

## BESLUITENLIJST

Voorronde Open Huis

Datum: 16 februari 2017

Onderwerp: Personele capaciteitsvraag 2017

Voorzitter: dhr. P. Lakerveld  
Griffier: mevr. H.R.E. Hofland.  
Leden: dhr. A.W. Viskil (P21), dhr. H.J. Hoitink (De Liberalen), mevr. H.J. Visser (CDA)  
Portefeuillehouder: dhr. H.M. Ostendorp

Korte samenvatting  
bespreking

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Dhr. Ostendorp licht toe dat er een 'stevig' besluit voorligt. Er is een disbalans ontstaan in de organisatie. Aan het MT is gevraagd om in kaart te brengen waar deze disbalans precies uit bestaat, hoe deze is ontstaan en op welke wijze deze opgelost zou kunnen worden. Bij de behandeling van de begroting 2017 is afgesproken dat het college met een concreet voorstel zou komen om deze disbalans incidenteel voor het lopende begrotingsjaar te corrigeren. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met een (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding 2017 voor een totaalbedrag van EUR 696.175,00.

In het voorliggende raadsvoorstel wordt ook een doorkijk gegeven naar de toekomst. Bij de behandeling van de kadernota 2018 zal hier verder op worden ingegaan.

Dhr. Ostendorp geeft toe dat terugkijkend geconstateerd kan worden dat de gemeente bij de bezuinigingen op onderdelen te ver is doorgeschoten. De personele capaciteit is flink gereduceerd. Dit had ook te maken met de financiële situatie van de gemeente op dat moment. Inmiddels is de economie aangetrokken, waardoor de vraag naar bepaalde diensten weer toeneemt. Hierdoor wordt de druk op de organisatie opgevoerd. Het 'piept en het kraakt' binnen de organisatie. Het college zag zich hierdoor genoodzaakt met het onderhavige voorstel naar de raad te komen.

Dhr. Ostendorp meldt dat twee weken geleden een vertrouwelijke bijeenkomst met de raad heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven op welke posities het 'piept en kraakt'. Omdat deze informatie naar personen herleidbaar is, is ervoor gekozen om deze informatie tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst met de raad te delen.

Ten aanzien van de begroting is ruis ontstaan. Het college kan hier een les uit leren. Uit een reële begroting moet duidelijk blijken welke taken en ambities daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en welke niet.

Dhr. Lakerveld concludeert dat het de bedoeling is om vandaag de grote lijnen te bespreken en geen details rondom medewerkers en/of afdelingen.

Dhr. Viskil merkt op dat de bezuinigingen hun tol hebben geëist. Sommige werkzaamheden zijn moeilijk te plannen. Door onvoldoende capaciteit (door ziekte en vacatures) ontstaat er spanning op de rekbaarheid van de bestaande personele capaciteit. Het is onvermijdelijk om keuzes te maken. De gemeente moet zichzelf de vraag stellen of zij alle taken nog wel kan uitvoeren. De gemeente Bunnik moet niet verder willen springen dan haar polsstok hoog is. Ook de raad moet hier lering uit trekken. De ambities van de raad moeten reëel en haalbaar zijn en afgestemd zijn op de capaciteit van de organisatie.

Dhr. Viskil merkt op dat hij tijdens verschillende bijeenkomsten voldoende is geïnformeerd door het college en dat P21 instemt met het onderhavige raadsvoorstel.

Dhr. Hoitink merkt op dat het voorliggende verzoek niet onverwacht komt. Het college heeft het begin november 2016 bij de behandeling van de begroting al aangekondigd. Het college heeft toen aangekondigd dat er een verschil bestond tussen de werkvoorraad en de ambities aan de ene kant en de personele capaciteit aan de andere kant. De hoogte van het gevraagde bedrag roept bij De Liberalen vragen op. Is er niet te veel bezuinigd? De Liberalen hebben hiervoor in 2014, 2015 en 2016 al herhaaldelijk gewaarschuwd. Er kwam toen geen tegensignaal van het college. Krijgen de Liberalen nu alsnog gelijk? Zij hadden in dit geval liever ongelijk gehad.

De loyaliteit van de medewerkers is groot. Er wordt bijzonder hard gewerkt. Dhr. Hoitink vraagt of het eerder genoemde 'gepiep en gekraak' is afgelopen na deze injectie van bijna 7 ton? Kan al het achterstallige werk hiermee weggewerkt worden? Het college zegt hierover dat door in te stemmen met dit voorstel het realiseren van de doelen die we onszelf stellen in de begroting 2017 realistischer wordt en dat wordt voorkomen dat de organisatie wordt overvraagd.

Dhr. Hoitink merkt op dat dit een relatief begrip is. Hoe realistisch is realistischer? Er komt veel op de gemeente Bunnik af. Denk hierbij aan de uitwerking van de strategische agenda, de verdere uitwerking van de omgevingsvisie, de oostelijke ontsluiting en de groeiende woningbehoefte. Dhr. Hoitink verzoekt het college bij de kadernota volstreekte helderheid te geven over wat wel en wat niet kan. Liever een of meer tandjes minder, dan de boel in de soep laten draaien. Kan het college toezeggen dat die helderheid bij de kadernota wordt verschaft? Onze voorlopige conclusie is dat het gevraagde krediet hard nodig is om de gemeente draaiende te houden en de reeds gestelde doelen te behalen.

Voor een definitief standpunt wachten De Liberalen de antwoorden van het college af. De Liberalen spreken hun zorgen uit over de kwetsbaarheid van onze kleine ambtelijke organisatie. Door de aantrekkende arbeidsmarkt ontstaan er meer vacatures. Ervaren medewerkers vertrekken. De gemeente zal haar bijdrage moeten leveren aan externe projecten. En er staat de gemeente een aantal decentralisaties te wachten. Het hoge ambitieniveau legt nog een extra druk op deze kwetsbare organisatie. Er kunnen problemen worden voorkomen door samen te werken met andere gemeenten. Voor een deel gebeurt dit al. Er is een robuuste, toekomstbestendige organisatie nodig. Om dit te kunnen realiseren is geld nodig. Is de gemeente Bunnik toekomstbestendig en zijn de financiële middelen toereikend?

Mevr. Visser merkt op dat een raadsvoorstel voorligt met het verzoek om 7 ton beschikbaar te stellen om tijdelijk personeel aan te nemen. De bezuinigingsronde is te ver doorgeschooten. Er wordt gesproken over het wegwerken van een achterstand. Als de economie blijft groeien, dan zal een deel van de werkzaamheden structureel worden. De EUR 700.000,00 wordt gefinancierd vanuit de algemene reserve. De structurele werkzaamheden zullen vanuit de lopende begroting gefinancierd moeten worden. Dit structurele bedrag wordt voor de komende jaren geschat op EUR 200.000,00. Het CDA vraagt hoe de contracten voor het personeel worden geregeld? Worden er medewerkers voor de langere termijn aangenomen? Komen de medewerkers in vaste dienst?

Het CDA vraagt of de portefeuillehouder een doorkijk kan geven naar de toekomst. Pas in 2020 ontstaat in de begroting een overschot van EUR 200.000,00.

Er is sprake van verloop van personeel. Mevr. Visser vraagt of geld ook een rol speelt bij een snel verlopend personeelsbestand.

Dhr. Ostendorp antwoordt dat de organisatie meer taken heeft dan zij aankan. Door het aantrekken van de arbeidsmarkt ontstaat er verloop van personeel. Dit heeft niet direct financiële gevolgen. Op het moment dat een medewerker vertrekt, komt zijn loonsom vrij. Het heeft wel gevolgen voor de werkdruk. Op het moment dat er een vacature ontstaat, is deze niet meteen ingevuld door een ervaren medewerker.

Mevr. Visser vraagt om een toelichting op de inleiding van het raadsvoorstel. Hierin staat dat de vraag om extra personele capaciteit is gebaseerd op de concern- en domeinplannen 2017. Deze plannen zijn een uitwerking van de in de begroting 2017 opgevoerde activiteiten en speerpunten. Ze geven sturing aan de uitvoering van werkzaamheden voortkomend uit die vastgestelde begroting 2017.

In de begroting stond inderdaad een lijst met speerpunten waarvan de raad mocht aangeven waar haar prioriteiten lagen. Het CDA heeft destijds aangegeven dat zij daarover geen uitspraken wilde doen. Dit soort speerpunten horen naar de mening van het CDA te zijn ingebed in een toekomstplan. In dat geval kunnen ook de kosten zorgvuldiger worden beraamd. We zijn nu bezig met de uitvoering van de strategische agenda door een uitvoeringsagenda vast te stellen. Hierin horen de afwegingen over de speerpunten en de ambities thuis.

Mevr. Visser vraagt of de verwijzing naar alle speerpunten uit de begroting betekent dat het college hier nu vrijuit uit kan kiezen?

Er wordt gesproken over de disbalans in de organisatie. Mevr. Visser vraagt of hierover niet in een eerder stadium, bij de behandeling van de begroting, al iets over gezegd had kunnen worden. Een tekort van EUR 700.000,00 ontwikkelt zich immers op een langere termijn.

Dhr. Ostendorp antwoordt desgevraagd dat terugkijkend geconstateerd kan worden dat de gemeente op onderdelen is doorgeschoten met bezuinigen. Op dat moment was er een financiële noodzaak tot bezuinigen. De bezuinigingen hebben niet uitsluitend nadelen opgeleverd. Het heeft er ook voor gezorgd dat bepaalde functies op een andere manier zijn ingevuld.

Dhr. Ostendorp antwoordt desgevraagd dat het bedrag van EUR 700.000,-- nodig is om de achterstallige werkzaamheden (de huidige werkvoorraad) uit te kunnen voeren. Het 'gepiep en gekraak' zal hiermee afgelopen zijn. De in het raadsvoorstel genoemde EUR 200.000,00 is nodig om de speerpunten en ambities te kunnen realiseren. Hij zegt toe dat in de kadernota hierover een duidelijk en realistisch beeld zal worden gegeven. Waarbij ook de dekking wordt aangegeven. Als de uitvoering van bepaalde taken financieel gezien niet mogelijk is, zal dit worden aangegeven. Er is in de huidige begroting ruis ontstaan door reguliere werkzaamheden, speerpunten, ambities en wensen door elkaar te laten lopen.

In het organisatieperspectief wordt aangegeven wat voor organisatie de gemeente Bunnik wil zijn. Er moet worden besloten welke werkzaamheden we zelf gaan doen, nemen we vaste of tijdelijke medewerkers aan. We werken steeds meer samen met de gemeente Zeist. Dit heeft voordelen. Gaan we deze samenwerking verder intensiveren? De gemeente Bunnik moet een robuuste organisatie worden die klaar is voor de toekomst.

Als de economie in ontwikkeling blijft, dan zal de EUR 200.000,00 structureel nodig zijn. Er is een stuwmeereffect ontstaan. Er ligt veel achterstallig werk.

Het college kan op dit moment nog niet zeggen of er vast of tijdelijk personeel zal worden aangenomen. Er zullen in ieder geval geen langdurige contracten worden afgesloten met eenmalig geld.

Dhr. Ostendorp merkt op dat de speerpunten en ambities thuishoren in de kadernota. Er moet duidelijk gemeld worden welke werkzaamheden wel en welke niet worden gedaan.

Dhr. Ostendorp merkt op dat het tekort van EUR 700.000,00 geleidelijk is ontstaan. De gemeente Bunnik is een loyale organisatie met een erg loyaal MT. Het MT moet in de toekomst duidelijker aangeven welke taken wel en welke niet uitgevoerd kunnen worden met de bestaande capaciteit. Er moeten keuzes

	<p>worden gemaakt.</p> <p><u>Dhr. Hoitink</u> merkt op dat aan de raad ook onaangename keuzes voorgelegd moeten worden. Als de uitvoering van bepaalde taken/ambities niet mogelijk is, dan moet dit worden aangegeven.</p> <p><u>Dhr. Lakerveld</u> merkt op dat dhr. Ostendorp herhaaldelijk heeft toegezegd dat er een realistische kadernota komt. Hij wil hierbij een kanttekening plaatsen. Realisme in een begroting is een ingewikkeld begrip. Het is aan de raad om te bepalen wat realistisch is en wat niet.</p> <p><u>Dhr. Ostendorp</u> antwoordt dat bij een realistische kadernota een dekking hoort.</p> <p><u>Dhr. Lakerveld</u> vat samen dat dhr. Ostendorp heeft toegezegd dat er een realistische, duidelijke kadernota komt met dekking.</p> <p><u>De raadsleden</u> gaan ermee akkoord dat, mede gezien de urgentie, dit agenda-punt als hamerpunt in de raadsvergadering van vanavond zal worden behandeld.</p> <p><u>De voorzitter</u> bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.</p>
--	--

Besproken in technisch overleg d.d. 09-03-2017	Vastgesteld d.d. 09-03-2017
--	-----------------------------