



Raadsvoorstel

Jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2008	RA08.0020	B	2	08/210

Onderwerp:

Formatieplan 2008

Portefeuillehouder: H.G. Jumelet

Concernstaf

Bedrijfsvoering en organisatie

de Weerd/ Voss, telefoon ((0591)68 52 20)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Ten behoeve van de realisatie van de bestuurlijke ambities op de verschillende (beleids)terreinen € 541.597,- beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 2008 en vanaf het begrotingsjaar 2009 structureel € 750.722,- en deze bedragen als een autonome ontwikkeling te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2008;
2. In het begrotingsjaar 2008 maximaal € 548.300,- en in het begrotingsjaar 2009 maximaal € 564.800,- = te onttrekken uit het SIOF ten behoeve van de project-organisatie Dierentuin/ Centrumfunctie, voorzover onvoldoende dekking kan worden verkregen uit te verwerven externe middelen.

Samenvatting

Op dit moment worden o.a. als gevolg van de goed draaiende economie op vele terreinen door verschillende (markt) partijen initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd die aandacht en regie vragen van het bestuur en het ambtelijk apparaat. Daarnaast wordt op dit moment bestuurlijk en ambtelijk uitvoering gegeven aan een aantal zeer zware (bestuurlijke) projecten (w.o het mega-project Dierentuin/Ontwikkeling Centrum, de Spin-off A-37 en de Invoering WMO). Verder geven recente ontwikkelingen/studies aan dat de gemeenten, als bestuurslaag, in het kader van de totale dienstverlening naar burgers steeds belangrijker worden en dat op middellange termijn gemeentelijke organisaties, gelet op hun positie binnen het overheidsbestel (dicht op de samenleving), uitgroeien tot de front-office van de totale overheid. Om deze opdracht op termijn goed in te kunnen vullen zal de komende jaren binnen de gemeentelijke organisatie veel extra inspanningen moeten worden verricht op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de (interne) toepassingen daarvan.

De hierboven geschetste ontwikkelingen veroorzaken de komende jaren een grote druk op het bestuurlijk- en ambtelijk apparaat. Om de talrijke (algemene) initiatieven en de uitvoering van de zware projecten op een goede en verantwoorde wijze aan te sturen en te realiseren wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met een verhoging van een aantal budgetten, zie bovenstaande beslispunten.

Bijlagen:

Formatieplan 2008 in het kader van de versterking van de (beleids)kracht van Emmen (RIS.2989)

Stukken ter inzage:

Collegiebesluit en de daarbijbehorende stukken d.d. 19 februari 2008.

Jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2008	RA08.0020	B 2	08/210

1. Aanleiding voor het voorstel

Op dit moment is al weer een aantal jaren sprake van economische hoogconjunctuur en groeit de (internationale) economie. Dit zien we o.a. terug in de banenontwikkeling, de toename van de investeringen en de beschikbaarheid van meer financiële middelen zowel in de markt bij private partijen als bij de rijksoverheid ten behoeve van uitvoering van nieuwe initiatieven en de ontwikkeling van nieuw beleid op verschillende beleidsterreinen. Daarnaast speelt op dit moment specifiek in Emmen de situatie rondom het Dierenpark en de ontwikkeling van het centrum, mede als gevolg van de verhuizing van de dierentuin van het centrum naar de buitenring. Ook de oplevering van de A-37 zal een extra spin-off met zich mee brengen voor de ontwikkeling van de lokale economie van Emmen. Andere belangrijke (beleids)items die thans spelen en die de komende jaren veel aandacht vragen van zowel het bestuur als het ambtelijk apparaat zijn: Het VROM-verbeterprogramma, het programma vitaal platteland, de uitvoering van de WABO en de ontwikkeling en uitvoering van het integraal jeugdbeleid.

Verder geven recente ontwikkelingen/studies aan dat gemeenten, als bestuurslaag, in het kader van de totale dienstverlening naar burgers steeds belangrijk worden en dat op middellange termijn de gemeentelijke organisaties, gelet op hun positie binnen het overheidsbestel (dicht op de samenleving), uitgroeien tot de front-office van de totale overheid. Om deze opdracht op termijn ook goed in te kunnen vullen zal de komende jaren binnen de gemeente Emmen veel extra inspanningen moeten worden verricht op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de toepassingen daarvan. De uitwerking daarvan vergt veel energie en middelen (geld, tijd, capaciteit) van alle primair betrokken afdelingen en ondersteunende/facilitaire afdelingen. De e-agenda raakt langzamerhand overvol. Verder moeten vele elektronische oplossingen zich nog in de praktijk bewijzen. Het gevoel is dat alles met alles samenhangt, maar dat de samenhang moeilijk op elkaar is af te stemmen. Er is behoefte aan generieke oplossingen/standaarden (eenduidige ICT-architectuur), die voor meerdere doeleinden te gebruiken zijn. Onderstaand staat een aantal projecten die in dit verband landelijk spelen en waar de gemeente Emmen op enigerlei wijze betrokken is ten behoeve van de vormgeving en invulling van haar rol als eerste overheid.

1. Basisregistratie WOZ
2. Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG)
3. Bedrijven en Instellingen Nummer (BIN)
4. Bekendmakingen Burgerservicenummer (BSN)
5. Contact Centrum Overheid (CCO)
6. Decentrale Regelgeving DigiD
7. Digitaal Klantendossier (DKD)
8. Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP)
9. eFormulieren Elektronisch Kind Dossier (EKD)
10. Elektronisch Patient Dossier (EPD)

Daarnaast is het van belang dat als we een beeld opmaken van de huidige situatie in Emmen dat in het afgelopen jaar de ambtelijke organisatie opnieuw is doorgelicht met behulp van het INK-managementmodel. Deze INK 1-meting heeft als beeld opgeleverd, dat de ambtelijke organisatie van Emmen op tal van gebieden een belangrijke stap voorwaarts heeft gezet ten opzichte van de INK 0-meting in 2002. Wel is geconstateerd dat op een aantal terreinen nog een extra inspanning moet worden verricht om de doelstellingen van het organisatie-ontwikkelingsproces Anders en met Anderen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren in het jaar 2010 (zie voor een nadere toelichting het bijgevoegde formatieplan).

2. Argumentatie/beoogd effect

Het effect dat wordt beoogd met de budget-uitzetting is dat de organisatie in staat is om op een professionele en verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de projecten en plannen die op stapel staan. Projecten die o.a. ten doel hebben dat de gemeente Emmen de doelstellingen die zijn gesteld in het kader van de strategienota 2020 en de daaruit voortvloeiende plannen op een goede en verantwoorde wijze kan realiseren. Verder wordt beoogd de interne organisatie in staat te stellen om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een moderne klantgeoriënteerde organisatie die op een hoogwaardige wijze invulling kan geven aan (de digitale) dienstverlening. Tenslotte kan ook op een goede wijze uitvoering worden gegeven aan de samenwerking met de buurgemeenten Coevorden en Borger-Odoorn.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Het formatieplan 2008 heeft relaties met verschillende beleidsinitiatieven en heeft ten doel om de ambtelijke organisatie in staat te stellen om de strategische bestuurlijke doelstellingen op een goede en verantwoorde wijze te realiseren.

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

In het kader van het werving- en selectieproces van de nieuwe functies, na instemming van de raad, zal via een gezamenlijke personeelsadvertentie extra aandacht worden besteed aan de ambities die Emmen heeft op economisch- en sociaal terrein en op het vlak van het toerisme. Dit om binnen de landelijke arbeidsmarkt te laten zien dat Emmen een werkgever is met vele interessante projecten en werkzaamheden.

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

De totale financiële dekking wordt weergegeven in hoofdstuk 7 van het bijgevoegde formatieplan 2008. Binnen dat hoofdstuk is onderbouwd dat met betrekking tot de structurele kosten ter realisatie van de bestuurlijke doelstellingen (in totaal € 1.484.372,-) een bedrag van € 730.000,- kan worden opgevangen binnen al beschikbaar gestelde budgetten, projecten en kredieten. Teneinde de bestuurlijke ambities voortvarend op te kunnen pakken is in het begrotingsjaar 2008 € 541.597,- en vanaf het begrotingsjaar 2009 € 750.722,- benodigd uit de algemene middelen. De raad wordt voorgesteld om hiermee in te stemmen en deze bedragen (€ 541.597,- voor 2008) en (€ 750.722,- voor 2009 e.v.j) als een autonome ontwikkeling te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2008.

Ten aanzien van de dekking van de projectorganisatie ontwikkeling Dierentuin/ Centrumfunctie wordt in eerste instantie verzocht om externe middelen te realiseren. Indien dit niet gerealiseerd kan worden wordt voorgesteld om voor de komende twee jaar het SIOF te belasten met een deel van de kosten van de projectorganisatie. De claim op de SIOF-gelden zal in het begrotingsjaar 2008 maximaal € 548.300,- en in het begrotingsjaar 2009 maximaal € 564.800,- bedragen.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 19 februari 2008.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2008	RA08.0020	B 2	08/210

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 februari 2008, nummer 08/210 en het daarbij behorende Formatieplan 2008 in het kader van de versterking van de (beleids)kracht van Emmen;

b e s l u i t :

- Ten behoeve van de realisatie van de bestuurlijke ambities op de verschillende (beleids)terreinen € 541.597,- beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 2008 en vanaf het begrotingsjaar 2009 structureel € 750.722,- en deze bedragen als een autonome ontwikkeling te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2008;
- In het begrotingsjaar 2008 maximaal € 548.300,- en in het begrotingsjaar 2009 maximaal € 564.800, = te onttrekken uit het SIOF ten behoeve van de projectorganisatie Dierentuin/ Centrumfunctie, voorzover onvoldoende dekking kan worden verkregen uit te verwerven externe middelen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2008.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl