

Registratienummer: 23.078471

Aan De verenigde vergadering
Van Dijkgraaf en hoogheemraden
Portefeuille Aad Straathof, Bas Knapp, Hans Schouffoer,
Marjon Verkleij-Lemmers en Jan de Vries
Onderwerp Personele consequenties 2023 coalitieakkoord
Datum 22 augustus 2023

Waarom krijgt u deze memo

De extra ambities (hierna "intensiveringen") in het coalitieakkoord 2023-2027 'Rijnland op peil' vragen op sommige punten om extra personele inzet. In november ligt de begroting ter besluitvorming voor, waar deze intensiveringen zijn opgenomen. Wanneer deze is vastgesteld kan de werving van het overige extra personeel starten.

De organisatie wil reeds in 2023 versneld starten met de werving en selectie van enkele van deze extra functionarissen. Dit om 2024 in zijn geheel te kunnen benutten voor het verwezenlijken van de concrete resultaten uit het coalitieakkoord. Echter, zelfs met deze vroege start van de werving is het in de huidige gespannen arbeidsmarkt niet te garanderen dat functionarissen in 2023 kunnen beginnen.

Wat is het belangrijkste

Per programma gaat het hierbij tenminste om de volgende functionarissen:

Programma Veiligheid

De productie van het project DIRK staat onder druk vanwege een te krappe capaciteit in het team. Door regulier verloop ontstonden recent nog 2 vacatures op sleutelposities. Om zo snel mogelijk weer op sterkte te komen, is het voorstel om al in 2023 versneld een Omgevingsmanager in te huren. De andere twee vacatures werven we op de gebruikelijke manier.

Programma Schoon en Gezond water

Om de resultaten in dit programma te behalen is in 2023 geen extra capaciteit nodig. De huidige capaciteit is passend bij het werkpakket. Begin 2024 starten we met het werven van extra capaciteit die we in zullen zetten op de werkzaamheden voor de dan geplande waterlichamen.

Programma Voldoende water

In dit programma stellen we voor drie functionarissen reeds in 2023 te werven:

- Overig water: een Procesleider gebiedsprocessen om in 2023 een kwartiermakersteam te starten;
- Convenanten: een Procesleider/ Relatiemanager convenanten om enerzijds een aanpak te bepalen en anderzijds met gemeenten te onderhandelen.
- Poldergemalen: een Projectleider, omdat hoewel het krediet reeds werd verhoogd, de capaciteit te krap blijkt om de gewenste doelen te halen.

Programma Waterketen

De intensiveringen in dit programma vragen om een projectteam. Om dat te kunnen starten stellen we voor een Projectmanager en een Technisch manager al in 2023 te werven. Daarnaast zal er een Procesvoerder geworven worden om langdurige ziekte en verschuivingen in het werkpakket op te vangen.

Programma Bestuur, Organisatie en Dienstverlening (BOD)

Het aantrekken van de extra medewerkers in 2023 en 2024 en het intensiveren van onze inspanningen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie vragen om extra inspanning van onze recruiters. Dit komt bovenop de toename van het werk als gevolg van het stijgende reguliere personeelsverloop (vergrijzing) en de gespannen arbeidsmarkt. Om het benodigde personeel aan ons te binden en dat voldoende snel te doen, stellen we voor een recruiter in 2023 al te werven.

Water en bodem sturend

In dit programma stellen we voor vier functionarissen versneld in 2023 te werven:

- NPLG gebiedsprocessen: twee Adviseurs voor het advieswerk en rekenwerk dat voortkomt uit het deelnemen aan extra gebiedsprocessen.
- Watersystemen: een Peilbeheerder zodat er ruimte is om ook vanuit de uitvoering bij te dragen aan de gebiedsprocessen.
- Ruimtelijke Ordening-processen: een Procesleider gebiedsprocessen voor de lopende RO-processen.

Circulair en klimaatneutraal

Voor 2024 is er geen intensivering afgesproken in het coalitieakkoord. Daarom zijn er geen wervingsactiviteiten voor 2023 voor dit programma nodig.

Financiële consequenties

De financiële consequenties voor 2023 van de voorgestelde versnelling van de werving en selectie van deze extra functionarissen zijn beperkt. Immers, de werving moet nog starten en voordat nieuwe medewerkers daadwerkelijk aan de slag gaan, rest nog een klein gedeelte van het jaar 2023. De loonsom 2023 is tot op heden niet toereikend voor deze extra activiteiten. Mochten er ook andere functies vrijvallen dan bezien we wat hier mogelijk is. De financiële consequenties (maximaal 600k) worden indien nodig via een begrotingswijziging voorgesteld via de Najaarsburap (VV van november).

Vervolg

We informeren u over de voortgang via de reguliere P&C-producten.