

Bijlage nota Strategisch HRM-beleid 2017 – 2020

6.2 structurele formatie-uitbreiding

Overzicht aangevraagde uitbreidingen

Formatie voorbereiding en uitvoering openbare ruimte => riolering

Er is 1,5 fte uitbreiding van de formatie nodig voor uitvoering van het rioleringsbeheer, zoals aangegeven en toegelicht in het GRP dat ook in juni aan de raad wordt voorgelegd. Het betreft 1 fte bij de afdeling VOR voor een werkvoorbereider o.a. voor het schrijven van bestekken, beoordelen van inspectiegegevens en asset-management, en het voorbereiden van klein preventief onderhoud van de riolering, gemalen en peilbuizen. Er is 0,5 fte bij de afdeling UOR nodig voor uitbreiding van uren van de toezichthouder buitenruimte voor controle op de onderhoudsaannemers op het gebied van riolering, hemelwater en grondwater (rioolreiniging en inspectie, reinigen drains, kolkenzuigen, onderhoud pompen en gemalen) en toezicht op het uitvoeren van klein onderhoud zoals deelreparaties, reparaties van huisaansluitingen en renovaties van pompen en gemalen. De kosten van deze formatie-uitbreiding ad. € 106.000 worden vanaf 2018 verwerkt in de rioolheffing. De extra kosten in 2017 ad. € 27.000 worden verrekend met de rioolexploitatie 2017 c.q. voorziening riolering.

Formatie Openbare Orde en Veiligheid

De beschikbare formatie voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van 1,0 fte is onvoldoende toereikend voor een adequate uitoefening van de taken. De afgelopen jaren zijn op het gebied van OOV steeds meer taken bijgekomen: Woon- en adresfraude, HeemstedeApp, Brandveilig Leven, Drank – en Horecawet etc). Ook zijn de werkzaamheden op bestaande dossiers, zoals woninginbraak-preventie, brandweezaken en burgernet, verder uitgebreid. Dit betekent dat op deze (nieuwe) terreinen niet alleen uiteenlopende werkzaamheden moeten worden verricht, maar dat tevens kennis moet worden opgebouwd en onderhouden. Voorgesteld wordt de formatie structureel uit te breiden met 24 uur per week ingaande 1 april 2017. De extra kosten op jaarbasis bedragen € 43.000 (in 2017 € 32.000).

Formatie uitvoering openbare ruimte => bedrijfsvoering UOR

Bij de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte (UOR) is momenteel zeer beperkt capaciteit aanwezig om op beleidsmatig niveau onderwerpen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van UOR op te pakken. Met de toevoeging van formatie op dit niveau kunnen eigen projecten op het gebied van handhaving, Bouwkunde en beheer Openbare Ruimte binnen de afdeling zelf worden opgepakt cq. worden begeleid. De uitbreiding van de formatie zorgt er tevens voor dat sneller en adequater kan worden ingespeeld op verzoeken en initiatieven van derden, zoals vastleggen van afspraken en het opstellen van overeenkomsten. De extra kosten van deze formatie-uitbreiding met 1,0 fte op jaarbasis bedragen € 76.000 (in 2017 € 19.000).

Formatie financiën => financieel beleid

De ontwikkelingen binnen de financiële functie in gemeenten vergen structureel extra capaciteit. Het gaat dan met name over het verdere uitbouwen van de verbijzonderde interne controle (VIC-functie) want deze levert een belangrijke bijdrage aan het zelfcontrolerend vermogen van de gemeentelijke organisatie. Door de accountant wordt daar steeds meer waarde aan toegekend. Daarnaast is gebleken dat de fiscaliteit structureel meer tijd vergt en daarvoor is de afgelopen periode voor ingehuurd. Het voorstel is om deze fiscale kennis meer zelf in de eigen organisatie te borgen. Tot slot is er onvoldoende ruimte binnen de bestaande formatie om nieuwe ontwikkelingen/innovaties op te pakken. Per saldo gaat het bij financieel beleid om een formatie-uitbreiding van 1,0 fte waarmee een bedrag van € 82.000 is gemoeid (in 2017 € 20.000).

Formatie financiën => financiële administratie

De afdelingen Financiën van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken samen aan het uniformering van werkprocessen en software (gezamenlijk 1 financieel systeem). In 2017 wordt een bureauhoofd financiële administratie aangesteld. Deze komt in dienst van de gemeente Heemstede. Deze werkt voor 0,5 fte voor Heemstede en voor 0,5 fte voor Bloemendaal. Daarnaast dient binnen de financiële administratie meer tijd beschikbaar te komen voor kwaliteitstoetsen (bv. maandafsluitingen, doorlichten ouderdom vorderingen, aansluitingen fiscale tussenrekeningen, verbeteren bedrijfsproces-sen etc). Het bedrag dat met deze formatie-uitbreiding gemoeid is bedraagt € 88.000 op jaarbasis, waarvan de helft voor Heemstede (= € 44.000), Van dat bedrag wordt binnen Heemstede € 18.000 gedekt vanuit vrijvallende formatie binnen de financiële administratie zodat op jaarbasis een bedrag van € 26.000 resteert voor Heemstede. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 44.000 waarvan Bloemendaal € 22.000 betaald. Dan blijft er voor Heemstede voor 2017 nog een te dekken bedrag over van € 4.000 (€ 22.000 minus € 18.000 vrijvallende formatie financiële administratie).

Formatie informatisering => gegevensbeveiliging

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). Overheidsinstanties zijn vanaf die datum verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te wijzen. De verplichting hiervan is opgenomen in het informatiebeleid. Met de nieuwe wetgeving nemen het aantal vraagstukken rondom privacy nu al toe. Deze komen terecht bij de CISO (Chief Information Security Officer). De taken van een CISO en een functionaris gegevensbescherming zijn echter niet hetzelfde en er is onvoldoende formatie om beide taken uit te voeren. Het bedrag dat met deze formatie-uitbreiding (0,44 fte) gemoeid is bedraagt € 28.000 op jaarbasis, waarvan de helft voor Heemstede (= € 14.000). Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 14.000 waarvan Bloemendaal € 7.000 betaald. Dan blijft er voor Heemstede voor 2017 nog een te dekken bedrag over van € 7.000

Formatie informatisering => gegevensbeheer

Het domein van de geografische informatievoorziening maakt de afgelopen jaren een grote ontwikkeling door. Steeds meer administratieve gegevens worden ontsloten. Ook zijn er in de afgelopen jaren veel basisregistraties in het leven geroepen die eisen dat geografisch georiënteerde data op eenduidige wijze actueel en betrouwbaar vastgelegd zijn. Applicaties worden beheerd door diverse personen. Dat betreft technische ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning bij het juist gebruik van deze applicaties. De gegevens van al de verschillende basisregistraties worden gekoppeld en beschikbaar gesteld op diverse plekken. Het takenpakket breidt steeds verder uit. Het bedrag dat met deze formatie-uitbreiding (0,51 fte) gemoeid is bedraagt € 35.000 op jaarbasis, waarvan de helft voor Heemstede (= € 17.500). Van dat bedrag wordt binnen Heemstede € 11.500 gedekt vanuit vrijvallende formatie binnen informatisering zodat in de begroting van Heemstede per saldo een bedrag van € 6.000 nog gedekt moet worden. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 32.000 waarvan Bloemendaal € 16.000 betaald. Dan blijft er voor Heemstede voor 2017 nog een te dekken bedrag over van € 4.000.

Formatie diversen

In de afgelopen jaren heeft bij diverse personen bij verschillende afdelingen een werktijduitbreiding plaatsgevonden in verband met werkdruk. Over het algemeen gaat het daarbij om uitbreidingen van een dagdeel (4 uur). Inmiddels is gebleken dat deze werkdruk bij deze personen niet van tijdelijke aard is. In het kader van 'klein onderhoud' willen wij deze werktijduitbreidingen daarom nu formaliseren voor onbepaalde tijd. Het gaat daarbij in totaal om een bedrag van € 50.000 op jaarbasis.