

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 6690-2023

Medewerker	:	Anke Mensen-Wolbert
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	1 februari 2023
Portefeuillehouder	:	wethouder H. Olthof

BIJLAGEN: Directiebesluit Functieomvang Concerncontroller dd. 18 november 2022
AFSTEMMING MET Financien en HR
<input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar <input type="checkbox"/> Niet actief openbaar <input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP Formatieuitbreiding Team Bedrijfsvoering en Communicatie

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met:
 - a. Formatieve uitbreiding van maximaal 0,79 fte voor de werving van een Organisatieadviseur (schaal 11)
 - b. Formatieve uitbreiding van maximaal 0,89 fte voor de werving van een Ondersteuner (schaal 7)
 - c. De financiële consequentie voor de structurele uitbreiding vanaf 2024 inzake de organisatieadviseur in te brengen in de vertaling van het bestuursakkoord in een collegeuitvoeringsagenda bij de onderdelen ontwikkelrichting organisatie en financieel kader en af te wegen bij de kadernota 2024-2027 voor een totaal van jaarlijks € 88.000.
 - d. De financiële consequentie voor de structurele uitbreiding inzake de ondersteuner vanaf 2024 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2024-2027 voor een totaal van jaarlijks € 57.000.
 - e. De financiële consequentie voor de incidentele uitbreiding in 2023 mee te nemen in de 2^e BERAP 2023 onder "Ontwikkelingen Bedrijfsvoering" voor een totaal van maximaal € 70.000.
 - f. Personele invulling van de uitbreiding van Ondersteuning voorafgaand aan verwerking in de 2^e Berap.
2. Kennis te nemen van de structurele extra financiële lasten ad € 23.000 voor de functie van concerncontroller en die als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota.

SAMENVATTING

Binnen het team Bedrijfsvoering en Communicatie hebben we op enkele taakvelden te maken met meer vraag dan aanbod. Daarnaast is er een wens om te investeren in de kwaliteit en de efficiency. Om de nieuwe concerncontroller ruimte te bieden voor een strategische rolinvulling, onder andere ten aanzien van de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus, is er behoefte aan goede tactische ondersteuning. Er liggen ook nog oningevulde taken uit een eerdere werving naar een organisatieadviseur. Ook zien we in de toekomst de vraag naar ondersteuning van de organisatie en het bestuur toenemen. Besloten is om extra formatie voor een Organisatieadviseur af te wegen bij de Kadernota en een uitbreiding van het cluster Ondersteuning mee te nemen als autonome ontwikkeling in de Kadernota.

INLEIDING

Binnen het team Bedrijfsvoering en Communicatie hebben we op enkele taakvelden te maken met meer vraag dan aanbod. Daarnaast is er een wens om te investeren in de kwaliteit en de efficiency. Om de nieuwe concerncontroller ruimte te bieden voor een strategische rolinvulling, onder andere ten aanzien van de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus, is er behoefte aan goede tactische ondersteuning. Er liggen ook nog oningevulde taken uit een eerdere werving naar een organisatieadviseur. Ook zien we in de toekomst de vraag naar ondersteuning van de organisatie en het bestuur toenemen.

BEOOGD RESULTAAT

Het team Bedrijfsvoering en Communicatie op sterkte brengen om de beoogde werkzaamheden kwalitatief goed te kunnen verrichten.

KADER

Strategisch HR Beleid

ARGUMENTEN

1. **Organisatieadviseur**

Met ingang van 1 mei 2023 zal de huidige concerncontroller vertrekken. Al geruime tijd zijn we zijn opvolging aan het voorbereiden. Inmiddels is het gelukt een nieuwe concerncontroller te werven die naar verwachting start per 1 juli 2023. De inzet is om deze persoon op meer strategisch niveau zijn taken te laten vervullen met een omvang van 1,0 fte. Zie hiervoor ook bijgevoegd directiebesluit "Functieomvang concerncontroller", dat mondeling is afgestemd met de portefeuillehouder.

Voor de verdere ontwikkeling van de organisatie is versterking nodig op het vlak van organisatieadvies. Ook in aansluiting op bestuurlijke ambities zoals verwoord in het Bestuursakkoord, met name bij ontwikkelrichting organisatie en financieel kader, onder andere als het gaat om het expliciteren van maatschappelijke effecten en het daarvan monitoren.

De werkzaamheden van de huidige concerncontroller zijn in het licht van deze vacature in beeld gebracht en geanalyseerd. Een aantal zaken waar hij zich in de dagelijkse praktijk mee bezig houdt zijn, naast strategische werkzaamheden, werkzaamheden op tactisch en soms uitvoerend niveau. Om de nieuwe concerncontroller de gelegenheid te bieden zich bezig te kunnen houden op strategisch niveau, ook in aansluiting op bestuurlijke ambities inzake het doorontwikkelen van de planning en controlcyclus, is het aan te bevelen voor de overige werkzaamheden een andere medewerker in te zetten. We hebben het dan met name over de dagelijkse aansturing en coördinatie van de stukken in de P&C-cyclus. Ook een flink aantal organisatie-adviestaken zullen na het vertrek van de huidige concerncontroller opnieuw moeten worden toebedeeld. Daarnaast is een aantal taken de afgelopen jaren niet uitgevoerd door onvoldoende capaciteit. Het gaat daarbij vooral om zaken die betrekking hebben op de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie.

Ook na het vertrek van onze voormalige jurist/informatiemanager en bestuursadviseur is een aantal taken blijven liggen. Dit betreffen vooral taken op het gebied van organisatieadvies. We zijn vorig jaar een wervingscampagne voor een Strategisch bestuur- en organisatieadviseur gestart maar dit heeft niet tot invulling geleid. De taken in deze functie vormden toen een combinatie met de functie van DOWR-secretaris maar die is daar uiteindelijk van losgekoppeld. Het gaat hierbij om een restant van 0,21 fte.

Om onze organisatie op de toekomst voorbereid te laten zijn is (meer) adviescapaciteit noodzakelijk op het gebied van organisatiecontrol en -ontwikkeling. De concerncontroller heeft daarin een wat meer strategisch adviserende taak. De werkzaamheden rond de implementatie van deze adviezen zijn nog vacant.

Concreet gaat het per saldo om in ieder geval de volgende werkzaamheden:

- P&C cyclus (coördinerende uitvoerende werkzaamheden)
- Procesondersteuning DTO/MOT (samen met CC)

- OO model (initiërend + uitvoerend)
- Vensters voor Bedrijfsvoering (initiërend + uitvoerend)
- Coördinatie invoering Lias (tijdelijk)
- Risicomanagement (uitvoering)
- Financiële verordeningen + budgethoudersregeling
- IBT Provincie
- VNG annotatie
- Teamplannen (samen met CC)
- Accountmanagement IV/privacy
- Business Continuity Plan
- Ondersteuning gemeentesecretaris als voorzitter Secretarissenkring IJsselland (NB: hiervoor wordt financiële dekking vanuit de regio voor georganiseerd)
- Coördinatie onderzoeken Kennis en Verkenning
- Coördinatie Lean en Ciep

Voorgesteld wordt om voor deze taken een Organisatieadviseur te werven. Iemand die veelal in samenwerking met de Concerncontroller opereert maar ook zijn/haar eigen werkzaamheden heeft. Deze medewerker krijgt zijn plek in het team Bedrijfsvoering en Communicatie binnen het cluster IMB. Gezien de hoeveelheid werkzaamheden past hier een redelijk fulltime invulling van 28-36 uur. Het bijbehorend schaalniveau voor deze functie is schaal 11.

Deels is sprake van autonome ontwikkelingen, deels het nu daadwerkelijk invullen van taken die er wel liggen maar onvoldoende worden ingevuld door gebrek aan capaciteit, en deels een impuls op kwaliteit en efficiency van de organisatie.

Gelet op de koppeling van het laatste met de uitwerking van het bestuursakkoord naar een collegeuitvoeringsagenda wordt voorgesteld deze claim in zijn geheel mee te nemen, als zijnde een investering in kwaliteit en efficiency van de organisatie.

2. Ondersteuning (secretarieel/representatie/kabinetstaken)

De actualiteit en de toekomst wijzen steeds meer uit dat er een toenemende behoefte is aan ondersteuning op bestuurs- en organisatieniveau. Het cluster Ondersteuning loopt al jaren op z'n tenen en er is nagenoeg aaneengesloten extra menskracht ingehuurd om te kunnen voorzien in de extra vraag. Ook voor 2023 en verder speelt weer een aantal extra vragen voor ondersteuning. Het gaat dit keer onder andere om ondersteuning in het project Vluchtelingen en bij het project Toekomstbestendige gemeente. In het algemeen kunnen we concluderen dat er een toenemende vraag is op Ondersteuning. Enerzijds gaat het om taken op het gebied van representatie en kabinetstaken, waarbij ook alvast geanticipeerd kan worden op de komst van de nieuwe burgemeester. Anderzijds zien we steeds meer vraag naar ondersteuning om de directie, de vakinhoudelijk medewerkers en teamleiders zo goed mogelijk te faciliteren in hun eigen werkzaamheden. Ook vanuit het cluster Communicatie is er een trend gaande dat veel organisatiewerkzaamheden, denk aan bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie en de Veteranendag, bij Ondersteuning wordt neergelegd. Voor de huidige 4 medewerkers binnen het cluster Ondersteuning is dit niet meer behapbaar.

Er is voor de twee genoemde projecten budget beschikbaar om zeker 24 uur tijdelijk in te vullen. Nog een keer tijdelijk inhuren is echter, vanwege de discontinuïteit in het cluster en de daarmee gepaard gaande hoge kosten niet meer wenselijk. Tijdelijk werven zou een optie kunnen zijn maar geniet, gezien de huidige arbeidsmarkt, niet de voorkeur. We voorzien voldoende werk op structurele basis voor een medewerker in schaal 7 voor 24-32 uur.

Naar de aard van deze claim wordt deze als een autonome ontwikkeling aangemerkt. Wat dekking betreft is nog overwogen dit te doen via een taakstelling uit projecten. Mede vanwege een advies vanuit de accountant om voorzichtig te zijn met het verder verhogen van de taakstelling organisatiebreed is hiervoor niet gekozen.

DRAAGVLAK

Dit voorstel is op 25 januari 2023 geaccordeerd in het directieoverleg.

DUURZAAMHEID

nvt

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Organisatieadviseur

In 2022 is een vacature uitgezet voor Bestuurs- en organisatieadviseur in combinatie met de vacature voor juridisch- en bestuursadviseur. Destijds was er in totaliteit formatie beschikbaar van 1,66 fte (verdeeld over 2 vacatures van schaal 10 en schaal 11). De juridisch- en bestuursadviseur vult in de praktijk 1,0 fte in (schaal 10) en 0,45 fte (vacature secretaris DOWR, schaal 11) is weer teruggegeven aan de DOWR. Per saldo blijft dus nog 0,21 fte in schaal 11 over (dit is ongeveer 8 uur). Dit is ook de vacatureruimte die er in het FBO 2023 overblijft en dit sluit aan op Staat B 2023 voor team BVC.

Om deze vacature voor 28-36 uur open te kunnen zetten is aanvullende formatie noodzakelijk van maximaal 0,79 fte afhankelijk van voor hoeveel uur de vacature wordt ingevuld. Dit brengt € 88.000,- aan structurele kosten op jaarbasis met zich mee. Voor het grootste deel is hier geen dekking voor met uitzondering van de ondersteuning voor de voorzitter in de kring van gemeentesecretarissen. Dit gaat waarschijnlijk om 4 uur en moet nog nader afgesproken worden. Voorgesteld wordt deze ontwikkeling mee te nemen in de kadernota. Om niet te hoeven wachten tot 2024 willen we wel voorstellen alvast te starten met werven na besluitvorming bij de kadernota op basis van incidentele middelen. Dit zal, afhankelijk wanneer iemand kan beginnen, voor 2023 een kostenpost van circa € 50.000,- tot 70.000,- met zich meebrengen. Voorgesteld wordt deze mee te nemen in de 2^e Bestuursrapportage.

Ondersteuning

Voor een extra medewerker op Ondersteuning is tijdelijk 8 uur beschikbaar binnen het project Toekomstbestendige gemeente en 16 uur (tegen extern tarief) binnen het Vluchtelingenproject. Voor dit laatste wordt een bedrag van € 67.738,- geraamd. Dit is echter incidenteel budget en de voorkeur gaat uit naar een structurele invulling van een medewerker voor 24-32 uur (max. 0,89 fte). Hier gaat een bedrag van € 57.000,- op jaarbasis mee gepaard. Het betreft hier een combinatie van autonome groei van werkzaamheden en werkzaamheden uit projecten waar dekking tegenover staat. Voorgesteld wordt deze structurele invulling mee te nemen in de kadernota. Ook hier is het wenselijk om op voorhand te kunnen werven. De incidentele kosten voor 2023 kunnen worden gedekt uit bovengenoemde projecten.

AANPAK/UITVOERING

Na instemming door het college kan worden overgegaan tot werving voor de uitbreiding van de ondersteuning, aangezien het hierbij gaat om een autonome ontwikkeling. Werving voor organisatieadviseur volgt na besluitvorming bij de kadernota.