

Urgente aanvragen voor structurele uitbreiding formatie

Samenvatting van het op 17-10-22 vastgestelde CMT-advies

Functie	Uren / functieschaal	Totale kosten per jaar	Ten laste van OrgScan	Argumentatie
Strategisch financieel beleidsmedewerker	36u / schaal 11	€ 97.319	€ 48.660	Zoals in BMC rapport is aangegeven is uitbreiding van de strategische financiële functie noodzakelijk. Veel is opgevangen door de vertrokken teamleider en zaken als rechtmatigheid, actualiseren verordeningen, tax control framework, uitvraag accountant zijn blijven liggen. 50% van de kosten worden gedekt uit inkomsten belastingsamenwerking.
Organisatieadviseur P&O	+11u (totaal 36u) / schaal 10-12	€ 30.000	€ 30.000	Er blijkt een blijvende vraag te zijn naar ondersteuning bij organisatievraagstukken. Voor een deel worden deze vraagstukken opgepakt door de P&O-adviseurs, voor een ander deel door de organisatieadviseur. Daarnaast komen concern- en bedrijfsvoeringsvragen en de ondersteuning van de directie hierbij, bij de organisatieadviseur terecht. Er is gebleken dat er minimaal een structurele formatie nodig is van 1 fte om aan de vraag te kunnen voldoen. Nu is voor 25 uur structurele formatie beschikbaar. Voor deze kosten is geen andere dekking beschikbaar.
Functioneel beheer i-Connect	36u / schaal 8-10	€ 76.931	€ 31.448	Functioneel beheer iConnect wordt op dit moment tijdelijk ingevuld tot 31-12-2022. iConnect is de belangrijkste applicatie van de gemeente en het hart waar alle koppelingen, systemen samen komen. iConnect heeft een cruciale rol in de informatievoorziening, belastingsamenwerking en de ontwikkelingen die gaan komen binnen het fysiek domein. Als er geen adequaat beheer wordt uitgevoerd dan loopt de gemeente groot risico dat de systemen niet werken en dit heeft direct invloed op de inwoner. Functie is structureel nodig. Kosten worden voor €35K gedekt uit bestaande formatie en voor € 10.483 uit belastingsamenwerking.
Data-analist	36u / schaal 9-11	€ 84.440	€ 84.440	Conform organisatiescan is hiervoor tenminste 1 fte structureel nodig. Tot nu toe is op deze functie ingehuurd met hoge kosten. Doel van de inzet is concern-breed. Inzet is benodigd om alle informatiebronnen zowel intern als extern (zoals DigitaalLeefPlein, CBS etc.) te ontsluiten in een datawarehouse (data architectuur) waarmee visualisaties, analyses, etc.

				kunnen worden gedraaid. Tevens vinden analyses plaats ten behoeve van de datakwaliteit op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Geen andere budgetten beschikbaar voor structurele dekking.
Junior beleidsmedewerker OOV	32u / schaal 9	€ 68.383	€ 43.383	Uitbreiding in lijn met BMC rapport. Niet invullen heeft als consequentie dat je geen uitvoering kunt geven aan het vastgestelde beleid. Belangrijk om functie structureel te maken. Van de in het collegeprogramma opgenomen middelen van 100k tbv ondermijning wordt 25k ingezet voor dekking van deze formatie-uitbreiding (voor vier jaar). NB: met taakstelling erbij dat als landelijke middelen over 4 jaar aflopen, dat we daarvoor ambtelijk andere dekking zoeken.
Administratieve ondersteuning i-team	20u / schaal 7	€ 33.244	€ 0	Tijdens outsourcing naar OGD is verzuimd om deze benodigde formatie voor het i-team op te nemen, waardoor deze nog steeds gedekt wordt uit het centraal budget inhuur. Medewerker heeft arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Formatie en dekking moet structureel worden. Wordt volledig gedekt uit overhead belastingen.
Participatiecoach/netwerkregi sieur	36u / schaal 9	€ 76.931	€ 0	Op dit moment is er geen formatie voor burgerparticipatie. Bovendien, met de Omgevingswet wordt participatie nog belangrijker. De participatiecoach / netwerkregisseur acteert als ingang en aanspreekpunt voor initiatieven uit de samenleving. En ook als eerste aanspreekpunt voor onze collega's als het gaat om burgerparticipatie. Deze lijn past de nota burgerparticipatie. Uitvoering kan slechts plaats vinden als capaciteit en middelen beschikbaar worden gesteld. Volledige dekking van deze kosten voorzien uit de €85K die in het collegeprogramma hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Kosten participatie woonconferentie worden anders opgelost.
Totaal nieuwe bestemming		€ 467.248	€ 237.931	
Eerder al bestemd tbv urgente ingreep Fysiek Domein (juni '22)		€ 319.000	€ 127.000	Restant structureel gefinancierd uit CBI
Restant van beschikbaar gestelde structurele middelen (€ 1mln)			€ 635.069	