

Collegebesluit

Onderwerp: Invulling efficiency Stadszaken 2013 – 2018 en voorgenomen vorming van de beleidspool Stadszaken

Reg. Nummer: STZ/MGT Reg.nr. 2013/ 111606

1. Inleiding

In het coalitieakkoord “Het oog op morgen” is een vijftal bezuinigingssporen opgenomen. Een van de sporen is het spoor efficiency. Dit spoor is in de vorm van stelposten over de hoofdafdelingen verdeeld. De hoofdafdeling Stadszaken heeft de efficiency 2013-2018 op functieniveau uitgewerkt. Omdat de hoofdafdeling Stadszaken, met uitzondering van de afdeling Vastgoed en het programmamanagement Waarderpolder niet in een reorganisatie is betrokken, dient de efficiency door middel van een collegenota geformaliseerd te worden. De consequenties voor de formatie en de loonsom zijn alleen langs deze weg op een juiste manier in de begroting te verwerken. De efficiency van de afdeling Vastgoed is, overeenkomstig het reorganisatiebesluit, in de nota *Plaatsingsplan reorganisaties Gebiedsontwikkeling en Beheer, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stadszaken afdeling Vastgoed*. Reg. Nummer: 2013/131157 begrepen. Daarnaast wordt als onderdeel van de efficiencyopgave de Beleidspool Stadszaken gevormd. Dit is een klein en hoogwaardig organisatieonderdeel en één van de pijlers om de efficiency bij Stadszaken te kunnen realiseren. Door de vorming van de beleidspool is sprake van een reorganisatie.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit akkoord te gaan met de voorlopige formatieve en financiële invulling van de stelpost efficiency 2013-2018 Stadszaken van de beleidspool Stadszaken per 1 januari 2013. Dit betekent vermindering van in totaal 20,33 formatieplaats en een besparing van € 1.212.000 in 2018.
2. Het college besluit akkoord te gaan met de voorgenomen vorming van de beleidspool als organisatorisch onderdeel bij Stadszaken per 1 juli 2013. Op het besluit is positief advies gegeven door de OR. Het advies is bij dit besluit in gesloten. Het besluit wordt onder voorbehoud van overeenstemming van het GO genomen om vertraging in het proces te voorkomen.
3. Het college besluit akkoord te gaan met het genoemde voorlopige nieuwe organisatieonderdeel, functies, functiebeschrijvingen, voorlopige status van de functies en de voorlopige waarderingen van de functies per 1 juli 2013.
4. Het college besluit akkoord te gaan met de voorlopige afwijkende persoonlijke statussen (bijlage E geheim in verband met privacy-gevoelige informatie).
5. Het college besluit tot overheveling van 0,5 fte coördinator duurzame bedrijfsvoering vanuit Middelen en Services, Facilitaire Zaken,

Regiebureau naar de functie Beleids/-accountmedewerker B, Leefomgeving, Milieu, Stadszaken.

6. Het besluit heeft geen nieuwe budgettaire consequenties. De bezuinigingen en de frictiekosten zijn verwerkt in respectievelijk de kadernota 2012 en de 2^e bestuursrapportage 2012, de verdeling van de loonsom behorend bij programma 3, 4, 5, 6 en 9 en 10 over de periode 2012-2018 is verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2013.
7. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd.
8. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie bestuur gezonden.

3. Beoogd resultaat

Een juiste verwerking van de reeds ingeboekte bezuinigingen binnen het spoor efficiency van de hoofdafdeling Stadszaken en vorming van de Beleidspool Stadszaken.

4. Argumenten

Het voorstel past binnen het coalitieakkoord en het financiële beleid van Haarlem

In het coalitieakkoord “Het oog op morgen” is een vijftal bezuinigingssporen opgenomen. Doelstelling is in 2018 in totaal € 35 miljoen te bezuinigen. Een van de sporen is het spoor efficiency. De voorstellen in deze nota geven invulling aan een deel van de bezuinigingen op het gebied van het spoor efficiency.

Om frictiekosten te voorkomen wordt bij de invulling van de bezuinigingen aangesloten bij natuurlijk verloop

Stadszaken is een relatief vergrijsd organisatieonderdeel. Bij de invulling van de efficiency wordt aangesloten bij natuurlijk verloop (reeds ontstane vacatureruimte en pensionering op de leeftijd van 65 jaar). Deze efficiency heeft geen rechtspositionele gevolgen voor de betreffende medewerkers. Behalve voor de medewerkers die vallen binnen de kring van betrokkenen zoals genoemd in bijlage E. Dat wil niet zeggen dat de efficiency wordt gerealiseerd door eenvoudigweg vacatures niet te vervullen. In aanloop naar een pensionering worden de taken bij collega's ondergebracht en wordt nagedacht over een meer efficiënte invulling van de taken en procesoptimalisatie (bijv. digitalisering, het werken in duo's of versnellingskamers) Frictiekosten zullen derhalve in beperkte mate optreden. Deze frictie is in de 2^e bestuursrapportage 2012 gemeentebreed geraamd.

De invulling van de efficiency kent een bottom-up benadering

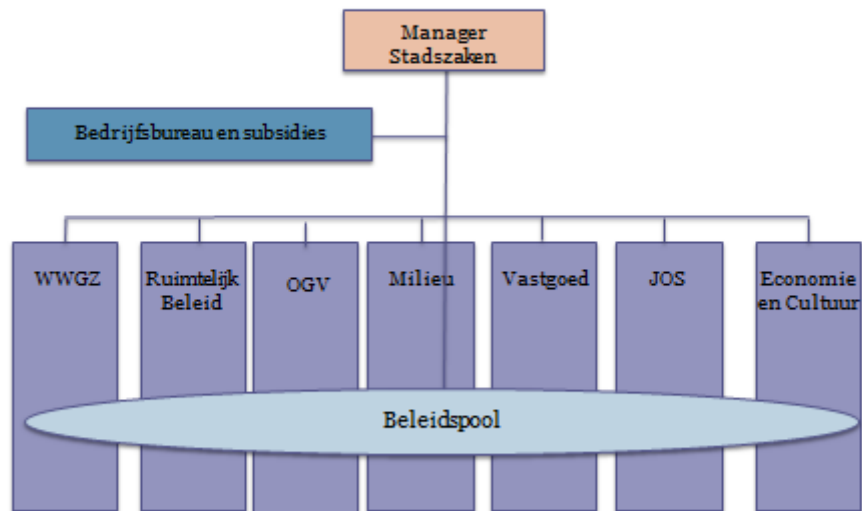
Binnen Stadszaken is voor de invulling van de bezuiniging op efficiency gekozen voor een bottom-up benadering. De creatieve inbreng van alle medewerkers was nodig om vorm en inhoud te geven aan de bezuinigingen. Elk afdelingshoofd heeft dan ook met zijn of haar team gekeken naar de mogelijkheden van efficiency binnen de afdeling. De afdelingen zelf hebben daar waar mogelijk de bezuinigingsvoorstellen aangedragen en afdelingsgewijs gepresenteerd in juli op de StadsZomerMeeting.

Tijdens de StadsZomerMeeting zijn de volgende manieren om efficiënter te werken door de medewerkers gepresenteerd:

- Efficiency in beleid
Maak gebruik van andere werkvormen zoals versnellingskamers, werkateliers en scrummethodes om een sneller en beter resultaat te krijgen. Vind niet altijd zelf het wiel uit, maar maak ook gebruik van informatie van derden zoals collega's, de partners in de stad en andere gemeenten. Maak gebruik van sociale media en het internet voor kennisverkrijging, kennisdeling en participatie.
- Efficiency in subsidieverstrekking en een versterkte regierol gemeente
Vereenvoudig en automatiseer het subsidieproces. Maak meerjarige subsidieafspraken. Maak de afspraken op het niveau van beleidsdoelstellingen en maatschappelijk rendement. Voorkom dat je de uitvoering zelf ter hand neemt, of je er in hoge mate mee bemoeit. Voorkom dat je de gaten die een ander laat vallen dichtloopt.
- Versterken regionale samenwerking
Bepaal aan de hand van een afwegingskader of regionale samenwerking loont. Zorg voor heldere afspraken binnen het samenwerkingsverband. Verdeel de taken binnen het samenwerkingsverband eerlijk of vraag een vergoeding voor geleverde diensten.
- Versterken bedrijfsvoering
Uitvoering van het verbeterprogramma "Haarlem presteert beter".

De Beleidspool Stadszaken is een van de oplossingen voor de realisatie van de efficiency.

De hoofdafdeling Stadszaken levert een belangrijke bijdrage aan de integrale (stedelijke) beleidsadvisering van Haarlem. De hoofdafdeling Stadszaken ondersteunt op dit moment het gemeentebestuur bij het realiseren van doelstellingen en programma's gericht op het optimaliseren van de stad zowel fysiek als sociaal, economisch en cultureel. Binnen Stadszaken wordt een kleine hoogwaardige Beleidspool ingericht, waarmee Stadszaken sneller en slimmer kan inspelen op complexe bestuurlijke beleidsvragen. De Beleidspool levert inhoud gedreven programmamanagement en beleidscoördinatie. De bestuurlijke agenda is leidend voor planning en inzet. Het doel is door middel van gebruik van nieuwe technieken de kwaliteit van belangrijke beleidsproducten te verhogen en de doorlooptijd te beperken. Ook is een aantal coördinerende taken op het gebied van regionale samenwerking, MRA en G32 ondergebracht in de Beleidspool.



Figuur: Organigram Stadszaken inclusief Beleidspool

Uitgangspunten van de beleidspool zijn:

- inhoud gedreven programmamanagement en beleidscoördinatie (complexe, (hoofd-) afdeling overstijgende beleidsproducten)
- opdrachtgeverschap (en vakkennis) geborgd in de lijnafdeling
- bestuurlijke agenda is leading voor planning en inzet (vertaling naar beleidsagenda)
- toetsende en kwaliteitsbewakende rol bij start van nota's op de beleidsagenda
- Flexibele schil rond de beleidspool door inzet trainees, stagiaires en inhuurbudget

De beleidspool met de overkoepelend coördinerende rol draagt bij aan de doelstelling van Triple S

Het advies Triple S beschrijft de mogelijkheden voor een efficiencyslag binnen de (ruimtelijke) ontwikkelingsprocessen van de gemeente Haarlem. Triple S heeft als doel de gemeentelijke besluiten en initiatieven met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling beter te laten voorbereiden en uitvoeren. Met beter wordt bedoeld: de politieke keuze vroegtijdig voorleggen, de doorlooptijd versnellen, bewust gebruik maken van bestaande informatie en beleid, vergroten van vertrouwen in expertise van elkaar. De beleidspool met de overkoepelend coördinerende rol draagt bij aan de doelstelling van Triple S.

Financiële paragraaf

Bezuinigingen per jaarschijf

formatie	2013 fte	2014 fte	2015 fte	2016 fte	2017 fte	2018 fte	totaal
Efficiency	7,57	3,96	2,25	1,85	1,80	2,90	20,33

Efficiency	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	totaal
Aandeel stelpost efficiency	497.000	63.000	16.000	89.000	125.000	125.000	915.000
Centralisatie bedrijfsbureau		33.000	34.000				67.000
Extra afdeling Vastgoed	80.000						80.000
Extra bestemmingsplannen	60.000	60.000	30.000				150.000
Totaal taakstelling	637.000	156.000	80.000	89.000	125.000	125.000	1.212.000
Realisatie	427.630	228.191	190.164	116.015	125.000	125.000	1.212.000
tekort/over	-209.370	-137.179	-27.014	0	0	0	
* In 2012 is daarnaast € 50.000 bezuinigd op de uitvoerende taken van Cultuur							

Vanaf 2016 wordt de bezuiniging geheel ingevuld. De frictiekosten 2013 t.m. 2015 zijn berekend binnen het frictiekostenbudget.

Alhoewel de bezuiniging op een –eventuele- gemeentebrede beleidspool van € 400.000 niet in deze notitie begrepen is, wordt met de overdracht van capaciteit van de hoofdafdeling GOB een belangrijke stap gezet in het vormgeven van de collegeopdracht tot realisatie van de gemeentebrede beleidspool. Over de vorming van een gemeentebrede beleidspool wordt apart gerapporteerd.

Communicatie personeel en de Voorbereidingscommissie OR Stadszaken

Het personeel van de hoofdafdeling is in 2012 in een aantal personeelsbijeenkomsten geïnformeerd over de efficiencymaatregelen. Met de medewerkers is vervolgens per afdeling nagedacht over efficiencymaatregelen. De afdelingen hebben de eigen efficiency ideeën vervolgens in mei 2012 op een Stadszaken bijeenkomst gepresenteerd. Het voorstel is in 2012 en 2013 met de Voorbereidingscommissie Stadszaken en de OR besproken. T.a.v. de reorganisatie van de afdeling Vastgoed is een separaat reorganisatiebesluit voorbereid.

Rol OR/GO

Dit reorganisatiebesluit is ter advisering aan de Ondernemingsraad op grond van artikel 25 van de WOR en ter overeenstemming met het Georganiseerd Overleg op grond van hoofdstuk 12 van het AR voorgelegd.

5. Kanttekeningen

Er komt een eind het inboeken van bezuinigingen op efficiency

Efficiency of doelmatigheid is de mate van gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken. Een proces wordt efficiënt genoemd als het ten opzichte van een norm weinig middelen gebruikt. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld betrekking

hebben op tijd, ambtelijke capaciteit of geld. Bij besparen op efficiency gaat het dus om het zelfde doen met minder mensen en middelen en wordt dus niet gekozen voor het afstoten of stoppen van taken. De besparingen op efficiency zijn eindig. Op een gegeven moment is “de rek” eruit. Een takendiscussie is dan onvermijdelijk.

De laagconjunctuur veroorzaakt ook uitstroom

Ook binnen de hoofdafdeling Stadszaken zijn de gevolgen van de laagconjunctuur en de daarmee samenhangende stagnatie in projecten merkbaar, m.n. bij de afdelingen Vastgoed, Milieu en Ruimtelijk Beleid. Dit heeft er toe geleid dat een aantal tijdelijke arbeidscontracten en inhuurcontracten zijn geschrapt. Dit betekent dat de krimp in aantal medewerkers groter is dan de in het overzicht zichtbare fte.

6. Uitvoering

Verwerken besluitvorming in 2^e bestuursrapportage 2013

7. Bijlagen

- A Inrichtingsplan Beleidspool
- B Overzicht invulling efficiency op functieniveau
- C Was wordt lijst
- D Advies OR
- E Functiestatus en persoonlijke status (geheim)
- F Plaatsingsproces reorganisatie Beleidspool 2013
- G Overeenstemming GO
- H Reactie op OR advies

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Bijlage A Inrichtingsplan Beleidspool

Inrichtingsplan Beleidspool Stadszaken

Met ingang van 2013 richt Stadszaken de beleidspool in. Stadszaken levert een belangrijke bijdrage aan de integrale (stedelijke en regionale) beleidsadvisering van Haarlem. Stadszaken ondersteunt het gemeentebestuur bij het realiseren van doelstellingen en programma's gericht op het optimaliseren van de stad zowel in het ruimtelijke, fysieke, sociale, economische en culturele domein.

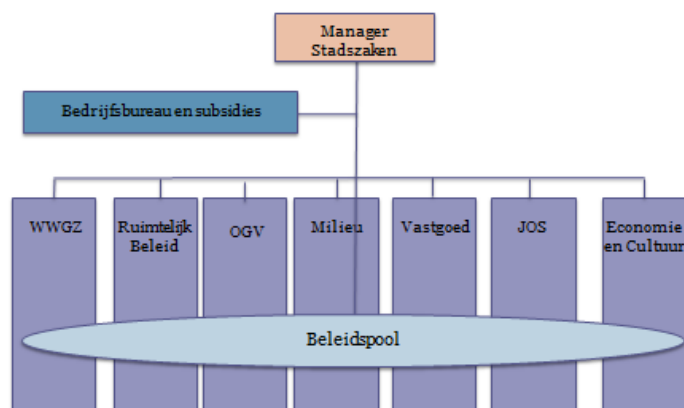
Stadszaken heeft als onderdeel van de efficiencyopgave de beleidspool ontwikkeld om in een krimpende organisatie voldoende ruimte te houden om flexibel en snel te kunnen reageren op complexe bestuurlijke opdrachten. Daarnaast is in de beleidspool ruimte gecreëerd om regionale samenwerking (MRA, Zuid-Kennemerland) en deelname aan VNG en G32 beter te coördineren.

Met ingang van 2013 wordt de beleidspool geformaliseerd, in de afgelopen twee jaar is gewerkt aan de opbouw van de beleidspool. De eerste resultaten zijn inmiddels gepresenteerd (coördinatie Structuurvisie Openbare Ruimte, versterking regionale samenwerking).

Organigram

De beleidspool wordt in de bestaande structuur bij Stadszaken gepositioneerd in een zgn. 'schilconstructie' rond de lijnafdelingen. De huidige manager beleidscoördinatie en programmamanagement Stadszaken stuurt de beleidspool aan. Rond de beleidspool wordt door inzet van trainees en stagiaires een flexibele schil gecreëerd. Zo ontstaat nog meer flexibiliteit en creativiteit.

De beleidspool Stadszaken wordt gevormd door overheveling van een aantal functies vanuit de lijnafdelingen van Stadszaken en inzet van materiële budgetten die omgezet worden in nieuwe functies.



Figuur: Organigram Stadszaken inclusief Beleidspool
Het formatieoverzicht

Beleidspool per 1 januari 2013	fte	Schaal
Van Stadszaken:		
Manager beleidscoördinatie en programmamanagement	0,83	14
Manager regionale samenwerking	1,00	13
Programmamanagers (per 2013)	3,00	12
Senior beleidsadviseur	1,00	11A
Ondersteuning programmamanagement (per 2015)	0,72	8
Van Stedelijke Projecten/Wijkzaken:		
Ondersteuner 2	0,50	7
Programmamanager	1,00	12
totaal	8,05	

Taakvelden en afbakening

De beleidspool fungeert als een snelle, intelligente en flexibele matrixorganisatie. De uitgangspunten van de beleidspool zijn:

- inhoudgedreven programmamanagement en beleidscoördinatie
- stedelijk-regionale oriëntatie
- opdrachtgeverschap (en vakkennis) geborgd in de lijnafdeling
- bestuurlijke agenda is leading voor planning en inzet (vertaling naar beleidsagenda)

De taakvelden zijn:

- Coördinatie van samenwerkingsverbanden: regionale samenwerking metropoolregio Amsterdam en regio Zuid-Kennemerland, inzet in VNG en G32, coördinatie platform Duurzaamheid. (1-2 fte.)
- Opdrachtnemer voor complexe, integrale vraagstukken (*bijv. Structuurvisie Openbare Ruimte, professionalisering subsidieverwerving, Nota Maatschappelijk Vastgoed*) (4 – 6 fte.)

In de komende jaren zal de beleidspool zich naar verwachting ook ontwikkelen tot een open kenniscentrum op het gebied van regionale samenwerking, beleidsontwikkeling en subsidies.

Voor Stadszaken heeft de beleidspool daarnaast ook een toetsende en kwaliteitsbewakende rol t.a.v. nota's en een coördinerende rol t.a.v. de programmabegroting.

Tenslotte: de beleidspool ontwikkelt in principe geen nieuwe beleidsinitiatieven, die komen vanuit de bestuurlijke opdrachtgever via de ambtelijk opdrachtgever (= lijnafdeling).

Kerncompetenties

De benodigde kerncompetenties van de medewerkers van de beleidspool zijn:

- coördinerend en regisserend handelen
- een strategische aanpak
- een verbindende attitude
- een analytische blik
- een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn
- netwerkvaardigheden
- bestuurlijke gerichtheid en
- een klantgerichte en vraag gestuurde werkhouding.

Processtappen

1. Het besluit is voorgelegd aan de algemeen directeur.
2. Besluit is voorbesproken in het technisch beraad van het GO.
3. Besluit is voorgelegd aan OR, positief advies is ontvangen op 26-4-13
4. Besluit is voorgelegd aan het GO met wethouder Mooij op 15-5-13
5. Na overeenstemming GO, wordt voorgenomen besluit aan het college voorgelegd
6. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan VC
7. Na vaststelling college start het plaatsingsproces, zie “plaatsingsproces reorganisatie Beleidsplan 2013”
8. Het voorlopig plaatsingsplan wordt voorgelegd aan CPC/OR/GO voor overeenstemming
9. Definitief plaatsingsbesluit vaststellen door college
10. 1-7-13 ingangsdatum Beleidsplan