

RAADSINFORMATIEBRIEF

16R.00350



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 17 juni 2016

Portefeuillehouder(s) : burgemeester

Portefeuille(s) : P&O

Contactpersoon : B. van Hell

Tel.nr. : 428914

E-mailadres : hell.b@woerden.nl

Onderwerp:

Onderbouwing kosten invoering Het Nieuwe Werken

Kennismemen van:

De onderbouwing van de kosten voor invoering van Het Nieuwe Werken.

Inleiding:

In de commissie Middelen van 14 juni 2016 is het voorstel 'Invoering Het Nieuwe Werken' besproken. Bij de commissieleden was behoefte aan een onderbouwing van de kosten (zowel incidenteel als structureel) en opbrengsten. In deze Raadsinformatiebrieft u deze onderbouwing aan.

Deze RIB is als volgt opgebouwd:

- Overzicht van kosten
- Onderbouwing van de structurele kosten
- Onderbouwing van de incidentele kosten
- Opbrengst

Wat zit er in het huisvestingsexploitatiebudget?

Kernboodschap:

Overzicht van kosten

In de onderstaande overzichten is aangegeven hoe de kosten door de jaren heen zijn opgebouwd en waaruit de incidentele en structurele kosten bestaan.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal (incidenteel en boven €175.000)
Incidenteel	€ 475.000	€ 151.000	€ 16.000					€ 642.000
Structureel		€ 284.000	€ 367.000	€ 438.000	€ 438.000	€ 438.000	€ 438.000	
Structurele besparingen		€ 13.000-	€ 13.000-	€ 13.000-	€ 13.000-	€ 163.000-	€ 263.000-	
Totaal Structurele lasten		€ 271.000	€ 354.000	€ 425.000	€ 425.000	€ 275.000	€ 175.000	
Bedrag boven de uiteindelijke € 175.000		€ 96.000	€ 179.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 100.000	€ -	€ 875.000
								€ 1.517.000

Leeswijzer: het college stelt voor de netto structurele lasten (vanaf 2022) van € 175.000 als uitgangspunt te nemen. De structurele lasten die in de voorgaande jaren (2017 t/m 2021) boven dat jaarlijkse bedrag uitkomen (opgeteld samen € 875.000) tellen we bij de incidentele lasten 2016 (€ 642.000) op en worden als eenmalige incidentele last gedekt.

Structurele kosten

Servers, software, licenties	€ 117.000
Laptops/tablets	€ 86.000
Smartphones	€ 77.000
Stijging beheerskosten	€ 158.000
Besparing printen	- € 13.000
Totaal	€ 425.000
Besparing op DIV vanaf 2022	- € 250.000
Totaal	€ 175.000

Incidentele kosten

Kosten 2016	€ 303.000
Digitale archivering	€ 171.000
Digitale dienstverlening	€ 38.000
Projectleiding	€ 130.000
Subtotaal incidentele kosten	€ 642.000
Lasten tot 2022 boven € 175.000	€ 875.000
Totaal	€ 1.517.000

Onderbouwing structurele kosten

De huidige ICT-posten in de begroting zijn gebaseerd op ons huidige werkconcept (met vaste telefoons, vaste pc's, verouderde software etc.). Die budgetten gaan uit van de stand van techniek van een jaar of vijf geleden en houden onvoldoende rekening met toegenomen kwantitatieve en kwalitatieve eisen. We willen steeds meer digitaliseren. Sinds de succesvolle pilot in 2012 bij de toenmalige afdeling Samenleving weten we dat we Het Nieuwe Werken willen invoeren en dat dit een modernisering van het hele werkconcept, incl. ICT inhoudt. Ondertussen hebben we ook het gebruik van iPads getest (voor het bestuur, management en een beperkte groep medewerkers). Het moment om Het Nieuwe Werken breder in te voeren is bewust voor ons uitgeschoven in afwachting van de nieuwe huisvesting. Was er niet besloten tot de renovatie, dan zou Het Nieuwe Werken nog steeds worden ingevoerd.

Bij de berekening van de structurele kosten voor invoering van Het Nieuwe Werken zijn de kosten vertaald naar kapitaallasten (ten behoeve van hardware zoals laptops, mobiele telefoons, servers). Het gaat hierbij om netto bedragen. Voor sommige onderdelen zijn reeds bedragen in de begroting opgenomen (bijv. mobiele telefoons). Het nieuw benodigde bedrag is extra nodig ten opzichte van de bestaande budgetten. De bedragen lopen tot 2019 op omdat we niet alle maatregelen direct invoeren. Het werken met laptops/tablets zal bijvoorbeeld gefaseerd worden ingevoerd. Bovendien zijn er op dit moment al smartphones en iPads in omloop, waardoor ook die gefaseerd worden vervangen.

Toelichting

- *Servers, software, licenties*: een groot deel hiervan is nodig om alle software beschikbaar te stellen op de centrale servers, in plaats van op lokale pc's in het stadhuis. Daarmee kan iedereen zijn werk plaatsonafhankelijk uitvoeren en wordt de flexibiliteit zowel binnen als buiten het pand gewaarborgd. Daarnaast is er software nodig waarmee vrije werkplekken inzichtelijk zijn, digitaal samenwerken mogelijk wordt gemaakt etc. Onder deze kosten vallen ook licentiekosten voor digitale handtekeningen waarmee brieven volledig digitaal kunnen worden ondertekend (en verzonden). Dat komt de snelheid van de dienstverlening ten goede.
- *Laptops/tablets*: het wordt voor iedere medewerker mogelijk met een laptop of tablet overal te werken. Op locatie bij een maatschappelijke partner, aan de keukentafel bij een inwoner, thuis, op het stadhuis op een zogenaamde 'aanlandplek' etc. We werken weliswaar al met enkele iPads, maar zoals gezegd zijn deze bij wijze van pilot aangeschaft en is maar zeer beperkt in de vervanging voorzien.
- *Smartphones*: iedere medewerker krijgt een smartphone. Een mobiele telefoon is vanaf de tijdelijke huisvesting op 1 januari 2017 noodzakelijk omdat onze medewerkers ook buiten het Stadhuis goed bereikbaar moeten zijn én omdat er geen vaste werkplekken met vaste telefoons meer komen. Met een eenvoudige mobiele telefoon is de bereikbaarheid een aandachtspunt. Een telefoontje dat niet opgenomen wordt, schakelt door naar de individuele voicemail en is daarmee uit beeld. Het monitoren van de bereikbaarheid is daarmee niet mogelijk. Met een smartphone is het mogelijk binnenkomende telefoontjes door te schakelen (bij afwezigheid of in gesprek), bijvoorbeeld naar het Klant Contact Centrum of door te verbinden naar een collega. Bovendien kan het Klant Contact Centrum eenvoudig zien of de betreffende medewerker aanwezig is, of hij/zij in overleg is, met vakantie of gewoon bereikbaar. De bereikbaarheid is zo gegarandeerd en kan bovendien gemonitord worden.
- *Stijging beheerskosten*: het beheer van zowel hardware als software wordt intensiever. Het gaat om ondersteuning vanuit het team ICT voor de mobiele telefonie, laptops, software etc. Maar bijvoorbeeld ook om toegenomen beveiligingskosten. Op iedere telefoon, laptop of tablet moet software komen waarmee de gegevens van de gemeente Woerden op afstand gewist kunnen worden als het toestel kwijt of gestolen is. Voor de huidige iPads is deze software wel geïnstalleerd, tot op heden voor de mobiele telefoons niet.
- *Besparing op DIV vanaf 2022*: door invoering van het zaakgericht werken komt er in 2022 personele ruimte (vijf fte) in het team Documentaire Informatievoorziening (DIV). De archivering vindt dan volledig digitaal plaats binnen de werkprocessen (in plaats van centraal bij het team DIV). Overigens wordt al in 2021 drie fte bespaard en loopt dit op tot vijf fte in 2022.

Onderbouwing incidentele kosten

- *Kosten 2016*: al dit jaar worden kosten gemaakt voor de aanschaf van smartphones, laptops/tablets, servers etc. aangezien we per 1 januari 2017 in de tijdelijke huisvesting al tijd- en plaatsonafhankelijk willen werken. Deze kosten zijn voor de jaarschijf 2016 in het incidentele bedrag meegenomen (omdat ze bij de vaststelling van de begroting 2016 nog niet bekend waren) en vallen vanaf 2017 onder de structurele kosten (kapitaallasten).
- *Digitale archivering*: om alle documenten digitaal te archiveren is in de jaren 2016 en 2017 extra

- capaciteit nodig bij het team DIV. Hierdoor blijven de actuele dossiers digitaal raadpleegbaar.
- *Digitale dienstverlening*: het gaat hierbij voornamelijk om het maken van e-formulieren waarmee (veel meer) diensten digitaal beschikbaar worden voor onze inwoners.
- *Projectleiding*: om Het Nieuwe Werken integraal tot stand te brengen (ICT, digitaal en papierloos werken, inbedding in de organisatie, in samenwerking met het project herhuisvesting en de brede organisatieontwikkeling) en medewerkers hierin goed te begeleiden huren we een ervaren projectleider in.
- *Lasten boven € 175.000*: zoals blijkt uit de onderbouwing van de structurele kosten stijgen de structurele lasten tot 2021 en vindt pas vanaf dan besparing plaats. In het raadsvoorstel stellen wij u voor de kosten die tot 2022 extra nodig zijn boven de € 175.000 mee te nemen als incidentele kosten.

Opbrengst

Zoals reeds opgemerkt in het raadsvoorstel en tijdens de commissievergadering zijn de opbrengsten niet allemaal kwantificeerbaar. De opbrengst is zowel een maatschappelijk rendement als verbetering van de organisatie. Het gaat erom dat we een werkconcept creëren dat past bij de manier waarop we willen werken. De oriëntatie naar buiten moet terugkomen in het werkconcept. Het conflicteert als we zeggen dat onze medewerkers proactief moeten zijn en midden in de samenleving moeten staan, maar we verplichten ze om op het Stadhuis hun werk te doen aangezien daar de faciliteiten zijn en de informatie beschikbaar is. Bij de visie *Naar een proactieve samenwerking* hoort het faciliteren dat medewerkers daadwerkelijk overal kunnen werken en de informatie digitaal beschikbaar is.

Wat levert het op?

- *Meerwaarde voor de gemeenschap*:
 - Een grotere oriëntatie naar buiten. Medewerkers kunnen (met een laptop of tablet) overal in de samenleving werken
 - De klant kan zijn aanvraag digitaal volgen (zaakgericht werken) en is altijd op de hoogte in welke fase de aanvraag is
 - Flexibele bereikbaarheid van medewerkers; niet op kantoor betekent niet automatisch onbereikbaar
 - Informatie is digitaal beschikbaar
- *Meerwaarde voor de organisatie*:
 - We richten de ICT-omgeving toekomstgericht in; denk aan landelijke ontwikkelingen rond Smart City's, open data etc. waaraan we een bijdrage kunnen leveren
 - We zijn een aantrekkelijke werkgever
 - Minder papier in de organisatie; zie structurele besparingen
- *Meerwaarde voor medewerkers*:

Het Nieuwe Werken verhoogt het werkplezier en vermindert het ziekteverzuim. Medewerkers hebben meer vrijheid om werk en privé op een goede manier op elkaar af te stemmen. Uit onderzoek bij een waterschap kan de conclusie worden getrokken dat invoering van Het Nieuwe Werken leidt tot meer werkplezier (door betere voorzieningen en meer regie op het werk) en dat hierdoor het ziekteverzuim daalt. Uit dit onderzoek bleek dat bij organisaties het ziekteverzuim met 20% kon dalen. Wij zullen alles in het werk stellen deze daling in Woerden ook te realiseren.

Wat zit er in het huisvestingsexploitatiebudget?

In de commissie rees de vraag welke aspecten zijn meegenomen in het krediet zoals dit voorlag op 5 november 2015 bij de besluitvorming over de renovatie van het Stadhuis.

Als taakstelling / plafondbedrag is door de raad het huidige huisvestingsexploitatiebudget meegegeven, te weten € 1.340.000. Dit taakstellend budget is gebaseerd op de huidige huisvestingslasten van de gemeente Woerden, met als componenten: kapitaallasten, afschrijving, servicekosten, energiekosten en onderhoud. Dit exploitatiebedrag staat los van organisatorische kosten en is alleen gekoppeld aan de huisvesting. In de renovatievariant conform Programma van Eisen d.d. 18 mei 2015 wordt de huisvesting gerenoveerd voor een huisvestingsexploitatiebudget van € 1.285.000. Dit is dus € 55.000 minder dan de taakstelling/ plafondbedrag van € 1.340.000.

In het Programma van Eisen zijn de uitgangspunten voor Het Nieuwe Werken overgenomen, waaronder de flexnorm van 0,7 werkplek per fte, digitaal werken en mobiele communicatie. Na de commissiebehandeling van 14 juni 2016 hebben we een indicatieve berekening gemaakt van een Stadhuis zonder deze flexnorm.

Het gerenoveerde Stadhuis wordt kleiner en efficiënter mede door het toepassen van Het Nieuwe Werken. Dit resulteert in lage bouw-, inrichting- en exploitatiekosten. Als de gemeente Woerden was blijven werken conform de huidige uitgangspunten in een gerenoveerd Stadhuis, dan zou dat resulteren in de volgende vergelijking:

	HNW conform PvE	Stadhuis traditioneel
Werkplekken	240	400
Gebouwgrootte	6.200 m ²	12.500 m ²
Stichtingskosten	€ 12.203.892	€ 21.000.000 (indicatief)
Huisvestingsexploitatie	€ 1.285.000	€ 1.900.000 (indicatief)

Vervolg:

Deze Raadsinformatiebrief biedt een extra toelichting op het raadsvoorstel Invoering Het Nieuwe Werken (16R.00249) zoals dit op 23 juni 2016 in uw raad wordt besproken.

Bijlagen:

De secretaris



drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer