

Onderwerp: Vrijgeven van het krediet t.b.v. huisvesting organisatie	
Nummer	2019/608346
Portefeuillehouder	J. Botter
Programma/beleidsveld	Algemene middelen en overhead 7.2 en 7.3
Afdeling	FaZa & IV
Auteur	D. Kappetein/ A. Grijpma
Telefoonnummer	023-511 4378 of 0650613158
Email	kappetdd@haarlem.nl of agrijpma@haarlem.nl
Kernboodschap	De groei van de organisatie en de veranderde organisatiestructuur hebben geleid tot een onevenwichtige bezetting van de drie hoofdvestingen van de gemeente Haarlem. Hierdoor is de huisvestingsbehoefte van de gemeente Haarlem veranderd. Om in deze behoefte te voorzien is het voorstel om de twee leegstaande verdiepingen in de F-vleugel van de Zijlpoort in te richten en toe te voegen als werkplek en de overige locaties te herinrichten. In de dekking van dit krediet kan worden voorzien door een herschikking binnen het IP. De kosten voor meubilair, tussenwanden e.d. voor een bedrag van € 323.000 wordt gedekt door een verlaging van de in het IP opgenomen post M&S.104 t.b.v. vervangen meubilair. Voor de automatisering dient in het IP een bedrag van € 275.000 gedekt te worden uit het IP Post M&S.102 t.b.v. digitale transformatie.
Behandelveorstel voor commissie	De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Vrijgeven meubilair tweede fase Zijlpoort (2014/28062) zoals besloten in de raadsvergadering van 13 maart 2014 Vrijgeven van het krediet optimalisatie huisvesting 2017 (2017/240210) zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 20 juli 2017
Besluit College d.d. 10 september 2019	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Een totaal krediet te verstrekken van € 598.000 ten behoeve van de inrichting en uitbreiding van de huisvesting in 2019. 2. Het krediet voor componenten meubilair en aanpassingen aan de gebouwen voor een bedrag van € 323.000 te dekken ten laste van IP post M&S.106 en tegelijk de in het IP opgenomen post M&S.104 vervanging meubilair met een zelfde bedrag te verlagen. 3. Het krediet voor de component ICT voorzieningen voor een bedrag van € 275.000 te dekken uit IP Post M&S.102. de griffier, de voorzitter,
--	--



1. Inleiding

In 2017 is door de gemeente als uitgangspunt voor het huisvesten van haar ambtenaren een flexfactor van 0,8 werkplek per fte vastgesteld, waarbij ook inhuur meegerekend wordt. Vanaf januari 2017 tot januari 2019 is de organisatie gegroeid (voor onderbouwing groei zie de kadernota)¹. Afdelingen zijn per 1 januari 2018 organisatorisch anders geclusterd, maar niet in samenhang gehuisvest. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een onevenwichtige bezetting van de drie hoofdvestigingen (Raakspoort, Zijlpoort en Stadhuis). In onderstaande tabel is deze onevenwichtigheid weergegeven:

werkplekfactor per pand				
versie 4 dd. 27-2-2019				
Verdeling FTE inclusief Zandvoort formatie januari 2019				
	RP	ZP	ST	RP+ZP+ST
werkplekken	502	358	133	993
FTE	593	568	113	1274
werkplekfactor	0,85	0,63	1,18	0,78
gemiddelde werkplekfactor RP en ZP	0,74			

Het College wil zorgen voor de juiste randvoorwaarden voor medewerkers om te kunnen werken. Voldoende werkplekken is een belangrijke voorwaarde. Om deze voorwaarde te creëren is het nodig het aantal werkplekken te verruimen en de huisvesting van de organisatie anders in te delen.

Om zo efficiënt mogelijk te voorzien in de veranderende huisvestingsbehoefte is het voorstel van het college om de twee leegstaande verdiepingen in de F-vleugel van de Zijlpoort toe te voegen aan het areaal. Het voorstel is om op deze verdiepingen ongeveer 100 werkplekken te realiseren. Elders in de gebouwen worden ca. dertig werkplekken gerealiseerd. Vanuit de Zijlpoort worden een tweetal bestaande projectruimtes verplaatst naar het stadhuis om ruimte te creëren voor reguliere werkplekken. Voor het stadhuis zijn verder geen andere aanpassingen voorzien dan een mogelijke andere verdeling van de bestaande ruimtes.

Voor nieuwe samenwerkingsvormen waarbij – conform de directievisie - meer netwerk en procesgericht gewerkt gaat worden, zullen ook ruimtes worden aangepast naar scrum- en projectruimtes.

In afstemming met de afdelingsmanagers is een nieuwe indeling en verdeling van de drie hoofd panden gevonden. Organisatieonderdelen worden in “vlekken” in elkaars nabijheid gehuisvest. Hierdoor wordt de samenwerking bevorderd.

Voor dit scenario is binnen de organisatie een breed draagvlak. Hiermee is een acceptabele oplossing gecreëerd voor de kortere termijn (ten minste 3 jaar).

Na realisatie van voorgestelde aanpassingen ziet de werkplekfactor per pand er als volgt uit:

¹ De uitwerking t.a.v. de formatie is toegevoegd als bijlage aan deze nota.

	RP+2	ZP+136	ST	RP+ZP+ST
werkplekken	504	494	133	1131
FTE	626	623	99	1349
werkplekfactor	0,805	0,792	1,343	0,838

Gemiddelde werkplekfactor RP en ZP is 0,79

2. Voorstel aan de Raad

Het college van B&W stelt de raad voor:

1. Een krediet te verstrekken van € 598.000 ten behoeve van de optimalisatie van de huisvesting 2019.
2. Het krediet voor componenten meubilair en aanpassingen aan de gebouwen voor een bedrag van € 323.000 te dekken ten laste van IP post M&S.106 en tegelijk de in het IP opgenomen post M&S.104 vervanging meubilair met een zelfde bedrag te verlagen.
3. Het krediet voor de component automatisering voor een bedrag van € 275.000 te dekken uit IP Post M&S.102.

3. Beoogd resultaat

Met deze aanpassingen wordt de druk in de gebouwen gelijkmatiger verdeeld en zijn er voldoende werkplekken beschikbaar.

4. Argumenten

1. *De gemeente zorgt als werkgever voor voldoende werkplekken in aantal en - verdeling*

Met deze uitbreidingen en aanpassingen wordt tegemoet gekomen aan de steeds luider klinkende roep uit de organisatie naar voldoende en adequate werkplekken.

Met deze uitbreidingen en aanpassingen wordt het mogelijk om de gebouwen evenwichtig in te zetten.

Met deze aanpassingen kunnen de huidige gebouwen efficiënter en conform de oorspronkelijke gedachte (flexconcept) worden gebruikt en kan er gebouw overstijgend worden gewerkt in de bestaande compacte driehoek van de Raakspoort, de Zijlpoort en het stadhuis;

5. Financiën

- De toenemende exploitatiekosten worden gedekt uit de gelden die gereserveerd zijn voor de toename van het personeelsbestand;



- Voor de benodigde investeringen voor aanpassing van zowel kantoorgebouw Zijlpoort als Raakspoort is in totaal € 598.000,- benodigd. Voor de componenten meubilair en aanpassingen aan het gebouw stelt het College voor om de reservering in het IP voor de vervanging van meubilair (M&S.104) als dekking in te zetten. Voor de ICT voorzieningen dient in het IP een bedrag van € 275.000 gedekt te worden uit de post 'digitale transformatie' (M&S.102, C-besluit).

6. Communicatie

Dit onderwerp is afgestemd met de interne organisatie en de Ondernemingsraad.

7. Risico's en kanttekeningen

Het college is zich er van bewust dat er ontwikkelingen gaande zijn die later effect gaan krijgen op de ruimtebehoefte. Er loopt een project "Any" dat na implementatie de flexibiliteit van- en keuzevrijheid voor – de medewerkers sterk doet toenemen. Het effect van de ruimteaanpassingen, als ook het effect van project "Any" zullen op (middel)lange termijn optreden. Na implementatie van deze zaken zal worden ingezet op veranderen van het "gedrag" van de medewerkers.

De consequentie van dit voorstel is dat de reguliere vervanging van het meubilair vanaf medio 2022 opgepakt kan worden. Gelet op de huidige staat van het meubilair acht het college dit risico acceptabel.

De middelen van de Digitale Transformatie worden ingezet om de ICT infrastructuur toekomstbestendig te maken en de gehele organisatie voldoende ruimte te geven, zodat hieraan efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. Dit vergt een verschuiving van diverse onderdelen binnen het krediet, waaronder bij de afdelingen die zich bezig houden met digitalisering.

8. Uitvoering

Het project start na besluitvorming door de Raad, voorzien medio oktober. Na het beschikbaar stellen van het krediet kan de feitelijke uitvoering begin november plaatsvinden. De verwachting is dat dan na half november de interne verschuivingen kunnen plaatsvinden, beginnend met de afdelingen die naar de F-vleugel gaan op de Zijlpoort. De verwachting is dat het project in december 2019 afgerond is. Er wordt een multidisciplinaire projectgroep geformeerd om aan dit project te werken.

Bij vaststellen van het krediet zullen de medewerkers geïnformeerd worden. Middels interne berichtgeving zal periodiek informatie verstrekt worden over het project, zoals de planning en de laatste stand van het werk. Daarnaast wordt het management gericht op de hoogte gehouden en zullen medewerkers die in aanraking komen met (facetten van) het project tijdig en persoonlijk worden geïnformeerd.

9. Bijlage

- a. Stackdiagram