



Advies aan burgemeester en wethouders

Onderwerp : capaciteit afdeling Mens en Omgeving en Klant en Organisatie
 Portefeuillehouder : Oosterman
 Paraaf manager : Liemburg/De Wilde

Medeparafen Ja Nee Afdeling : WKPB : Ja Nee
 OR :

Advies van

Datum : 23 augustus 2017
 Afdeling : KenO/MenO
 Opsteller : Liemburg/De Wilde
 Registratie :

Voorstel : Ag C (Ag = Agenda, C = Conformlijst)

Het voorstel voor structurele formatie-uitbreiding van de afdelingen Klant en Organisatie en Mens oriënterend bespreken

Openbaar

Ja: Actief + persbericht Passief via openbaar BenW-verslag
 Nee vanwege: Privacy Vertrouwelijke bedrijfsgegevens Bijzonder overheidsbelang
 Embargo tot

BenW	Datum	Conform	Bespreking
Secr.			
1 ^e pfh			
2 ^e pfh			

Burgemeester en wethouders

BenW d.d. :
 Agendapunt :
 Besluit :

Financiële gevolgen

Kosten structurele **communicatie-uitbreiding** (1,5 fte): € **87.000**
 Kosten structurele uitbreiding **RO-capaciteit** (1,8 fte): € 131.375 minus leges uitgebreide omgevingsvergunningen € 41.000 (schatting 2017) = € **90.375**
 Kosten structurele uitbreiding **Samenleving** (2,0 fte) = € **150.000**
 Kosten structurele **inzet Economische Ontwikkeling** (0,67fte)= € **50.000**

Procedure behandeling BenW

Bijlagen

Datum :
 Agendacie. :
 Raadcie. :
 Raad d.d. : A B C

Inleiding

Afgelopen jaren heeft de gemeente Ooststellingwerf de gevolgen van de financiële crisis goed gevoeld: stagnatie op de huizenmarkt, weinig ontwikkeling in het bedrijfsleven en geen financiële ruimte om grote investeringen te doen. Sinds 2016 is een duidelijke kentering merkbaar. Er zijn significant meer vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen, het bedrijfsleven investeert weer en er zijn meer financiële middelen voor projecten in het ruimtelijk en sociaal domein. Daar komt bij dat beleidsmatig de gemeente Ooststellingwerf voor een grote opgave staat om de transformatie in het sociale domein en de implementatie van de nieuwe omgevingswet vorm en inhoud te geven. Naast de inhoudelijke opgaves, verandert de rol van de gemeente ook steeds meer. Communicatie en samenwerking met onze inwoners, ondernemers en externe organisaties vraagt steeds meer tijd en aandacht. Zeker als we als gemeente de stap naar overheidsparticipatie vorm en inhoud willen geven. Alles bij elkaar vraagt dit veel van de organisatie. Zowel op beleidsmatig niveau bij de afdeling Mens en Omgeving, als bij het team communicatie van de afdeling Klant en Organisatie. Om goed in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, vertaling van de veranderende landelijke wet- en regelgeving en om de grotere investeringsruimte van de gemeente op te vangen, is structurele uitbreiding van de formatie noodzakelijk.

Beoogd effect

De ambities die de gemeente Ooststellingwerf heeft efficiënt en effectief realiseren.

Argumenten

1. Structurele formatie

Op dit moment wordt bij grotere projecten een bedrag vrijgemaakt om begeleidende capaciteit in te zetten. De klussenbank voorziet voor een klein gedeelte in het vrijkomen van capaciteit maar in de praktijk komt het neer dat er op tijdelijke basis moet worden ingehuurd. Dit is relatief duur en daarnaast loop je tegen het probleem aan dat deze inhuur niet op andere plekken kan worden ingezet en andersom. Binnen de afdeling Mens en Omgeving hebben we een grotere behoefte aan het flexibel in kunnen zetten van de medewerkers (opgaves, projecten etc.) in combinatie van het maximaal benutten van de talenten binnen de afdeling. Bovendien zijn we druk bezig om de transformatie in het sociale en ruimtelijke domein verder vorm te geven. Dit vraagt veel tijd en energie. Tijdelijke medewerkers vallen hierbuiten. Door in te zetten op jonge instroom ondervangen we dit. Ze zijn relatief goedkoop, denken anders en passen zich snel aan en begrijpen goed dat we in een andere tijd leven. Door de continue stroom van projecten wordt het team Communicatie continue belast. Daarnaast zijn de projecten in grotere mate extern gericht, waardoor de gevraagde capaciteit van het team per project toeneemt. Binnen het team is de nodige expertise opgebouwd om in de projecten mee te draaien en samen te werken met verschillende externe partijen. Door tijdelijke inzet van externe communicatiemedewerkers gaat veel tijd verloren door het inwerken en worden de vaste medewerkers onnodig belast.

2. Communicatie-capaciteit

Naast de extra inzet in de (strategische) projecten van de gemeente (een inschatting van de komende jaren is verwerkt in bijlage 1) vraagt de toename van het gebruik van social media steeds meer capaciteit. De ondersteuning van het college wordt daarmee ook steeds belangrijker en vraagt realtime meer tijd en aandacht. De gemeentelijke website wordt doorontwikkeld naar een interactief medium. Vraagt extra capaciteit en aandacht (zie bijlage 1).

3. RO-capaciteit

Zie bijgevoegd benw-voorstel

4. Capaciteit Samenleving

In maart 2015 is de beslissing genomen om de capaciteit bij Samenleving incidenteel uit te breiden met 36 uur per week (1 fte) voor een beleidsmedewerker Jeugd schaal 10 voor een periode van 2 jaar. Deze twee jaar zijn voorbij en inmiddels is duidelijk geworden dat deze capaciteit niet gemist kan worden en structureel moet worden voortgezet.

Op 17 mei 2016 is de beslissing genomen om voor een periode van twee jaar voor 36 uur per week (1 fte) een beleidsmedewerker Relatie- en contractbeheer Sociaal Domein aan te stellen. Relatie- en

contractbeheer is een structurele verantwoordelijkheid van de gemeente. Destijds is gekozen voor een tijdelijke aanstelling omdat nog niet helder was welke capaciteit benodigd was. Inmiddels is duidelijk geworden dat de capaciteit voldoende is en dat de nodige expertise is opgebouwd. Het structureel maken van deze formatie borgt de consistentie en biedt de mogelijkheid aan de betrokken medewerker om zich verder in dit vakgebied te ontwikkelen.

5. Capaciteit Economische ontwikkeling

Het grondbedrijf is door de jaren heen flink afgebouwd. Voor 2018 hebben we weer 1 fte ingeleverd. Dit is ten koste gegaan van 24 uur beleidscapaciteit, die vooral moet worden ingezet in de economische ontwikkeling van de recreatieve sector in onze gemeente en de realisatie van het Masterplan Appelscha. Op dit moment is de enige oplossing om deze capaciteit in te huren. De relatief hoge kosten drukken dan op het budget van het Masterplan en bovendien is de continuïteit hiermee niet geborgd.

Kanttekeningen

Door de ambtelijke capaciteit structureel uit te breiden lopen we op termijn risico dat we te maken krijgen met een overcapaciteit in bijvoorbeeld de situatie dat de economie terugloopt of dat er een afname is van investeringen en grote projecten. Dat risico is gering, gezien het verloop van de afgelopen jaren en de kansen die dat biedt om ontstane vacatures wel of niet in te vullen.

Financiële toelichting

(CEES)

Juridische gevolgen

nvt

Publicatie

nvt

Uitvoering

nvt

a. Planning

b. Communicatie

c. Evaluatie / controle

Bijlage 1. Onderbouwing uitbreiding Communicatie-capaciteit

Naar aanleiding van de extra inzet bij communicatie in de jaren 2016 en 2017 is er geïnterviewd aan welke grote en strategische projecten er door communicatie in 2018 een bijdrage gevraagd zal worden in capaciteit. Naast de projectbijdrage is er ook toenemende vraag naar online media en content (foto, vlog, video, facebook, etc.).

In 2016 en 2017 is de extra benodigde capaciteit van het team communicatie door middel van inhuur (tijdelijk) aangevuld. Voor de jaren 2018 en de komende collegeperiode is het niet de verwachting dat de vraag naar beneden zal worden bijgesteld. Er zal ook in de komende jaren beroep gedaan worden op het team communicatie waar het gaat om projecten en online media en content. De extra inzet van communicatie krijgt daarmee een structureel karakter.

Naast de bijdrage aan projecten door communicatie is er ook extra inzet waar het gaat om Online media en content. Online media en content kenmerkt zich ook nog specifiek door het real-time karakter, het verhoogde risico door de verspreiding van (nep)nieuws onder grote groepen van de bevolking waar het van belang is dat college en raad een kanaal hebben op het online podium om het gemeentelijke verhaal te kunnen vertellen.

Projectkosten.

Voor projecten wel materiele kosten opgenomen, maar geen personele kosten (uren).

Het beoogd effect:

Efficiënte en planmatige aanpak van deze (strategische) projecten en behandeling online media om een zo goed mogelijk publicitair en imago effect voor de gemeente Ooststellingwerf te garanderen.

Argumenten:

Voorkomen dat het cluster communicatie niet aan de kwantitatieve vraag kan voldoen en daardoor niet de gewenste kwaliteiten inzet kan plegen die benodigd is bij onderstaande projecten.

Kanttekeningen:

De werkdruk van het cluster communicatie is te hoog waardoor de kans op het uitvallen van medewerkers wordt vergroot en de kwaliteit van het werk onder druk kan komen te staan. De tijdelijke inhuur van medewerkers moeten worden ingewerkt en bij vertrek van deze medewerkers verdwijnt ook een stuk kennis die was opgebouwd.

Beschrijving inzet projecten communicatie in 2018 (voor zover bekend):

- a. Vernieuwing website
- b. Doorontwikkeling intranet
- c. Biobased uitvoeringsprogramma
- d. Biosintrum (in combinatie met d.)
- e. LF2018 Oosterwolde
- f. Omgevingswet 2017-2021
- g. Gemeenteraadsverkiezingen 2018

- h. Nieuw college/coalitieprogramma 2018 en verder
- i. Milieubeleidsplan
- j. Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl
- k. Organisatieontwikkeling/overheidsparticipatie
- l. Scrum verzelfstandiging buitendienst
- m. Online (content en media kanalen als facebook, video, website)

Structurele jaarlijkse kosten van de formatie-uitbreiding m.i.v. 2018:

Capaciteit –strategische- projecten (1,0 fte schaal 8)	€	58.000
Capaciteit online content en media kanalen (0,5 fte schaal 8)	€	29.000
		----- +
Totaal:	€	87.000

Bijlage 2. Onderbouwing uitbreiding RO-capaciteit

Uitgebreide omgevingsvergunning

In 2017 heeft OWO-VTH de regie van de uitgebreide omgevingsvergunningen weer teruggelegd bij de gemeente Ooststellingwerf (congruent met Opsterland en Weststellingwerf). Deze werkzaamheden werden vroeger (bij het team Vergunningverlening en later bij OWO-VTH) door een ingehuurd medewerker uitgevoerd, omdat er geen structurele formatie beschikbaar was. Nu de regie (weer) in Ooststellingwerf zelf zit zijn de lijnen naar uw bestuur korter en kan er sneller worden geschakeld. Daarbij kan onze *couleur locale* worden betrokken. Ook is gebleken dat het een groot pluspunt is dat de vergunningverlening van uitgebreide omgevingsvergunningen en het voeren van bestemmingsplanprocedures nu weer in één hand zijn (in Ooststellingwerf). Dit komt een integrale en slagvaardige aanpak ten goede, waarmee de behandeling van dossiers beter is geborgd. De capaciteit die nodig is voor een goede regie op de uitgebreide omgevingsvergunning is 0,8 fte (gebaseerd op onze ervaringen in de eerste helft van 2017).

RO-capaciteit

Naast de werkzaamheden voor de uitgebreide omgevingsvergunningen is de huidige structurele capaciteit voor RO-werkzaamheden ontoereikend (door het aantrekken van de markt komen er meer bestemmingsplanwijzigingen en de ervaring leert dat de projecten complexer worden en meer tijd en capaciteit vragen). Het gaat dan om complexe en tijdrovende dossiers zoals onder meer Prikkedam, het bestemmingsplan Zonnepaneelvelden, de introductie van de Omgevingswet, het (toekomstige) Veegplan voor het Buitengebied 2016, de herontwikkeling van het Miniatuurpark, De Blughut, ontwikkelingen Venekoten. Daarnaast lopen er (doorlopend) bestemmingsplandossiers voor met name woningbouwontwikkelingen met alle bijkomende werkzaamheden. Om te voorkomen dat er vanaf 1 januari 2018 opnieuw noodverbanden moeten worden aangelegd is het zaak om de toekomstbestendigheid van het cluster RO te borgen. Afhankelijk van de complexiteit (die steeds meer toeneemt) en het feit of er wel of geen zienswijzen moeten worden weerlegd en er beroep wordt ingesteld is er gemiddeld minimaal 50 uur per aanvraag behandelingstijd nodig. Uitgaande van ongeveer 20 aanvragen per jaar is er naar schatting minimaal 1000 uur nodig. De overige uren van de 0,8 fte (120 uur) worden besteed aan overige werkzaamheden zoals klachtenprocedures, Wob-verzoeken en afstemming met VTH.

Benchmark

Op 29 augustus 2016 is er een benchmark van Berenschot (d.d. juni 2016) in het college behandeld. De uitkomsten van die benchmark maken duidelijk dat er op RO flinke onderbezetting was (-64%). Dit komt erop neer dat vergelijkbare gemeenten twee tot drie keer zoveel vaste RO-krachten in dienst hebben. Deze vergelijking ondersteunt argument 2.1. en geeft tevens aan dat een structurele capaciteitsuitbreiding met 1 fte (= de functie van medewerker RO) reëel is. Let op: de overige 0,8 fte valt onder vergunningverlening en deze was onder de benchmark ook separaat gerekend.

Structurele jaarlijkse kosten van de formatie-uitbreiding m.i.v. 2018:

Uitgebreide omgevingsvergunningen (0,8 fte schaal 10) :	€ 58.020
Overige RO-werkzaamheden (1.0 fte schaal 10) :	€ 73.355
	----- +

Totaal: € 131.375

Inkomsten uit leges van de uitgebreide omgevingsvergunningen kunnen (deels) als dekking worden gebruikt. Inschatting is dat er circa 20 uitgebreide omgevingsvergunningen per jaar worden aangevraagd. Per aanvraag gelden leges van € 2.059,35 (2017).

