

RAADSVOORSTEL



D14.002708

DATUM 26 mei 2014
AGENDAPUNT
ONDERWERP Beschikbaar stellen krediet t.b.v. organisatie ontwikkelingen en uitvoering decentralisatie
zorgtaken.
ZAAKNUMMER ZK14000460

INLEIDING Met ingang van 1 oktober 2012 is zoals u bekend de inrichting van onze ambtelijke organisatie overgegaan van het sectorenmodel naar het directiemodel. Naast het verdwijnen van een managementlaag, is daarbij ook het aantal afdelingen ingekrompen. Recent is door onze directie en afdelingshoofden teruggeblikt op dit proces. Ons college én de organisatie kijken met een grote mate van tevredenheid naar de resultaten. Uit de evaluatie zijn wel een aantal knelpunten naar voren gekomen, waarbij ons college heeft vastgesteld dat de voorgestelde maatregelen om deze knelpunten aan te pakken passend én noodzakelijk zijn. Deze kwalitatieve investering in onze organisatie brengt noodzakelijke financiële consequenties met zich mee.

Er zijn ook investeringen in onze organisatie nodig voor de uitvoering van de decentralisaties van taken binnen het Sociaal Domein. In dit voorstel worden ook die investeringen meegenomen.

VOORSTEL

Uw raad wordt voorgesteld om als volgt te besluiten:
Besloten wordt om de noodzakelijk geachte kredieten beschikbaar te stellen in verband met:

- A. Maatregelen gericht op de organisatie:
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 165.000 voor de tijdelijke ondersteuning op de onderdelen:
 - a. Inkoop en aanbesteding (€ 60.000),
 - b. Basiskaart Grootchalige topografie (€ 60.000) en
 - c. Afdeling Financiën (€ 45.000) en
 2. Dit krediet ad € 165.000 ten laste te brengen van de reserve nieuwe investeringen
 3. De formatie op de onderdelen Griffie en OOV uit te breiden zoals in het voorstel aangegeven en in 2014 € 29.000 (50%) ten laste te brengen van de budgettaire

ruimte en in de begroting 2015 het volledige bedrag ad € 58.000 op te nemen.

4. De begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen en de gevolgen voor 2015 meenemen bij de begrotingsvoorbereiding voor 2015.

B. Uitvoering decentralisatie zorgtaken (Transities):

1. een krediet beschikbaar te stellen van € 130.000 om de incidentele invoeringskosten op te vangen voor :
 - a. flexibele schil (€ 100.000),
 - b. communicatie (€ 10.000) en
 - c. huisvesting (€ 20.000) en
2. Dit krediet ad € 130.000 ten laste te brengen van de reserve nieuwe investeringen
3. De formatie uit te breiden met een casemanager Zorg, casemanager Jeugd en administratie zoals aangegeven in het voorstel en in 2014 € 51.000 (50%) ten laste te brengen van de budgettaire ruimte en in de begroting 2015 het volledige bedrag ad € 78.000 op te nemen.
4. De begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen en de gevolgen voor 2015 meenemen bij de begrotingsvoorbereiding voor 2015.

ONDERBOUWING

• **A.. Organisatieontwikkeling:**

Bij de behandeling van de begroting 2014 heeft uw raad kennis genomen van de reeds behaalde taakstelling om de loonkosten binnen onze organisatie te verminderen met 10% in de periode 2011-2016. De taakstelling had een omvang van € 900.000,-. Een belangrijke bijdrage aan de realisatie vormde de organisatieaanpassing in 2012. De inkrimping van het aantal managementlagen én het aantal afdelingshoofden leidde alleen al tot een besparing van bijna 3 ton op jaarbasis.

Uw Presidium is eind vorig jaar door onze directie gedetailleerd geïnformeerd over de wijze waarop de genoemde taakstelling is gerealiseerd. Daarbij is aangegeven dat een evaluatie in het eerste kwartaal 2014 nog zou volgen, waarbij is aangekondigd dat op een aantal organisatieonderdelen investeringen noodzakelijk zijn. Verder is bij uw fractievoorzitters aangekondigd dat de toename van de zorgtaken binnen het Sociaal Domein ook zou leiden tot een noodzakelijke uitbreiding van de formatie. Dit in lijn met de in 2011 gemaakte afspraak dat nieuw beleid, zoals deze transities, los zou worden gezien van de taakstelling.

De genoemde evaluatie van de organisatie aanpassing leidt tot een aantal maatregelen die

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



erop gericht zijn om gesignaleerde knelpunten in onze organisatie op te lossen. Deze maatregelen zijn:

- Uitbreiding griffie: € 35.000,- (structureel)
- Uitbreiding OOV: € 23.000,- (structureel)
- Inkoop en aanbesteding: € 60.000,- (incidenteel)
- BGT-BAG € 60.000,- (incidenteel)
- Afdeling Financiën € 45.000,- (incidenteel)

Geconcludeerd is dat er een aantal knelpunten zijn binnen onze organisatie waarbij het noodzakelijk is om uw college voor te stellen de bestaande formatie uit te breiden. In het kort zijn deze::

- Uitbreiding griffie: de taakverlegging van de commissie-griffiers rol naar de afdelingshoofden leidt bij de drie betrokken afdelingshoofden tot een té forse taakbelasting. Het voorstel is om tbv deze taak de bestaande formatie op onze griffie uit te breiden met maximaal 16 uur per week. Met deze uitbreiding kan tevens voorzien worden in een taakverlichting van met name uitvoerende werkzaamheden die nu door uw raadsgriffier noodgedwongen moeten worden gedaan. Door de commissie werkzaamheden neer te leggen bij een (uitgebreidere) griffie maken we ook een einde aan de toch wat 'oneigenlijke' dubbelrol van de betrokken afdelingshoofden. Hoewel de huidige aanpak in de praktijk werkte, vinden wij het correct en passend binnen de uitgangspunten van een zuivere rolscheiding tussen college en raad, dat de griffie zodanig bemenst wordt dat deze haar volledige rol kan pakken. Voor de afdelingshoofden betekent deze verandering dat zij hun eigenlijke taak als adviseur van de portefeuillehouder kunnen uitvoeren, zonder de 'dubbele pet'. De uitbreiding vergt een structurele last van ca. € 35.000,-.
- Uitbreiding uren tbv OOV (afdeling A&O). Uw college heeft eerder al ingestemd met een uitbreiding van de formatie met in totaal 26 uur. De toename van de loonlasten worden deels gedekt uit bestaande middelen, daardoor resteert een netto effect van € 23.000,- Uw raad is over deze uitbreiding geïnformeerd bij het voorstel over de aanpak van overlast.
- Uitbreiding uren tbv Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Ten gevolge van het rapport van de Rekenkamer en de wens van uw raad heeft ons college het voornemen om voor de duur van twee jaar een functionaris aan te stellen voor 16 uur per week. Tijdig zal moeten worden gezien of voortzetting in welke vorm dan ook (regionaal?) wenselijk is. Dit project vergt een investering van € 60.000,- voor twee jaar.
- Uitbreiding uren tbv BAG en BGT. De nieuwe wettelijke taken op het gebied van de BAG en de BGT vereisen een uitbreiding van de formatie. Een voorstel hiertoe is in voorbereiding. Dit voorstel zal ook uitgaan van een (in eerste instantie) tijdelijke uitbreiding gedurende twee jaar. We denken aan een omvang van maximaal 16 uur per week. Met intern vrijgekomen uren op de afdeling kan met die uitbreiding verantwoord vorm gegeven worden aan deze nieuwe wettelijke taken. Investering

- voor twee jaar vergt € 60.000,-
- Versterking afdeling Financiën t.g.v. beleidsverzwaring. Om invulling te geven aan de gewijzigde rol van de afdeling Financiën mbt beleids- en control taken is een investering in kwaliteit en kwantiteit noodzakelijk. Overleg tussen het afdelingshoofd en de directie heeft uitgewezen dat de afdeling op dit moment het meest gebaat is bij een (tijdelijke) uitbreiding van de formatie op de beheerstaken, zodat de beleidsmedewerkers ontlast worden van nog aanwezige beheerstaken en zich volledig kunnen richten op hun beleidstaken. We willen deze tijdelijke uitbreiding realiseren d.m.v. een traineeship. De huidige HBO stagiair is hiervoor in beeld. Kosten. € 45.000,-.

In de bijlage (advies mbt evaluatie organisatieaanpassing) bij dit raadsvoorstel treft u een verdere onderbouwing aan voor deze formatie-uitbreiding/investering. Alsmede een verklaring waarom wij een belangrijk deel van deze maatregelen in 2014 en 2015 met incidentele middelen willen uitvoeren. Dit met de verwachting dat wij in de komende anderhalf jaar binnen de organisatie personele verschuivingen voorzien die ertoe kunnen leiden dat een structurele uitbreiding achterwege kan blijven. Eveneens is voor u beschikbaar het resultaat van een onderzoek naar de omvang van formatie bij vergelijkbare gemeenten. Daaruit blijkt dat onze organisatie een zeer beperkte omvang heeft en nauwelijks gebruik maakt van inhuur.

- **B. Uitvoering taken t.g.v. de decentralisatie van zorgtaken:**

In uw vergadering van 10 maart heeft uw raad ingestemd met de kaderstelling voor de verdere aanpak van de transities binnen het sociaal domein. Al eerder heeft uw raad ingestemd met ons voorstel om deel te nemen aan de Werkorganisatie West-Friesland. Via informatiebijeenkomsten heeft u kennis kunnen nemen van de wijze waarop wij binnen onze organisatie invulling willen gaan geven aan de 'lokale uitvoering' van de transities. De per 1 januari nieuw te vormen afdeling Welzijn en Zorg (samenvoeging van de bestaande afdelingen Welzijn en Sociale Zaken) is zoals bekend intensief bezig met de voorbereidingen om per 1 januari 2015 klaar te zijn voor de forse taakverzwaring die de decentralisatie van zorgtaken betekent.

Die voorbereidingen dwingen ons er toe om hier nu al vast op 'voor te sorteren'. Dit door middel van het verder vormgeven van het Zorgteam Koggenland dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. De omvorming van het Loket Zorg en Welzijn naar dit Zorgteam vraagt nu al een (beperkte) uitbreiding van de formatie.

Het betreft structurele uitbreiding van de bestaande functies voor het casemanagement Jeugd en Zorg voor respectievelijk 16 en 24 uur; verder een geringe uitbreiding voor de administratie (6 uur). Daarnaast is een incidenteel budget nodig van € 100.000,- dat ingezet kan worden als een 'flexibele schil' om in dit overgangsjaar 2014 en overlopend naar 2015, urgente nieuwe werkzaamheden uit te kunnen voeren. Die werkzaamheden zijn zowel beleidsmatig van aard als uitvoerend van aard t.b.v. ons Zorgteam.

Een budget van € 30.000,- is benodigd voor aanpassing aan de huisvesting (toename werkplekken) van de nieuwe afdeling én een communicatiebudget.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Voor de goede orde vermelden wij dat wij op dit moment nog geen reële inschatting kunnen maken van de verdere uitvoeringskosten, met name die voor de taken op het gebied van de Jeugdzorg én de WMO-AWBZ taakverzwaring. Wij verwachten dit najaar daar bij u op terug te kunnen komen.

Vanuit het Rijk ontvangen wij in 2014 binnen de algemene uitkering een kleine bijdrage (€ 30.000,-) voor de voorbereidingskosten. Verder zicht op een bijdrage voor de uitvoering is nu nog niet te geven. Zodra er meer zicht is op de budgetten kunnen wij u specifiek informeren over het deel van het budget dat wij moeten gaan inzetten voor de uitvoering (lees formatie).

In de bijlage bij dit voorstel treft u een nadere onderbouwing aan alsmede een toelichting op de achtergronden van de samenvoeging van de nu nog bestaande afdelingen Welzijn en Sociale Zaken.

VERVOLG

Datum college: 1 april 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.