in Q3 is dit overgedragen aan PN; derhalve is er een overschrijding bij AR en PN (elk 15 uur); • AVG: uitvoering is pas mogelijk nadat JZ hier actie heeft genomen; onderschrijding bij PN van 40 uur.
3. Jaarklussen	AR	HW	PN	totaal	Gerealiseerd
Evaluatie collegeleden (o.g.v. verordening)	--	--			Afwijkingen van de tijdsbesteding aan de jaarklussen: • Kadernota: voor de kadernota is een themabijeenkomst georganiseerd; hiervoor waren onder blok 2. uren geraamd. overschrijding bij HW (themabijeenkomst) Begrotingsactiviteiten vielen binnen de raming. Voor de evaluatie van de cyclus kadernota/begroting is een voorstel voor het presidium ontwikkeld (overschrijding AR: 10 uur).
Kadernota	10				
Begroting (ontwikkeling en uitvoering spoorboekje)	50	60	35		
Evaluatie commissievoorzitters	--	--	--		
Ontwikkelen afdelingsplan	10				
Fractievergoedingen			30		
Functioneringsgesprekken medewerkers	--				
SUBTOTAAL	70	60	65	195	
4. Projecten	AR	HW	PN	totaal	Gerealiseerd
Verbeteren					
Actueel houden reglementen + implementatie			30	30	Op schema; er liggen enkele concept-wijzigingsvoorstellen; in Q1 2023 volgen voorstellen.
Verbeteren werkprocessen griffie/organisatie incl. digitalisering, raadsinformatiesysteem en ondersteuning projecten	5	30	25	60	Wordt in Q1 2023 afgerond, 40 uur overschrijding (HW).
Verbinden					
Verbetering positie gemeenteraad m.b.t. regionale samenwerking	30			30	Op schema; betreft project NWGR. De griffiers werken op NHN-schaal samen voor dit project.
Verbetering Bestuurlijke Termijn Agenda (BTA)	20			20	Ca. de helft van de uren is besteed; behoeft 2023 nog aandacht. Overschrijding AR 10 uur.
Strategische ondersteuning raad (via driehoek en regionale gremia)	100			100	In 2022 heeft een 2-daagse plaatsgevonden; krijgt in 2023 een vervolg.
Communicatieplan raad, (w.o. verbetering website, social media)		--	--		
Vernieuwen					
Opleidingen raad (mede n.a.v. visie driehoek)	--	20	--	20	Zie onder "introductie nieuwe raad"
Overig					
Herindelingsraadzaal	--	20	--	20	Afgerond, 10 uur overschrijding (HW). Uitvoering in 2023.
Raadswisseling					De geraamde uren zijn volledig besteed aan alle formele zaken die

- Vorbereiding afscheidsraad/introductieraad/ benoeming wethouders - Introductie nieuwe raad	100	40		240	verband houden met de raadswisseling. Voor de introductie van de nieuwe raad zijn geen uren geraamd; hier is sprake van een overschrijding (inzet griffie voor 5 introductie-bijeenkomsten c.q. trainingen), m.n. bij HW. Daarnaast heeft de griffie (AR) beperkt tijd besteed aan het (in)formatieproces. Conclusie: er is sprake van een overschrijding (AR: 30 uur, HW: 30 uur, PN: 15 uur).
Extra taken auditcie. (accountant)			60	60	Afgerond.
(her)benoeming burgemeester	60			60	Nog niet gestart; wel vond eind 2022 communicatie plaats. Er zijn stappen gezet ter voorbereiding van dit traject. Onderschrijding bij AR van 35 uur
SUBTOTAAL	355	150	135	640	
Onvoorzien					
Proces ter voorbereiding raadsvoorstel formatie griffie.	40				
Burgemeesterswisseling (wnd. burgemeester)	20				
Werving en inwerken nieuwe griffiecollega	15	10	10		
Opzet organisatie griffie na uitbreidingsvoorstel + uitvoeringsstappen	20				
Doorontwikkeling RRB	10				
Structureel overleg met P&O	20				
SUBTOTAAL	125	10	10		

De volgende conclusies kunnen worden getrokken.

1. Cycluswerk: de griffie heeft alle reguliere vergaderingen ondersteund. Per saldo zijn er geen over- of onderschrijdingen, wel op functieniveau.
2. Vast werk: deze werkzaamheden hebben per saldo fors meer tijd gevraagd van de griffie dan voorzien: 210 uur. Dit had m.n. te maken met de noodzakelijke investering in de samenwerking met de organisatie, het omvangrijke aantal vragen van organisatie en raad/commissie aan de griffie, integriteitszaken en de rol van de griffie bij het organiseren van informatie- en themabijeenkomsten. Een deel van deze extra taken kon worden opgevangen met uren die voor AVG waren geraamd maar die niet zijn ingezet.
3. Jaarklussen: geen bijzonderheden, beperkte overschrijding, 10 uur.
4. Projecten: per saldo is meer tijd aan de projecten besteed dan geraamd: 80 uur. Een project dat nog niet van start is gegaan maar wel is voorbereid, is de (her)benoeming van de burgemeester. Voorts is (fors) meer geïnvesteerd in projecten m.b.t. de samenwerking met de organisatie en de raadswisseling.

Per saldo is er een overschrijding van 300 uur.

Daarnaast waren er nog onvoorziene werkzaamheden, in totaal zijn hier 145 uur aan besteed.

Dit maakt dat er in totaal 445 uur overschrijding is. Als de geraamde uren voor onvoorziene taken hierop in mindering worden gebracht (140) resteert een overschrijding van 305 uur. Het overgrote deel van die uren is gerealiseerd door de griffier: 271 uur. Dit stemt vrijwel overeen met de uren die de griffier in 2022 heeft genoteerd als meeruren, nl. 255 uur.