

Aan de raad van de gemeente  
LEIDSCHEMENDAM-VOORBURG

Datum 15 maart 2007  
Onderwerp Raadsvoorstel inzake extra tijdelijke formatie uitvoeringsprogramma  
Categorie A

DIS Nummer 07/9155  
Portefeuillehouder Burgemeester

Behandeld door De heer Thijssen

Samenvatting Het college heeft het uitvoeringsprogramma 2007-2010 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden als leidraad en toetssteen voor het werk van het college in deze periode. Voor de uitvoering van de jaarschijf 2007 is een tijdelijke uitbreiding van de formatie noodzakelijk. In onderhavig voorstel wordt die tijdelijke uitbreiding toegelicht en wordt tevens een voorstel voor dekking van de hieruit voortvloeiende kosten opgenomen.

## 1. Inleiding

Op 15 maart hebben wij het uitvoeringsprogramma 2007-2010 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In dit programma hebben alle plannen en voornemens van ons college voor deze periode een plaats gekregen. Tijdens de voorbereidingen van het uitvoeringsplan zijn wij tot de conclusie gekomen dat er op dit moment onvoldoende capaciteit aanwezig is om – naast alle wettelijke en reguliere, uitvoerende taken - alle taken en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. Die constatering heeft onder meer aanleiding gegeven tot de vraag of onze wijze van werken nog wel voldoende aansluit bij die ambities en wensen.

Gegeven deze constatering heeft de algemeen directeur samen met het Concern Managementteam het initiatief genomen om tot nadere voorstellen hiervoor te komen. Daarbij dienen zich drie mogelijkheden aan, te weten het schrappen van ambities, het uitbreiden van de formatie of het anders inrichten van de wijze van werken, waardoor uitvoering van de gestelde ambities binnen de huidige formatie een meer reële optie zou worden. In de afweging van deze mogelijkheden zijn Algemeen Directeur en CMT tot de conclusie gekomen dat het structureel uitbreiden van de formatie op dit moment geen of onvoldoende antwoord geeft op dit gesignaleerde probleem. Voorts is geconcludeerd dat er geen aanleiding is om de geformuleerde ambities bij te stellen.

De oplossing zal dus echt gevonden moeten worden door anders te gaan werken. Daartoe is een programma Andere Wijze van Werken in ontwikkeling gekomen.

Wij hebben met instemming kennisgenomen van deze gekozen denklijn en hebben besloten dus ook geen voorstel tot structurele uitbreiding van de formatie bij uw raad in te dienen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het programma Andere Wijze van Werken. Wij verwachten u dit programma binnen enkele weken te kunnen doen toekomen.

Dit programma zal de volgende boodschap bevatten.

Anders werken betekent dat de organisatie zich minder richt op structuur en regels, maar meer op resultaat en effect. Vanuit die invalshoeken zal iedere medewerker steeds de efficiëntie (besteding gemeenschapsgelden) en effectiviteit (gestuurd vanuit collegeprogramma) van het werk voortdurend kritisch moeten bekijken. Dit betekent een andere attitude ten aanzien van ons werk: we nemen eigen verantwoordelijkheid om de gevraagde resultaten te bereiken, waarbij de thans in gebruik zijnde werkwijze niet meer vanzelfsprekend is.

Vanuit deze denklijn worden taken en activiteiten van de gemeentelijke organisatie aan de volgende vragen onderworpen:

1. Moeten we alle taken en activiteiten, die we nu doen, ook in de toekomst blijven doen? Wat draagt deze taak en activiteit bij aan de in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelstellingen voor deze gemeente?
2. Wat gebeurt er als we een taak of activiteit niet meer doen? Komt daarmee een wettelijke taak ter discussie te staan? Komen we daardoor in conflict met de in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelstellingen?
3. Voor die taken, die we (moeten/willen) blijven doen gaan vervolgens de volgende vragen een rol spelen:
  - Zijn er mogelijkheden om de huidige werkwijze te veranderen, efficiënter te maken? Kan het werk ook anders worden ingericht?
  - Moeten we dit werk zelf blijven doen, of kan het ook naar een ander overheidsorgaan (bijv. regio), is intergemeentelijke samenwerking mogelijk of kan de markt dit beter of efficiënter doen?
  - Wat betekent dit dan voor de bestuurlijke sturing, de controle door de raad en de verantwoordelijkheid van een regiefunctie door de gemeente?

Dit programma wordt in 2007 voortvarend ter hand genomen. Dat vraagt veel inzet van management en medewerkers. Daarnaast willen we ook de realisatie van de in het uitvoeringsprogramma neergelegde ambities mogelijk maken. Ook dat vraagt veel capaciteit. En tot slot willen we alle reguliere werkzaamheden van onze organisatie voortgang laten vinden.

In de inleiding constateerden wij al dat er een disbalans zit tussen ambities en beschikbare formatie. Eerste resultaten van het programma ander wijze van werken zullen eerst in de loop van 2007 zichtbaar worden; het zwaartepunt van die resultaten zal echter eerst in 2008 en 2009 geboekt kunnen worden. Om beide trajecten nu toch ter hand te kunnen nemen, willen wij in 2007 wel een tijdelijke uitbreiding van de formatie toestaan. Die uitbreiding zal zowel kunnen dienen voor inhuur van tijdelijk personeel, alsmede voor het uitbesteden van taken en activiteiten aan derden.

Uit een nadere analyse is gebleken dat er voor het uitvoeren van alle taken en activiteiten in 2007 een tekort in formatie en/of budget voor externe inhuur of uitbesteden zit van € 1.600.000.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- a. directe kosten, verbonden aan realisatie van het uitvoeringsprogramma:  
Hierbij gaat het onder meer om kosten, die verband houden met uitvoering van taken op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, milieu, mobiliteit, vastgoed, planeconomie, aanpak bestemmingsplannen en invoering nieuwe wet- en regelgeving.  
Voor deze onderdelen is een eenmalig extra benodigd bedrag geraamd van € 1.075.000.
  
- b. extra kosten bedrijfsvoering en professionalisering organisatie:  
Hierbij gaat het om extra kosten voor verbeteren kwaliteit interne dienstverlening voor directies en integraal managers, verbetervoorstellen werkzaamheden afdelingen, afronden verbeteringslag inkoop en aanbesteding, ondersteuning vanuit P en O voor verbetering bedrijfsvoering, verdere implementatie projectmatig werken en verbeteren interne informatievoorziening.  
Voor deze onderdelen is een eenmalig extra benodigd bedrag geraamd van € 525.000.  
Opgemerkt wordt overigens dat ook dit onderdeel hoort tot de realisering van het uitvoeringsprogramma, namelijk het programma 7 (bestuur en organisatie).

Ten aanzien van de dekking van dit extra budget stellen we het volgende voor.

In de begroting 2007 is voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma reeds een eenmalig bedrag van € 400.000 opgenomen. Daarnaast was in de begroting voor 2006 een eenmalig budget van € 200.000 voor realisering van het uitvoeringsprogramma opgenomen. Dat bedrag is in 2006 niet gebruikt. Dat budget vloeit via de jaarrekening terug naar de algemeen middelen en kan via een begrotingswijziging voor 2007 weer beschikbaar komen. Daarmee is reeds voor € 600.000 van dekking voorzien. Dan resteert nog een extra benodigd budget van € 1.000.000, dan wel het zoeken van dekking voor dat bedrag. Wij stellen voor de helft van dit benodigde budget nu extra als eenmalig bedrag beschikbaar te stellen. Deze € 500.000 kan ten laste worden gebracht van het batig saldo jaarrekening 2006. Volgens thans bekende gegevens zal de jaarrekening een positief saldo van ongeveer € 2.000.000 opleveren.

De andere € 500.000 zal in 2007 via het programma andere wijze van werken en op basis van verbetervoorstellen in de ambtelijke organisatie worden terugverdiend. Bij de komende najaarsnota zullen we rapporteren over de uitvoering van dit onderdeel. Gelet op de ervaringen uit 2006 verwachten wij dat realisering van deze doelstelling haalbaar zal zijn.

Voor dekking van kosten van het programma Andere Wijze van Werken (proces- en projectaanpak, werkconferenties, externe begeleiding) zal gebruik worden gemaakt van de in de begroting gereserveerde middelen voor organisatieontwikkeling (€ 200.000).

Concluderend stellen wij dus voor om voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en de extra uitgaven voor de bedrijfsvoering en het professionaliseren van de organisatie een eenmalig extra budget van € 1.600.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken door gebruik te maken van de in de begroting gereserveerde € 400.000, door voor een totaal bedrag van € 700.000 (€ 200.000 niet gebruikte deel uit 2006 en extra budget van € 500.000 voor 2007) gebruik te maken van het batig saldo jaarrekening 2006 en de andere € 500.000 als taakstelling voor het programma andere wijze van werken 2007 vast te leggen, met als aanvulling dat bij de najaarsnota zal worden gerapporteerd over de invulling van deze taakstelling.

Het college van Leidschendam-Voorburg,

A. Thijssen  
secretaris

mr.drs. B.J. Bruins  
burgemeester