



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 1 oktober 2019

Portefeuillehouder(s): Wethouder Becht

Portefeuille(s): personeel en organisatie

Contactpersoon: F. Pleket

Tel.nr.: 8327

E-mailadres: pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

beschikbaar stellen investeringsbijdragen en vaststellen begrotingswijzigingen in het kader van de bestuursopdracht

Samenvatting:

Ten behoeve van een verdere organisatieontwikkeling, waarin met name de thema's 'zakelijkheid' en 'efficiency' centraal staan heeft u een investeringskrediet van € 2,8 mln beschikbaar gesteld. Met deze investeringen moet vanaf 2023 een structurele bezuiniging op de apparaatskosten van € 1,5 mln worden gerealiseerd. Met het voorliggende voorstel wordt u gevraagd voor een tweede lichting van voorstellen een krediet van € 860.000,- beschikbaar te stellen. De verwachte structurele bezuiniging die daarmee zal worden gerealiseerd bedraagt € 557.000,-.

Gevraagd besluit:

Wij stellen u voor:

1. Een bedrag van in totaal € 860.000 beschikbaar te stellen voor de volgende projecten
 - a. Kwaliteitsslag team Financiën € 250.000
 - b. Kwaliteitsslag team VTH € 50.000
 - c. Vermindering externe inhuur – inzet functietrainees € 50.000,-
 - d. Vermindering abonnementen € 0
 - e. Optimaliseren ICT-landschap € 20.000,-
 - f. In control Financiën en informatieveiligheid € 140.000,-
 - g. Pilot newsroom € 50.000,-
 - h. Bijdrage groene hart academie € 100.000,-
 - i. Uitvoeringscapaciteit € 200.000
2. De structurele baten en lasten voortkomend uit genoemde projecten te verwerken in de meerjarenbegroting op de wijze zoals vermeld in de bijlage

Inleiding

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

Naar aanleiding van de bestuursopdracht om met een gerichte investering van € 2,8 mln de kwaliteit en de efficiency van de organisatie te verbeteren, is eind 2018 in de hele organisatie een inventarisatie gedaan van projecten die aan deze opdracht een bijdrage zouden kunnen leveren. In maart 2019 hebben wij een eerste lichting van veelbelovende projecten aan u voorgelegd, met het verzoek hiervoor een investeringsbijdrage van in totaal ruim € 1,5 mln beschikbaar te stellen. Hiermee zou vanaf 2023 structureel bijna € 1 mln bezuinigd worden.

Nu leggen wij u een tweede lichting van bij elkaar negen voorstellen voor. De projecten die wij u nu voorleggen zijn gelijk aan de projecten die wij voor de zomer in de RIB 19R.00472 aan u presenteerden.

Participatieproces

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen

De bestuursopdracht is gericht op een interne verbeterslag richting kwaliteit, zakelijkheid en efficiency. Er heeft om die reden geen participatietraject met de samenleving plaatsgevonden. Wel zijn de medewerkers intensief betrokken geweest bij de inventarisatie van projecten.

Wat willen we bereiken?

De verbetervoorstellen dragen bij aan een meer klantgerichte en efficiënte 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?

Om deze tweede lichting te kunnen uitvoeren, is € 860.000 aan eenmalige middelen nodig, waarmee vanaf 2023 een structurele besparing van € 557.000 wordt bereikt (zie ook onder 'Financiën'). Het betreft de volgende voorstellen:

Automatisering

- Door slimmer om te gaan met de huidige applicaties en door herijking van de lopende contracten met leveranciers kunnen de structurele applicatiekosten omlaag. Een eenmalige investering van € 20.000 is nodig voor het omzetten van een enkele applicatie. De herijking van contracten levert vanaf 2022 een structurele besparing van € 100.000 op.

Optimalisering bedrijfsvoering

- *Kwaliteitsimpuls team Financiën*: In aanvulling op 'digitalisering planning-en-controlcyclus' en 'automatisering financiële administratie' (beide uit de eerste lichting) heeft team Financiën extra middelen nodig om het team een kwaliteitsimpuls te geven. Dit voorkomt dat er fouten gemaakt worden en maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de accountant en aan de aanbevelingen uit het rapport van Deloitte. Er wordt vooral geïnvesteerd in de kwaliteit van de financiële administratie, de kwaliteit van financieel beheer, verbetering van de informatievoorziening, aanscherping van procedures en ontwikkeling van medewerkers. Hiervoor is een investering nodig van € 250.000.
- *Kwaliteitsimpuls team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)*: De werkzaamheden van team VTH bestaan vooral uit het verlenen van vergunningen (APV, Wabo) en het uitvoeren van handavings- en toezichtstaken. De afgelopen jaren is met de bestaande formatie veel werk verzet om de dienstverlening te kunnen blijven leveren die we als gemeente juridisch verplicht zijn. Door het grote aanbod aan werk, door ziekte en het moeizaam kunnen invullen van vacatures is echter een achterstand ontstaan in het 'op orde houden van de basis'. Het is onmogelijk gebleken om alle taken met de huidige formatie op te pakken. De kwaliteit is voldoende, maar kan beter. Investeren in het team is nodig om een stabiele basis te creëren en een kwaliteitsverbetering te realiseren. Daarnaast beschikt het team sinds kort over een app waarmee het toezichtproces digitaal kan worden uitgevoerd. Op korte termijn is er hiervoor een investering nodig van € 50.000 die vanaf 2021 een structurele besparing € 45.000 oplevert doordat het toezichtproces efficiënter ingericht en uitgevoerd kan worden.
- *Vast personeel in plaats van externe inhuur*: Door personeel in dienst te nemen in plaats van in te huren, kan worden bespaard op personele lasten, en worden kennis en kwaliteit in de organisatie structureler ingebed. Voor een organisatiebreed onderzoek naar de exacte functies waar dit kan plaatsvinden, is eenmalig € 50.000 nodig, waarna vanaf 2021 een jaarlijkse besparing van € 200.000 wordt gerealiseerd.
- *Besparing abonnementskosten*: Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat sprake is van diverse niet langer benodigde abonnementen. Door deze op te zeggen wordt vanaf 2021

structureel € 12.000 bespaard. Het onderzoek naar overbodige abonnementen wordt nog voortgezet dus mogelijk valt de besparing hoger uit.

- *In control*: Wet- en regelgeving op het gebied van governance en control wordt steeds strenger. Om nu en in de toekomst 'in control' te zijn, te voldoen aan alle wettelijke vereisten van rechtmatigheid en transparantie, en daarbij de efficiency verder te vergroten, is het noodzakelijk om te werken volgens uniforme en eenduidig vastgelegde processen. Door deze processen vast te leggen in een systeem waarin per proces ook de maatregelen vanuit risicobeheersing, rechtmatigheid, informatieveiligheid en gegevensbescherming inzichtelijk zijn, kan waar nodig sneller bijgestuurd worden en is op een centrale plek inzicht in de risico's en genomen maatregelen. Dit vraagt een investering van € 140.000. Het resultaat is een organisatie die in control is. Daarnaast kan met ingang van 2021 een structureel bedrag van € 5.000 bespaard worden.

Verbinding met de samenleving

Monitoren van wat er leeft in de gemeenschap op alle kanalen (social media, kranten, telefoon, websites etc.) is essentieel om als gemeente zo goed mogelijk aan te sluiten op de buitenwereld. Daarom willen we invulling geven aan een Newsroom als pilotproject. We gaan sneller en beter en adequater inspelen op vragen en klachten die via social media, telefoon en mail binnen komen. Door buiten naar binnen te halen en daar actief op te sturen en proactief te communiceren gaan we snel(ler) reageren (max. 1 dag en op social media bij voorkeur binnen 1 uur). De pilot vraagt een investering van € 50.000. Tijdens de pilot wordt onderzocht in hoeverre een Newsroom binnen de bestaande formatie kan worden gerealiseerd.

Medewerkers en mobiliteit

Zoals in elke organisatie nemen medewerkers afscheid op basis van natuurlijk verloop. Voor de komende jaren is in beeld gebracht welke medewerkers de organisatie gaan verlaten. Een deel van de hierdoor vrijkomende functies behoeft niet opnieuw te worden ingevuld. Voor een ander deel maken we graag ruimte voor het inzetten van jonge medewerkers (deels trainees). Daarmee hebben we in de afgelopen jaren zeer goede ervaringen opgedaan. Door hun lagere inschaling besparen we personeelskosten, daarnaast willen en kunnen zij veelal flexibeler ingezet worden in de organisatie. Per saldo betekent dit vanaf 2022 een structurele besparing van € 195.000. We hebben hiervoor wel een investering nodig van € 100.000 om De Groene Hart Academie in 2020 te kunnen voorzetten zodat we jonge medewerkers en trainees ontwikkelkansen kunnen blijven bieden. De inzet is erop gericht om De Groene Hart Academie vanaf 2021 vanuit eigen middelen te financieren, via de opbrengst van de derde lichting voorstellen.

Zakelijk denken en handelen

De doelstelling van de bestuursopdracht is ook in deze tweede lichting binnen de organisatie ruim opgevat: zoek naar slimme maatregelen die kosten besparen en/of kwaliteit voor inwoners verbeteren. Sommige voorstellen leveren geen bijdrage aan de besparing op apparaatskosten van € 1,5 miljoen maar laten wel zien dat medewerkers zakelijk en kritisch naar de eigen processen kijken.

Randvoorwaardelijke investeringen voor de tweede lichting voorstellen

Uitvoeringscapaciteit: Net als voor de eerste lichting verlangt de uitvoering van deze tweede lichting voorstellen een extra inspanning van de organisatie. Hiervoor is naar schatting een bedrag van € 200.000 vereist (op basis van een zelfde verhouding investeringen: baten als in de eerste lichting).

Argumenten

1. Een investeringsbijdrage van € 860.000,- beschikbaar te stellen, omdat
 - 1.1. *Hiermee een aantal projecten kan worden uitgevoerd, die een substantiële bijdrage leveren aan de kwaliteit en de efficiency van de organisatie. Zie de uitleg in de vorige paragraaf.*
 - 1.2. *Hiermee een aantal projecten kan worden uitgevoerd, die een bijdrage van € 575.000,- leveren aan de bezuinigingsopdracht. Dat is nog exclusief de baten van de projecten vermindering inhuur en contractmanagement en de naar verwachting nog toenemende*

baten uit het project vermindering abonnementen.

2. De structurele baten en lasten te verwerken in de meerjarenbegroting, omdat
 - 2.1. *We daarmee met name de te verwachten baten 'hard' maken*
 - 2.2. *We daarmee tussentijds kunnen sturen op de resultaten.*

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

2.1 Het risico bestaat dat de werkelijkheid andere investeringsbedragen geeft of dat de structurele lasten en baten afwijken. De raming van de benodigde investering is gebaseerd op een inschatting van de te maken kosten. Ook de structurele lasten en baten zijn op dit moment nog slechts een raming.

Zodra uw raad instemt met het voorstel en het gevraagde krediet beschikbaar stelt, zullen de projecten worden 'opgetuigd' en zullen de projectkosten, bijv. via een aanbesteding, preciezer bepaald kunnen worden. De door de raad toekende kredieten zijn daarvoor kaderstellend. Wat de structurele lasten en baten betreft: deze worden direct verwerkt in de (gewijzigde) meerjarenbegroting. Daarmee zijn ze 'hard'.

Via de periodieke voortgangsrapportages houden wij uw raad op de hoogte van zowel de financiële als de kwalitatieve voortgang van de projecten.

2.2 Het risico bestaat dat de projecten niet de kwalitatieve voordelen opleveren die bij de investeringsvoorstellen zijn voorgespiegeld. Om dit risico te beheersen hebben wij een projectstructuur gevormd die zal bewaken dat de projecten met de beschikbare middelen en binnen de beschikbare tijd de beoogde materiele en immateriële baten opleveren. De directie is opdrachtgever.

Ook hier geldt dat wij uw raad op de hoogte houden via tussentijdse rapportage.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

<i>1e lichting</i>	Investering	Besparing				
		2019	2020	2021	2022	2023 e.v.
1e lichting zoals in raadsvoorstel maart	1.504.000	-103.050	160.955	256.455	500.455	974.205
correctie Automatisering p&c-cyclus			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Subtotaal 1e lichting na correctie	1.504.000	-103.050	110.955	206.455	450.455	924.205
<i>2e lichting</i>						
Automatisering						
Optimaliseren applicatielandschap ICT	20.000		50.000	77.000	100.000	100.000
	20.000		50.000	77.000	100.000	100.000
Optimalisering bedrijfsvoering						
Kwaliteitsimpuls Team Financiën	250.000					
Kwaliteitsimpuls Team VTH	50.000			45.000	45.000	45.000
Abonnementen			10.000	12.000	12.000	12.000
Van externe inhuur naar vast	50.000			100.000	150.000	200.000
In control	140.000			5.000	5.000	5.000
	490.000		10.000	162.000	212.000	262.000
Verbinding met de samenleving						
Pilot Newsroom	50.000					
	50.000					
Mensen en mobiliteit						
Verjonging / Inzet van trainees			-22.305	86.395	195.000	195.000
			-22.305	86.395	195.000	195.000
Randvoorwaardelijke investeringen						
Groene Hart Academie	100.000					
Uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht fase 2	200.000					
	300.000					
Subtotaal 2e lichting	860.000	0	37.695	325.395	507.000	557.000
Totaal 1e en 2e lichting	2.364.000	-103.050	148.650	531.850	957.455	1.481.205
Totaal te realiseren bestuursopdracht	2.800.000	n.v.t.	n.v.t.	400.000	900.000	1.500.000
Nog in te vullen	436.000	n.v.t.	n.v.t.	-131.850	-57.455	18.795

De investering wordt gedekt uit de reserve Organisatieontwikkeling. De verwachte structurele lasten en baten zijn verwerkt in een begrotingswijziging.

Communicatie

Wij houden uw raad op de hoogte van de voortgang van de projecten via begroting, najaarsrapportage en jaarrekening en verder zo vaak als zinvol/gewenst.

De organisatie wordt geïnformeerd over uw besluitvorming én over de voortgang van de goedgekeurde projecten. Dat gebeurt zowel via de lijn als via een aparte pagina op het Intranet.

Vervolgproces

Nog voor het einde van het jaar zullen wij inventariseren of en zo ja, hoe wij een derde lichting vormgeven, immers het beoogde bezuinigingsbedrag is met de eerste twee lichteningen nog niet helemaal gerealiseerd

Bevoegdheid raad:

Algemene' bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (108 j. 147 Gemeentewet)

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Begrotingswijziging

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer





Onderwerp: beschikbaar stellen investeringsbijdragen en vaststellen begrotingswijzigingen in het kader van de bestuursopdracht

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 24 september 2019 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Een bedrag van in totaal € 860.000 beschikbaar te stellen voor de volgende projecten
 - a. Kwaliteitsslag team Financiën € 250.000
 - b. Kwaliteitsslag team VTH € 50.000
 - c. Vermindering externe inhuur – inzet functietrainees € 50.000,-
 - d. Vermindering abonnementen € 0
 - e. Optimaliseren ICT-landschap € 20.000,-
 - f. In control Financiën en informatieveiligheid € 140.000,-
 - g. Pilot newsroom € 50.000,-
 - h. Bijdrage groene hart academie € 100.000,-
 - i. Uitvoeringscapaciteit € 200.000
2. De structurele baten en lasten voortkomend uit genoemde projecten te verwerken in de meerjarenbegroting op de wijze zoals vermeld in de bijlage

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 lichting 2			Gemeente Woerden					2019	
Datum raadsbesluit :										Deelbegroting:	
Nummer raadsbesluit :		19R.00727									
FCL	Taak	ECL	Productnaam	J/N	bedrag 2019	bedrag 2020	bedrag 2021	bedrag 2022	bedrag 2023	naam business case	
54000003		35100	Team informatie- en communicatietechnologie / extern (tijdelijk) personeel	N	20.000					Optimaliseren applicatielandschap ICT	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	N	20.000					Optimaliseren applicatielandschap ICT	
54000003		11006	Team informatie- en communicatietechnologie / bc salarissen	J		-50.000	-77.000	-100.000	-100.000	Optimaliseren applicatielandschap ICT	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	J		-50.000	-77.000	-100.000	-100.000	Optimaliseren applicatielandschap ICT	
54000007		35100	Team financiën / extern (tijdelijk) personeel	N	250.000					Kwaliteitsimpuls team financën	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	N	250.000					Kwaliteitsimpuls team financën	
54000011		35100	Team vergunningen, toezicht en handhaving / extern (tijdelijk) personeel	N		50.000				kwaliteitsimpuls team VTH	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC Loonkosten overhead	N		50.000				kwaliteitsimpuls team VTH	
54000011		11006	Team vergunningen, toezicht en handhaving / bc salarissen	J			-45.000	-45.000	-45.000	kwaliteitsimpuls team VTH	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	J			-45.000	-45.000	-45.000	kwaliteitsimpuls team VTH	
60400090		38235	Post en archief / abonneemt CD-roms & online update e.d.	J		-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	vermindering abonnementen	
54000001		35103	Team directie / bc extern tijdelijk personeel	N	50.000					van externe inhuur naar vast	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	N	50.000					van externe inhuur naar vast	
54000001		11006	Team directie / BC salarissen	J			-100.000	-150.000	-200.000	van externe inhuur naar vast	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	J			-100.000	-150.000	-200.000	van externe inhuur naar vast	
54000009		35100	Team strategie & control / extern tijdelijk personeel	N	40.000	100.000				in control	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	N	40.000	100.000				in control	
54000009		11006	Team strategie & control / salarissen	J			-5.000	-5.000	-5.000	in control	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	J			-5.000	-5.000	-5.000	in control	
54000008		35100	Team personeelszaken en communicatie / extern tijdelijk personeel	N	50.000					Pilot Newsroom	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	N	50.000					Pilot Newsroom	
54000001		11000	Team directie / salarissen	J		22.305	-86.395	-195.000	-195.000	Verjonging / inzet van trainees	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	N		22.305	-86.395	-195.000	-195.000	Verjonging / inzet van trainees	
60400033		38249	Vorming en opleiding / (organisatiebrede) cursussen	N		100.000				Groene Hart Academie	
54000001		11000	Team directie / salarissen	N		200.000				Uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht fase 2	
60400010		11011	Loonkosten overhead / BC salarissen overhead	N		200.000				Uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht fase 2	
60400011		38373	Stelpost coalitieakkoord			37.695	325.395	507.000	557.000		
			Totaal lasten		820.000	772.305	-313.395	-495.000	-545.000		
Baten											
FCL	Taak	ECL	Productnaam	J/N	bedrag 2019	bedrag 2020	bedrag 2021	bedrag 2022	bedrag 2023	naam business case	
60100001		71032	Reserve Organisatieontwikkeling		410.000	450.000					
54000003		11011	Team informatie- en communicatietechnologie / bc loonkosten overhead	J	20.000					Optimaliseren applicatielandschap ICT	
54000003		11011	Team informatie- en communicatietechnologie / bc loonkosten overhead	J		-50.000	-77.000	-100.000	-100.000	Optimaliseren applicatielandschap ICT	
54000007		11011	Team financiën / bc loonkosten overhead	N	250.000					Kwaliteitsimpuls team financën	
54000011		11011	Team vergunningen, toezicht en handhaving / bc loonkosten overhead	N		50.000				kwaliteitsimpuls team VTH	
54000011		11011	Team vergunningen, toezicht en handhaving / bc loonkosten overhead	J			-45.000	-45.000	-45.000	kwaliteitsimpuls team VTH	
54000001		11011	Team directie/ BC loonkosten overhead		50.000					van externe inhuur naar vast	
54000001		11011	Team directie/ BC loonkosten overhead				-100.000	-150.000	-200.000	van externe inhuur naar vast	
54000009		11011	Team strategie & control / BC loonkosten overhead	N	40.000	100.000				in control	
54000009		11011	Team strategie & control / BC loonkosten overhead	J			-5.000	-5.000	-5.000	in control	
54000008		11011	Team personeelszaken en communicatie / BC loonkosten en overhead	N	50.000					Pilot Newsroom	
54000001		11010	Team directie / salarissen overhead	N		22.305	-86.395	-195.000	-195.000	Verjonging / inzet van trainees	
54000001		11010	Team directie / salarissen overhead	N		200.000				Uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht fase 2	
			Totaal baten		820.000	772.305	-313.395	-495.000	-545.000		
Goedgekeurd d.d.:											
Paraaf financieel consultant :	W.A. Kole										
Paraaf budgethouder :											
Activanummer :											
Verwerkt in de boekhouding d.d.:											
			Investering		860.000						
			Besparingen			37.695	325.395	507.000	557.000		