

Collegebesluit

Onderwerp: Voorgenomen reorganisatie afdeling Ruimtelijk Beleid

Reg. Nummer: 2014/309518

1. Inleiding

Hoofdaanleiding voor de voorgenomen reorganisatie van de afdeling Ruimtelijk Beleid van de Hoofdafdeling Stadzaken is het financiële knelpunt dat bestaat bij deze afdeling. Het knelpunt bedraagt per 1 januari 2015 € 603.000. Feitelijk betreft het een dekkingsprobleem t.a.v. de uren en kosten die de afdeling Ruimtelijk Beleid besteedt aan projecten, vergunningen en investeringen. Er is een afnemende vraag naar deze ureninzet als gevolg van het economisch tij en een andere werkwijze van de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer.

Bij de voorbereiding van de reorganisatie is geconstateerd dat een aantal aanvullende wijzigingen van de afdeling Ruimtelijk Beleid gewenst is

- Het team Archeologie is de afgelopen jaren geconfronteerd met een gewijzigd takenpakket als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving.
- De taken op het gebied van Geo-informatie (DV) en planvisualisering (Stz/RB) dienen dicht bij elkaar georganiseerd te worden.

De oplossingsrichtingen hebben beperkte consequenties voor de formatie en de loonsom van de afdeling Ruimtelijk Beleid, de afdeling OGV en de afdeling Geo-informatie en Basisregistraties van de hoofdafdeling DV/VVH.

Ondanks het feit dat er meerdere hoofdafdelingen betrokken zijn bij deze reorganisatie, wordt de reorganisatie bestempeld als een kleine reorganisatie. Het aantal personen dat consequenties ondervindt van deze reorganisatie is beperkt en er is hier geen sprake van een ingrijpende verandering van organisatiestructuur of van grote wijzigingen in het takenpakket.

2. Besluitpunten college

Het college, gelet op het advies van de OR en onder voorbehoud van overeenstemming door het GO, besluit akkoord te gaan met:

1. Het uitwerkingsplan, de genoemde bijlagen en de organisatiewijziging van de afdeling Ruimtelijk Beleid per 1 januari 2015
2. De genoemde voorlopige nieuwe organisatiestructuur, formatie, functies, functiebeschrijvingen, voorlopige status van de functies en de voorlopige waarderingen van de functies per 1 januari 2015 ;
3. De formatieoverdracht van 1 fte schaal 10, 2 fte schaal 9 en 1 fte schaal 7 naar Geo informatie en Basisregistraties van de hoofdafdeling Dienstverlening/VVH. Geo informatie en basisregistraties neemt deze formatie op als 1 fte schaal 10 en 3 fte schaal 9 waarbij de hoofdafdeling Dienstverlening/ VVH zorg draagt voor dekking van de extra middelen die hiervoor nodig zijn;
4. De formatieoverdracht van 1 fte. Schaal 10A naar OGV. OGV draagt zorg voor de dekking van een deel van de loonsom.;
5. Het plaatsingsproces en de planning;

6. Het college besluit de medewerkers uit de kring van betrokkenen kort na besluitvorming te informeren waarbij aangegeven wordt dat het besluit onder voorbehoud is van overeenstemming van het GO
7. Het besluit is budgettair neutraal. De bezuiniging is reeds als stelpost in de begroting opgenomen en wordt door dit besluit met concrete en structurele maatregelen in de begroting 2015 verwerkt.
8. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie bestuur gezonden.

3. Beoogd resultaat

Het oplossen van het financiële knelpunt ad € 603.000 (uren x tarief) bij de afdeling Ruimtelijk Beleid van de Hoofdafdeling Stadszaken. Het toekomstbestendig maken van het team archeologie en het dichterbij elkaar organiseren van de taken op het gebied van Geo-informatie en planvisualisering.

4. Argumenten.

De uitgangspunten van de reorganisatie zijn helder

De reorganisatie van de afdeling Ruimtelijk Beleid zijn aan de volgende uitgangspunten getoetst.

- Financiële kaders zijn leidend
- Werken in regie
- Platte organisatie, weinig managementlagen, lagere overhead
- Kerntaken en wettelijke taken moeten kunnen worden uitgevoerd
- Toekomstbestendigheid, de afhankelijkheid van conjunctuurschommelingen ongedaan maken
- Flexibilisering van de inzet van medewerkers

De planning en het plaatsingsproces zijn gereed.

In de bijlagen van dit voorstel zijn de planning en het plaatsingsproces opgenomen. De procedure is erop gericht de plaatsing per 1 januari 2015 af te ronden.

De voorgenomen reorganisatie is het sluitstuk in het oplossen van het financiële knelpunt Ruimtelijk Beleid

In de jaren 2010 – 2014 zijn maatregelen genomen en is gewerkt aan het helder in kaart brengen van de problematiek en zijn oplossingsrichtingen uitgewerkt. Vanaf 2010 is gestart met het afbouwen van inhuur en tijdelijke contracten, zodat per 2012 alleen de vaste formatie over bleef. Ook de omvang van de vaste formatie is de afgelopen jaren al fors gedaald. In 2010 is gestart met een formatie van 38,7 fte. In totaal daalt de formatie in de periode 2010 – 2015 met 7,4 fte. Er resteert dan 31,3 fte. De stapeling van de extra opgaven heeft het probleem echter weer vergroot, zodat we nu niet ontkomen in het schrappen van een aantal taken.

Door efficiency kan de beleidsformatie worden verminderd

De werkzaamheden van de beleidsadviseur regionale samenwerking zijn in de afgelopen periode door organisatorische ontwikkelingen in het kader van de efficiency-opgave anders georganiseerd. Zowel medewerkers van het team Stedenbouw en Planologie als de manager regionale samenwerking uit de Beleidspool hebben de werkzaamheden van de beleidsadviseur regionale samenwerking overgenomen. Vanwege deze flexibeler inzet van medewerkers

binnen de afdeling Ruimtelijk Beleid en Stadszaken is het mogelijk de formatie van de beleidsadviseur regionale samenwerking (1 fte.) te schrappen.

De afhankelijkheid van conjunctuurschommelingen ongedaan maken door het verminderen van de formatieomvang op rendabele producten

In de afgelopen jaren is gebleken dat er minder ontwerpcapaciteit nodig is dan beschikbaar. Voor een aantal medewerkers is onvoldoende werk. Dit is veroorzaakt door eerder genoemde afgenomen vraag en de andere werkwijze van de hoofdafdeling GOB. Met ingang van 2015 wordt de ontwerpformatie bij Ruimtelijk Beleid verminderd met 3,5 fte. Een deel van deze formatie wordt als AB functie toegevoegd aan de afdeling Openbare Ruimte Groen en Verkeer (OGV) en wordt vanaf dan direct (dus niet via uren maal tarief) door de afdeling OGV bekostigd.

De ondergrens, de zogenaamde ‘ijzeren voorraad’ aan capaciteit (m.n. vergunningen en projecten) die de afdeling altijd moet kunnen leveren aan de interne afnemers, met name DV/VVH en GOB is in overleg met die hoofdafdelingen bepaald. De keuze voor deze nieuwe vorm van capaciteitsplanning brengt met zich mee dat een flexibele schil moet worden ingericht, zodat in tijden van toename van de vraag adequaat kan worden gereageerd. In 2015 wordt een hiervoor een voorstel ontwikkeld. Te denken valt aan bijvoorbeeld extra capaciteit in de vorm van oproepkrachten, werk in regie bij vaste contractpartners of tijdelijke contracten.

Flexibilisering van inzet medewerkers

In Het uitwerkingsplan (bijlage 1) zijn de taken (en benodigde uren) van de afdeling Ruimtelijk Beleid in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat naast bovengenoemde maatregelen ook ingezet zal moeten worden op meer flexibele inzet van de medewerkers, aangezien er sprake is van een mismatch tussen de beschikbare en benodigde capaciteit. Op basis van geactualiseerde functiebeschrijvingen wordt het plan om tot meer flexibele inzet te komen (onder andere vorming en opleiding) verder uitgewerkt. Tegelijkertijd met het actualiseren van de functiebeschrijvingen krijgt een beperkt aantal functies het generieke profiel beleids- en accountmedewerker. De inhoud verandert bij deze functies overigens marginaal ten opzichte van de huidige praktijk, er is sprake van voortgezette functies. Zo worden de frictiekosten zo laag mogelijk gehouden.

De afnemende span of control vraagt minder fte leidinggevend

De formatie van de afdeling Ruimtelijk Beleid krimpt van 38,7 fte in 2010 naar uiteindelijk 22,47 fte per 2015. De norm voor een maximale span of control bedraagt 25 fte. Dat betekent dat de huidige managementstructuur, waarbij sprake is van één afdelingshoofd (1 fte.) en drie teammanagers (3 x 0,5 fte.) niet meer houdbaar is. Naar aanleiding van de formatiewijzigingen in deze reorganisatie wordt de managementstructuur aangepast en in lijn gebracht met de standaardinrichting van de overige afdelingen binnen Stadszaken, waarbij gewerkt wordt met één leidinggevende (het afdelingshoofd) en senior beleidsadviseurs als teamcoördinatoren. Bij de invulling van de efficiency van Stadszaken is al vooruit gelopen op de krimpende formatie van de afdeling Ruimtelijk Beleid en is de formatie van één teammanager komen te vervallen.

Wijzigen structuur en financiële inzet Stadsbouwmeester

De kosten voor het contract met de stadsbouwmeester werden tot 2010 gedekt uit de 'winst' die gemaakt werd door Stadsbedrijven op uren x tarief. Vanaf 2010 levert dit een tekort op bij de afdeling Ruimtelijk Beleid. Er is geen dekking van de kosten. Het contract met de Stadsbouwmeester eindigt per 1 december (einde contractdatum). Dat brengt het tekort bij Ruimtelijk Beleid vanaf 2015 structureel met € 124.000 terug.

Dit betekent niet dat de functie Stadsbouwmeester verdwijnt. Het college hecht, conform het coalitieprogramma, aan de eeuwenoude traditie van stadsbouwmeesters in Haarlem. Het college komt in het vierde kwartaal met een uitgewerkt voorstel over een nieuwe opzet voor advisering op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Zowel de adviesfunctie Stadsbouwmeester als de rol en taken van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (Ark) worden in dit voorstel meegenomen.

In het tekort van € 603.000 (uren x tarief) zit een component centrale overhead

Op grond van de begroting wordt zichtbaar dat het tekort van € 603.000 deels een tekort op de centrale overhead is, die door ons verdeelsysteem zichtbaar wordt in de begroting en producten van Ruimtelijk Beleid. Het is dus niet realistisch de totale taakstelling met ingrepen in de formatie van Ruimtelijk Beleid te realiseren. In dit reorganisatievoorstel wordt dan ook de volgende verdeelsleutel voor de taakstelling van € 603.000 gehanteerd: 35% van de taakstelling wordt t.l.v. de centrale overhead gebracht (€ 211.000), 65% komt voor rekening van Stadszaken (€ 392.000).

De €211.000 maakt integraal onderdeel uit van de overige voorstellen voor bezuiniging (o.m. efficiency en kerntaken) bij de hoofdafdeling Middelen en services en de Concernstaf en is reeds verwerkt in de 1^e Bestuursrapportage 2014.

Het dichter bij elkaar organiseren van de taken op het gebied van planvisualisering (Ruimtelijk Beleid) en Geo-informatie en Basisregistraties (DV/VVH) levert meerwaarde op

Op dit moment zijn de taken van Geo-informatie ondergebracht de afdeling Geo-informatie en Basisregistraties van de hoofdafdeling DV/VVH en de planvisualiseerders bij de afdeling Ruimtelijk Beleid van Stadszaken. Het dichter bij elkaar organiseren van de taken op het gebied van planvisualisering levert meerwaarde (efficiency en innovatie). Hiermee kan ook de taakstelling op de formatie van de afdeling die in het kader van het bezuinigingsspoor efficiency nog op deze afdeling Geo- informatie en Basisregistraties van de hoofdafdeling DV/VVH rust nog worden gerealiseerd.

De kerntaken van het team archeologie kunnen op een flexibele en duurzame manier worden uitgevoerd.

Het huidige functiegebouw met relatief veel uitvoerende functies past niet meer bij de nieuwe wettelijke beleids- en adviestaken van het team. Door een aantal ingrepen in het functiegebouw kunnen de (nieuwe) kerntaken op een flexibele en duurzame manier worden uitgevoerd. Deze ingrepen passen binnen de financiële kaders.

Financiële paragraaf

Het knelpunt bedraagt per 1 januari 2015 € 603.000. De maatregelen financieel als volgt te vertalen.

Financiële vertaling maatregelen Ruimtelijk Beleid			
Maatregel	Bedrag	Fte	kostenplaats
formatie oud		31,30	
Verlaging loonsom Beleid	€ 78.283	-1,39	zie begrotingswijziging
Verlaging loonsom Ontwerp	€ 216.658	-3,50	zie begrotingswijziging
Planvisualisering uit RB	€ 235.620	-4,00	zie begrotingswijziging
Bijdrage DV/VVH schaal 7 naar 9	€ 13.508		zie begrotingswijziging
Vrijval huidig contract Stadsbouwmeester	€ 124.000		zie begrotingswijziging
Stdsbouwmeester nieuwe stijl	-€ 12.000		zie begrotingswijziging
Aandeel centrale overhead	€ 211.000		zie begrotingswijziging
subtotaal ruimtelijk beleid	€ 867.068	22,41	
Planvisualisering naar DV/VVH	-€ 249.128	4,00	zie begrotingswijziging
overdracht formatie en aandeel loonsom naar OVG	-€ 14.940	1,00	zie begrotingswijziging
Totaal	€ 603.000	27,41	

De frictiekosten zijn beperkt en kunnen ten laste van de stelpost taakstellingen frictie worden gebracht.

Rol OR/GO

Dit reorganisatiebesluit is ter advisering aan de Ondernemingsraad op grond van artikel 25 van de WOR voorgelegd. Het advies van de Ondernemingsraad is positief en als bijlage 2 toegevoegd.

Het reorganisatiebesluit wordt ter overeenstemming met het Georganiseerd Overleg op grond van hoofdstuk 12 van het AR voorgelegd.

Communicatie

De medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Beleid, de afdeling OGV, de afdeling Geo-informatie en basisregistraties en de Stadsbouwmeester zijn geïnformeerd. Ook de voorbereidingscommissie OR Stadszaken, de OR en het GO zijn geïnformeerd over het voorstel.

4. Kanttekeningen

Er is in de afgelopen jaren sprake van stapeling van bezuinigingen (2011 – 2014)

Naast het een dekkingsprobleem t.a.v. de uren en kosten die de afdeling Ruimtelijk Beleid besteedt aan projecten, vergunningen en investeringen door de afnemende vraag naar deze ureninzet als gevolg van het economisch tij en een andere werkwijze van de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer zijn ook de interne bezuinigingsmaatregelen voelbaar. Minder budgetten voor beleidsontwikkeling (opdrachten beleidsafdelingen), de realisatie van de efficiencytaakstelling Stadszaken, extra bezuiniging bestemmingsplannen en de taakstelling Slimmer en efficiënter beleid maken.

Door het verminderen van inzet op interne producten neemt de kwetsbaarheid van de afdeling toe.

Na uitwerking van de voorstellen is de formatie van de afdeling Ruimtelijk Beleid t.a.v. interne producten afgestemd op een minimale vraag (laagconjunctuur). Dat betekent dat bij het aantrekken van de markt de afdeling geen bijdrage kan leveren

aan de toename van gewenste producten (bijv. projecten of vergunningen). Daarom zal in de loop van 2015 een voorstel voor een flexibele schil worden uitgewerkt.

Samenloop kerntakendiscussie

De in dit uitwerkingsplan getroffen maatregelen zijn op een groot aantal punten ook opgenomen in de financiële paragraaf van het coalitieprogramma. Helaas is hier voorbij gegaan aan de kanttekening op het kerntakenformat dat door het college is vastgesteld, waarbij is vermeld dat de maatregelen niet tot een opbrengst leiden, maar nodig zijn om het tekort bij Ruimtelijk Beleid weg te werken. Dit betekent voor circa € 300.000 aan dubbeltellingen. Ook de coalitie bezuinigt op onder meer regionale samenwerking en de Stadsbouwmeester.(zie bijlage 5). Het college komt bij de begroting 2015 met een integrale uitwerking van de kerntakenbezuinigingen.

6. Uitvoering

Uitwerken definitief reorganisatiebesluit
Verwerken besluitvorming in de begroting 2015
Plaatsing medewerkers per 1 januari

7. Bijlagen

- 1 Uitwerkingsplan en was- wordt lijst
- 2 Advies OR
- 3 Plaatsingsprocedure en planning.
- 4 Jaarplannen en Functiewaardering
- 5 Format kerntakendiscussie

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester