

Datum: 11 november 2022
Kenmerk: Z/21/004176 | D/22/80049
Onderwerp: Kosten organisatie in collegewerkprogramma en raadsvoorstel begroting

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de begrotingscommissie op 2 november jongstleden leek het me goed om u meer inzicht te geven in de overwegingen die het college in de afgelopen weken heeft gemaakt over de organisatie. Ik realiseer me dat deze overwegingen te beknopt in het raadsvoorstel terecht zijn gekomen en dat u behoefte heeft aan meer context. In dit memo wil ik u deze schetsen.

Overdrachtsdocument

Op dit moment kan de organisatie in haar basisdienstverlening onvoldoende leveren wat nodig is. In het Overdrachtsdocument heeft de directie destijds aangegeven dat daarvoor een structurele aanvulling op de personeelsbegroting nodig is. De grootste uitdagingen liggen in de domeinen Ruimte en Openbare Ruimte, maar ook in de domeinen Bedrijfsvoering, Dienstverlening en het Sociaal Domein zijn extra middelen nodig. Hiervoor werd een bedrag van € 2 miljoen genoemd. Daarnaast is gevraagd om structurele middelen voor organisatieontwikkeling. In het overdrachtsdocument is onderbouwd dat daarvoor een bedrag van € 500.000,- per jaar benodigd zou zijn.

In het bestuursakkoord is voor de organisatie het onderstaande budget beschikbaar gesteld. Ten opzichte van het Overdrachtsdocument is dit de helft van de gevraagde middelen

Opgave	Activiteit	2023	2024	2025	2026
Organisatie en financiën	Impuls organisatie	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Begroting en collegewerkprogramma: hoe zit het precies?

Hieronder is aangegeven hoe is omgegaan met de verdeling van het toegewezen budget 'Impuls organisatie'. Bij de verdeling heeft de directie de opdracht gekregen om op het scherpst van de snede te kiezen en de organisatie als geheel als uitgangspunt te nemen. Afwegingscriteria waren: de impact van potentiële schade van niet-invulling, kansen op synergie, mate van verlichting administratieve druk, mate van werkdrukverlaging en bijdrage aan uitvoering van 'Huis op Orde'. Onnodig om te zeggen dat er stevige keuzes gemaakt moesten worden.

Basiscapaciteit op orde			Nodig	Gehonoreerd
Domein	Team	Functie	fte	fte
	Bestuursakkoord	Gebiedsgericht werken	1	1,0
Organisatiebreed	Gemeentebreed	Middelen tbv vervanging langdurige ziekte	€ 300.000	0,0
Dienstverlening	Geen aanvraag fte			
Sociaal Domein	J&G (Bedrijfsvoering)	IC en aanspreekpunt	0,4	0,4
	Beleid	meerdere taken	1,73	1,73
Bedrijfsvoering	Juridische Zaken	juridisch	1	1,0
	IJZ	juridisch (let op tijdelijk voor 2023/2024)	1	0,0
	Communicatie	com voor domeinen	1	0,0
	Gegevensbeheer	archieff	2	2,0
	Gegevensbeheer	BI	0,2	0,2
	Gegevensbeheer	BI (extra fte)	1	1,0
	SFC	Fiscalist	0,5	0,0
	SFC	Administratie Inkoop	0,5	0,0
Ruimte	Vastgoed	teammanager	1	1,0
	Vastgoed	beleidsadviseur vastgoed	1	1,0
	Vastgoed	beleidsadviseur vastgoed	1	0,0
	Ruimtelijk Beleid en Projecten	Domeinsecretaris	1,4	Dekking binnen ruimte
	Ruimtelijk Beleid en Projecten	Opgavemanager	1	Dekking binnen ruimte
Openbare Ruimte	Stads erf	circulaire economie	1	Dekking binnen gesloten circuit
	Realisatie en Beheer	coördinator BOR	1	Additioneel IBOR (gefaseerd)
	Realisatie en Beheer	beleidsadviseur BOR	1	Additioneel IBOR (gefaseerd)
	Realisatie en Beheer	beheerder openbare ruimte	1	Additioneel IBOR (gefaseerd)
	Realisatie en Beheer	adviseur bedrijfsvoering BOR	1	Additioneel IBOR (gefaseerd)
Totaal basiscapaciteit in begroting			19,73	9,3
		Financieel	€ 2.000.000	€ 825.000
		Organisatieontwikkeling		€ 175.000
				€ 1.000.000

Een ambitie uit het bestuursakkoord is eveneens overgenomen in dit overzicht: een extra fte ten behoeve van Gebiedsgericht Werken. Naast de dekking voor bovengenoemde vacatures, is binnen het gevraagde budget een structureel bedrag van € 175.000 vrijgemaakt voor organisatieontwikkeling. Hieronder vallen activiteiten zoals de Groene Hart Academie, monitoring en implementatie Huis op Orde.

Additionele middelen voor IBOR

Met betrekking tot IBOR heeft het college geconcludeerd dat er extra personele inzet benodigd is ten bedrage van €200.000,- in 2023, €300.000,- in 2024 en €400.000,- in 2025 en verder. Hiermee kunnen de benodigde mensen binnen Realisatie en Beheer worden aangenomen.

Dekking binnen eigen domein

Voor enkele functies binnen het Ruimtelijk Domein (ruimtelijke projecten) schatten wij in dat voldoende dekking kan worden gevonden binnen de grondexploitatie, projectmiddelen of de eigen begroting.

Bestuursopdracht

Tot slot heeft het college de stand van zaken opgemaakt van de bestuursopdracht en komt tot de conclusie dat in totaal € 1.115.000 aan besparingen is gerealiseerd. Het realiseren van extra besparingen zou feitelijk een bezuiniging op personeel betekenen. Daarom stelt het college in het raadsvoorstel voor om dat bedrag te compenseren en de bestuursopdracht af te ronden. Wij zullen hier separaat in een RIB over rapporteren.

MEMO



De additionele bedragen uit het collegewerkprogramma zijn dan als volgt:

INSPANNINGEN	2023	2024	2025	2026
1.7.2.8 Daar waar de oorspronkelijk beoogde besparingen uit de bestuursopdracht een onevenredige impact hebben op de organisatie worden deze niet doorgezet.	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000
2.1.1.4. De personele bezetting voor IBOR versterken.	€ 200.000	€ 300.000	€ 400.000	€ 400.000

Dan rest nog één punt van toelichting. In het bestuursakkoord wordt in 2023 niet € 1 miljoen, maar € 500.000,- uitgetrokken voor de organisatie. Het verschil kan eenmalig worden gedekt uit het restant van de reserve organisatieontwikkeling.

Opdracht	2.800.000
Uitgegeven	1.847.000
Nog uit te geven (INDICATIE)	400.000 (inclusief Huis op Orde)
Restant (naar verwachting)	553.000

500.000 Incidenteel toevoegen aan organisatie voor 2023

Tot slot

Het leek me goed om u deze informatie nog te verstrekken om daarmee meer duidelijkheid te geven over de inzet voor de organisatie in het collegewerkprogramma. Indien u hierover nog vragen heeft ben ik graag bereid deze te beantwoorden. U kunt ook de gemeentesecretaris bereiken op [redacted] of via brander.m@woerden.nl.

Met hartelijke groet,

Mariëtte Pennarts-Pouw

