RAADSADVIES

GEMEENTE UDEN

Zaakdossier:

Planning en capaciteit afdeling Ruimte

		/0
Auteur		P.L.J Schoneveld
Afdeling	:	Ruimte
E-mail	:	Paul.Schoneveld@uden.nl
Port.	:	Ingrid Verkuijlen

Effect op de begroting

☒ Ja ☐ Nee

Onderwerp

Planning en inzet capaciteit afdeling Ruimte

Advies

1. Extra capaciteit in te zetten voor de afdeling Ruimte door middel van inhuur voor een bedrag van € 4.200.000,- over een periode van 3 jaar.
2. Dit besluit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van Landerd.

Inleiding

De afgelopen jaren is er veel bezuinigd in het Ruimtelijk domein.
De resterende formatie en budgetten waren eigenlijk niet toereikend voor alle taken, maar aangezien we lange tijd te maken hebben gehad met een crisis in de woningbouw, zijn met de bestaande krappe formatie de taken grotendeels wel uitgevoerd. Echter op bepaalde taakvelden zijn achterstanden en tekorten ontstaan.
Toen de markt weer aantrok, is er op tijdelijke basis capaciteit ingehuurd. Het betrof voornamelijk projectleiders. Er is niet ingezet op de inhoudelijke bemensing van de projectgroepen en de uitvoering van de projecten. Ook werd een aantal vrijkomende vacatures niet ingevuld. Dat heeft tot gevolg gehad dat de druk op de al krappe bezetting nog verder is toegenomen.
Ondanks de capaciteitsproblemen heeft de afdeling alle zeilen bijgezet om aan zowel het lijnwerk als de projecten, maximaal invulling te geven. Echter gelet op de economische voorspoed en de daarmee gepaard gaande extra ruimtelijke initiatieven en alle ontwikkelingen die op ons afkomen zoals de omgevingswet, duurzaamheid/klimaatadaptatie/energie, de veranderende rol van de regio en de herindeling, die naast het lijnwerk en de projecten ook onze maximale aandacht vragen, is het op orde brengen van de capaciteit noodzakelijk.

Beoogd effect

Voldoende capaciteit genereren zodat de afdeling Ruimte op een gepaste wijze uitvoering kan geven aan het coalitieakkoord, aan het reguliere werk en aan de projecten.

Duurzaamheid

nvt

Argumenten

1.1. Uitvoering geven aan coalitieakkoord en aanvullende politieke wensen

In praktisch alle programma's uit het coalitie-akkoord vervult Ruimte een belangrijke rol. Uiteraard op het gebied van Samen werken aan onze leefomgeving, maar ook op terreinen als bereikbaarheid (GVVP en N264/N605), economie (centrumvisie), toekomstbestendigheid (duurzaamheid en energieneutraliteit, klimaatadaptatie) en vrijetijdsbesteding (Maashorst) worden van de afdeling Ruimte grote inspanningen verwacht.

Om aan dit coalitieakkoord uitvoering te geven is extra capaciteit noodzakelijk.

1.2. Uitvoering geven aan de ontwikkelingen in het Ruimtelijke domein maar ook gemeentebreed.

- Omgevingswet

Het ruimtelijk domein is voortdurend in beweging en is een dynamisch werkveld. Komend jaar moeten we de omgevingswet implementeren. Dat betekent nieuw beleid opstellen zowel een visie als omgevingsplan, nieuwe werkwijzen implementeren, ICT-technisch met de landelijke voorziening mee gaan draaien, medewerkers opleiden enz enz.

- Duurzaamheid-klimaatadaptatie-energie

Uden heeft aangegeven in 2035 energieneutraal te willen zijn voor de bebouwde omgeving. Naast de beleidsadviseur Duurzaamheid is er inmiddels een projectleider duurzaamheid gestart. Gelet op de hoge ambities van de gemeente Uden op het gebied van afval, energie en de steeds strengere eisen die het Rijk ten aanzien van duurzaamheid/klimaatadaptatie stelt, is hier meer capaciteit nodig.

- Veranderende rol van de regio

Steeds meer en vaker werken we samen met andere gemeenten in de regio en kiezen we op veel gebieden voor een gezamenlijke aanpak. Dat zorgt voor meer integraliteit in de benadering van complexe problemen en gemeente overstijgende zaken. Het betekent echter ook dat de regionale samenwerking meer van ons vraagt. De afdeling Ruimte speelt regionaal een rol in samenwerkingsverbanden op het gebied van onder andere wonen, De Maashorst, energie, landbouw, economie, Agri Food Capital, huisvesting arbeidsmigranten.

- Herindeling

Op 1 januari 2022 is de gemeente Maashorst een feit. In dat kader zal er komende twee jaren inzet gevraagd worden van medewerkers op het gebied van kennismaking met collega's, deelname aan werkgroepen, harmonisatie van processen, ICT en regelgeving.

1.3. Reguliere lijnwerk uitvoeren met een open houding, waarbij we faciliterend en participatief zijn, maar ook duidelijk zijn qua inhoud en communicatie.

Het lijnwerk omvat vooral de wettelijke verplichtingen zoals het verlenen van vergunningen, maken van contracten, bestemmingsplannen, het opstellen-actualiseren-uitvoeren van beleid, onderhoud, administratieve ondersteuning, telefonie, klantcontact, klachtenafhandeling, handhaving.

2.1. Op gebied van civiele projecten is prioritering noodzakelijk

Zodra de capaciteit is aangevuld, is de afdeling in staat om uitvoering te geven aan zowel het lijnwerk als de projecten, op een wijze die past binnen de ontwikkelingen die op ons afkomen en de uitgangspunten die in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Concreet betekent dat, dat we alle huidige ruimtelijke projecten en (kleinere) ruimtelijke initiatieven op kunnen pakken, maar dat we nog steeds moeten prioriteren op de civiele projecten en water en riolering. Met de gevraagde capaciteit kan niet het volledige rioleringsplan worden uitgevoerd.

Zonder de prioritering is nog meer extra capaciteit noodzakelijk.

De vakspecialisten hebben op dit vlak een verantwoorde prioritering neergelegd die recht doet aan de taken die er liggen en tegelijkertijd de vraag om extra capaciteit enigszins beperkt.

Kanttekeningen

1.1.Kan de problematiek niet met prioritering worden opgelost ?
Als we de bestaande problematiek enkel met prioritering moeten oplossen, betekent dat dat veel ruimtelijke initiatieven geen doorgang zullen vinden op korte en/of middellange termijn, er geen ruimte is om nieuwe initiatieven op te pakken en ook in het lijnwerk geprioriteerd moet worden in werkwijze en klantcontact.
1.2.Voorstel is niet in overeenstemming met personele afspraken met Landerd
In het kader van de herindeling zijn afspraken gemaakt op personeel vlak. Dit voorstel wijkt van die afspraken af op het punt dat tijdelijke inhuur in principe tot de datum van de herindeling wordt ingehuurd. Wij stellen voor de capaciteit voor een periode van 3 jaar in dienst te nemen dan wel in te huren.
We achten die periode van 3 jaar noodzakelijk om ook in de hectische periode van de herindeling onze taken te kunnen blijven uitvoeren. Van de bestaande bezetting zal ten tijde van de herindeling en de eerste periode na de samenvoeging veel inzet worden gevraagd terwijl de “winkel open blijft”. Uiteraard is dit met de afdeling Ruimte van Landerd afgestemd en gecommuniceerd. Ook Landerd heeft extra capaciteit nodig. Zij gaan vooralsnog voor een beperkte periode inhuren, maar stemmen een en ander af op de ontwikkelingen Uden en het gezamenlijk oppakken van taken. De voordelen van extra capaciteit in de eerste hectische periode na de herindeling, strekken zich uiteraard uit tot alle toekomstige Maashorstmedewerkers.
1.3.Duurzaamheid/klimaatadaptatie zal separaat worden voorgelegd
Het tekort op het gebied van duurzaamheid en de noodzakelijke maatregelen om de uitdagingen/ontwikkelingen op dit taakveld te kunnen uitwerken en uitvoeren, is al voorgelegd in het rapport van bureau Overmorgen en zal in een offerte voor de begroting van 2021 worden ingebracht, zodat er raadsbreed een discussie kan plaatsvinden over het ambitieniveau op het terrein van duurzaamheid en daarna een keuze gemaakt kan worden welke capaciteit daarbij hoort.
1.4.Werving op sommige taakvelden kan veel tijd in beslag nemen
De markt is moeilijk op sommige taakvelden en dat maakt het werven van nieuwe medewerkers erg lastig.

2.1. Waarom nog prioritering nodig met extra capaciteit ?
Zodra de capaciteit is aangevuld, is de afdeling in staat om uitvoering te geven aan zowel het lijnwerk als de projecten, op een wijze die past binnen de ontwikkelingen die op ons afkomen en de uitgangspunten die in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Concreet betekent dat, dat we alle huidige ruimtelijke projecten en (kleinere) ruimtelijke initiatieven op kunnen pakken, maar dat we nog steeds moeten prioriteren op de civiele projecten en water en riolering. Met de gevraagde capaciteit kan niet het volledige rioleringsplan worden uitgevoerd.

Financiën

We kunnen de kosten van de aanvullende capaciteit deels verhalen via projecten en initiatieven. Dit kan door anterieure overeenkomsten en grondexploitaties. Het betreft hier echter slechts een klein deel, aangezien kostenverhaal niet altijd mogelijk is in de verkenningsfase van plannen en initiatieven. Wij schatten in dat ± 25% van het benodigde budget op basis van in dienst nemen in aanmerking komt voor kostenverhaal.
Een groot deel van de dekking zal dan ook uit de algemene reserve moeten worden gehaald.
De kosten treft u aan in onderstaande tabellen
We kunnen de kosten van de aanvullende capaciteit deels verhalen via projecten en initiatieven. Dit kan door anterieure overeenkomsten en grondexploitaties. Het betreft hier echter slechts een klein deel, aangezien kostenverhaal niet altijd mogelijk is in de verkenningsfase van plannen en initiatieven. Wij schatten in dat ± 25% van het benodigde budget in aanmerking komt voor kostenverhaal.

Een groot deel van de dekking zal dan ook uit de algemene reserve moeten worden gehaald.
De kosten treft u aan in onderstaande tabellen. Daarbij is een onderscheid gemaakt in kosten van in dienst nemen voor 3 jaar (tabel 1) en kosten van inhuur (tabel 2). Dit onderscheid is gemaakt omdat nog niet duidelijk is of de provincie akkoord is met het tijdelijk in dienst nemen voor 3 jaar. Zij betoogt namelijk dat deze kosten dan structureel in de begroting tot uitdrukking moeten komen. De discussie hierover loopt nog, zodat de kosten van een alternatief dat wel zeker incidenteel is, namelijk inhuur, ook zijn ogenomen in tabel 2.

Afhankelijk van datum indiensttreding in 2020 (uitgangspunt is nu 1 juni), betekent dit concreet per jaarschijf:

Tabel 1

jaar	Benodigd bij in dienst nemen	kostenverhaal	Per saldo nodig bij In dienst
2020	466.000	117.000	349.000
2021	800.000	200.000	600.000
2022	800.000	200.000	600.000
2023	334.000	83.000	251.000
totaal	2.400.000	600.000	1.800.000

Tabel 2

jaar	Benodigd bij inhuur	kostenverhaal	Per saldo nodig bij inhuur
2020	817.000	204.000	613.000
2021	1.400.000	350.000	1.050.000
2022	1.400.000	350.000	1.050.000
2023	583.000	146.000	437.000
totaal	4.200.000	1.050.000	3.150.000

Afstemming gemeente Landerd
Omdat er sprake is van een incidentele budgetvraag van >50.000,- en afwijkt van gemaakte personele afspraken is er op basis van het protocol met de gemeente Landerd voor dit advies maximale afstemming noodzakelijk/gewenst. Dat betekent dat het advies zowel ambtelijk als met de betreffende wethouder en OR van de gemeente Landerd wordt afgestemd. Nadat het advies is vastgesteld door de gemeenteraad zal het door de griffie naar de gemeenteraad van Landerd worden gebracht waarna zo snel mogelijk vervolgstappen zullen worden geïnitieerd .

Communicatie
nvt

Vervolg

In overleg met Financiën en P&O, na afstemming met de OR, besluitvorming in de gemeenteraad van Uden en Landerd zal een tijdslijn tot stand komen waarin de nog te nemen vervolgstappen zullen worden geschetst.

Bijlagen

1. Notitie planning en capaciteit afdeling Ruimte

Uden, 31 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris	de burgemeester
drs. D. van Deurzen	drs. H.A.G. Hellegers