

RAADSVOORSTEL
status: commissiestuk

Agendapunt: **6**
Onderwerp: **Uitvoering jaarwerkplan 2008**

Commissie: 4-11-2008, nr. 6
Raadsvoorstel: 23-1-2008, nr. 89

Portefeuillehouder : **dhr. L.V. Elfers**
Beleidsterrein: **- Bestuurszaken**
Programma: **1. Bestuur**

Ter inzage (o.m.) : -

Informant: Coos Veltman

E. c.veltman@dalfsen.nl
T. (0529) 488249

Voorstel:

De in het advies genoemde functies zo spoedig mogelijk structureel invullen (3,5 fte);

De benodigde personele capaciteit inhuren die nodig is om het jaarwerkplan 2008 uit te kunnen voeren; Het beschikbare krediet zal niet toereikend zijn. Uw raad bij de voorjaarsnota 2008 informeren over de stand van zaken van het krediet en op dat moment extra middelen aanvragen voor het lopende jaar, dit gekoppeld aan de notitie over de benodigde formatie voor de organisatie in de toekomst (reactie op formatiescan

Inleiding:

Bij het opstellen van het jaarwerkplan 2008 is gebleken dat er meer plannen zijn dan er capaciteit aanwezig is om de plannen ten uitvoering te brengen.

Dit voorstel staat in verband met het voorstel over de raadsplanning en moet daarom samen worden behandeld.

Onderstaand ziet u een overzicht van de grootste knelpunten in de ambtelijke capaciteit. Voor een deel zijn deze incidenteel (I) en voor een deel structureel (S) van aard. Vandaar dat de bedragen ook niet zijn opgeteld.

Afdeling	Omschrijving knelpunt	Voorstel	€ voor 2008	Incidenteel / structureel
FZ	Diverse met name nieuw gemeentehuis	Middelen hiervoor beschikbaar stellen	40.000	I
B&C	Afhandeling bezwaarschriften	4 dagen per week inhuur hiervoor voor 2008	40.000	I
W&O	Diversen, totaal ca 1,5 fte	1 fte beschikbaar stellen, daarnaast jwp aanpassen op 0,5 fte minder capaciteit	50.000	S

Publ. Zaken	Wett. Voorschr. Bezetting op locaties	0,5 fte beschikbaar stellen, is wettelijke verplichting	20.000	S
O&G	Diversen, totaal 2,6 fte	2 tijdelijke extra fte handhaven voor 2008, voor 0,6 fte jwp aanpassen	100.000	S
O&B	Voor groen en landschap is te weinig capaciteit	Hier middelen voor beschikbaar stellen	10.000	I
Brandweer	Diversen	Middelen beschikbaar stellen voor opleiding en oefening	55.000	I

Om een vergelijking te kunnen maken is de ervaringsregel dat 1 fte ongeveer € 50.000 kost wanneer deze structureel in dienst wordt genomen. Inhuren van 1 fte kost ca € 100.000 per jaar. De laatste jaren zijn een aantal knelpunten structureel, zoals bij Welzijn en Onderwijs (W&O) en Ontwikkeling en Grondzaken (O&G).

U heeft bij de vaststelling van de begroting een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld om de grootste knelpunten in de formatie voor 2008 op te lossen, zodat wij alle geplande werkzaamheden uit kunnen voeren. Tijdens het opstellen van het jaarwerkplan voor de organisatie in december 2007 hebben wij echter vastgesteld dat wij niet alle geplande werkzaamheden uit kunnen voeren. Wij zijn toen nagegaan op welke plaatsen we minder tijd kunnen besteden aan de projecten en andere werkzaamheden welke wij kunnen doorschuiven naar 2009. Hiermee zorgen we er voor dat het knelpunt van 0,6 fte voor de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken en het knelpunt van 0,5 fte voor Welzijn en Onderwijs zijn op te lossen (zie ook bovenstaande tabel). Wanneer wij nu kijken naar de ontstane situatie zien wij het volgende beeld.

Incidenteel oplossen van de knelpunten

Incidenteel oplossen van de knelpunten leidt tot het onderstaande overzicht

Diversen nieuw gemeentehuis	€	40.000
Afhandeling bezwaarschriften	€	40.000
Diversen Welzijn en Onderwijs	€	100.000
Publiekszaken	€	40.000
Ontwikkeling en Grondzaken	€	200.000
Onderhoud en Beheer	€	10.000
Brandweer	€	<u>55.000</u>
Totaal	€	485.000

Incidenteel inhuren van capaciteit om de knelpunten op te lossen kost ca € 485.000. Er is voor 2008 een bedrag van € 350.000 beschikbaar. Het blijkt dat er € 135.000 te weinig beschikbaar is. Wanneer de raad een extra krediet ter grootte van dit bedrag beschikbaar stelt kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Structureel oplossen van een aantal knelpunten

Het inhuren van tijdelijk personeel is kostbaar. De ervaring leert dat tijdelijke medewerkers twee keer zo duur zijn. Van een aantal functies weten wij dat zij ieder jaar incidenteel worden ingevuld. Dit betreft twee beleidsondersteunende medewerkers Ruimtelijke Ordening, een all round beleidsmedewerker op de afdeling Welzijn en Onderwijs en een medewerker publieksinformatie/burgerzaken (0,5 fte). In feite betreft dit al structurele functies. Bij de formatievoorstellen die later dit jaar aan u worden voorgesteld worden zij zeker opgenomen. Onderstaand ziet u wat de totale kosten zijn om de knelpunten op te lossen als wij er voor kiezen om alvast 3,5 fte structureel in te vullen.

Diversen nieuw gemeentehuis	€	40.000	
Afhandeling bezwaarschriften	€	40.000	
Diversen Welzijn en Onderwijs	€	50.000	tijdelijk voor een half jaar
Diversen Welzijn en Onderwijs	€	25.000	structureel voor een half jaar
Publiekszaken	€	20.000	tijdelijk voor een half jaar
Publiekszaken	€	10.000	structureel voor een half jaar
Ontwikkeling en Grondzaken	€	100.000	tijdelijk voor een half jaar
Ontwikkeling en Grondzaken	€	50.000	structureel voor een half jaar
Onderhoud en Beheer	€	10.000	
Brandweer	€	<u>55.000</u>	
Totaal	€	400.000	

Door deze 3,5 fte reeds structureel vanaf medio 2008 in te vullen kunnen we met dezelfde middelen een groter deel van de geplande werkzaamheden uitvoeren. Voor 2008 is er dan € 400.000 benodigd. Wij komen dan bedrag ad € 50.000 aan capaciteit te kort.

Gezien de twee mogelijkheden geven wij de voorkeur aan de optie waarbij 3,5 formatieplaatsen zo spoedig mogelijk structureel worden ingevuld.

Wij stellen het volgende voor:

- Alvast de volgende functies structureel invullen.
 - beleidsondersteunende medewerkers Ruimtelijke Ordening (2 fte)
 - allround beleidsmedewerker (afdeling Welzijn en Onderwijs) (1 fte)
 - een een medewerker publieksinformatie/burgerzaken (0,5 fte)
- de capaciteit inhuren die nodig is volgens bovenstaand overzicht. Het beschikbare krediet zal dan niet toereikend zijn. U bij de voorjaarsnota 2008 informeren over de stand van zaken van het krediet en op dat moment extra middelen aanvragen voor het lopende jaar, dit gekoppeld aan de notitie over de benodigde formatie voor de organisatie in de toekomst (reactie op formatiescan).

Beleidskader en rol gemeente:

Alternatieven:

Minder onderdelen uit het jaarwerkplan uitvoeren en daarmee binnen het beschikbaar gestelde budget van de raad blijven. Het gevolg hiervan is wel dat werkzaamheden die in de begroting zijn vastgesteld niet worden uitgevoerd.

Financieel kader:

De raad heeft eenmalig € 350.000 beschikbaar gesteld. Dit voorstel houdt in dat er bij de voorjaarsnota 2008 ca incidenteel € 50.000 extra gevraagd zal worden. Daarnaast werkt een deel van de € 350.000 structureel door naar de volgende jaren, nl € 170.000.

Communicatie:

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
L.V. Elfers

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart