

Evaluatie knelpunten 2015 ambtelijke organisatie

Aan de raad,

Inleiding

In februari 2015 heeft u ingestemd met de nota 'knelpunten 2015 ambtelijke organisatie'. Tegelijkertijd heeft u een incidenteel werkbudget ten bedrage van € 773 duizend beschikbaar gesteld. Met dit voorstel delen wij met u onze ervaringen. Eerst willen we opmerken dat de afgelopen periode veel is gebeurd en opgepakt. Een en ander heeft geresulteerd in velerlei bestuurlijke initiatieven en (majeure) besluiten. Destijds is bij de behandeling van genoemde nota opgemerkt dat er wellicht sprake is van structurele werkzaamheden. In de praktijk is dit ook gebleken. Daarom is op basis van voortschrijdend inzicht in de begroting 2016 een aantal functionaliteiten structureel (i.c. 2,5 fte) gemaakt en geraamd.

Aanleiding

Het ambitieniveau van politiek en bestuur is hoog en strekt in deze raadsperiode tot:

- het op orde brengen van de basis (beheer en beleid)
- het verbeteren van de kwaliteit van product-/dienstverlening
- het binden en boeien van medewerkers
- het realiseren van diverse soms ook omvangrijke projecten (voorzieningsniveau et cetera)
- het opteren voor de best mogelijke bestuurlijke opschaling (belang van gebied en inwoners).

Mede op basis van het college uitvoeringsprogramma is er veel wat in korte tijd onder het politiek/bestuurlijk ambitieniveau is/wordt geschaard (in casu achterstallige, reguliere en nieuwe activiteiten).

Algemeen

Op basis van een analyse op lokale / regionale opgaven / verplichtingen, 'going concern'-taken, achterstanden, wettelijke zaken en (grote) projecten hebben wij eind 2014 zoveel mogelijk de knelpunten in de ambtelijke organisatie geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot een 'nota knelpunten 2015 ambtelijke organisatie'. Naar aanleiding hiervan is een raadsvoorstel gemaakt waarna in februari 2015 is besloten in te stemmen met genoemde nota én een incidenteel werkbudget ten bedrage van € 773 duizend, in de vorm van een 'voorziening', beschikbaar te stellen. Hierdoor kan het geraamde budget, overlopend, ook nog in 2016 worden benut. In overleg met de accountant is recent besloten hiertoe in plaats van een 'voorziening' een 'bestemmingsreserve' in het leven te roepen.

Evaluatie

Het jaar 2015 heeft een forse toename gekend aan processen, projecten, producten en diensten. Deels was dit voorzien in de knelpunten analyse; echter ook was sprake van intensivering van lopende zaken (bestuurlijke fusie, beheerplannen kapitaalgoederen, SugarCity, basics op orde, beleidsnota's et cetera) en van deels nieuwe aangelegenheden (parkeerbeleid, vluchtelingenproblematiek, 'hartje Spaarndam', schipholgelden et cetera). Derhalve is het aantal projecten, (thema-) bijeenkomsten, overleggen, communicatiemomenten et cetera enorm toegenomen. Ook de interne en externe vraag naar uitvoerings-

en ondersteuningswerkzaamheden (facilitair, financieel, civiel, juridisch, planvorming, regio et cetera) is fors toegenomen

In de loop van 2015 zijn omtrent het budgetbeheer, tweemaandelijks, diverse management-rapportages gezonden aan de commissie Raadsvoorbereiding. Alle inhuurcontracten liepen tot 1 januari 2016. Uit oogpunt van 'workload' én voor de continuïteit hebben wij een aantal contracten (bijvoorbeeld juridische handhaving) met twee maanden verlengd (zie raadsbrief december 2015). Voor deze verlenging biedt het resterende budget 2015 voldoende ruimte én kan derhalve als dekkingspost fungeren.

Met de hierna vermelde inhuurkrachten is het contract verlengd tot 1 maart 2016:

1. Civiele techniek: de heer Wezel
2. Bouw- en woningtoezicht: de heer Nieman
3. Ruimtelijke ontwikkeling: de heer Van Mil
4. Sugar City en andere werkvelden: de heer Otto
5. Sociaal Domein: de heer Broenink
6. Beheer buitenruimte: de heer Maas (de functie is inmiddels in de vaste formatie opgenomen, maar dient nog te worden ingevuld).

De totale inhuurkosten voor de 1^e twee maanden van 2016 hebben wij berekend op € 108 duizend. De bestemmingsreserve is van voldoende omvang om dit bedrag daaruit te kunnen dekken; voor de inhuur van Maas is gedeeltelijk dekking uit de post salarislasten. In februari 2016 komt een raadsvoorstel 'knelpunten 2016 ambtelijke organisatie'. Het resterende bedrag van genoemde reserve zal hierbij worden betrokken.

Afdeling Ruimte

Civiele Techniek

Sinds 2014 wordt er al op deze afdeling ingehuurd. In 2015 was het gehele jaar inhuur noodzakelijk. De medewerker (de heer Maas) is het 1^e aanspreekpunt / behandelaar voor alle klachten op gebied van Ruimtelijke Ordening, groen, bestrating e.d.

De heer Wezel is projectleider civiele techniek en is aangetrokken om mee te werken om (achterstallige) werkzaamheden op gebied van wegen op te pakken.

Bouw en woningtoezicht

Er is een juridisch medewerker (de heer Nieman) ingehuurd voor handhaving Openbare Ruimte en bewoning. In 2015 was vooral sprake van het wegwerken van een voorraad van 79 handavingsdossiers zoals illegaal opgerichte bouwwerken. Verder is deze inhuur in voorkomende gevallen benut voor andere juridische aangelegenheden op de afdeling Ruimte.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Binnen het 'Ruimtelijke domein' met een veelheid aan beleidsterreinen was capaciteit (in casus 2 x 24 uur per week) nodig; zowel om het college van burgemeester en wethouders als ook de portefeuillehouders afzonderlijk te ondersteunen c.q. te voorzien van deskundige en professionele adviezen/voorstellen als 'permanente bewoning recreatieverblijven', 'toerisme en recreatie', 'leefbaarheid N200', 'het groene gebied', 'Noordzeekanaalgebied', 'verkeer', 'cultuurhistorie', 'sluizenproject' et cetera. Ook de veelheid aan regionale thema's én overleggen leidden tot extra ambtelijke inzet.

Project SugarCity en omgeving

Het project richt zich op Halfweg en omgeving en voornamelijk op het Sugar City terrein. Dit is een veelzijdig terrein met kantoren in de Silo's, de Fabriek als evenementen locatie en een Factory Outlet, supermarkt op de planning. Daarbij is de opdracht onder andere het zorg dragen voor een adequate verkeerscirculatie (waaronder de verkeersaansluiting van het Sugar City terrein op de gemeentelijke wegen nabij het Zwetviaduct) én het formuleren van parkeerbeleid. Daarnaast gaat het om advisering aan de stuurgroep SugarCity over de aanpak, voortgang en resultaten van het project.

Diverse projecten

Binnen het 'Ruimtelijke domein' met een veelheid aan beleidsterreinen was capaciteit nodig om niet alleen het college van burgemeester en wethouders maar ook de portefeuillehouders afzonderlijk te ondersteunen c.q. te voorzien van deskundige en professionele adviezen / voorstellen met betrekking tot 'gebiedsvisie Halfweg', RK Kerk, brede school en Sectorpark. Ook de veelheid aan regionale thema's én overleggen hebben genoodzaakt tot extra ambtelijke inzet.

Afdeling BOB

Leerlingenvervoer

Het gaat hier om het beoordelen van de aanvragen om bekostiging van het leerlingenvervoer en het vervolgens opstellen van een advies aan het college van burgemeester en wethouders, en het maken van een concept beschikking. Het werk kan (gedeeltelijk) thuis gedaan worden maar ook op het gemeentehuis. Het aantal te werken uren en de periode is afhankelijk van de aanvragen die gedaan worden.

APV Veiligheid

Het gaat hier om de structurele uitbreiding van het aantal uren per week van de medewerkster Openbare Orde en Veiligheid. De werkzaamheden zijn in de afgelopen jaren steeds meer toe genomen en zullen in de toekomst ook nog gaan toenemen.

APV en BOA inzet

Door de raad is een motie ingediend om hier invulling aan te geven in de vorm van uitbreiding van uren of aanstellen van een BOA in vaste dienst. Het voorstel is in oktober in de RVB behandeld. Mogelijk worden hier nog BOA kosten voor 2015 op geboekt.

Welzijn/Sociaal Domein

De decentralisaties binnen het sociale domein vergen nog veel extra capaciteit. Allerlei regelingen en contracten moeten in 2015 worden herzien. Dit heeft veel extra regionale afstemming tot gevolg. Bestuurlijk en ambtelijk zijn er veel overleggen.

Communicatie en PR

Binnen deze discipline zijn drie aandachtsgebieden aangegeven: projecten (1600 uur), Kernenbeleid en Toekomst (500 uur) en Website onderhoud (100 uur); deze uren zijn grotendeels ingevuld door (tijdelijke) project- en welzijnsmedewerkers; voornamelijk is hiervoor niet specifiek extern ingehuurd.

BiBob-toetsing

Ten behoeve van BiBob onderzoek is (vertrouwelijke) informatie verzameld uit open en gesloten bronnen, zoals politie- en justitie-informatie. Deze informatie de veelheid aan binnengekomen informatie adequaat moet om in korte tijd beoordeeld en geanalyseerd worden. Op basis van deze beoordeling en analyse worden gemotiveerde schriftelijke bestuurlijke adviezen opgesteld. Daarin komt aan de orde welke mate van gevaar er bestaat dat een vergunning, subsidie of aanbesteding zal worden gebruikt voor criminele doeleinden. De toetsers is ingehuurd op basis van het werk wat er op een bepaald moment is. Er is sprake geweest van een 'nul' uren contract.

Afdeling Middelen

Post en Archief

De aanstelling van de betrokken medewerkers is in totaal uitgebreid met 8 uur per week. Hieraan liggen aanwijzingen van de archivaris van het Noord Hollands Archief en de Provinciaal toezichthouder over het archiefbeheer ten grondslag.

Personeel en Organisatie

De medewerker P&O is per 1 juli in dienst getreden en is 3 maanden ervoor al begonnen met de werkzaamheden, overdracht en afwikkeling van de werkvoorraad waren hiermee verzekerd. Inmiddels zijn tal van achterstanden ingelopen én is tegelijkertijd toekomstgericht gewerkt (personeelsadministratie, verordeningen, regelingen, functiewaardering, loongebouw, Arbo, bedrijfsarts et cetera).

ICT

Het beschikbare budget is nog niet aangewend en zal naar verwachting in het 1^e kwartaal 2016 worden gebruikt voor aanpassingen van de Website (layout en onderhoud).

Formatie 2016

Ten aanzien van de knelpunten ambtelijke organisatie is gebleken is dat een aantal taken niet van incidentele aard maar van structurele aard is. Reeds in de kadernota is hiervoor aandacht gevraagd. Daarom is in de begroting 2016 een aantal uren meegenomen in de vaste formatie én structureel geraamd. Behoudens een vacature 'medewerker civiel' is inmiddels de aanvullende formatie, als hierna weergegeven, volledig bezet.

Ondernemingsraad (OR)

De leden van de OR hebben geen uren beschikbaar gekregen voor de werkzaamheden die zij ten behoeve van de OR maken. De werkzaamheden gaan ten koste van de reguliere werkzaamheden van het betreffende OR lid en leggen structureel beslag op de huidige formatie. Naar verwachting zullen de OR-werkzaamheden eerder toe- dan afnemen. De OR leden worden elk 1 uur per week vrijgesteld van hun functie, zodat zij deze uren beschikbaar hebben voor OR-werkzaamheden. In de vastgestelde begroting 2016 is uitgegaan van 5 uur (5 OR leden x 1 uur).

Afdeling BOB

Als gevolg van onder andere de invoering van 3D is ook voor 2016 en verder structurele uitbreiding nodig op het gebied van Welzijn/3D voor 0,8 fte/28,8 uur. Daarnaast vraagt de brede communicatietask extra aandacht. Deze functie is uitgebreid met 0,2 fte waardoor 1,0 fte/36 uur communicatieadviseur ontstaat.

Afdeling Ruimte

1 Fte op Civiel is eerder door bezuiniging komen te vervallen. In de knelpuntennota is voor 2015 voorzien in 1 fte uitbreiding gezien het hoge ambitieniveau van het bestuur. De werkzaamheden hebben een structureel karakter. De formatie is op peil gebracht door uitbreiding met 1fte/36 uur op Civiel.

Afdeling Middelen

De aanstelling van de medewerkers post / archief is in totaal uitgebreid met 8 uur per week. Hieraan liggen aanwijzingen van de archivaris van het Noord Hollands Archief en de Provinciaal toezichthouder over het archiefbeheer ten grondslag.

Management

In de knelpuntennota 2015 is opgenomen dat het management (=meewerkende voorlieden) voor 0,30 procent per persoon invulling geeft aan haar managementtaken. Het ambitieuze college uitvoeringsprogramma, het op orde brengen van de basis, het verhogen van de kwaliteit en het toekomstperspectief van de gemeente vragen nu en straks meer ontwikkeling en aansturing van medewerkers en werkprocessen. Vooralsnog hebben we rekening gehouden met een minimale uitbreiding op managementniveau.

Gezien de vele ontwikkelingen en het brede taakveld binnen de afdeling BOB is de 'span of attention' voor de afdelingsmanager BOB groot te noemen. De omvang van de functie van de manager is 0,64 fte/23 uur en is niet toereikend. In de begroting 2016 is uitgegaan van 0,8 fte/28,8 uur.

De secretarisfunctie is bij vacant worden in 2014 terug gebracht van 1,0 naar 0,8 fte/28,8 uur). In de praktijk blijkt deze formatieve omvang volstrekt onvoldoende voor de taken die er op dit niveau liggen (onder andere 'span of support'); dit mede gelet op de werkzaamheden die samenhangen met het toekomstproces Horizon & Stip. In de begroting 2015 is in financiële zin reeds structureel rekening gehouden met 0,89 fte/32 uur; in de begroting 2016 is uitgegaan van 1 fte/36 uur.

Voorstel

Instemmen met de evaluatie 'knelpunten 2015 ambtelijke organisatie'.

Halfweg, 22 december 2015
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester

G.A. Koot, secretaris