



Postbus 589 - 2220 AN Katwijk

Aan de Raad

Contactpersoon

Mevrouw Ir. L. Maal, van der
Ruimtelijke Ontwikkeling
Te bereiken op
071-4065200
l.vandermaal@katwijk.nl
Burgerservicenummer

Katwijk, 25 september 2012

Zaaknummer

2012-010218

met 1 bijlage

Uw referentie

Verzenddatum

afdoening actiepunt 246 Kadernota begroting 2013

05 OKT 2012

Geachte leden van de Raad,

In de commissie Bestuur van 21 juni 2012 is bij de behandeling van de kadernota begroting 2013-2016 toegezegd te kijken naar de huidige werklust en grondexploitatie in relatie tot de omvang van de daarvoor benodigde formatie en hierover voor de begrotingsbehandeling terug te koppelen.

Terugblik

In 2008 heeft bureau Berenschot een benchmark uitgevoerd naar de formatie van Katwijk. Gelet op de relatief forse ontwikkelingsstelling van de gemeente - groei van 60.000 naar 80.000 inwoners - concludeerde het bureau dat de formatie op de gerelateerde functies aan de lage kant was. Op basis van scenario -analyses voorzag Berenschot dat de formatie van de afdeling RO in de piek van de voorbereiding van de nieuwbouwopgave zou toenemen 40 fte naar 57 fte en daarna zal terugzakken naar 46 fte. Het College en de Raad hebben dat toentertijd ter kennisgeving aangenomen, daar zij van mening waren dat formatie-uitbreiding niet op basis van benchmarking, maar concrete onderbouwing tot stand dient te komen.

Het rapport heeft echter wel aanzet gegeven tot reorganisatie van de afdeling RO. Deze heeft voorjaar 2009 plaatsgevonden. Belangrijkste elementen van de reorganisatie waren het oprichten van een subteam projectmanagement en uitbreiding van de formatie. De formatie-uitbreiding betrof deels projectmanagement (projectleiders en ondersteuning) en deels beleidsmedewerkers RO. Het eerste ter vervanging van de vele externe inhuurkrachten; het laatste in verband met een inhaalslag vanwege de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, die gemeenten ertoe verplicht op 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen actueel te hebben. Een en ander is in de voorjaarsberap 2009 en kadernota 2010 besloten.

In de loop van 2009 en 2010 zijn nagenoeg alle externe inhuurkrachten in het team projectmanagement vervangen door vaste medewerkers. Deze nieuwe medewerkers zijn zowel afkomstig van marktpartijen als uit eigen gelederen (omscholing). Hiermee zijn de kosten gedaald (eigen mensen zijn goedkoper dan inhuur), is nieuwe kennis binnengehaald en is de continuïteit verbeterd (ruimtelijke projecten zijn namelijk langdurend en dan is het goed om medewerkers te hebben die de voorgeschiedenis en stakeholders kennen).

In de afgelopen twee jaar is gebleken dat de groei van Katwijk zich minder snel voltrekt als aanvankelijk was voorzien. Hierop is in formatieve zin op twee manieren gereageerd. Allereerst komt de laatste nog vacante functie van senior projectleider met ingang van 1 januari 2013 te vervallen. Ten tweede zijn door het team projectmanagement ook projecten opgepakt die niet tot de oorspronkelijke opgave behoren, maar (tot voorheen) onder andere afdelingen vielen. Te noemen zijn onder andere: Sport op de stort, Kustversterking en Aquamar.

Huidige situatie

Anno 2012 werkt het hele team projectmanagement 1400 uur per medewerker productief aan projecten waarvoor de raad kredieten heeft verstrekt. De uren zijn terug te vinden in het Meerjarenprogramma Grondexploitatie en separate investeringskredieten. Grotendeels zijn hierin ook de benodigde uren terug te vinden voor andere gemeentelijke medewerkers binnen de afdelingen RO, OW en Maa.

Vooruitblik

De hierboven aangegeven verbreding van het werkveld van het team projecten wordt in het huidige organisatieontwikkelingstraject versneld doorgezet en geformaliseerd. Per 1 januari 2013 start het Bureau Projectmanagement (BPM). Dit bureau zal alle projecten binnen de gemeentelijke organisatie doen, dus ook projecten in de niet-ruimtelijke sfeer.

In het organisatieadvies aangaande BPM (juni 2012) is een inventarisatie van projecten en bijhorende formatie gemaakt. Hierin is rekening gehouden met het stopzetten of temporiseren van enkele projecten conform de nieuwe Woonvisie. Zie bijlage 1. In het afdelingsplan BPM 2013 zal dit nader worden uitgewerkt.

Verder is het streven voor de komende jaren toe te groeien naar een eigen kern van medewerkers met daaromheen een flexibele schil van inhuurkrachten, die kan worden ingezet op piekmomenten.

Begroting 2013-2016

In de Katwijkse begroting 2013-2016 ramen we de formatie van RO, inclusief de formatiereductie uit scherp aan de wind, op 45,12 fte in 2013 aflopend naar 44,5 fte in 2016.

In 2013 zullen wij deze formatie opnieuw toetsen, zo nodig extern. Dat wil zeggen nagaan of het werk op een efficiënte wijze samenhangt met de benodigde formatie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KATWIJK,
de secretaris, de burgemeester,



drs. E. Stolk



drs. J. Wienen

Kopie aan
Griffie

PROJECTENLIJST KATWIJK d.d. 1 september 2012

Nr ¹	Project	Specificatie	AO1	AO2	lopend	toek
Ruimtelijke projecten						
1	De Horn		RO	Fysiek	x	
2	Havengebied-fase 2		RO	Fysiek	x	
3	Havengebied-fase 3b		RO	Fysiek	x	
4	Herontwikkeling Visserijschool ²		RO	Fysiek		x
5a	Herstructurering 't Heen	algemeen plan	RO	Fysiek	x	
5b		reconstructie Ambachtsweg/Heereweg	OW	Fysiek		x
6	In de Hoftuin		RO	Fysiek	x	
7a	Kustverdediging	Algemeen	RO	Fysiek	x	
7b		Herinrichting Boulevard	OW	Fysiek	x	
7c		Aanleg Parkeergarage	RO	Fysiek	x	
7d		Herinrichting pleinen en Princestraat	OW	Fysiek		x
8	Overig Masterplan Katwijk aan Zee		RO	Fysiek	x	
9	Park Rijnsoever/Rijnsoever-Noord ³		RO	Fysiek	x	
10	PLV (Project Locatie Valkenburg)		RO	Fysiek	x	
11	t Duyfrak en Meer		RO	Fysiek	x	
12	Vlietstede		RO	Fysiek	x	
13	Zanderij Westerbaan/Duinvallei ⁴		RO	Fysiek	x	
14	Zeehospitium		RO	Fysiek	x	
15	Westerhage 2-4		OW	Fysiek	x	
16	Trappenberg-Kloosterschuur ⁵		RO	Fysiek		x
17	Kanaalzone		RO	Fysiek	x	
18	De Bloem - Oude Flora		RO	Fysiek	x	
19	Garage Dijkman/Hof van Rijnsburg		RO	Fysiek	x	
20	Kleipetten ⁶		RO	Fysiek	x	
21	Waterklaver/Van Klaveren		RO	Fysiek	x	
22	Bloemenlaan		RO	Fysiek	x	
23	Herontwikkeling praktijkschool De Rijn		RO	Fysiek	x	
24	Kustlocatie ⁷		RO	Fysiek		x
25	Herontwikkeling Hotel Riche		RO	Fysiek		x
Infrastructurele projecten						
26	Verdiepen en verleggen N206		RO	Fysiek	x	
27	HOV-Net Zuid-Holland-Noord)		OW	Fysiek	x	
28	Westerbaan		OW	Fysiek	x	
29a	Verkeersmaatregelen Rijnsburg	Brouwerstraat	OW	Fysiek	x	
29b		Oegstgeesterweg	OW	Fysiek	x	
29c		Rijnzigtweg	OW	Fysiek		x
30	Rijnlandroute		RO	Fysiek	x	

¹ De nummering is alleen voor dit overzicht van belang. Er komt z.s.m. een unieke projectcodering

² In overleg met Dunavie

³ Fase 3 voorlopig geparkeerd, wel voorbereidend werk

⁴ Fase 9-11 zijn geprioriteerd. Nog niet zeker is wat de omlegging N206 teweeg brengt

⁵ Relatie met GOM. In ieder geval deelname

⁶ In afronding

⁷ Afhankelijk van ontwikkelingen, trekkerschap vooralsnog buiten de gemeente

Nr ¹	Project	Specificatie	AO1	AO2	lopend	toek
31	Noordelijke Randweg ⁸		OW	Fysiek	x	
32	Aansluiting Flora Holland A44		OW	Fysiek	x	
33	Fietsbrug Oude Rijn		OW	Fysiek	x	
34	Fietsverbinding Hoornes - 't Heen		OW	Fysiek		x
35	Afstandsbediening bruggen		OW	Fysiek		x
Overige projecten buitenruimte						
36	Milieustraten		OW	Fysiek	x	
37	Blauwe vlag/zwemwaterkwaliteit		OW	Fysiek	x	
38	Organisatie Parkeerbeheer		OW	Fysiek		x
39a	Gebiedsgerichte beheeraanpak ⁹	De Noord	OW	Fysiek	x	
39b		Molenblok	OW	Fysiek	x	
39c		Fredriksoord	OW	Fysiek		x
39d		Rijnsoever	OW	Fysiek		x
Maatschappelijke objecten						
40	Zwembad Aquamar		RO	Soc-maa	x	
41	De Schuit		OW	Soc-maa	x	
42	Bibliotheken	Algemeen	MAA	Soc-maa	x	
43a	Scholen	Basisschool De Horn (extern) ¹⁰	MAA	Soc-maa		x
43b		Basisschool 't Duyfrak (extern) ⁷	MAA	Soc-maa		x
44	De Coligny	Afronding	RO	Soc-maa	x	
45a	Katwijk in de Kern	Gemeenschapshuis Rijnsburg (ONS huis)	DIR	Soc-maa	x	
45b		Gemeenschapshuis Valkenburg	DIR	Soc-maa		x
45c		Gemeenschapshuis Katwijk aan de Rijn	DIR	Soc-maa		x
		Centrale Bibliotheek	MAA	Soc-maa	X	
46	Vernieuwing Tripodia		MAA	Soc-maa		x
47	Sporthal Rijnsburg		MAA	Soc-maa		x
48	Decentralisatie (3D) ¹¹		MAA	Soc-maa	x	
Dienstverleningsprojecten						
49	EGEM-i	Deelprojecten	FD	DV	x	
50a	Zaakgericht werken	Onderzoek en systeemkeuze	PUB	DV	x	
50b		Implementatie nieuw zaakstelsel	PUB	DV		x
51	Opzet KCC		PUB	DV	x	
Overige projecten						
52	Het Nieuwe Werken		DIR	DIR		x
53	Huisvesting ambtelijke organisatie (lange termijn)		-	FZ		x
54	Organisatie digitaal toezicht/handhaving		VEI	Fysiek	x	
55a	Organisatieontwikkelingsprojecten	Diversen	DIR	DIR		x
55b		Ontwikkeling Wijkregie	DIR	DV	x	
56	Nieuwe beleidsinitiatieven	op verzoek van MT/opdrachtgever	-	-		x

⁸ Afhankelijk van besluitvorming Provincie/afspraken BO HOV-Net

⁹ Inzet Projectmanagement betreft vooral definitiefase in verband met integratie van diverse doelstellingen

¹⁰ Geen formatie voor opgenomen, inzet afhankelijk van vraag opdrachtgever en schoolbestuur

¹¹ Opdrachtgever blijft hoofd Soc-maa ook in realisatiefase. Eventueel fasering projectresultaat, waarbij procesondersteuning vanuit Domein Projecten

Projecten die (voorlopig) niet zijn opgenomen

Nr	Project	Specificatie	AO1	AO2	lopend	toek
Herprioritering i.v.m. woonvisie						
	Hoek De Rover		RO	Fysiek		x
	Middelmors		RO	Fysiek		x
	Vinkenweggebied		RO	Fysiek		x
	Kleipetten-Zuid		RO	Fysiek		x
	Frediksoord-Zuid		RO	Fysiek		x
	Uxem		RO	Fysiek		x
	Klei-Oost Zuid		RO	Fysiek		x
Geschrapt						
	Multifunctioneel centrum Oeverpolder		MAA		-	-
Nog in onderzoek						
	Vervaging Koningin Julianabrug		OW	Fysiek		x
	Westerbaan (eventuele doortrekking)	In eerste instantie fietspad	OW	Fysiek		x
Per 1 januari 1213 gereed						
	Organisatieplan Domein Fysiek		DIR		x	
	Organisatieplan Domein Projecten		DIR		x	
	Organisatieplan Domein Sociaal-Maatschappelijk		DIR		x	
	Organisatieplan Domein Dienstverlening		DIR		x	
	Onderzoek Sportbedrijf		MAA		x	
	Onderzoek/implementatie Belastingssamenwerking		BV		x	
	Onderzoek RUD		VEI		x	
	Verbouw en verhuizing Heerenhuys		DIR		x	
	Huisvesting buitendiensten		OW	Fysiek	x	