



**Van** : college van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 17 maart 2017  
**Portefeuillehouder(s)** : burgemeester  
**Portefeuille(s)** : Personeel & Organisatie  
**Contactpersoon** : P. Vonk  
**Tel.nr.** : 06 – 5331 8631  
**E-mailadres** : vonk.p@woerden.nl  
**Onderwerp** : Domeinplannen 2017

**17R.00197**



---

#### **Inleiding:**

Vorig jaar zijn in de organisatie de ‘domeinplannen’ als nieuw instrument geïntroduceerd. Domeinplannen nemen een prominente plaats in binnen de gemeentelijke governance structuur (sturing, beheersing, verantwoording en toezicht houden). De domeinplannen beogen de resultaatgerichtheid te vergroten, de balans tussen formatie en gevraagde capaciteit te verbeteren en de gemaakte afspraken met het bestuur te kunnen bewaken.

De invoering van de domeinplannen was een belangrijke stap in het kader van de verbetering bedrijfsvoering, gevolgd door de maandelijkse domeingesprekken en de tweemaandelijks domeinrapportage. De domeinplannen zijn daarmee hét instrument waarmee de verschillende partners (college, directie, teamleiders, medewerkers) sturen/beheersen.

Daar waar de begroting afspraken bevat tussen raad en college, bevatten de domeinplannen afspraken tussen college en directie/organisatie en ze zijn daarmee de uitwerking/vertaling van de begroting naar de organisatie. De domeinplannen bevatten de programmadoelen (resultaten uit de begroting 2017 met activiteiten/mijlpalen) van Woerden en Oudewater.

De domeinplannen zijn met én door de medewerkers tot stand gekomen, waarbij nadrukkelijk aandacht is besteed aan het evenwicht tussen de beschikbare capaciteit en de gevraagde productie. Hierbij is ook rekening gehouden met de inzet ten behoeve van de organisatieontwikkeling. Door deze werkwijze is het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van de medewerkers vergroot en wordt bijgedragen aan goed opdrachtgever/opdrachtnemerschap. De portefeuillehouders zijn bij de totstandkoming van de domeinplannen betrokken.

De domeinplannen worden periodiek bijgesteld/geactualiseerd, bijvoorbeeld aan de hand van de jaarrekeningen 2016 van Woerden en Oudewater, het bestuursakkoord van Woerden de op 30 maart a.s. vast te stellen herziene programmabegroting van Oudewater. De domeinplannen zijn daarmee een dynamisch en adequaat governance instrument.

---

#### **Kernboodschap:**

Het doel van deze RIB is om uw te raad te informeren over domeinplannen in het algemeen en over de uitkomsten van het proces om te komen tot domeinplannen voor 2017.

---

## Financiën en kanttekening:

Zoals aangegeven zijn de domeinplannen een uitwerking/vertaling van de programmabegroting. Tijdens dit proces wordt de gevraagde productiecapaciteit afgezet tegen de beschikbare capaciteit. Het spreekt vanzelf dat er niet altijd een honderd procent match is tussen wat er aan uren beschikbaar is en wat er nodig is om de gevraagde prestaties te leveren. Dit levert knelpunten en aandachtspunten op. Aan de hand van deze RIB maken wij u deelgenoot van de uitkomsten van het proces om te komen tot de domeinplannen 2017. De knelpunten kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieën.

### *Knelpunten die binnen de personeelsbudgetten worden opgevangen*

Uit de domeinplannen 2017 blijkt dat er extra capaciteit noodzakelijk is ten behoeve van de samenwerking Alphen-Gouda-Woerden, het inrichten van een meldpunt voor klachten en meldingen op het gebied van openbare ruimte en het versterken van de financiële functie. De directie pleegt alle mogelijke inzet om deze personele knelpunten binnen het beschikbare personeelsbegroting te dekken. Dit leidt tot een enigszins verhoogd risico, maar dat wordt aanvaardbaar geacht.

### *Knelpunten die worden opgelost binnen het programma*

Uit de domeinplannen 2017 blijkt dat de capaciteit binnen het sociaal domein onvoldoende is om invulling te kunnen geven aan de gewenste transformatie. Er is derhalve tijdelijk en structureel aanvullende capaciteit nodig die financieel gedekt kan worden binnen programma 3. Daarnaast is incidenteel aanvullende inzet nodig ten gevolge van de invoering Wet private kwaliteitsborging per 1 januari 2018. Deze wet is erop gericht dat marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft.

### *Knelpunten die in het juni overleg zullen worden ingebracht*

Uit de domeinplannen 2017 blijkt dat er sprake is van een aantal vraagstukken waarvan onzeker is wat de financiële consequenties zijn en of die binnen de beschikbare budgetten opgelost kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de investeringen die mogelijk aanvullend nodig zijn om de gewenste resultaten op het gebied van organisatieontwikkeling te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een systeem voor zaakgericht werken. Indien nodig worden deze opgenomen in het juni-overleg, zodat uw raad deze kan afwegen ten opzichte van andere punten.

---

## Vervolg:

De voortgang van de aandachtspunten wordt periodiek gemonitord en besproken op basis van de domeinrapportage zodat de directie hierop kan sturen en het college hierover kan adviseren. Door middel van de bestuursrapportage en zo nodig RIB's wordt de raad geïnformeerd en in positie gebracht om zijn kaderstellende en controlerende rol in te vullen.

Nieuw ten opzichte van de domeinplannen 2017 is dat het proces voor de domeinplannen 2018 synchroon loopt met het opstellen van de begroting 2018. Het voordeel hiervan is dat aandachtspunten eerder worden geïnventariseerd en meegenomen kunnen worden in de begroting 2018.

---

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer

