



**Van** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 27 november 2018

**Portefeuillehouder(s)** : Wethouder Becht

**Portefeuille(s)** : Personeel en organisatie

**Contactpersoon** : M. van de Klundert

**Tel.nr.** : 8207

**E-mailadres** : klundert.m@woerden.nl

**Onderwerp:**

Voortgang en planning van de op te stellen 'businesscase'

---

**Kennisnemen van:**

Het proces en de planning om de raad een 'businesscase' voor investering in de organisatie(ontwikkeling) voor te leggen.

---

**Inleiding:**

In het coalitieakkoord 2018-2023 is aangegeven dat fors zal worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en dat in de toekomst een besparing moet worden gerealiseerd. Er is een incidentele investering in de organisatie opgenomen van 2.8 miljoen euro. Deze investering moet in 2023 een structurele besparing van 1.5 miljoen euro opleveren (400k in 2021, 900k in 2022, 1500k in 2023). Er wordt dus gevraagd om een 'businesscase': hoe kunnen we 2.8 miljoen investeren in de organisatie, zodanig dat dit leidt tot een verhoging van de kwaliteit en een structurele daling van de kosten?

Het college heeft zich de afgelopen periode georiënteerd op deze opdracht. Hoe pakken we het aan? Wat zijn de uitgangspunten? In welke richting kijken we voor kwaliteit en besparingskansen? Hoe beoordelen we verscheidene kansen en mogelijkheden? Wat telt er wel en niet mee als 'besparing'? Hoe verhoudt de businesscase zich tot de organisatieontwikkeling op basis van de WOW-visie?

In deze Raadsinformatiebrieven informeren wij u over deze uitgangspunten en over de aanpak waarmee we de komende periode tot een concreet voorstel komen.

---

**Kernboodschap:**

**Visie op de businesscase**

De businesscase is in essentie een investering in de kwaliteit van de organisatie die moet leiden tot een structurele besparing van 1.5 mln. euro. Het college heeft echter een bredere visie op deze opdracht ontwikkeld. Wij zien de businesscase als de slinger, die in de gemeentelijke organisatie een beweging op gang zal brengen. De kern van deze beweging is zakelijkheid. Het denken in termen van een businesscase houdt in dat er niet alleen oog is voor resultaat in termen van kwaliteit maar ook in termen van (financiële) efficiëntie. Wat we willen bereiken is dat de businesscase leidt tot een inbedding van deze zakelijkheid in de cultuur van de organisatie. Zodat, wanneer de concrete opdracht is uitgevoerd, de zakelijke blik die er aan ten grondslag ligt vanzelfsprekend is geworden.

Al eerder hebben we de gemeenteraad deelgenoot gemaakt van onze behoefte aan een structureel budget

voor organisatieontwikkeling. Gezien de omvang van onze organisatie is een budget van 2% van het loonbudget passend. Met het oog daarop is ook een uitdaging aan de businesscase toegevoegd. Indien de organisatie erin slaagt méér dan de gevraagde 1.5 miljoen besparing te realiseren, wordt de raad voorgesteld de gerealiseerde ruimte op te nemen in de begroting als structurele financiële ruimte voor organisatieontwikkeling.

Hoe verhoudt de businesscase zich tot de WOW-organisatieontwikkeling?

De organisatieontwikkeling van de afgelopen jaren was gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie voor drie stakeholders: het bestuur, de samenleving en de medewerkers van de gemeente. Om dit te bereiken zijn per stakeholder doelen geformuleerd met als doel om deze stakeholders beter te bedienen. De businesscase vraagt om betere kwaliteit én lagere kosten. De businesscase zien we daarom als een logisch vervolg op de eerste twee jaar WOW. De doelen van de WOW visie sluiten er goed op aan. Deze doelen blijven dan ook van belang. De WOW visie en businesscase vormen gezamenlijk de basis voor de organisatieontwikkeling de komende jaren. Het WOW-uitvoeringsprogramma (resultaten en werkwijze) loopt tot eind 2018 door en wordt momenteel geëvalueerd. Leerpunten zullen in het vervolg en in de businesscase worden meegenomen.

Wat zijn de uitgangspunten voor de businesscase?

Gezien het voorgaande, namelijk de brede beweging die we beogen, is het eerste uitgangspunt dat de businesscase een collectieve verantwoordelijkheid is van medewerkers, college, managers en directie. Iedereen wordt gevraagd (zelf)kritisch mee te denken over de organisatie, het eigen werk en de eigen toegevoegde waarde.

Onze verwachting is dat een reorganisatie (met gedwongen ontslagen) niet nodig is om de businesscase te realiseren. We maken komende tijd gebruik van natuurlijk verloop en vrijwillige interne mobiliteit.

In welke richting zoeken we voor kwaliteit en besparing? En wat telt er mee als besparing?

De besparing van 1.5 miljoen euro moet worden gevonden binnen de apparaatskosten. Het grootste deel daarvan bestaat uit personeelskosten, een kleiner deel uit ICT, huisvesting en facilitaire kosten.

Binnen deze apparaatskosten verwachten we de grootste stappen te kunnen zetten op het gebied van verbetering van processen (optimalisering en digitalisering), mobiliteit van medewerkers en het anders vormgeven van de organisatie.

Aanpak en planning

In januari wordt aan de gemeenteraad een richtinggevend voorstel voorgelegd waaruit blijkt hoe we de beschikbare 2,8 mln. willen inzetten en hoe de gevraagde 1,5 mln. kunnen besparen.

Stap 1

Tot half december kunnen alle medewerkers 'businesscases' opstellen. Van klein tot groot en er is geen beperking aan onderwerpen. Er zijn experts (en formats) beschikbaar om mensen hierin te faciliteren. De uitnodiging aan de organisatie om voorstellen in te leveren is positief ontvangen en er zijn al veel ideeën aangeleverd.

Stap 2

In de tweede helft van december wordt in het totaal van businesscases een selectie en doorrekening gemaakt om te komen tot een geheel dat genoeg oplevert, haalbaar is, samenhangend is, aansluit bij de uitgangspunten, en aansluit bij de huidige ontwikkelingen en organisatievisie.

Stap 3

In januari wordt een richtinggevend voorstel, aan het college en de gemeenteraad voorgelegd.

---

**Financiën:**

nvt

---

**Vervolg:**

In januari wordt een richtinggevend voorstel aan het college en de gemeenteraad voorgelegd.

---

**Bijlagen:**

nvt

---

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer

