

# RAADSVOORSTEL

19R.00074



**Indiener:** College van burgemeester en wethouders  
**Datum:** 19 februari 2019  
**Portefeuillehouder(s):** Wethouder Becht  
**Portefeuille(s):** Personeel en Organisatie  
**Contactpersoon:** R.C. Ouwerkerk  
**Tel.nr.:** 8856 **E-mailadres:** ouwerkerk.r@woerden.nl

---

## Onderwerp:

Begrotingswijziging ten behoeve van de bestuursopdracht

---

## Samenvatting:

In navolging van onze raadsinformatiebrieven van 15 januari jongstleden (19R.00023) en van 27 november 2018 (18R.00768) stellen wij uw raad voor een bedrag van € 1.504.000 ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling beschikbaar te stellen. Hiermee stelt u ons in de gelegenheid tot daadwerkelijke uitvoering van de 9 verbetervoorstellen zoals aan u voorgelegd in onze meest recente raadsinformatiebrief.

---

## Gevraagd besluit:

Wij stellen de raad voor:

1. een bedrag van € 1.504.000 ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling beschikbaar te stellen
2. de structurele baten en lasten, voortkomend uit de 9 verbetervoorstellen die in het kader van de bestuursopdracht uitgevoerd gaan worden, op de wijze als in de bijlage bij dit raadsvoorstel wordt aangegeven te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022
3. het college de opdracht te geven om bij het uitbrengen van de jaarlijkse begrotingen en jaarverslagen over de voortgang in financiële en inhoudelijke zin te rapporteren

---

## Inleiding

Graag nemen wij u op hoofdlijnen mee in de route die heeft geleid tot dit raadsvoorstel.

### Taskforces

Maart 2018 waren de gemeenteraadverkiezingen. Om de gemeenteraad goed voor te bereiden op de belangrijke onderwerpen/keuzes die tijdens de nieuwe bestuursperiode voorliggen, zijn er voor een vijftal onderwerpen binnen de gemeentelijke organisatie zogenoemde Taskforces gevormd. Ook voor de ontwikkeling van de organisatie is een Taskforce in het leven geroepen. Binnen elke Taskforce zijn drie scenario's voorgesteld: min, basis en plus. Deze scenario's zijn geen onderwerp geweest van besluitvorming in de gemeenteraad.

In het coalitieakkoord is afgesproken om € 2,8 miljoen te investeren in de organisatie om te komen tot verbetervoorstellen. Als voorwaarde hierbij geldt dat deze verbetervoorstellen op termijn leiden tot een structurele besparing op de apparaatskosten.

2021	€ 400.000,-
2022	€ 900.000,-
2023 e.v.	€ 1.500.000,-

#### Bestuursopdracht

Investeren in de organisatie om kwaliteit en efficiëntie te verbeteren, dat is waar de bestuursopdracht om draait. Om daarmee de dienstverlening te verbeteren, een sterkere organisatie te maken en het zakelijk denken en handelen in het DNA van de gemeentelijke organisatie te verankeren.

Om de gewenste beweging op gang te brengen is in najaar 2018 de gehele ambtelijke organisatie opgeroepen om met verbetervoorstellen te komen, resulterend in 31 voorstellen (stand januari 2019). Van deze ingediende voorstellen zijn er op dit moment 9 voldoende rijp en passend binnen de voorwaarden van de bestuursopdracht (namelijk het moet een besparing genereren op de apparaatskosten). Deze 9 verbetervoorstellen zijn opgenomen in een raadsinformatiebrief (19R.00023) en op 24 januari jl. gepresenteerd aan de gemeenteraad. De uitvoering van de 9 voorstellen vraagt een bedrag van € 1.504.000 en gaat in 2023 leiden tot een structurele besparing van € 974.000 per jaar.

Na deze eerste 'oogst' gaat de gemeentelijke organisatie ook de overige verbetervoorstellen verder uitwerken. Voor de zomer van 2019 wordt een tweede 'oogst' voorgelegd aan de gemeenteraad.

#### Harde en zachte factoren die leiden tot succes

Voor het realiseren van de bestuursopdracht werkt de gemeentelijke organisatie aan zowel harde als zachte factoren. Harde factoren zijn zaken als processen, inrichting van de organisatie en automatisering, waarbij zakelijk denken en handelen meer verankerd worden. Zachte factoren betreffen cultuur, houding en gedrag. De organisatie kent al drie kernwaarden die kenmerkend zijn voor de werkwijze van medewerkers namelijk eigenaarschap, avontuur en samenspel. Met de bestuursopdracht worden de harde en zachte factoren met elkaar verbonden.

#### Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

In onze raadsinformatiebrief van 15 januari 2019 en 27 november 2018 hebben we uiteengezet hoe wij invulling willen geven aan de bestuursopdracht om te komen tot een structurele besparing van 1,5 miljoen euro in 2023. Concreet komt dit erop neer dat wij op dit moment om een bedrag van € 1.504.000 vragen om met 9 verbetervoorstellen aan de slag te gaan, die in 2023 gaan leiden tot een structurele besparing van € 974.000 per jaar. Met dit voorstel doen we officieel een verzoek tot het vrijgeven van het benodigde geld.

---

#### Participatieproces

De bestuursopdracht is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntie. Het richt zich daarmee op de interne organisatie. Participatie met de samenleving – zoals doorgaans bedoeld onder dit kopje – is niet aan de orde. Wel is er een uitgebreide participatieronde geweest voor de medewerkers in november jl., waarbij de nadruk lag op informeren enerzijds en oproepen tot actie anderzijds. De twee bijeenkomsten zijn goed bezocht (door ruim 250 personen) en hebben veel ideeën opgeleverd.

---

#### Wat willen we bereiken?

De verbetervoorstellen dragen bij aan een meer klantgerichte en efficiëntere organisatie die nu en in de toekomst in staat is de samenleving en het bestuur te ondersteunen. Tevens zorgen deze verbetervoorstellen voor een structurele verlaging van de apparaatskosten.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

We richten ons hoofdzakelijk op investeringen in de optimale inrichting van onze processen en de digitalisering en automatisering hiervan. Daarnaast investeren we ook in de kwaliteit van de medewerkers en de personele samenstelling. In onze raadsinformatiebrief van 15 januari hebben wij 9 verbetervoorstellen beschreven aangegeven waarin en hoeveel geïnvesteerd wordt, tot welke verbetering dit leidt en welke besparing dit oplevert. Deze raadsinformatiebrief is tijdens de politieke avond op 24 januari jongstleden toegelicht. In onderstaande beargumentering van ons voorstel

nemen wij de aandachtspunten die wij van u hebben ontvangen mee.

---

## **Argumenten**

*1. een bedrag van € 1.504.000 ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling beschikbaar te stellen, want:*

*1.1 daarmee maakt u het de organisatie mogelijk de business-cases uit te voeren en de maatregelen te treffen die nodig zijn om de gewenste verbeteringen in kwaliteit en efficiency te realiseren*

In korte tijd zijn vanuit de ambtelijke organisatie 31 ideeën en initiatieven opgehaald. Zowel bij de uitvraag als bij de beoordeling van de initiatieven hebben we gebruik gemaakt van een format en een checklist, waarin de essentiële onderdelen van een verbetervoorstel centraal staan.

De selectie heeft op basis van de volgende criteria plaatsgevonden:

- Er wordt voldoende concreet, realistisch en onderbouwd aangegeven welke investering benodigd is en van welke structurele lasten sprake is
- Er wordt voldoende concreet, realistisch en onderbouwd aangegeven welke structurele besparingen behaald kunnen worden
- Er wordt voldoende concreet, realistisch en onderbouwd aangegeven welke bijdrage geleverd wordt aan de verbetering van de dienstverlening en de efficiency van de organisatie
- Er wordt voldoende concreet, realistisch en onderbouwd aangegeven met welke risico's rekening moet worden gehouden

Op basis van deze criteria zijn er 9 voorstellen geschikt bevonden voor uitvoering op korte termijn. De overige 22 voorstellen worden momenteel nader uitgewerkt om te bepalen of ze op een later moment uitgevoerd kunnen worden.

Het is onze overtuiging dat de uitvoerbaarheid van de verbetervoorstellen groter is, wanneer we ook oog hebben voor een tweetal randvoorwaardelijke zaken. Een deel van de investeringsgelden die we vragen, willen we daarom inzetten voor:

### *Uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht*

De uitvoering van de voorstellen vragen een extra inspanning van de organisatie. Om druk op de organisatie niet te hoog op te laten lopen is ondersteuning gewenst. We willen deze in de komende maanden gaan invullen.

### *Groene Hart Academie*

Het is noodzakelijk om te investeren in trainingen gericht op het stimuleren en verankeren van zakelijkheid in het DNA van de organisatie. Deze trainingen kunnen aangeboden worden via onze interne Groene Hart Academie.

*1.2 daarmee besparen we vanaf 2023 structureel € 974.000 op onze apparaatskosten*

De bestuursopdracht vereist dat de investeringen die we gaan doen, leiden tot een structurele bezuiniging van 1,5 miljoen euro met ingang van 2023. Ook binnen de huidige coalitieperiode moeten de investeringen rendement opleveren: € 400.000 in 2021 en € 900.000 in 2022. In onderstaand overzicht geven we per verbetervoorstel aan welk rendement in de komende jaren behaald wordt:

	Investering	Besparing				
		2019	2020	2021	2022	2023 e.v.
<b>Digitalisering</b>						
Automatisering personeelsadministratie	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
Automatisering financiële administratie	135.000		2.000	-3.000	40.000	40.000
Digitalisering Planning- en Controlcyclus	100.000		51.000	51.000	51.000	51.000
Ontwikkelen digitaal dashboard	200.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
subsidiepakket	35.000	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	<b>570.000</b>	<b>-3.050</b>	<b>49.950</b>	<b>44.950</b>	<b>87.950</b>	<b>147.950</b>
<b>Processen</b>						
Lean-traject (incl. zaakgericht werken)	110.000	pm	pm	pm	pm	413.750
	<b>110.000</b>					<b>413.750</b>
<b>Mensen en mobiliteit</b>						
Minder teammanagers	24.000	-100.000	-7.500	93.000	294.000	294.000
Minder directieleden			118.505	118.505	118.505	118.505
Mobiliteitsadviseur	300.000					
	<b>324.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>111.005</b>	<b>211.505</b>	<b>412.505</b>	<b>412.505</b>
<b>Randvoorwaardelijke investeringen</b>						
Uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht	400.000					
Groene Hart Academie	100.000					
	<b>500.000</b>					
<b>Totaal</b>	<b>1.504.000</b>	<b>-103.050</b>	<b>160.955</b>	<b>256.455</b>	<b>500.455</b>	<b>974.205</b>

De conclusie is dat de uitvoering van de 9 voorstellen een bedrag vraagt van € 1.504.000 en in 2023 gaat leiden tot een structurele besparing van € 974.000 per jaar. Ook in de jaren 2021 en 2022 wordt naar rato voldaan aan de bestuursopdracht. Zoals we bij de argumentatie onder 1.1 al aangaven komen alle besparingen ten goede aan een verlaging van de apparaatskosten.

Verhoging van efficiency en verlaging van apparaatskosten leidt uiteindelijk tot vermindering van personeel. Met dit gegeven willen wij uiterst zorgvuldig omgaan. Bij voorkeur nemen we afscheid van medewerkers op basis van natuurlijk verloop. In onze ramingen houden we hier rekening mee, door pas op een later moment bezuinigingen als gevolg van efficiencyverbeteringen in de begroting te verwerken. Dit heeft een drukkend effect op de financiële resultaten op de korte termijn. De zorgvuldigheid die we willen betrachten houdt ook in dat we medewerkers de gelegenheid willen geven om elders binnen of buiten de organisatie aan de slag te gaan, wanneer hun huidige werkzaamheden vervallen. Daarom willen we een deel van de investeringen benutten voor de inzet van een mobiliteitsadviseur, die medewerkers kan bijstaan bij het vinden van andere werkzaamheden. Een bijkomend voordeel van een goede mobiliteit is dat de organisatie niet geconfronteerd wordt met (hoge) frictiekosten.

*2. de structurele baten en lasten, voortkomend uit de verbetervoorstellen die in het kader van de bestuursopdracht uitgevoerd gaan worden, op de wijze als in de bijlage bij dit raadsvoorstel wordt aangegeven te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022, want:*

*2.1 dit maakt de besparingen 'hard' en hierdoor wordt zichtbaar waar de besparingen geëffectueerd zullen worden*

De investeringen die we gaan doen en de maatregelen die we gaan nemen, hebben een financieel effect. Zij leiden tot een aantal structurele lasten enerzijds en een aantal besparingen anderzijds. Dit betekent dat we in onze meerjarenbegroting onze ramingen moeten bijstellen. De

---

begrotingswijziging die wij aan u voorleggen voorziet hierin. Door de te verwachten lasten en besparingen in de begroting te verwerken maken we de financiële resultaten die we verwachten 'hard'. De begrotingswijziging laat ook zien waar de besparingen gerealiseerd worden.

*2.2 dit stelt de organisatie in staat om tussentijds te sturen op de realisatie van de verbetervoorstellen binnen de financiële kaders*

De gewijzigde begroting bevat de nieuwe financiële kaders waarbinnen de organisatie haar werk moet doen. Ons financieel beleid en beheer en onze planning-en-controlcyclus zijn erop gericht dat eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting tijdig worden opgemerkt, waardoor er bijgestuurd kan worden.

*2.3 dit stelt uw raad in staat om te controleren op de realisatie van de verbetervoorstellen binnen de financiële kaders*

Gedurende ieder begrotingsjaar ontvangt u van ons een bestuursrapportage, gevolgd door een jaarverslag en jaarrekening na afloop van het begrotingsjaar. Hierin melden wij op prognose- c.q. op realisatiebasis de afwijkingen op zowel de doelen als het geld. Bij grote afwijkingen die tussentijds optreden informeren wij u middels een raadsinformatiebrief. Na instemming met dit beslispunt zal de gewijzigde begroting het uitgangspunt vormen voor onze rapportages aan u. Naast de reguliere P&C-verantwoordingsmomenten zullen wij uw raad twee maal per jaar in een informatiebijeenkomst bijpraten.

*2.4 daarmee voldoen wij aan de eis van de provincie dat er geen stelposten in de begroting mogen staan*

In haar toezichtbrief van 20 december 2018 wijst de provincie ons op het volgende:

*“Ten aanzien van de besparing op personeelkosten verwachten wij dat deze concreet wordt ingevuld en er geen sprake zal zijn van taakstellingen. Wij gaan ervan uit dat deze besparing door middel van een begrotingswijziging zal worden geconcretiseerd, en zien deze graag tegemoet”*

Met de voorgestelde begrotingswijziging voldoen wij aan de eis van de provincie.

*3. ons college de opdracht te geven om in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarlijkse begrotingen en jaarverslagen over de voortgang van de bestuursopdracht in financiële en inhoudelijke zin te rapporteren, want:*

*3.1 daarmee wordt uw raad in staat gesteld de voortgang van de bestuursopdracht en de voortgang van de verbetervoorstellen te monitoren*

Uw raad heeft zowel een kaderstellende als een controlerende taak. In het kader van uw kaderstellende taak vormt de begroting een belangrijk document. In het kader van de controlerende taak zijn dit het jaarverslag en de jaarrekening. Zowel de begroting als het jaarverslag bevatten een paragraaf Bedrijfsvoering, waarin in de vooruitblikkende c.q. terugkijkende zin de organisatie en de wijze waarop zij functioneert en presteert onder de loep wordt genomen. Wij stellen voor dat wij met betrekking tot de bestuursopdracht in deze paragraaf jaarlijks aan u bekend maken wat onze plannen zijn (begroting) en welke resultaten wij hebben geboekt (jaarverslag). Op deze wijze denken wij u niet alleen in financiële zin (zie in dit verband ook het gestelde onder argument 2.3), maar ook op inhoud mee te kunnen nemen bij de realisatie van de bestuursopdracht.

---

## **Kanttekeningen, risico's en alternatieven**

Tijdens de politieke avond op 24 januari jl. hebben verschillende fracties geïnformeerd naar de wijze waarop rekening wordt gehouden met aan de verbetervoorstellen verbonden risico's. Op deze plek willen we graag per beslispunt inzicht geven in de risico's die wij zien en de beheersmaatregelen die daartegenover staan.

*1. een bedrag van € 1.504.000 ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling beschikbaar te stellen*

Het grootste risico ten aanzien van dit beslispunt is dat de investering niet of onvoldoende gaat leiden tot de gewenste besparingen en verbeteringen in de dienstverlening. Goed risicomanagement houdt in dat we de onzekerheden die daaraan ten grondslag kunnen liggen tijdig onderkennen en beheersmaatregelen achter de hand hebben wanneer een onzekere gebeurtenis zich daadwerkelijk manifesteert.

Ten aanzien van de grootste risico's die wij zien geven wij hieronder aan hoe wij invulling aan risicomanagement hebben gegeven. De maatregelen vallen uiteen in enerzijds maatregelen per verbetervoorstel en anderzijds maatregelen ten aanzien van de bestuursopdracht als geheel.

Per verbetervoorstel is een risico-inventarisatie gemaakt

We kiezen bij elk verbetervoorstel voor een projectmatige aanpak. Projectmatig werken volgens ons eigen Woerdense richtsnoer betekent dat risicomanagement integraal onderdeel van het project uitmaakt. Ieder verbetervoorstel kent zijn eigen risico's. Hiermee hebben we rekening gehouden door bij het uitwerken per verbetervoorstel een risico-inventarisatie op te stellen. Deze inventarisaties vormen de basis voor de risicobeheersing, wanneer we de verbetervoorstellen daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Bij de maatregelen ten aanzien van de bestuursopdracht als geheel zien wij vier belangrijke thema's waar op gestuurd moet worden:

- Financieel risico
- Mensen/mobiliteit
- Zelfsturing
- ICT

Financieel risico monitoren via de reguliere P&C-cyclus

Zoals we hierboven ten aanzien van beslispunt 2 hebben aangegeven maken we met de begrotingswijziging de bezuinigingen 'hard', waardoor eventuele afwijkingen meteen zichtbaar worden en bijsturing mogelijk wordt gemaakt. Aan de hand van de financiële resultaten sturen we dus op eventuele risico's.

Mensen/mobiliteit

Eerder stelden we al dat verhoging van efficiency en verlaging van apparaatskosten uiteindelijk zal leiden tot vermindering van personeel. Wat we daarbij moeten voorkomen is een ongewenste uitstroom van kennis en knowhow. Dit is mogelijk door in gevallen van boventaligheid maatwerk te leveren. In veel gevallen betekent dit dat onder begeleiding van de mobiliteitsadviseur naar een passende oplossing wordt gezocht. Daarbij worden de belangen van zowel medewerker als organisatie meegewogen. De kans dat op deze wijze knowhow op grote schaal de organisatie verlaat is zeer klein.

Zelfsturing

Het risico bij zelfsturing is dat we het concept uitrollen over teams die er nog niet aan toe zijn of waarbij zelfsturing geen optie is. We gaan daarom de mogelijkheden voor zelfsturing binnen de organisatie onderzoeken. Dit wordt begeleid door een extern bureau zodat ervaringen van andere organisaties kunnen worden benut.

Een tweede risico dat zich voor zou kunnen doen is dat er onrust ontstaat onder de teammanagers. Om dit te voorkomen kiezen we bewust voor een bottom-up benadering, waarbij de teammanagers een grote rol krijgen om zelf te bepalen hoe in de toekomst de organisatie er uitziet en welke rol zij daarbinnen hebben.

ICT

ICT is een belangrijke pijler in de organisatieontwikkeling. De ambitie die we daarbij hebben ligt verankerd in het coalitieakkoord. Momenteel wordt er veel energie in gestoken om onze ICT toekomstbestendig te maken en te houden. Daarbij wordt expliciet ook aandacht besteed aan risicomanagement. Het bewijs hiervoor is voor uw raad zichtbaar in de paragraaf Weerstandsvermogen, zoals opgenomen in de begroting 2019. De beheersingssystematiek van ICT-risico's zal ook bij de verbetervoorstellen worden gehanteerd.

*2. de structurele baten en lasten, voortkomend uit de verbetervoorstellen die in het kader van de bestuursopdracht uitgevoerd gaan worden, op de wijze als in de bijlage bij dit raadsvoorstel wordt aangegeven te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022, want ...*

Dit beslispunt vormt op zichzelf reeds een beheersmaatregel. Aanpassing van de begroting komt ten goede aan de stuurbaarheid doordat eventuele afwijkingen er zichtbaar door worden.

Als kanttekening dient hierbij te worden vermeld dat in de begrotingswijziging uit is gegaan van veronderstellingen waar de besparingen in de toekomst landen. In de praktijk kan dit soms op een andere plek zijn, dan we nu inschatten. Op de uiteindelijke besparing zal dit geen negatief effect hebben.

*3. ons college de opdracht te geven om in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarlijkse begrotingen en jaarverslagen over de voortgang in financiële en inhoudelijke zin te rapporteren, want ...*

Ook hier is in termen van risicomanagement in feite sprake van een beheersmaatregel. Deze maatregel stelt uw raad in staat de voortgang van de bestuursopdracht te monitoren.

---

### **Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit**

Zowel de investeringsdekking, als de structurele lasten en baten zijn verwerkt in een begrotingswijziging. De wijze waarop de begroting wijzigt treft u aan in de bijlage.

---

### **Communicatie**

De raad zal over de uitvoering en resultaten van de 9 verbetervoorstellen via de paragraaf Bedrijfsvoering in de begroting en het jaarverslag geïnformeerd worden. Over nieuwe verbetervoorstellen informeren wij de raad eerst via een raadsinformatiebrief en bijbehorende presentatie tijdens een beeldvormende avond, gevolgd door een raadsvoorstel.

Belangrijk is dat de interne organisatie goed wordt meegenomen. Juist omdat veel van de voorstellen door medewerkers zelf zijn aangedragen en er nog meer input verwacht en gevraagd wordt. Advies en inzet van het team communicatie bij de communicatie richting het personeel is hierbij een voorwaarde. De communicatie loopt via de teammanagers richting de teams, maar is ook op PIM (gemeentelijk intranet) terug te vinden op een eigen pagina en nieuwsberichten. Zo nodig is de inzet van een bijeenkomst voor het gehele personeel te overwegen als dat wenselijk is.

### **Vervolgproces**

- Uitvoering van de 9 verbetervoorstellen door de organisatie
- Uitwerking van overige en nieuwe verbetervoorstellen
- Periodieke verantwoordingsrapportages (begroting en jaarverslag) aan de raad

---

### **Bevoegdheid raad:**

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van art. 108, eerste lid jo 147, tweede lid Gemeentewet.

---

### **Bijlagen:**

- Raadsbesluit (19R.00163)
  - Begrotingswijziging (19.003065)
-

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer





**RAADSBESLUIT**  
19R.00163



**Agendapunt:**

**Onderwerp:** Begrotingswijziging ten behoeve van de bestuursopdracht

---

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 19 februari 2019 van:  
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;  
art. 108, eerste lid jo 147, tweede lid Gemeentewet

**b e s l u i t:**

1. een bedrag van € 1.504.000 ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling beschikbaar te stellen
2. de structurele baten en lasten, voortkomend uit de 9 verbetervoorstellen die in het kader van de bestuursopdracht uitgevoerd gaan worden, op de wijze als in de bijlage bij dit raadsvoorstel wordt aangegeven te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022
3. het college de opdracht te geven om bij het uitbrengen van de jaarlijkse begrotingen en jaarverslagen over de voortgang in financiële en inhoudelijke zin te rapporteren

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn  
openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

---

Naam begrotingswijziging :		Business cases bestuursopdracht		Gemeente Woerden					2019			
Datum raadsbesluit :												
Nummer raadsbesluit :												
FCL	Taak	ECL	Productnaam	J/N	bedrag 2019	bedrag 2020	bedrag 2021	bedrag 2022	bedrag 2023	naam business case	Opmerkingen	
54000004		35100	Team gegevensbeheer / extern (tijdelijk) personeel	N	50.000	50.000				Automatisering Personeeladministratie	Bestaat volledig uit inhuur	
60400010		11010	Loonkosten overhead	N	50.000	50.000				Automatisering Personeeladministratie	Bestaat volledig uit inhuur	
54000008		11000	Team personeelszaken / salarissen	J	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-70.000	Automatisering Personeeladministratie	Besparing loonkosten	
60400010		11010	Loonkosten overhead	J	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-70.000	Automatisering Personeeladministratie	Besparing loonkosten	
54000007		35100	Team financiën / extern (tijdelijk) personeel	J	70.000	65.000				Automatisering financiële administratie	Externe expertise	
60400010		11010	Loonkosten overhead	J	70.000	65.000				Automatisering financiële administratie	Externe expertise	
54000007		11000	Team financiën / salarissen	J		-2.000	3.000	-60.000	-60.000	Automatisering Financiële administratie	Besparing loonkosten	
60400010		11010	Loonkosten overhead	J		-2.000	3.000	-60.000	-60.000	Automatisering Financiële administratie	Besparing loonkosten	
60400050		38204	Netwerk, hardware en software / software vervanging en onderhoud	J				20.000	20.000	Automatisering Financiële administratie	onderhoudskosten	
60400050		38204	Netwerk, hardware en software / software vervanging en onderhoud	N	45.000					Digitalisering Planning- en Controlcyclus	Software	
54000007		35100	Team financiën / extern (tijdelijk) personeel	N	55.000					Digitalisering Planning- en Controlcyclus	Inhuur	
60400010		11010	Loonkosten overhead	N	55.000					Digitalisering Planning- en Controlcyclus	Inhuur	
54000009		11000	Team strategie en control / salarissen	J		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	Digitalisering Planning- en Controlcyclus	Besparing loonkosten	
60400010		11010	Loonkosten overhead	J		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	Digitalisering Planning- en Controlcyclus	Besparing loonkosten	
60400050		38204	Netwerk, hardware en software / software vervanging en onderhoud	N	50.000					Ontwikkelen digitaal dashboard	Software	
54000009		35100	Team strategie en control / extern (tijdelijk) personeel	N	150.000					Ontwikkelen digitaal dashboard	Inhuur	
60400010		11010	Loonkosten overhead	N	150.000					Ontwikkelen digitaal dashboard	Inhuur	
60400050		38205	Netwerk, hardware en software / onderhoud	N	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Ontwikkelen digitaal dashboard	exploitatie, onderhoud	
54000019		35100	Team beleid sociaal domein / extern (tijdelijk) personeel	N	20.000					Subsidiepakket		
60400050		38204	Netwerk, hardware en software / software vervanging en onderhoud	N	15.000					Subsidiepakket		
60400010		11010	Loonkosten overhead	N	20.000					Subsidiepakket		
54000019		11000	Team beleid sociaal domein / salarissen	J	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	Subsidiepakket	Besparing loonkosten	
60400010		11010	Loonkosten overhead	J	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	Subsidiepakket	Besparing loonkosten	
54000001		35100	Team directie / extern (tijdelijk) personeel	N	60.000	50.000				Lean-traject	externe expertise	
54000010		11000	Team KCC / salarissen	N					-76.200	Lean-traject(KCC)	Besparing loonkosten	
54000011		11000	Team VTH / salarissen	N					-51.800	Lean-traject(team VTH)	Besparing loonkosten	
54000013		11000	Team wijkonderhoud / salarissen	N					-8.750	Lean-traject(cluster begraaftplaatsen)	Besparing loonkosten	
54000014		11000	Team realisatie en beheer / salarissen	N					-105.000	Lean-traject(projectteam R&B)	Besparing loonkosten	
54000017		11000	Team ruimtelijke plannen / salarissen	N					-24.000	Lean-traject(team Haalbaarheidsonderzoeken)	Besparing loonkosten	
54000019		11000	Team beleid sociaal domein / salarissen	N					-60.000	Lean-traject(Sociaal beleid)	Besparing loonkosten	
54000020		11000	Team klantproces 1e lijn / salarissen	N					-35.000	Lean-traject(SD consultants)	Besparing loonkosten	
54000022		11000	Team administratief proces / salarissen	N					-14.250	Lean-traject(backoffice)	Besparing loonkosten	
54000007		11000	Team financiën / salarissen	N					-9.500	Lean-traject(Fin)	Besparing loonkosten	
54000008		11000	Team personeelszaken / salarissen	N					-14.250	Lean-traject(PZ)	Besparing loonkosten	
54000003		11000	Team informatie- en communicatietechnologie / salarissen	N					-15.000	Lean-traject(servicedesk)	Besparing loonkosten	
60400010		11010	Loonkosten overhead	N	60.000	50.000			-413.750	Lean-traject	Besparing loonkosten	
54000001		35100	Team directie / extern (tijdelijk) personeel	N	24.000					Minder Temmanagers	Investering ligt bij de directie	
60400010		11010	Loonkosten overhead	N	24.000					Minder Temmanagers	Investering ligt bij de directie	
54000019		11000	Team sociaal beleid / salarissen	J	25.000	1.875	-23.250	-74.000	-74.000	Minder Temmanagers	4 TM (SD, BV, ICT, OB)	
54000008		11000	Team personeelszaken / salarissen	J	25.000	1.875	-23.250	-74.000	-74.000	Minder Temmanagers	4 TM (SD, BV, ICT, OB)	
54000003		11000	Team ICT / salarissen	J	25.000	1.875	-23.250	-73.000	-73.000	Minder Temmanagers	4 TM (SD, BV, ICT, OB)	
54000014		11000	Team realisatie en beheer / salarissen	J	25.000	1.875	-23.250	-73.000	-73.000	Minder Temmanagers	4 TM (SD, BV, ICT, OB)	
60400010		11010	Loonkosten overhead	J	100.000	8.000	-93.000	-294.000	-294.000	Minder Temmanagers	4 TM (SD, BV, ICT, OB)	
54000001		11000	Team directie / salarissen	N		-118.505	-118.505	-118.505	-118.505	Inleveren directeur		
60400010		11010	Loonkosten overhead / loonkosten overhead	N		-118.505	-118.505	-118.505	-118.505	Inleveren directeur		
54000008		35100	Team personeelszaken / extern (tijdelijk) personeel	N	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Mobiliteitsadviseur		
60400010		11010	Loonkosten overhead	N	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Mobiliteitsadviseur		
54000001		11000	Team directie / salarissen	N	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	Trainees		
60400010		11010	Loonkosten overhead	N	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	Trainees		
60400033		38249	Vorming en opleiding / (organisatiebrede) cursussen	N	25.000	50.000	25.000			Groene Hart Academie		
60400011		38373	Stelpost coalitieakkoord		-103.050	160.455	256.455	500.455	974.205			
			<b>Totaal lasten</b>		<b>1.471.050</b>	<b>794.045</b>	<b>143.545</b>	<b>-545.455</b>	<b>-1.019.205</b>			
<b>Baten</b>												
			<b>Totaal baten</b>		<b>1.471.050</b>	<b>794.045</b>	<b>143.545</b>	<b>-545.455</b>	<b>-1.019.205</b>			
<b>Goedgekeurd d.d.:</b>												
Paraaf financieel consultant :	W.A. Kole											
Paraaf budgethouder :												
Activanummer :												
Verwerkt in de boekhouding d.d.:											zie: n:gemeente-applicaties/begrotingswijzigingen	