



De gemeentelijke organisatie in 2018:

Een eerste stap op weg naar de nabije  
toekomst met twee keer zo veel  
inwoners

## Inhoud

Inleiding.....	3
Programma 1. Samenleving .....	3
Zorgadviespunt en kernteam.....	3
Onderwijs en VVE .....	3
Indicatoren .....	3
Samenvattend samenleving .....	4
Programma 2. Ruimte .....	4
Wonen.....	4
Regionale plannen.....	4
Omgevingswet.....	4
Projecten. ....	4
Grote projecten DNK en ABP .....	6
Samenvatting ruimte.....	6
Programma 3. Bedrijfsvoering .....	7
Duo+. ....	7
Financieel strategisch adviseur .....	7
Samenvatting bedrijfsvoering .....	7
4. Samenvattend.....	8
Incidenteel of structureel invullen? .....	9

## Inleiding

Eind 2016 is het bestuur bijgepraat over de ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie. Vooral het aantal projecten dat toenam en de aankomende vergroting van het aantal inwoners was onderwerp van dat stuk. Dit heeft geresulteerd in een beperkte formatie-uitbreiding, waarvan we verwachten de uitgaven voor een deel weer binnen de projecten te kunnen dekken.

Inmiddels zijn we weer een jaar verder en constateren we dat de druk op de organisatie verder en blijvend toeneemt. In deze notitie zal hier kort bij stil worden gestaan.

We merken dat de gemeente groeipotentieel heeft. We merken ook dat de economie aantrekt. Dit tezamen met het bouwen aan de Duo+ organisatie, maakt dat we overlopen van het werk. Op diverse vlakken heeft de gemeenteraad ambities gesteld. Zowel op het ruimtelijk vlak, het sociaal vlak, maar bijvoorbeeld ook in transparantie, indicatoren en informatie is er een toename van de vragen.

Dat is goed. Dit zorgt voor een levendige overheid, die in staat is om op transparante wijze de opgaven die de maatschappij stelt het hoofd te bieden. Maar het kost ook tijd, en daarmee geld.

In het regeerakkoord is e.e.a. ook terug te vinden. Om die reden zie je dat vanuit dat akkoord het gemeentefonds ook aan het groeien is. Het ligt in de rede om daar bij aan te sluiten. Samen met de groei van de gemeente, de komende tien jaar wellicht richting een verdubbeling, dient de gemeente bestuurskracht te tonen op weg naar de toekomst. Een grotere gemeente zal zorgdragen voor meer inkomsten uit gemeentefonds, OZB en voor inkomsten uit leges voor bouwaanvragen en andere beschikkingen. Dit betekent dat de gemeente niet alleen zal groeien in aantal inwoners, maar ook in aantal raadsleden en budget.

## Programma 1. Samenleving

Binnen het programma samenleving spelen een groot aantal zaken. Er hebben zich onder meer personele mutaties voorgedaan door het vertrek van 2 medewerkers. Hierdoor ontstond de kans om de uren iets anders te verdelen. Er is dus een klein stukje formatie over, wat ad interim zal worden ingevuld.

### Zorgadviespunt en kernteam

De veranderingen in de jeugdzorg en de ontwikkelingen die het nieuwe kabinet voor ogen heeft kan gevolgen hebben voor de taken van de gemeente. Nieuwe taken zullen gevolg hebben voor de formatie. Denk hierbij o.a. aan de inzet van een gedragsdeskundige voor Kernteam en het Zorgadviespunt en meer uren die nodig zijn om met cliënten een perspectiefplan op te stellen.

### Onderwijs en VVE

De beleidscapaciteit onderwijs is onvoldoende om de ambities van het onderwijsbeleidsplan uit te kunnen voeren, mede omdat nu ook duidelijk is dat uitvoering van de VVE door gemeenten voor de komende jaren wordt gecontinueerd.

De prioriteiten in het basisonderwijs, waaronder de mogelijkheid van een nieuw schoolgebouw in Ouderkerk en eventuele uitbreiding van lokalen in Duivendrecht vergen veel van de organisatie. Mocht het college besluiten om te komen tot planvorming rond een nieuw schoolgebouw en/of uitbreiding lokalen zal hier formatie voor gevonden moeten worden. Dit geldt ook voor nieuwbouw scholen in De Nieuwe Kern e.d.. Hier is in de bestaande formatie geen tijd voor beschikbaar. Zie projecten.

### Indicatoren

De druk neemt toe om in het sociaal domein te werken met transparantie indicatoren en andere gegevens om te kunnen sturen. Dit is begrijpelijk, maar niet makkelijk. Die informatie moet vervaardigd worden en geduid. Hier is dan extra formatie voor nodig.

Het ligt in de rede om deze formatie aan te doen sluiten op de coördinator bedrijfsvoering (zie programma 3).

### Samenvattend samenleving

Kernteam/zap	0,5
VVE	0,2
Scholenbouw	Zie projecten (programma 2)
Kengetallen	0,1 (zie programma 3)
TOTAAL	0,8 Fte

## Programma 2. Ruimte

Het programma Ruimte merkt dat de economie weer aantrekt. Op alle vlakken zijn er initiatieven om zaken te ontwikkelen. In het vorige stuk is hier al op ingegaan, maar de druk blijft toenemen.

Daarnaast gebeurt er van alles op regionaal gebied. Ouder-Amstel wil als gemeente in het centrum van de Randstad hier ook een rol blijven spelen. Dit is noodzakelijk om alle druk op onze grond te kunnen regisseren. Dit kost echter veel tijd. Daarbij is het niet het zelf ontwikkelen, maar het zorgen dat private ontwikkelaars dat doen dat past binnen de visie van Ouder-Amstel. Voor zelfontwikkeling zou nog veel meer formatie beschikbaar moeten zijn. Neemt niet weg dat de regie op anderen hun werk cruciaal is.

### Wonen

In het verleden werd de woonportefeuille voor een groot deel door de Stadsregio+ uitgevoerd. Bij opheffing van die plusregio is veel werk teruggekeerd naar de gemeente. In eerdere plannen was dit nog onvoldoende duidelijk, maar op dit moment lijkt hier toch zo'n 14 uur per week voor noodzakelijk.

### Duurzaamheid

De gemeenteraad heeft ambities gesteld op het vlak van duurzaamheid. Hier is echter onvoldoende formatie voor beschikbaar. Een deel van de uitvoering kan binnen Duo+ uitgevoerd, maar om deze gemeentelijke opgave uit te voeren is minimaal 7 uur per week beleidscapaciteit noodzakelijk.

### Regionale plannen

De provincie is actief bezig op het gebied van de regionale ontwikkelingen. Dit betekent dat er op gebied van hotels, kantoren etc. regionale plannen dienen te worden opgesteld. Ouder-Amstel had geen senior die zich met omgevingszaken bezig hield. Inmiddels wordt dit werk wel uitgevoerd, maar dat betekent dat deze formatie niet voor andere zaken kan worden ingezet. De regionale inzet is cruciaal voor de ontwikkelingen in DNK/ABP, maar kan hier niet uit gedekt worden.

### Omgevingswet

Hoewel de invoering van de omgevingswet is uitgesteld, moet er in actie worden gekomen om de keuzes die de wet vraagt goed voor te bereiden. Zodra de nieuwe raad geïnstalleerd is, zal dit ook met de raadsleden worden besproken. Het project wordt met de Duo-collega's uitgevoerd, maar iedere gemeente zal zijn eigen beleidsmatige keuzes moeten maken. Dit betekent dat hier ongeveer 8 uur per week voor nodig zal zijn gedurende 3 jaar.

### Projecten.

Los van de beleidszaken spelen er veel kleinere projecten en twee grote projecten (ABP en DNK). In de vorige notitie is hier op ingegaan en is de formatie uitgebreid. In het kort betekent dit:

Project	Toelichting	+ Fte	Dekking

<b>Projecten in plan 2017</b>			
Ouderkerkerplas	Afgerond	0	n.v.t.
Amstelbrug	Opgevoerd in 2017.	0,25	Reeds beschikbaar gesteld via voorstel 2017
Het Kampje (initieel)		0,25	Reeds beschikbaar gesteld via voorstel 2017 en kostenverhaal
Het Kampje (overig)	Nieuwe projecten kerkbrug, haventje, economische structuur	0,25	Nog geen dekking
Manege	Opgevoerd in 2017	0,1	Reeds beschikbaar gesteld via voorstel 2017 en kostenverhaal
Verbreding A9	Opgevoerd in 2017	0,1	Reeds beschikbaar gesteld via voorstel 2017
Verkoop d'Oude school	Opgevoerd in 2017, in praktijk geen formatie voor gevonden	Pm	Dekking uit opbrengst.
Ontwikkeling begraafplaats	Afgerond	0	
Holendrechteweg.	Opgevoerd in 2017	0,1	Gedeeltelijk dekking, gedeeltelijk via begrotingswijziging dekking voorzien
Satellietbaan.	Opgevoerd in 2017	0,1	Reeds beschikbaar gesteld via voorstel 2017 Plus uren civieltechniek
Kleine tijdelijke wooneenheden bij zwembad en andere plekken	Gezien prioriteiten voorlopig niet uitvoeren		n.v.t.
Ontwikkelingen kerkgebied Ouderkerk	Planvorming wordt niet op korte termijn verwacht		n.v.t.
<b>TOTAAL</b>		<b>1,45 Fte</b>	
<b>Nieuwe projecten</b>			
Oude brandweerkazerne	Na voltooiing nieuwe kazerne kan dit stuk ontwikkeld worden	0,1	Dekking uit grondopbrengst
Locatie naast brandweerkazerne	Stuk te ontwikkelen, mogelijk als woningbouw	0,1	Dekking uit grondopbrengst
Nieuwbouw scholen	Zoektocht naar mogelijkheden voor nieuw schoolgebouw	0,2	Autonome kosten
Onderzoek naar Bebouwing voormalige school locaties	Vervolgonderzoek na keuze schoollocatie om een start te maken met woningbouw op leeg komende locaties?	0,2	Dekking uit grondopbrengst
Woonboten ABP en OK	Zie projectplan ABP	0,5	Totale kosten ABP?
Afronding vuilstort		0,1	Autonome kosten
Afwaardering A2 en overige ontwikkelingen		1,0	Kostenverhaal etc.

Ontwikkelingen Entrada		0,5	Kostenverhaal etc.
Diverse ontwikkelingen ABP	Inhuur per project	Pm	Kosten projecteigenaar (externe)
Individuele projecten Ouderkerk	Reageren op ruimtelijke plannen particuliere initiatieven	0,4	Reeds beschikbaar gesteld via voorstel 2017, gedeeltelijk kostenverhaal.
Inzet senior voor ruimtelijke plannen		0,3	Autonome kosten
<b>TOTAAL nieuw</b>		<b>3,3 Fte</b>	
<b>TOTAAL</b>		<b>4,75</b>	

### Grote projecten DNK en ABP

Binnen de grote projecten waar een nauwe samenwerking met Amsterdam wenselijk is, wordt de druk steeds groter. De vele plannen krijgen allemaal concreet gestalte. Denk hierbij aan de woonbotenproblematiek, waarvoor de raad besloten heeft 0,5 Fte beschikbaar te stellen (projectplan). Daarnaast gaat de afwaardering A2 spelen. Een groot project dat voor een groot deel ruimtelijke implicaties in Ouder-Amstel zal hebben. Om dit project maar enigszins te kunnen sturen zal een nieuwe formatieplaats nodig zijn. Amsterdam wil meer zaken ontwikkelen. Hiertoe wordt het college binnenkort een concept overeenkomst aangeboden. Daarnaast zijn er diverse projectontwikkelaars actief geworden die kavels op het ABPZ en rond de Wenckebachweg aangekocht hebben om te gaan ontwikkelen.

Op het ABP zijn, als gevolg van de visie, vele eigenaren bezig met hun plannen voor de toekomst. Dit resulteert in veel vragen, maar straks ook in goede regievorming om te zorgen dat de projecten ook gaan voldoen aan het streefbeeld zoals de gemeenteraad dit heeft vastgesteld. Alle projecten leveren geld op, als gevolg van anterieure overeenkomsten, leges en straks OZB. Maar eerst zal de ontwikkeling de goede kant op gestuurd moeten worden.

Dit geldt ook voor Entrada. Zonder voldoende ambtelijke ondersteuning zal het wens beeld zoals de raad dit voor ogen heeft niet kunnen worden gerealiseerd. Hier is dus meer capaciteit voor nodig dan momenteel beschikbaar, zeker na het amendement dat afgelopen raadsvergadering is aangenomen en vraagt om meer tussentijdse momenten. Voor DNK zijn we op zoek naar een nieuwe projectleider. Ook hier gaat steeds meer spelen. Vooralsnog kan dit binnen bestaande formatie, maar ook hier zal op termijn extra inzet nodig zijn (scholenbouw, sport, RO etc.) Hier wordt t.z.t. op terug gekomen. De projectorganisatie is zich bewust van de grote aanslag die zij vraagt op de voorinvesteringen. Gevolg zal wel zijn dat gedurende de komende tien jaar Ouder-Amstel in aantal inwoners kan verdubbelen en het ABP de uitstraling krijgt van een modern gebied, waar de door de gemeenteraad gewenste combinatie van wonen en werken, met aandacht voor de leefomgeving zich optimaal kan ontwikkelen.

### Samenvatting ruimte

Meegenomen in 2017	1,45
Wonen	0,4
Omgevingswet	0,2
Regionale samenwerking	0,2
Dekking door kostenverhaal	1,7
Dekking uit grondopbrengsten	0,4
Autonome kosten	0,85
Projectplan ABP	0,5
<b>TOTAAL</b>	<b>4,75 Fte</b>

## Programma 3. Bedrijfsvoering

### Duo+.

De Duo+ organisatie is in woelig water begonnen. Dit heeft geresulteerd in een traag begin waar de gemeente nog veel werk moest blijven doen. We constateren dat op allerlei vlakken de Duo+-organisatie zich goed ontwikkeld. Dit neemt niet weg dat er hard gestuurd moet worden. Juist bij de afdeling bedrijfsvoering is er veel werk om duidelijk te krijgen wat de opdracht is. Daarnaast is er bewust voor gekozen om alle taken voor bedrijfsvoering onder te brengen bij Duo+, met uitzondering van een klein stuk strategisch financieel beleid. Dit betekent dat ook de beleidsontwikkeling binnen Duo+ plaats vindt.

De andere Duo-partners hebben een liaison voor de teamleiders bedrijfsvoering van Duo+ en de strategische vragen. Gezien de grootte is hier in Ouder-Amstel niet voor gekozen en is deze taak belegd bij de gemeentesecretaris. Dit wreekt zich momenteel. Juist in de tijd van ontwikkeling barst Duo+ van de vragen op het gebied van ontwikkeling van de dienstverlening. Dat is goed, maar kost schreeuwend veel tijd. Tijd die de gemeentesecretaris niet heeft.

Hierdoor raken namelijk zaken in de knel, zowel in het proces van vervolmaking van Duo+ als in het werk van de gemeentesecretaris. Vooral het strategisch adviseurschap en de regie op de projecten krijgt daarmee onvoldoende aandacht.

Zeker gezien de komst van een nieuw college is dit niet aanvaardbaar.

### Financieel strategisch adviseur

In een laat stadium van de oprichting van Duo+ is ervoor gekozen dat er een kleine formatieplaats achter blijft die de strategische financiële vragen kan invullen en de controlefunctie kan uitoefenen van de gemeente naar Duo+. In praktijk is de functie momenteel veel groter omdat de aansluiting van het werk van Duo+ op het bestuur en de beleidsafdeling niet soepel loopt. Tevens is door een structureel (te) krappe formatie bij het team financiën het werk maar met moeite rond te krijgen. Dit betekent dat de gemeente sterk moet blijven sturen op het financiële proces, zoals de P&C-cyclus en de veranderingen die plaats vinden. Dit kost zowel de gemeentesecretaris, de coördinator sociaal domein als de financieel adviseur veel tijd.

Op termijn zal een deel van dit werk als vanzelfsprekend door de Duo+-organisatie kunnen worden uitgevoerd, momenteel zijn we echter nog niet zo ver.

Bij de oprichting van Duo+ is een kwart formatieplaats aan financiën hiervoor gekregen. Momenteel wordt de functie interim ingevuld. Dit is geen bestendige oplossing.

### Secretariaat

De ontwikkelingen op ICT gebied vragen om steeds meer deskundigheid en kennis. Het is zinnig om die te bundelen bij een medewerker die vlakbij is. Daarom wordt voorgesteld deze taak bij het bestuurssecretariaat te beleggen. Hier is ongeveer 0,2 Fte voor noodzakelijk. Tevens wordt door de uitbreiding van projecten het zinnig om het projectsecretariaat uit te breiden. Hiermee kan de projectleider afdoende ondersteund worden. Hiertoe is 0,5 Fte noodzakelijk, waarvan ongeveer de helft weg te schrijven is naar projecten.

### Samenvatting bedrijfsvoering

De ontwikkeling van Duo+ kost veel tijd. Om dit goed te kunnen aansturen is formatie nodig. Momenteel wordt dit zo ingevuld dat er voor de reguliere werkzaamheden te weinig tijd over is.

Voorgesteld wordt om de functie van strategisch financieel adviseur en opdrachtgever bedrijfsvoering te koppelen tot een nieuwe functie coördinator bedrijfsvoering en financiën.

De functie omvat het strategisch financieel advies, lidmaatschap Ogon bedrijfsvoering en andere zaken die daarbij horen. Voor de komende 2 jaar wordt de functie ingeschat op 0,6 Fte, daarna zou deze kunnen afnemen. Gezien het feit dat de verwachting is dat de

gemeente op dat moment in een groeispurt zit, zal er dan echter voldoende werk zijn om de medewerker in dienst te houden.

Daarnaast wordt voorgesteld om de secretariële ondersteuning met 0,7 fte uit te breiden.

## 4. Samenvattend

U wordt voorgesteld om de volgende besluiten te nemen m.b.t. de formatie:

<b>Uitbreiding</b>	2018	2019	2020	2021 evj
0,2 Fte omgevingswet	0,2	0,2	0,2	Pm
0,6 Fte wonen en duurzaamheid	0,6	0,6	0,6	0,6
0,2 Fte regionale ruimtelijke plannen	0,2	0,2	Pm	Pm
0,5 Fte ABP/woonboten	0,5	0,5	0,5	Pm
3,0 Fte diverse projecten,	2,7	2,7	2,7	2,7
0,7 Fte coördinator bedrijfsvoering	0,7	0,7	0,7	0,7
0,7 Fte zorgadviespunt en VVE	0,5	0,5	0,5	0,5
0,7 Fte secretariaat	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Totaal uitbreiding</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>
<b>Dekking</b>				
Nog resterende ruimte formatieuitbreiding 2017	1,2	1,2	1,2	1,2
0,2 Fte regionale ruimtelijke plannen	0,2	0,2		
0,5 Fte ABP/woonboten	0,5	0,5		
1,5 Fte diverse projecten kostenverhaal en grondopbrengst	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Totaal dekking</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>

Van de 5,7 Fte formatie-uitbreiding blijft dan in 2018 nog  $6,1 - 4,5 = 1,6$  Fte niet gedekt. Bij een gemiddelde loonsom van €80.000 gaat het dan om €128.000. Deze dekking is te vinden in de extra bijdrage die in het gemeentefonds wordt gestort als gevolg van het regeerakkoord. Dit past, omdat ook dit akkoord uitgaat van een groeiende economie en plannen om de groei bij te blijven. Dit is exact waarom dit voorstel ook is geschreven.

Daarnaast zal als gevolg van de uitbreiding voor projecten en ABP vermoedelijk de WABO-aanvragen toenemen. Op dit moment is in de begroting rekening gehouden met 4 ton minder bouwleges dan gebruikelijk. Door enkele grote aanvragen kan dit wel weer realiteit worden, en komt dit geld beschikbaar om de formatie op orde te krijgen om deze aanvragen ook daadwerkelijk te kunnen registreren.

### Saldo begroting conform Begroting 2018

Bedragen * 1.000	2018	2019	2020	2021
Saldi begroting 2018 -2021	-272	183	817	1.065

### Prognose toename gemeentefonds en aandeel Ouder-Amstel

(Bedragen x € 1.000)	Aandeel	2018	2019	2020	2021
Gemeentefonds	15.000.000	100%	400.000	900.000	1.100.000
Ouder-Amstel		0,07%	293	660	880

Resumerend betekent dit dat de toename van de formatie gedekt kan worden uit de geprognoseerde toename van de uitkering uit het gemeentefonds. Het tekort op de begroting neemt daarbij wel af maar niet tot 0. Gezien het begrotingsaldo voor de komende jaren is dit geen probleem.



### **Incidenteel of structureel invullen?**

Voor veel ruimtelijke plannen is de projectduur beperkt. Het gaat vaak om enkele jaren. Enkele projecten kunnen zelfs in 2018 worden afgerond. Toch wordt voorgesteld om de formatie structureel in te vullen.

Als gevolg van de extra woningen zal het aantal inwoners toenemen. Dit betekent een forse uitbreiding van de gemeentelijke organisatie. Er zal ten slotte meer moeten worden uitgevoerd, want er zijn meer wegen, meer uitkeringen, meer veiligheid, meer....

Daarnaast zijn er de komende 10 jaar nog vele projecten die tijd zullen vragen. Als het Entrada-project goed op stoom is, kan dit wel meer dan een hele formatieplaats aan capaciteit gaan kosten. De afwaardering van de A2, andere grote infrastructurele projecten daaromheen, het noordelijk deel van het ABP (bij het hotel) enzovoort staan te wachten.

Het ligt in de rede dat de organisatie, net als het aantal inwoners, de komende 10 jaar zal verdubbelen. Deze formatie is daar dus goed in inpasbaar.

Daarnaast kan de gemeente door het structureel aan te bieden de kans vergroten dat de gemeente (in een steeds krappere wordende arbeidsmarkt, en met een beperkte salarisvergoeding) adequate personeelsleden kan krijgen.

De huidige arbeidsmarkt is zeker voor mensen in de ruimtelijke sector steeds aantrekkelijker. Daarom is het de vraag of alle benodigde capaciteit gevonden kan worden binnen de salarisschalen zoals wij gewoon zijn in Ouder-Amstel. Mocht het nodig zijn het aanbod aan te passen, zal dit met het college worden besproken.

Het vergroten van het inwonertal zal ook iets betekenen voor Duo+. Meer mensen betekent meer uitkeringen, meer straten, meer openbaar groen. Voor dit moment beperkt dit zich vooral tot meer WABO-vergunningen, die middels de leges worden betaald. Ook zal er extra capaciteit nodig zijn op civieltechniek. Als de nieuwe bewoners er daadwerkelijk zijn geldt dit ook voor de andere taakvelden. Dit loopt evenredig met de toename van de uitkering en de OZB-inkomsten. In het project verdelingssystematiek Duo+ zal het accommoderen van de toename ook worden ingebracht.