

Onderwerp	Wat moeten we doen?	Gevolgen inwoners	Bedrijfsrisico	Oorspronkelijk structureel	Voorstel college
Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging	Inregelen applicatiebeheer; capaciteit front-office op peil brengen voor nieuwe taken	Aanvragen omgevingswet kunnen niet tijdig en/of adequaat worden afgehandeld	Wettelijke termijnen, processen en onderbezetting	€ 108.000	€ 108.000
Ondersteuning bestuur en MT	Secretariële ondersteuning uitbreiden	Beperkt	Administratief / uitvoerend werk bij bestuurders en management, daardoor onvoldoende strategische sturing op coalitie-akkoord en op de organisatie	€ 111.111	€ 55.000
Openbare ruimte / AVRI	Professionaliseren opdrachtgeverschap AVRI; ontwikkelen visie, beleid en beeld kwaliteitsplan thema: schoon, heel en veilig	Woon- en leefomgeving is niet schoon, heel en veilig (IBOR) Klachten van inwoners	Onvoldoende regie, sturing en grip op AVRI en toezicht te beperkt	€ 46.000	€ 0
Vastgoed	Incidenteel wegwerken achterstanden vastgoedbeheer; onderhoudsplannen actueel houden	Financieel risico vertaalt zich in onnodig hoge lasten	Veiligheidsrisico's gebouwen, waardevermindering	€ 72.000	€ 72.000
Grond-exploitaties	Capaciteit voor planeconoom; waarderen grondposities en goede financiële afwikkeling	Financieel risico vertaalt zich in onnodig hoge lasten, verder beperkt risico	Geen rechtmatigheidsverklaring; financieel risico als we onvoldoende gesprekspartner zijn voor marktpartijen	€ 46.000	€ 46.000
Leerplicht en jeugdwet	Capaciteit in overeenstemming brengen met workload	Verminderde zorg en preventie jeugdigen	Wettelijke termijnen, wachttijd en onderbezetting	€ 12.000	€ 12.000
Rechtmatigheid	Aanstellen privacy officer ter ondersteuning van de processen	Minder garantie op zorgvuldige omgang pers. gegevens	Niet voldoen aan privacy wetgeving, risico op hoge boetes	€ 27.500	€ 27.500
Overhead 15% (oorspronkelijk 30%)				€ 126.783	€ 48.075
Subtotaal hoogste prioriteit				€ 549.394	€ 368.575

Onderwerp	Wat moeten we doen?	Gevolgen inwoners	Bedrijfsrisico intern	Oorspronkelijk structureel	Structureel gewogen college
Dienstverlening	Capaciteit structureel op orde brengen om huidige openingstijden waar te maken (1 fte, wordt nu opgelost door overschrijden inhuurbudget) plus controle illegale inschrijving, toezicht brandveiligheid, vergunningaanvragen en bijzondere wetten	Beperkte openingstijden, langere wachttijden. ICM MINDER OPEN	(deels) wettelijke termijnen, oplopende werkvoorraad en onderbezetting	€ 160.000	€ 100.000
Rechtmatigheid	Processen op orde brengen en vastleggen; benodigde controles inregelen (systemen en capaciteit); ontwikkelen werkwijze rechtmatigheidsverklaring	Financieel risico vertaalt zich in onnodig hoge lasten, verder beperkt risico	Onvoldoende beheersing resultaten en middelen, geen rechtmatigheidsverklaring, imagoschade; zie scenario's hieronder	€ 333.000	€ 280.000
Rechtmatigheid	Compensatie lagere zorgkosten a.g.v. toezichthouder zorg		Effect toezicht op kosten kleiner of niet		€ -74.000
Veiligheid	Capaciteit voor uitvoering veiligheidsbeleid, o.a. betere samenwerking politie	Openbare orde problematiek	Imagoschade gemeente, jaarplan niet haalbaar	€ 53.000	€ 0
Ondersteuning bestuur en MT	Strategisch adviseur bestuur en directie	Beperkt	Onvoldoende strategische sturing op coalitie-akkoord en op de organisatie	€ 92.000	€ 0
Beleid op orde: Sport & Gezondheid	Tijdelijke capaciteit beleid om dossiers op orde te brengen.	Klachten	Onvoldoende capaciteit voor dossiers sport en GGD Onvoldoende grip	0	€ 46.000
Beleid op orde: Recreatie & Toerisme	Structurele beleidscapaciteit nodig voor integrale visie	Stad wordt minder aantrekkelijk om te wonen of te verblijven	Onvoldoende capaciteit voor dossier; weinig impact op doelen	€ 46.000	€ 0
Webredactie	Analyse op gebruik met als doel digitale dienstverlening te verbeteren	Digitalisering gaat trager; suboptimale dienstverlening	Geen analyses en onvoldoende inzet op digitalisering overheid; op langere termijn mislopen van besparingen door digitalisering	€ 72.000	€ 0
Overhead 15% (oorspronkelijk 30%)				€ 226.800	€ 63.900
Subtotaal hoge prioriteit				€ 982.800	€ 415.900
Totaal formatieplan				€ 1.532.194	€ 784.475