

Bijlage 5. Vertaling naar functies

Inleiding

Met het beschikbare extra budget verwachten wij 9 tot 10 nieuwe functies/functionarissen aan onze organisatie toe te voegen. College en directie hebben daarbij de hieronder verwoorde keuzes voor ogen (voorgenomen besluit).

We investeren niet alleen in functies op de werkvloer maar juist ook in strategie, management en ondersteuning. De vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen kunnen niet alleen op de werkvloer worden opgelost. 'Dweilen heeft alleen zin als ook gewerkt wordt aan het dichter draaien van de kraan.' Door de gemixte inzet van nieuwe mensen/functies zetten we volgende stappen in het inlopen van achterstanden, het verbeteren van onze dienstverlening en voorkomen van het steeds opnieuw ontstaan van achterstanden. Daarmee is investeren in strategie, management en ondersteuning ook indirect investeren in een gezond werkklimaat op de werkvloer.

Parallel aan het besluitvormingstraject in de raad is het voorstel ook voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Specifiek op die delen die advies plichtig zijn vraagt de directie de Ondernemingsraad haar advies uit te brengen. Daarmee is onderstaande onder voorbehoud van advisering Ondernemingsraad.

Specifieke functies

Sociaal Domein

- 1 fte WMO-consulent

Vanwege de structureel groeiende vraag op het vlak van WMO o.a. als gevolg van het abonnementstarief breiden we uit met een WMO-consulent.

Voor de onlangs ontstane wachtlijsten jeugd en WMO zetten wij al eerder 5 extra inhuurkrachten in.

Vanuit onze basis op orde aanpak zetten we in op het implementeren en operationeel krijgen van het systeem "Mens Centraal" waardoor werkprocessen en ondersteuning van medewerkers in dit domein structureel verbetert en doorlooptijden korter worden.

- 1 fte Afdelingshoofd Samenlevingszaken (Sociaal Domein)

Op dit moment valt de uitvoering van het sociaal domein (taakveld Samenlevingszaken) onder het afdelingshoofd Maatschappelijk Beleid. De span of support van deze afdeling staat niet in verhouding tot de span of support van de andere afdelingen en is met 71 fte (veel) te groot. De groei, de complexiteit en het specifieke karakter van de uitvoerende taken SD vragen om een volledig voor dit aandachtsgebied beschikbare leidinggevende.

Voor meer grip op Sociaal Domein maken we ook gebruik van de onlangs door de raad vrijgegeven middelen voor projectleiding, ondersteuning en externe expertise.

Maatschappelijk Beleid

- 1 fte Beleidsmedewerker accommodaties en onderwijshuisvesting

Op het vlak van accommodaties, voorzieningen en onderwijshuisvesting zien we een oplopend werkpakket. Enerzijds het doorvertalen van het lange termijn accommodatiebeleid, anderzijds door het op leeftijd komen van een fors aantal accommodaties, voorzieningen en schoolgebouwen. De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting. We hebben op dit moment geen expertise in huis op dit terrein.

Domein Ruimte

- 1 fte Gegevensbeheerder

Met een Gegevensbeheerder geven we invulling aan de wettelijk taken Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Wet uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).

- 1 fte Afdelingshoofd projecten

Over de volle breedte van onze organisatie zien we een toename aan complexiteit in projecten. Projecten die ook steeds meer afdeling overstijgend zijn en een meer integrale aanpak vragen dan nu vanuit de beleidsinhoudelijke afdelingen gegeven wordt. Voorbeelden hiervan zijn Zwembad de Zeehoek, Dorpshuis Abbekerk, Ontwikkelen woningbouw, Lange termijn Accommodatiebeleid, Scholenproject Medemblik etc. Investeren in en bundelen van het kennisgebied projecten past daarmee in onze toekomstgerichte ontwikkelaanpak.

Met het neerzetten van een afdeling projecten beleggen wij ook het eigenaarschap en de ontwikkeling van de systematiek van projectmatig werken eenduidig in onze organisatie.

Door het vormen van een afdeling projecten reduceren wij de span of control, creëren we ruimte om over de afdelingen heen te optimaliseren en spelen we in op de overdracht van wegen die naast een forse uitbreiding van het takenpakket een uitbreiding van het aantal medewerkers met zich meebrengt.

Wij werken aan het implementeren van de minimale taken en eisen Omgevingswet. Hiervoor huren wij al in t.b.v. een projectmanager en extra uitvoeringscapaciteit om zo de implementatie met zoveel mogelijk eigen mensen te kunnen doen.

Met informatienota 'DOC-20-306020 - Aanjagen woningbouw' hebben wij u meegenomen in de noodzakelijke randvoorwaarden om te kunnen versnellen in de woningbouw. Specifiek op het vlak van de organisatie hebben we aangegeven dat voor het versnellen en ophogen van het aantal woningbouwprojecten het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de gehele gemeentelijke organisatie van belang is. Indirect is organisatieontwikkeling één van de voorwaarden die nodig is voor het versnellen van de woningbouw. Met de in dit voorstel genoemde initiatieven zetten we daarmee ook stappen in die richting.

Ondersteuning

- 0,5 fte Medewerker P&O

- 0,5 fte Medewerker Communicatie

In deze ondersteunende afdelingen zien wij al langer een groei en ontwikkeling van het takenpakket. Het mee laten groeien van ondersteunende functies is indirect investeren in een gezond werkklimaat op de werkvloer. De groei en de wijziging van het takenpakket dekken we nu voor een deel met de vrijkomende middelen.

- 1 fte Inkoop- en contracten

Contractbeheer is onvoldoende ontwikkeld. Ook de kwaliteit van inkoop is niet op niveau. Hierdoor hebben we een verhoogd risicoprofiel door onrechtmatige inkoop, onvoldoende uitnutten van contracten en te dure inkoop. Op het vlak van (on)rechtmatigheid heeft de accountant onlangs wederom zijn zorg uitgesproken. Met een uitbreiding in dit domein vergroten we de rechtmatige en effectieve inzet van de aan ons beschikbaar gestelde middelen.

- 1 fte Functioneel beheer

Functioneel beheer wordt er nu veelal door medewerkers in het primaire proces als taak bijgedaan. Het effect is dat dit ten koste gaat van de reguliere dienstverlening enerzijds. Anderzijds komt functioneel beheer niet op het niveau dat nodig is voor de steeds verdergaande digitalisering en de complexiteit van systemen en programmatuur. Met het toevoegen van een functioneel beheerder zetten we een klein stapje op weg naar professionaliseren van dit vakgebied.

- 1 fte Bestuursadviseur

De processen rond opstellen en voortgang van raad- en collegeprogramma zijn onvoldoende geborgd. Het bestuursproces en de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming zijn nog te kwetsbaar. Kwaliteit en tijdigheid van college- en raadsvoorstellen, inclusief de BTA, zijn met enige regelmaat een onderwerp van gesprek in het presidium en de raad. Met het aantrekken van een bestuursadviseur zetten we een volgende stap in het beter op orde krijgen van de college en raadsprocessen. De bestuursadviseur draagt ook bij aan het verbeteren van het politiek-bestuurlijke proces op inhoud door het versterken van onze politiek-bestuurlijke advisering. Verder zetten we hiermee stappen in het versterken van de relatie met de raad.

- 0,8 fte Strategisch adviseur organisatie

Er ligt een enorme uitdaging in het toekomstgericht ontwikkelen van onze organisatie in combinatie met een aantal complexe basis op orde vraagstukken. Met 0,8 fte uitbreiding op de functie organisatieadviseur brengen we dit aantal dan op 2.

Wat nu niet wordt gedaan

Omdat niet alle noodzakelijke middelen in de begroting zijn opgenomen, moeten we keuzes maken. O.a. de volgende noodzakelijk geachte functies vullen we nu niet in. Het overzicht is niet uitputtend.

- Controller
- Tweede bestuursadviseur
- Gebouwenbeheerder
- Medewerker participatie
- Afdelingsmanagers voor het vormen van een strategisch MT
- Tweede inkoop- en contractmanager
- Information Security Officer
- Tweede functioneel beheerder
- Financieel beheerder Sociaal Domein
- Medewerker toegang en contractmanagement Sociaal Domein
- Toezichthouder projecten en werken
- Meerdere Beleidsmedewerkers op diverse terreinen
- Budget bewust belonen

Hiermee blijven risico's zoals genoemd in bijlage 2 (deels) (langer) bestaan.