

Raadsvoorstel

Onderwerp: Incidentele versterking organisatie 2022

Raadsvergadering	28 oktober 2021, agendapunt .. - zie apart besluitblad -
Datum raadsvoorstel	..
Bijlage(n)	--
Zaaknummer	Z.176939/D.1222147
Behandeld in commissie	ABM d.d. 14 oktober 2021, agendapunt ..
Portefeuillehouder	wethouder M. Verbeek
Informatie bij	
E-mail / telefoonnummer	j.cnossen@huizen.nl / 035-5281446

Voorstel

Instemmen met:

1. beschikbaar stellen van €22.000,- in 2021 ten laste van de stelpost externe onderzoeken;
2. beschikbaar stellen van € 12.000,- ten laste van de stelpost externe onderzoeken 2022; én
3. beschikbaar stellen van € 200.000,- in 2022 ten laste van het begrotingsresultaat ten behoeve van organisatie ontwikkeling vooruitlopend op de uitkomsten van de organisatiescan.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Juni 2021 is uw raad geïnformeerd over de ambities en de knelpunten in de organisatie. Bij die gelegenheid is ook het proces geschetst wat zal leiden tot een organisatiescan en aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn in maart 2022 bekend en hebben tijd nodig om geïmplementeerd te worden. Om in die periode niet in de problemen te komen is al aangekondigd dat we bij de begrotingsbehandeling 2022 met een nadere rapportage zouden komen. Deze ligt nu voor.

Argumentatie

In totaal is er € 55.000,- nodig voor de uitvoering van het BMC-onderzoek dat zich grotendeels in 2021 afspeelt en in 2022 wordt afgerond. Dekking van deze kosten is binnen de huidige begroting gevonden en is uitgewerkt in de financiële paragraaf.

Bij de presentatie aan uw raad voor de zomervakantie is reeds aangegeven dat er nog nader gerapporteerd zou worden over de kosten van het onderzoek en verwachte incidentele kosten voor 2022 in afwachting van de resultaten van de organisatiescan. De afgelopen zomer is gebruikt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en welke uitgaven noodzakelijk zijn voor volgend jaar. De conclusie van deze inventarisatie is dat er een fors aantal formatieverzoeken is, die noodzakelijk worden gevonden voor de ontwikkeling van de organisatie. Opgeteld gaat het

om formatieverzoeken die tonnen kosten, zowel incidenteel als structureel. Denk daarbij versterking functioneel beheer en bedrijfsvoering fysiek domein breed, versterking concernbrede informatiemanagementfunctie en data-analyse, versterking burgerparticipatie, versterking P&O-functie en kosten rechtmatigheidsverklaring college. We schatten in dat we zonder vooruit te willen lopen op de organisatiescan voor 2022 €200.000,- incidenteel nodig hebben om lopende ontwikkelingen niet te frustreren.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Alternatieven

Alternatieve dekking van de kosten voor het onderzoek en de incidenteel benodigde middelen 2022 is er niet. Mocht u geen additionele middelen 2022 beschikbaar stellen dan zal er scherper moeten worden gestuurd op de bestaande inzet van mensen en middelen.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Beslistermijn

Besluitvorming bij de begrotingsraad in oktober.

Financiële paragraaf

Dekking van de kosten is in deze financieel krappe tijden niet makkelijk. Teneinde de start van de organisatiescan voortvarend te kunnen maken is binnen de begroting 2021 dekking gevonden. Het college beschikt namelijk nog over een 'eigen' onderzoeksbudget van €22.000,-. Dit is voor dit jaar onvoldoende en het restant van de dekking kan gevonden worden binnen de vacaturemiddelen BBO.

Dekking 2021:

- € 22.000 ten laste van de stelpost externe onderzoeken 2021
- € 21.000 ten laste van salariskosten BBO (vacatureruimte Inkoop)

Dekking 2022:

- €12.000 ten laste van de stelpost externe onderzoeken 2022

Dekking van de benodigde extra middelen voor inhuur van personeel van incidenteel € 200.000 in 2022 dient ten laste van het begrotingsresultaat 2022 gebracht te worden.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Autonome bevoegdheid van de raad o.g.v. artikel 147, lid 2 Gemeentewet.

Collegeprogramma

Sluit aan bij het collegeprogramma "Vitaal en verbindend".

Begroting

Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

Eerdere besluiten

gecombineerde raadscommissievergadering van 17 juni.

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing.

Kader- en beleidsnota's

Visie op dienstverlening.

Evaluatie

Paragraaf bedrijfsvoering bij jaarverslag 2022.

Bijlagen

Geen.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

[in te vullen door raadsgriffier]