

MOTIE 21 van 2026*

Integraal Plan Uitvoeringskracht, HR-capaciteit en Organisatieontwikkeling

Deze motie hoort bij het voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken Velsen 2025, raadsvergadering 2 juli 2026.

We stellen vast dat:

- uit de Jaarstukken 2025 blijkt dat meerdere projecten en beleidsvoornemens vertraging hebben opgelopen als gevolg van personele capaciteit, langdurige uitval of beperkte uitvoeringskracht;
- in de Jaarstukken onder meer wordt verwezen naar vertragingen bij het Portefeuilleplan Vastgoed, de implementatie van Power BI/Cognos en diverse budgetoverhevelingen die mede samenhangen met capaciteitsvraagstukken;
- Deloitte in het accountantsverslag constateert dat ambities, beschikbare capaciteit en de realisatie van investeringen en projecten niet altijd met elkaar in balans zijn;
- de gemeenteraad verantwoordelijk is voor het stellen van kaders, het budgetrecht en het controleren van de uitvoering van beleid;
- de raad voor de invulling van deze rol inzicht nodig heeft in factoren die van invloed zijn op de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie;
- de raad momenteel onvoldoende structureel inzicht heeft in de samenhang tussen personele capaciteit, vacatures, ziekteverzuim, externe inhuur en de uitvoering van projecten en beleid;
- deze informatie momenteel niet integraal en periodiek beschikbaar wordt gesteld via de planning- en controlcyclus.

We hebben nagedacht over en houden rekening met:

- het feit dat een goed functionerende ambtelijke organisatie een noodzakelijke voorwaarde is voor de uitvoering van door de raad vastgesteld beleid;
- de verantwoordelijkheid van het college voor een doelmatige en toekomstbestendige organisatie;
- het belang van goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en het behouden van kennis en ervaring binnen de organisatie;
- het uitgangspunt dat structurele werkzaamheden bij voorkeur door eigen medewerkers worden uitgevoerd;
- het belang van een goede balans tussen bestuurlijke ambities, beschikbare personele capaciteit en financiële middelen;
- de wens van de raad om beter invulling te kunnen geven aan zijn kaderstellende, controlerende en budgetrechtelijke rol.

We vinden dat:

- de raad inzicht moet hebben in de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie;
- personeelscapaciteit, personeelsverloop, ziekteverzuim, externe inhuur en de uitvoering van projecten en beleidsdoelen in onderlinge samenhang moeten kunnen worden beoordeeld;
- de raad tijdig moet kunnen beoordelen of nieuwe beleidsvoornemens uitvoerbaar zijn binnen de beschikbare capaciteit en financiële middelen;
- de paragraaf Bedrijfsvoering een passend instrument is om de raad structureel van deze informatie te voorzien.
- Dat er een Integraal Plan Uitvoeringskracht, HR-capaciteit en Organisatieontwikkeling moet komen.

We vragen het college om:

1. de raad vóór de behandeling van de Programmabegroting 2027 te informeren over:
 - formatie en bezetting;
 - openstaande vacatures;
 - personeelsverloop;
 - ziekteverzuim;
 - externe inhuur;
 - de voortgang van de strategische personeelsplanning;
 - de relatie tussen uitvoeringscapaciteit en de realisatie van projecten, investeringen en beleidsdoelen;
2. deze informatie vanaf de Jaarrekening 2026 jaarlijks op te nemen in de paragraaf bedrijfsvoering.
3. een Integraal Plan Uitvoeringskracht, HR-capaciteit en Organisatieontwikkeling in het eerste kwartaal van 2027 aan de raad aan te bieden met daarin oa het volgende:
 - een meerjarige strategische personeelsplanning;
 - een analyse van formatie, bezetting, vacatures, instroom, uitstroom, personeelsverloop en ziekteverzuim;
 - een analyse van de ontwikkeling van externe inhuur en de mogelijkheden om structurele afhankelijkheid daarvan waar mogelijk te verminderen;
 - een analyse van de relatie tussen personeelslasten, externe inhuur en de uitvoering van beleidsdoelen;
 - een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten in ICT-, informatievoorzienings- en zaaksystemen die van invloed zijn op de uitvoeringskracht;
 - een afwegingskader waarin nieuwe beleidsvoornemens expliciet worden getoetst aan de beschikbare uitvoeringscapaciteit en financiële middelen;

De volgende raadsleden dienen een aanpassing op het voorstel in:

Naam raadslid:

Floor Bal

naam partij:

Liberaal Blauw

Toelichting:

De motie beoogt de informatiepositie van de raad te versterken, zodat ambities, middelen en uitvoerbaarheid beter in samenhang kunnen worden beoordeeld.

Tegelijkertijd is het van belang dat de organisatie blijft leren van de ervaringen van medewerkers. Inzichten uit onder andere functioneringsgesprekken, ontwikkelgesprekken, beoordelingsgesprekken, medewerkerstevredenheidsonderzoeken en uitstroomgesprekken kunnen waardevolle informatie opleveren voor het verbeteren van werkprocessen, duurzame inzetbaarheid en het behoud van kennis en ervaring. De wijze waarop het college deze inzichten benut, behoort tot zijn verantwoordelijkheid als werkgever.

Digitalisering, informatievoorziening en ICT/IT spelen een steeds grotere rol bij de uitvoeringskracht van gemeenten. Goed werkende systemen kunnen administratieve lasten verminderen, kennis beter toegankelijk maken, medewerkers ondersteunen bij hun werkzaamheden en dienstverlening richting inwoners en bedrijfsleven bevorderen. Omgekeerd kunnen verouderde systemen, gebrekkige informatievoorziening of onvoldoende digitale ondersteuning leiden tot extra werkdruk, hogere afhankelijkheid van externe inhuur en vertraging in de uitvoering van projecten en beleid. Personeelscapaciteit en digitalisering staan daarom niet los van elkaar, maar vormen gezamenlijk een belangrijke randvoorwaarde voor een effectieve en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.