

Raadsvergadering

09-03-2017

Nummer

17-014

Onderwerp Tijdelijke personele capaciteitsuitbreiding 2017

Aan de raad,

Onderwerp

Tijdelijke personele capaciteitsuitbreiding 2017

Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met een incidenteel budget (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding 2017 voor een totaal bedrag van € 696.175.

Grondslag

De raad heeft de begroting 2017 vastgesteld in november 2016. Het is gebruikelijk dat personeelsbudgetten al in de begroting zijn verwerkt. Echter in het raadsvoorstel (16-073) bij de begroting 2017 is een voorbehoud gemaakt: "dat er sprake is van een disbalans tussen onderhanden werk enerzijds en ambities en de kwantitatieve personele capaciteit anderzijds".

Deze disbalans laat zich met name verklaren door de implementatie en effecten van de bezuinigingsoperatie "Bunnikse kwaliteit" in het verleden (zoals verwoord in de jaarstukken 2015). Hierdoor is de personele capaciteit flink gereduceerd. 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. Aangezien met dit voorstel extra budget wordt gevraagd voor 2017, dient de raad hierover opnieuw een besluit te nemen. Daarmee wordt recht gedaan aan het budgetrecht van de raad zoals vastgelegd in de Gemeentewet.

Relatie met Strategische Agenda

In juni 2016 is de Strategische Agenda vastgesteld. Als kader voor de uitvoeringsplannen wordt hiervoor dit voorjaar de Uitvoeringstrategie vastgesteld. Daarnaast is er sprake van een hoog ambitieniveau daar waar het gaat om de uitvoering van de Veranderagenda en de Collegeagenda 2014-2018.

Inleiding

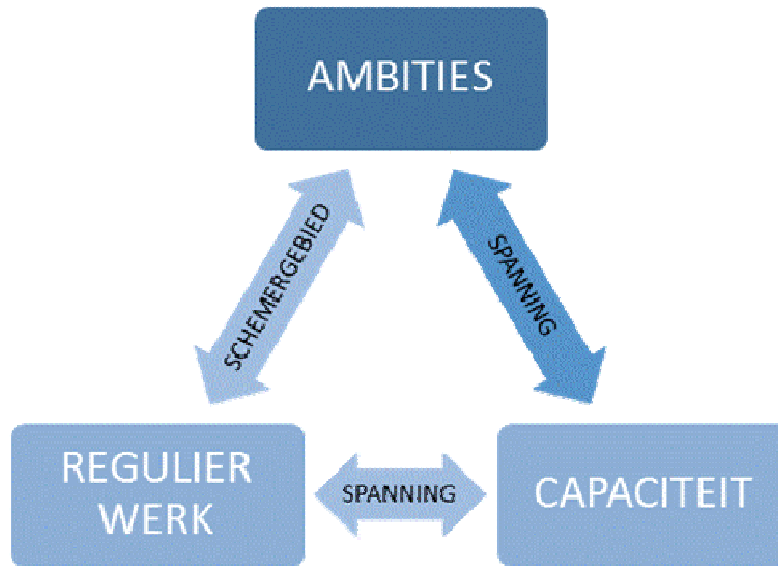
De vraag om extra personele capaciteit is gebaseerd op de concern en domeinplannen 2017. Deze plannen zijn een uitwerking van de in de begroting 2017 opgevoerde activiteiten en speerpunten. Ze geven sturing aan de uitvoering van werkzaamheden voortkomend uit die vastgestelde begroting 2017.

De koers van de organisatie in 2017 wordt in deze plannen in beeld gebracht ervan uitgaand dat we naast de reguliere taken ook (een deel van) onze ambities gaan waarmaken. Als de koers wordt: "we doen alles", is het de vraag of dit met de bestaande formatie haalbaar is. Een gedegen rekenexercitie heeft uitgewezen dat de bestaande ambtelijke capaciteit hiervoor ontoereikend is.

Bij de nu voorliggende personele capaciteitsvraag voor 2017 gaan wij uit van wat we nodig hebben om reguliere taken, waarop het wringt, uit te voeren. Daarnaast is bij een aantal functies wel aan te geven uit welke ambitie ze voortkomen en/of welk speerpunt hiermee wordt gediend.

In de uitvoering van reguliere taken en de realisatie van vastgestelde ambities is altijd sprake van een spanningsveld afgezet tegen de bestaande personele capaciteit.

Hoe groter de ambities en verwachtingen hoe meer spanning er ontstaat op de rekbaarheid van de bestaande personele capaciteit. Nu er recentelijk substantieel is bezuinigd op de ambtelijke organisatie waardoor reguliere taken al in de knel komen, vergroot dat de spanning.



Het totale budget dat wij nodig hebben voor extra capaciteit 2017 wordt in de tabel bij de paragraaf *Kosten, baten en dekking* schematisch weergegeven per organisatieonderdeel (domein). Daar waar we aangeven dat de capaciteitsbehoefte structureel van aard is, zal die structurele capaciteitsvraag bij het opstellen van de Kadernota 2018 opnieuw integraal moeten worden voorgelegd en bestuurlijk worden afgewogen. Zoals gezegd had deze personele capaciteitsvraag al meegenomen moeten worden bij het opstellen van de begroting 2017. Na de rekenexercitie kunnen we beter inschatten wat de impact gaat zijn voor wat betreft benodigde extra tijdelijke formatie. Bij de behandeling van de begroting 2017 was reeds aangekondigd deze afweging te gaan maken tussen onderhanden werk en ambities in relatie tot de beschikbare capaciteit, vanwege een disbalans tussen reguliere taken, ambities en de kwantitatieve personele capaciteit.

Beoogd effect

De doelstellingen in onze plannen zijn ambitieus afgezet tegen de huidige beschikbare personele capaciteit in de organisatie. Omdat het in de organisatie “piept en kraakt” hebben wij de verwachting dat dit met de bestaande formatie niet haalbaar is. Ons voorstel tot (tijdelijke) uitbreiding beoogt om de doelen die we onszelf hebben gesteld voor 2017 te kunnen behalen.

Argumenten

1.1.1 *In te stemmen met een incidenteel budget (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding 2017*

De raad heeft de begroting 2017 inmiddels vastgesteld alsmede de budgetten benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden opgenomen in die begroting 2017. De vragen: “Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat mag het kosten” zijn daarbij cruciaal.

Door inzichtelijk te maken *wat* er allemaal moet worden gedaan, komen we tot de conclusie dat de huidige formatieomvang daarvoor niet toereikend is.

Bij de behandeling van de begroting 2017, in november 2016, is al aangegeven om met een voorstel te komen voor (tijdelijke) uitbreiding vanwege de disbalans tussen reguliere taken, ambities en de beschikbare personele capaciteit.

1.1.2 *In te stemmen met een incidenteel budget (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding 2017*

Door in te stemmen met dit voorstel wordt het realiseren van de doelen die we onszelf stellen in de begroting 2017 realistischer en wordt voorkomen dat de organisatie wordt overvraagd.

Kanttekeningen

1.1.1 In te stemmen met een incidenteel budget (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding 2017

Door niet in te stemmen met de (tijdelijke) formatiebehoefte voor 2017 of géén keuzes te maken over welke taken we niet (meer) uitvoeren, ontstaat het risico dat we de doelen, onszelf gesteld, niet halen. Daarnaast zal de druk op de organisatie nog meer worden opgevoerd met risico's van uitval. Gaan we voor een 6- of blijven we voor een 8 gaan terwijl dat niet haalbaar is met de bestaande personele capaciteit?

1.1.2 In te stemmen met een incidenteel budget (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding 2017

Voor een aantal taken is het van belang dat deze structureel worden geborgd in de organisatie. De structurele doorwerking van die personele capaciteitsvraag dient opnieuw integraal te worden afgewogen bij de Kadernota 2018.

Kosten, baten en dekking

Benodigde loonsom 2017 per domein	Benodigde loonsom 2017 (incidenteel) in €	Waarvan structureel Heroverweging en besluitvorming bij de Kadernota 2018 !
Sociaal Domein	196.900	75.000
Fysiek Domein (SB&UR)	239.500	67.000
Dienstverlening & Bedrijfsvoering	164.375	64.500
Ondersteuning vanuit DV&BV voor domeinen JZ-FIN-COMM-ICT	95.400	
Totaal	696.175	206.500

Overzicht Algemene Reserve

Omschrijving	Bedrag
Begrote stand Algemene Reserve	€ 11.606.490
BIJ: Div mutaties vanuit de programmabegroting	€ 447.285
Begrote stand Algemene reserve na mutaties op 1-1-2017	€ 12.053.775
AF: raadsvoorstel incidentele capaciteitsvraag 2017	€ 696.175
Stand Algemene Reserve na dit voorstel	€ 11.357.600

Uitvoering

Na vaststelling door de raad kan begonnen worden met werving/tijdelijke invulling van de functies. Daar waar de raad instemt met structurele invulling van de functies zal daarmee rekening moeten worden gehouden in de nog op te stellen Kadernota 2018 .

Vertrouwelijk ter inzage bij de griffie

1. Concernplan 2017
2. Domeinplan Sociaal domein 2017
3. Domeinplan Fysiek domein 2017
4. Domeinplan DV&BV 2017
5. totaal benodigde capaciteit in detail per domein.
6. Begroting 2017 irt speerpunten en ambities + onderbouwing

Odijk, 24 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris, de burgemeester,

dhr. mr. G. Veenhof

dhr. H.M. Ostendorp



Nummer

17-014

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2017;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met een incidenteel budget (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding 2017 voor een totaal bedrag van € 696.175.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 maart 2017.

De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

Procedure raadsvoorstel / besluit

		<i>Digitaal beschikbaar bij griffie</i>
Onderwerp	<i>Tijdelijke personele capaciteitsuitbreiding 2017</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bijgevoegde stukken		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Vertrouwelijk ter inzage	<i>1 concernplan 3 domeinplannen evt detailoverzicht per domein</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Inhoud besluit B&W	Instemmen met personele capaciteitsvraag 2017	
Datum besluit B&W	24-01-2017	
In Voorrondes Open Huis	Bespreken	
Bijzonderheden	Concern en domeinplannen, inclusief de daaraan gekoppelde personele capaciteitsvraag in detail per domein, zijn interne bedrijfsvoeringstukken. Deze dienen dan ook niet gepubliceerd te worden.	
<i>Gewenste planning</i>		
Open Huis	16-02-2017	
Raad	09-03-2017	
Uiterste datum Raad	09-03-2017	
<i>Agenda Commissie</i>		
Datum bespreking	31-01-2017	
Opmerkingen	Behandeling en voorbespreking tijdens een vertrouwelijke raadsvergadering op 2 februari 2017	