



## raadsmededeling

**zaak/onderwerp** Z-14-05338 / Uitwerking motie Basis op orde  
**portefeuillehouder** J.B. Waaijer  
**team** Bedrijfsondersteuning  
**opgesteld door** B.J.M. Kock  
**datum/voorstel nr** 3 februari 2015 /

Geachte raad,

Bij de begrotingsbehandeling op 6 november 2014 heeft u ingestemd met het vrijmaken van € 750.000 om het ambtelijk apparaat te versterken en daarmee knelpunten in de beleidsvoorbereiding en uitvoering op te lossen. Tegelijk met de begroting heeft u een motie 11+ aangenomen waarin u ons college vraagt eerst met een nadere uitwerking te komen voordat begonnen wordt met het oplossen van de knelpunten.

Wij hebben u, via de raadsmededeling van 9 december 2014 (Z-14-05338), geïnformeerd over de wijze waarop wij met de uitvoering van de motie omgaan. Hierover is op 13 januari 2015 in een speciale commissievergadering gesproken en vormt aanleiding voor deze raadsmededeling.

### **Wat vooraf ging**

Reeds in 2013 is door het toenmalige college geconstateerd dat de gemeentelijke organisatie te weinig capaciteit had om alle taken (naar behoren) uit te voeren. Het geschatte tekort bedroeg op basis van de afdelingsplannen destijds ca. 10 - 12 fte. Op basis van een inventarisatie heeft destijds al een herprioritering van doelen en taken plaatsgevonden. Wij hebben u daarover geïnformeerd bij raadsmededeling van 19 juni 2013 (raadsstuk 18/13 - 13.04986). In diezelfde raadsmededeling is eveneens gemeld dat een afgewogen voorstel niet mogelijk was. De reden hiervoor was dat er toentertijd geen aansluiting was tussen de begroting en de uitvoeringspraktijk.

Na het aantreden van het huidige college is geconstateerd dat de ambities, opgaven en dagelijkse taken en uitvoering nog steeds niet in balans zijn. In de Perspectiefnota 2014 – 2018 hebben wij de conclusie van het vorige college bevestigd en aangegeven te willen investeren om op orde te komen. Om een eerste beeld hierover te krijgen is deelgenomen aan de landelijke Benchmark van Berenschot. Ook uit dit rapport kwam naar voren dat Oegstgeest op de primaire taken een tekort heeft in de formatie vergeleken met gemeenten van gelijke grootte en complexiteit. Daarbij is tevens geconstateerd dat de taakuitvoering door de gemeente en daarmee de dienstverlening naar inwoners, bedrijven en uw raad zwaar onder druk staat. Op diverse terreinen loopt de gemeente daardoor risico's. Dit geheel vormde de aanleiding u voor te stellen een bedrag van € 750.000 vrij te maken voor de oplossing van de acute knelpunten.

Hierbij dient nog vermeld te worden dat Oegstgeest met 23.000 inwoners aan de bovengrens van zijn inwonersklasse zit. Dit betekent dat problematieken en uitdagingen voor de gemeente zijn gegroeid, terwijl de capaciteit hier niet langer op toegesneden is. Een van de oorzaken is dat de capaciteit niet is meegegroeid.



### Knelpunten

Op 13 januari heeft u aangegeven het belangrijk te vinden dat acute knelpunten zo snel mogelijk worden opgelost. Ons college vond het fijn te vernemen dat u de noodzaak tot ingrijpen onderkent. Uw raad heeft ons tegelijk gevraagd concreet aan te geven welke knelpunten opgelost moeten worden met de inzet van deze middelen. Wij kunnen ons deze vraag goed voorstellen. Het is van belang dat u inzicht heeft welke resultaten bereikt worden met de inzet van dit geld.

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke onderwerpen waarop het College resultaten moet en wil boeken en welke risico de gemeente anders loopt.

Dit overzicht is **niet uitputtend**.

Beoogd resultaat	Risico / huidige situatie
Dienstverlening naar inwoners/organisaties/bedrijven op orde	Verder oplopende wachtlijsten; klachten, meldingen en vragen worden niet snel en adequaat afgewerkt.
Dienstverlening naar de raad op orde	Het risico is dat stukken te laat en/of onvolledig zijn en afspraken niet nagekomen worden.
Verbetering gegevensbeveiligingsbeleid Sociale Zaken	Schending van de privacy van inwoners. Inmiddels hebben wij al een berisping van de Rijksoverheid hierop ontvangen.
Voldoen kwaliteitseisen WABO-toezicht	Van rechtswege moeten verlenen van vergunningen waardoor onwenselijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
Wegwerken achterstanden schuldhelpverlening	Door capaciteitstekort kan de gemeente niet voldoende aan de wettelijke taken. Hierdoor raken meer mensen dieper in de (financiële) problemen.
Regionale samenwerking algemeen	Ontwikkelingen in de (Leidse) regio kunnen alleen gevolgd worden en de invloed van Oegstgeest is zeer beperkt. Geen of zeer beperkte aanwezigheid bij overleggen. Niet kunnen voldoen aan de opgaven van de gemeenteraad t.a.v. de regionale samenwerking (besluit 27 november 2014).
Sturing op de Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)	Door het ontbreken van voldoende capaciteit voor de regiefunctionaris verloopt de samenwerking stroef, wordt informatie niet op tijd gedeeld en is de invloed van Oegstgeest op het beleid beperkt.
Kwalitatief goede basisregistraties (BAG, WKPB, BGT, BRK, RSGB)	Juridische en financiële risico's wanneer onjuiste gegevens in de administraties van de gemeente staan.
Implementeren en borgen juridische kwaliteitszorg	(Kosten voor) procedures die bij goede juridische kwaliteitszorg voorkomen hadden kunnen worden



Beoogd resultaat	Risico / huidige situatie
Invloed Economieo71 en LABO71	Bij onvoldoende capaciteit kan de gemeente onvoldoende invloed uitoefenen bij het realiseren van beoogde doelen.
Subsidiebeheer: Aansluiting regelgeving en uitvoering; Kansen op subsidies worden goed benut	Juridisch en financieel; Mogelijkheden van subsidies en cofinanciering worden niet benut.
Vastgoedbeheer is professioneel, adequaat en op orde (Beheerplannen)	Ontstaan van achterstallig onderhoud, waardoor waarde vermindert en hogere kosten moeten worden gemaakt om achterstallig onderhoud weg te werken.

Het gevoteerde bedrag wordt ingezet om deze en andere acute knelpunten op te lossen. Voor de specifieke invulling verwijzen wij u naar de bijlage bij onze raadsmededeling van 9 december 2014.

### Focus op structurele balans

De bovengenoemde aanpak moet er voor zorgen dat op korte termijn de basis op orde is. Daarnaast moet het verdiepingsonderzoek verder inzicht geven in de werkelijk benodigde capaciteit op basis van de taken (wettelijk en niet-wettelijk), opgaven (programmabegroting, beleidsplannen, uitvoeringsplannen, programmaplan doorontwikkeling organisatie e.d.) en de ambities (coalitieagenda, dorpsagenda, bestuurlijke samenwerking).

Het onderzoek heeft als doel de balans tussen doelen en bestuurlijke ambities van de gemeente enerzijds en de beschikbare capaciteit anderzijds structureel te kunnen herstellen. Wij zullen zo spoedig mogelijk opdracht verlenen aan Berenschot.

### Financiën

In de begroting heeft u voor 2015 en verder een bedrag van € 750.000 gevoteerd om tot versterking van het ambtelijk apparaat te komen. Gegeven de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie (zie ook RM Z-14-05338) is nu reeds dit bedrag noodzakelijk. Tegelijk heeft ons college onderkend dat gekeken moet worden hoe ook bespaard kan worden en waar deze besparingen te verwachten zijn. Hieruit volgt het volgende financiële beeld in de komende jaren:

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
(Initiële) extra capaciteit	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
Reductie bedrijfsvoering gerelateerde functies			-€ 275.000	-€ 450.000
Reductie doorwerking formatie door overdracht voorzieningen aan gemeenschap		-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000
<b>Per saldo resterende verhoging loonsom</b>	<b>€ 750.000</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ 225.000</b>
		<b>675.000</b>	<b>400.000</b>	

Bovenstaande tabel geeft aan dat de loonsom per saldo structureel stijgt met €225.000. Dit komt neer op ca. 3 fte. Het spreekt voor zich dat wanneer resultaten eerder bereikt worden, dan wel dat inzet van middelen minder/of niet nodig is, de inzet daarop wordt afgestemd. Wij kijken hier kritisch naar.



### **Relatie met organisatieontwikkeling**

In het programmaplan voor de organisatieontwikkeling 'Oegstgeest gaat verder'<sup>1</sup> zijn verschillende onderdelen opgenomen die bijdragen aan het in control komen. Zo zijn in het project 'Basis op orde' acties benoemd om achterstanden weg te werken, medewerkers te ontwikkelen en te scholen en systemen en structuren te verbeteren. In verschillende projecten wordt gewerkt aan de invoering van zaakgericht werken en aan het LEAN maken van processen. Zoals wij in onze raadsmededeling van 9 december 2014 al aangaven, zijn hiermee enige jaren gemoeid.

### **Uitgangspunt is flexibiliteit**

Bij het oplossen van de knelpunten zetten wij in op een zo flexibel mogelijke bezetting door gebruik te maken van breed inzetbare medewerkers. Wij zijn met u van mening dat onze medewerkers moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en de regio. Dat doen wij ook omdat binnen een breed scala aan taakgebieden (achterstallige) werkzaamheden moeten worden verricht. Zo zullen wij ons terughoudend opstellen om medewerkers in vaste dienst te nemen.

Wij maken waar mogelijk gebruik van collegiale doorlening van medewerkers in samenwerking met andere partners. Zo kunnen we van elkaars capaciteitsvolume gebruik maken, tegen minimale kosten.

### **Rapportage**

Het is het beleid van dit College om over voortgang te rapporteren in de reguliere P&C-cyclus. Wij begrijpen uw behoefte om specifiek op dit onderwerp de vinger aan de pols te houden. Middels een aparte paragraaf in de voortgangsrapportage wordt u concreet geïnformeerd over de resultaten die bereikt zijn met de inzet van de middelen. Indien er eerder relevante afwijkingen (positief/negatief) zijn, wordt u uiteraard eerder geïnformeerd.

### **Conclusie**

Wij zijn van mening dat onze organisatie hierdoor beter in control komt en professioneel kan presteren naar onze inwoners, instellingen, bedrijven, maar ook naar uw raad en andere overheden.

Wij verwachten met deze raadsmededeling, in samenhang met de raadsmededeling van 9 december 2014, voldaan te hebben aan uw motie. Wij zetten hiermee belangrijke stappen in het kunnen uitvoeren van taken ten behoeve van samenleving en raad.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest  
de secretaris

J.W. van Tuijl

drs. J.B. Waaijer

<sup>1</sup> Het Programmaplan 'Oegstgeest gaat verder' ligt in de leeskamer ter inzage.