



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 24 november 2020
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht
Portefeuille(s) : Bedrijfsvoering
Contactpersoon : B. Hertsenberg
Tel.nr. : 06-50051040
E-mailadres : hertsenberg.b@woerden.nl

Onderwerp:

Voortgangsrapportage bestuursopdracht

Kennisnemen van:

1. voortgang van de uitvoering van de investerings- en besparingsvoorstellen uit de eerste en tweede lichting,
2. status van de derde lichting van de bestuursopdracht,
3. zakelijk denken en handelen en organisatieontwikkeling anno 2020
4. financiën.

Inleiding:

Uw raad heeft besloten om € 2,8 miljoen te investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie. Dit moet leiden, naast een kwaliteitsimpuls, tot een structurele besparing op de apparaatskosten van € 1,5 miljoen in 2023. Over planning, uitgangspunten en proces van deze bestuursopdracht hebben wij u eind november 2018 geïnformeerd (RIB 18R.00768). In januari 2019 ontving u een RIB over de eerste lichting van negen concrete voorstellen (19R.00023), in maart 2019 heeft u besloten daarvoor groen licht te geven en de benodigde begrotingswijziging aan te brengen (raadsbesluit 19R.00163).

Begin juni 2019 ontving u een RIB over de voortgang van de uitvoering van de investerings- en besparingsvoorstellen uit de eerste lichting en de nieuw ingediende voorstellen voor de tweede lichting (RIB 19R.00472). In oktober 2019 ontving u een raadsvoorstel over de tweede lichting van negen concrete voorstellen (19R.00718). Op 4 december 2019 heeft u besloten daarvoor groen licht te geven en de benodigde begrotingswijziging aan te brengen (raadsbesluit 19R.00727).

In de nu voorliggende raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van de eerste en tweede lichting. Daarna zal er ingegaan worden op de status van mogelijke projecten uit de derde lichting. Vervolgens wordt stilgestaan bij het zakelijk denken en handelen, waar we als organisatie vorm aan willen geven. Het programma organisatieontwikkeling ondersteunt daarbij bijvoorbeeld in de versterking van de kernwaarden en het implementeren van een zakelijke component daarin. Ook wordt er aandacht geschonken aan de organisatieontwikkeling anno 2020. Tot slot is een financieel overzicht opgesteld over de eerste en tweede lichting projecten, waar de stand van zaken wordt weergegeven.

Kernboodschap:

1. voortgang van de uitvoering van de investerings- en besparingsvoorstellen uit de eerste en tweede lichting

Alle voorstellen zijn na uw besluit uitgewerkt in een projectplan of zijn ingebed in het lopende traject van organisatieontwikkeling.

Voor de eerste lichting van de bestuursopdracht is een budget beschikbaar gesteld van circa €1,5 miljoen. Met het investeringsbudget wordt een structurele besparing gerealiseerd wat oploopt naar € 924.000 vanaf 2023. Voor de tweede lichting is € 860.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 830.000 in 2020. Met het investeringsbudget wordt een structurele besparing gerealiseerd wat oploopt naar € 557.000 vanaf 2023. In onderstaand overzicht worden de bedragen per jaargang gepresenteerd. Verdere informatie met betrekking tot de financiën van de projecten wordt verwezen naar hoofdstuk financiën.

	2019	2020	2021	Totaal
Investeringsbudget 1 ^{ste} lichting	€ 764.000,00	€ 515.000,00	€ 225.000,00	€ 1.504.000,00
Investeringsbudget 2 ^{de} lichting	€ 30.000,00	€ 830.000,00	€ 0,00	€ 860.000,00
Totaal	€ 794.000,00	€ 1.345.000,00	€ 225.000,00	€ 2.364.000,00

	2019	2020	2021	2022	Structureel vanaf 2023
Te realiseren bezuiniging uit 1 ^{ste} lichting	-€ 103.050,00 ¹	€ 110.955,00	€ 206.455,00	€ 450.455,00	€ 924.205,00
Te realiseren bezuiniging uit 2 ^{de} lichting	€ 0,00	€ 37.695,00	€ 325.395,00	€ 507.000,00	€ 557.000,00
Totaal	- € 103.050,00	€ 148.650,00	€ 531.850,00	€ 957.455,00	€ 1.481.205,00

In 2020 is er verder vervolg gegeven aan de projecten uit de 1^{ste} en 2^{de} lichting. Vanwege corona zijn een aantal projecten vertraagd. Echter, dit beïnvloedt de eindresultaten, inclusief de beoogde besparingen, niet. De ontwikkelingen en de voortgang per project zijn hieronder weergegeven. Hierbij zijn de projecten opgedeeld naar 1^{ste} en 2^{de} lichting.

A. Projecten 1^{ste} lichting

Digitalisering

Automatisering personeelsadministratie: Team personeel & organisatie is in 2019 gestart samen met een expert op het gebied van inrichting van workflows om de personeelsadministratie te automatiseren. Dit verhoogt de efficiëntie op de werkvloer. De twee hoofdprocessen in- en doorstroom van het personeel zijn in 2019 volledig geautomatiseerd. Door de automatisering ontvangt bijvoorbeeld nieuw personeel automatisch een brief van indiensttreding. Voorheen werd deze handmatig opgesteld. De eerste efficiencywinsten zijn merkbaar de werkdruk is afgenomen. Daarnaast is in 2020 in samenwerking met het project Lean circa de helft van de subprocessen tegen het licht gehouden. Vanwege de coronacrisis is dit proces tijdelijk stil komen te liggen en is na het zomerreces hervat. Mogelijk vindt er een uitloop plaats van het project naar 2021, dit heeft verder geen gevolgen voor de taakstelling. Er is een bezuiniging van € 60.000 gerealiseerd door een gepensioneerde collega niet te vervangen. De besparing van € 10.000 in 2020 is daarmee ruimschoots behaald. Met de extra bespaarde kosten is ingezet om meer grip te krijgen op de inhuur en de daarmee samenhangende kosten.

Automatisering financiële administratie: In het najaar van 2019 is gestart met de uitbreiding van het financieel pakket van Centric (key2finance). Het financieel pakket is uitgebreid met een aantal modules, waardoor er efficiënter gewerkt wordt. Daarnaast is een projectgroep gevormd die, onder begeleiding van een extern bureau, de mailbox van de crediteuren heeft gerobotiseerd. De mailbox wordt door de softbot

¹ De negatieve besparing heeft voornamelijk betrekking op het project minder teammanagers. De teammanagers worden marktconform ingeschaald. De extra salariskosten zijn geschat op €100.000,-.

(software robot) automatisch uitgelezen en verwerkt. De softbot wordt momenteel verder verbeterd om uitval te verminderen. Dagelijks komen circa 100 mailberichten (veelal inkoopfacturen) binnen. De huidige besparing is circa 1 minuut per mail/factuur. Het uiteindelijke doel is om op de verwerkingstijd per factuur 3 minuten te gaan besparen. Door deze investeringen worden processen efficiënter. Daarnaast wordt binnen het projectteam kennis en ervaring opgedaan met robotiseren. Deze kennis en ervaring kan bij andere projecten worden ingezet.

Digitalisering P&C-cyclus: Met dit project wordt de hoeveelheid werk verminderd en worden medewerkers en leidinggevenden ontzorgd. Met behulp van een specifieke applicatie zal de planning- en controlcyclus gedigitaliseerd worden. Er heeft een aanbestedingstraject plaatsgevonden en het is gegund aan Pepperflow. Vanwege de coronacrisis was de start van de implementatie uitgesteld naar medio augustus. Na invoering van de software gaat de planning- en controlcyclus efficiënter verlopen en krijgt de P&C-cyclus betrouwbaarder karakter. Daarbij wordt er binnen dit project aandacht geschonken aan de nodige werkprocessen, zodat kwaliteitscontroles uitgevoerd gaan worden op de P&C-producten. De combinatie van Pepperflow en betere werkprocessen verkleint de kans op fouten in de P&C-cyclus. De planning is om de programmabegroting 2021 op de gebruikelijke manier op te stellen en deze later (eind van dit jaar) om te bouwen in Pepperflow. In 2021 worden alle P&C documenten in Pepperflow opgesteld, deze omvatten de voor- en najaarsrapportage, de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. Deze digitale P&C-producten, met mogelijkheden om door te klikken op cijfers of naar andere beleidsdocumenten, zullen ook voor de inwoners online beschikbaar komen.

Ontwikkelen digitaal dashboard: Dit project maakt informatie verzamelen en rapporteren zoveel mogelijk overbodig, waardoor besparing van tijd en capaciteit optreedt. Vanuit de teams Strategie & Control en ICT is een traject gestart, in samenwerking met een extern bureau, om data te ontsluiten en te bundelen in een datawarehouse. Er is een dashboard ontwikkeld dat aangesloten is op het datawarehouse, in het dashboard kan op een eenvoudige manier management- en stuurinformatie worden geraadpleegd. Dit project is met de Scrummethode uitgevoerd. Bij Scrum wordt per sprint (een Scrum) een deel van het product ontwikkeld, het prototype. Vervolgens wordt het prototype getest en geëvalueerd om vervolgens een tweede sprint aan te gaan teneinde na een aantal sprints te komen naar het gewenste product. Er is inmiddels een HR, Financieel en een Sociaaldomein (groot gedeelte) dashboard opgeleverd. Dit project is afgerond en overgedragen aan de lijnorganisatie om de ontwikkeling en onderhoud van dashboards te waarborgen.

Subsidiepakket: Bij het implementeren van de subsidiesoftware was beoogd om het subsidieproces efficiënter te laten verlopen en daarmee een besparing van € 12.000 te realiseren. Echter, het project heeft vertraging opgelopen, mede omdat de gemeente Eindhoven de stekker heeft getrokken uit een systeem gericht op automatisering van het subsidieproces. In dit systeem had Woerden ook interesse. Eind december is de opdracht voor een nieuw zaakstelsel gegund aan Decos. Onderzoek heeft uitgewezen dat implementatie van het subsidiepakket in Decos mogelijk is. In samenwerking met een consultant van Decos wordt gewerkt aan de inrichting van het subsidiepakket in Decos. Er zijn een drietal sessies geweest wat heeft geleid tot een conceptversie. Het doel is om bij livegang op 1/12 het proces naar wens te hebben ingericht. Vanaf dat moment zal het team ook gaan werken binnen Decos voor de afhandeling van subsidieaanvragen. Echter, heeft Decos niet dezelfde functionaliteiten wat het beoogde subsidiepakket uit Eindhoven. Hierdoor wordt de besparing van € 12.000 in 2020 niet gerealiseerd. Met het subsidiepakket van Decos kunnen processen efficiënter worden uitgevoerd, we onderzoeken tot welke structurele besparingen dit kan leiden.

Processen

LEAN-project: LEAN is een geschikt middel om organisatiedoelen te bereiken. Deze doelen zijn gericht op samenleving, medewerkers en bestuur. In het najaar van 2019 is, met begeleiding van LEAN-experts, gestart met de toepassing van de LEAN-methodiek om een aantal processen te verbeteren. Inmiddels zijn de volgende processen onder handen genomen: inkomende- en uitgaande post (DIV), begraafplaatsen, afvalstromen (Stadserf) en de subprocessen van in- en doorstroom personeel (P&O), projecten openbare ruimte (R&B) en berichtenverkeer (SD). Daarnaast is een groep van enthousiaste medewerkers gestart met

de opleiding tot LEAN-specialist (beter bekend als Black Belt-LEAN).

Vanwege de coronacrisis is de inzet op dit project in 2020 beperkt geweest en is er vertraging opgetreden. Inmiddels zijn de meeste activiteiten na de zomerperiode weer hervat (veelal online). In november starten we met de volgende en tevens laatste drie processen om te verbeteren.

Mensen en mobiliteit

Op het gebied van mensen en mobiliteit vallen de volgende projecten: minder teammanagers, een kleinere directie en de inzet van een mobiliteitsmanager. De mobiliteitsmanager is in 2019 ingehuurd en in 2020 is dit verlengd. Hij heeft een doorlopende portefeuille van 20-25 medewerkers, welke in het begin van de coronacrisis is teruggelopen, maar op het dit moment weer op het oude niveau is. Corona zet mensen aan het denken over het werk en werkgeluk. De mobiliteitsadviseur maakt gebruik van zijn netwerk en bouwt aan nieuwe netwerken bij ons in de regio, waar Woerden een trekkersrol neemt, om medewerkers te begeleiden naar een andere functie. Er hebben o.a. 17 plaatsingen buiten de gemeente plaatsgevonden en zijn er 5 gedetacheerd.

De opgave van vermindering van het aantal directeuren is gerealiseerd, waarmee de structurele bezuiniging is behaald. Wel is er in 2020 een directeur Sociaal Domein ingehuurd. De directeur Sociaal Domein a.i. heeft een specifieke opdracht uitgevoerd, waarbij de inhuurkosten zijn gedekt uit de ruimte binnen de personeelsbudgetten 2020. Dit betekent dat de bezuiniging 2020 ook is gerealiseerd. Inmiddels is een vaste directeur benoemd met de portefeuille Sociaal Domein.

In 2019 zijn de eerste stappen gezet in het verminderen van het aantal teammanagers. Een aantal teammanagers is in staat gebleken om twee teams aan te sturen. In 2020 is hiermee een vervolg gemaakt. Niet alle bezuinigingen op dit vlak zijn gerealiseerd, omdat er in de transitie van mensen nog personele kosten tijdelijk doorlopen. We verwachten dat we in 2021 weer op het originele pad komen.

Randvoorwaardelijke investeringen

- Uitvoeringscapaciteit: Voor de uitvoering van bovenstaande investerings- en besparingsvoorstellen wordt een extra inspanning van de organisatie verlangd. Medewerkers participeren in de projecten en voor de uitvoering van hun reguliere activiteiten wordt capaciteit ingehuurd.

Tot op heden is er een beroep gedaan op de uitvoeringscapaciteit ten behoeve van 1 trainee organisatieontwikkeling en Wow en een junior medewerker o.a. ter ondersteuning bij de bestuursopdracht, communicatie en trainingskosten Wow, onderzoek naar contractmanagement, inzet projectleider P&C cyclus en aanvulling voor het Lean-project.

- Groene Hart Academie: De Academie biedt door middel van trainingen intern de mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling, waarmee wordt beoogd bij te dragen aan de doelstelling van vitale, energieke medewerkers. Ook zijn de trainingen gericht op het stimuleren en verankeren van zakelijkheid 'in het DNA van de organisatie'. Voorbeelden zijn trainingen en workshops op het gebied van efficiënter en effectiever vergaderen, gebiedsgericht werken, vitaliteit, projectmatig werken, timemanagement etc. Als gevolg van de coronacrisis lagen alle trainingen stil. Door nieuwe technieken en iets soepelere maatregelen is het mogelijk om in kleine groepjes fysiek en online te trainen.

B. Projecten 2^{de} lichting

Automatisering

Optimaliseren ICT-landschap: Door slimmer om te gaan met de huidige applicaties en door herijking van de lopende contracten kunnen de structurele applicatiekosten omlaag. Inmiddels is een besparing van € 50.000 gerealiseerd op de plannen die er lagen voor 2020. Met Centric lopen nog contractonderhandelingen, waarbij Centric de contracten aan de gemeente goedkoper wil aanbieden. Dit bedraagt € 3.000 in 2021 wat oploopt tot € 12.000 in 2024, zolang de gemeente gebruik blijft maken van de Centric-applicaties. Echter, is uw raad ook al middels raadsinformatiebrief 20R.00684 geïnformeerd over de ICT-ontwikkelingen binnen de organisatie en zal ICT in totaliteit in 2020 te maken hebben met een tekort op de begroting en die wordt opgelost binnen het totale concern.

Optimaliseren bedrijfsvoering

Kwaliteitsimpuls team financiën: Het doel van dit verbeterplan is een sterker team Financiën dat bestuur en organisatie beter adviseert en ondersteunt in het adequaat beheren van de gemeentelijke financiën. De kwaliteitsimpuls zal ervoor zorgen dat financiële fouten vermindert worden en waar fouten optreden dat deze tijdig ontdekt worden. Daarnaast maakt de kwaliteitsimpuls het ook mogelijk om aanbevelingen van de accountant adequaat op te volgen. Hierbij is het uitgangspunt dat fouten maken mag, dat we daar transparant over zijn met als doel er van te leren om zo fouten in het vervolg te voorkomen. De realiteit is dat medewerkers het vaak moeilijk vinden fouten te melden gezien de aandacht die het in het politieke debat krijgt. Dit bemoeilijkt het realiseren van een open en transparante cultuur gericht op het leren en verbeteren.

Inmiddels is een aantal zaken uit het verbeterplan opgepakt. Alle medewerkers van Financiën hebben een BBV cursus gevolgd. Daarnaast wordt voor elk P&C-product een startbijeenkomst georganiseerd voor alle stakeholders waarbij aandacht wordt besteed aan het vergoten van het financieel bewustzijn in de organisatie en krijgt het budgetgesprek een stevigere positie in de P&C cyclus.

In 2020 wordt verder ingezet op het gericht creëren/aanpassen van functies die de kwaliteit van het team structureel op een hoger plan brengen. Zo is recent besloten om een senior bij de financiële administratie aan te stellen en wordt momenteel onder andere bezien of de taken van de huidige functie van business controller en de taken van de functie van financieel adviseur geïntegreerd kunnen worden in het profiel van de business controller. Vanwege de coronacrisis loopt dit project op onderdelen achter. In de komende periode wordt een inhaalslag gemaakt.

Kwaliteitsimpuls team vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): De basis is grotendeels op orde gebracht. De toezicht-app was als gevolg van het uitstellen van de omgevingswet vertraagd, maar Centric heeft in juli dit jaar aangegeven toch met een app te komen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet in 2022. Begin september is de technische omgeving door Centric opgeleverd waarna er binnen VTH en ICT ingezet kan worden op de functionele invulling. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de app daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden, dit is o.a. afhankelijk van de ICT koppelingen tussen de huidige systemen binnen VTH. Nogmaals de vertraging heeft geen gevolgen voor de taakstelling. De bezuiniging is gerealiseerd door een vertrokken collega niet te vervangen.

Vast personeel in plaats van externe inhuur: In 2019 heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden en er zijn een aantal posities geselecteerd waarbij extern ingehuurde krachten vervangen kunnen worden door vast personeel. Inmiddels zijn een aantal posities omgezet in vaste posities en er is circa 90K bespaard. Dit project is doorlopend en de besparing zal naar verwachting nog verder oplopen de komende jaren. Ook binnen de strategische heroriëntatie is er aandacht besteed aan het vervangen van ingehuurde krachten voor vast personeel.

Verjonging / Inzet trainees: Wanneer medewerkers de organisatie verlaten wordt kritisch bekeken in welke mate de vacatures moeten worden ingevuld of dat de werkzaamheden op andere manieren kunnen worden verricht onder andere door de inzet van trainees.

Besparing abonnementskosten: Door het opzeggen van abonnementen die niet langer nodig zijn is een besparing gerealiseerd van circa €15.000. Hiermee is de beoogde besparing van €12.000 ruimschoots gehaald.

In control: In dit project staat het aanschaffen en het in gebruik nemen van GRC- tooling (Governance Risk en Compliance) centraal. Selectie van leveranciers heeft plaatsgevonden en het aanbestedingstraject is gegund aan Pepperflow. In augustus heeft de intake plaatsgevonden en er wordt momenteel gewerkt aan de inrichting van de informatiebeveiliging en privacy. De inrichting van de Interne Controle staat gepland voor december.

Verbinding met de samenleving

Newsroom: Met dit project wordt beoogd te monitoren en te duiden wat er leeft in de gemeenschap. Dit gebeurt door middel van analyses op alle kanalen waar de gemeente over beschikt (social media, kranten, tv, telefoon, websites etc.). Structureel monitoren is essentieel om als gemeente zo goed mogelijk aan te

kunnen sluiten bij de buitenwereld. Op 1 februari 2020 startte de pilot 'Newsroom' voor de duur van één jaar. Vanwege de coronacrisis is de pilot na een maand gestaakt en werden alleen omgevingsbeelden gemaakt rond het onderwerp 'corona'. Op 14 september vond de herstart plaats van de pilot in de oorspronkelijke vorm. De pilot eindigt op 31 december 2020.

2. status van de derde lichting van de bestuursopdracht

Op 5 maart 2020 heeft er een "bijzondere avond" plaatsgevonden. Tijdens deze avond is een presentatie gegeven over mogelijk nieuwe investerings- en verbetervoorstellen voor de 3^{de} lichting. Echter, is verder onderzoek naar deze voorstellen stil komen te liggen vanwege corona. Begin 2021 zal er verder onderzoek worden gedaan naar deze voorstellen en onderzocht worden of er nog meer kansrijke investerings- en verbetervoorstellen zijn. Wanneer zich kansrijke voorstellen voordoen zullen we u raad hierover inlichten en een budgetaanvraag doen voor de 3^{de} lichting. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid of we de investeringen uit de 1^{ste} en 2^{de} kunnen uitbreiden. Hierover zal u als Raad uiteraard worden ingelicht en zal er budgetaanvraag worden gedaan.

Daarbij heeft de gemeenteraad middels de motie 'Praktijk centraal in gemeentelijke organisatie' van Progressief Woerden en Sterk Woerden aandacht gevraagd om voorstellen voor de bestuursopdracht mede te toetsen op basis van de meerwaarde voor inwoners en kwaliteitsverbetering op de werkvloer. Dat hebben we gedaan met de voorstellen van lichting 1 en 2 van de bestuursopdracht en dat zullen we ook bij de voorstellen van lichting 3 doen.

3. zakelijk denken en handelen en organisatieontwikkeling anno 2020

Zakelijk denken en handelen

Investeren in de organisatie om kwaliteit en efficiëntie te verbeteren, en daarmee een besparing op de apparaatskosten te realiseren. 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.

Voor het realiseren van de bestuursopdracht werkt de gemeentelijke organisatie daarom ook aan zaken als cultuur, houding en gedrag. Deze zaken zijn ook één van de speerpunten binnen het lopende MD-traject, om daarmee de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie richting een meer zakelijke organisatie vorm te geven. De programmamanager organisatieontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan dit traject en zorgt ervoor dat de inzichten en uitkomsten van het MD-traject overgenomen worden binnen het programma organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling anno 2020

In 2020 staat de kernwaarde Eigenaarschap centraal in de organisatie. Er is in samenwerking met De Groene Hart Academie een passend trainingsaanbod ingekocht om het 'zakelijk denken en handelen' handen en voeten te geven. Denk aan trainingen op het vlak van resultaatgericht werken, aan- en afspreken, assertiviteit en gespreksvaardigheden. Binnen het sociaal domein hebben meerdere teams hier enthousiast aan deelgenomen. Helaas heeft de corona-crisis het aantal trainingen voor de rest van de organisatie beperkt, omdat 'live'-bijeenkomsten niet mogelijk waren. Ook het opleidingstraject voor interne coaches is daardoor vertraagd. Na verwachting ronden de coaches in opleiding begin 2021 het traject af en kunnen zij daarna collega's te begeleiden om vaardigheden die horen bij onze kernwaarden verder te verstevigen.

Ten tijde van de corona-crisis heeft het programmateam tot en met september vooral ondersteuning geboden op het vlak van interne crisiscommunicatie. In dat kader is er rond vitaliteit een pilot gestart met een online-community en organiseren we live-events gericht op fysieke en mentale vitaliteit.

Na de zomer is een doorstart gemaakt met het programma organisatieontwikkeling. Zo leveren we begin november de resultaten op van een nul- en tussentijdse meting rond Eigenaarschap. Daarnaast is een aanzet gegeven aan het jaar van Samenspel in 2021, o.a. samen met de Groene Hart Academie.

4. Financiën:

1E LICHTING					
Project	Toegekend budget	Besteed '19	Toekenning	Besteed '20	Restant investeringsbudget
Digitalisering					
Automatisering personeelsadministratie	€ 100.000,00	€ 22.900,88		€ 16.507,62	€ 60.591,50
Automatisering financiële administratie	€ 135.000,00	€ 39.295,00		€ 5.410,38	€ 90.294,62
Digitalisering P&C-cyclus	€ 100.000,00	€ 15.867,50	€ 40.000,00	€ 30.401,47	€ 93.731,03
Ontwikkelen digitaal dashboard	€ 200.000,00	€ 114.327,50		€ 88.207,88	-€ 2.535,38
Subsidiepakket	€ 35.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 35.000,00
Processen					
LEAN-traject *	€ 110.000,00	€ 96.289,52	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 34.710,48
Mensen en mobiliteit					
Minder teammanagers	€ 24.000,00	€ 36.075,85		€ 0,00	-€ 12.075,85
Minder directieleden	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Mobiliteitsadviseur	€ 300.000,00	€ 54.913,78		€ 49.349,56	€ 195.736,66
Randvoorwaardelijke investeringen					
Trainee organisatieontwikkeling en Wow (2jr)	€ 112.000,00	€ 0,00		€ 42.000,00	€ 70.000,00
Trainee ondersteuning o.a. bestuursopdracht (2 jr)	€ 112.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 112.000,00
Opleidingskosten trainees (2jr)	€ 16.000,00	€ 0,00		€ 3.000,00	€ 13.000,00
Aanvullende middelen voor com. en training WOW!	€ 31.000,00	€ 0,00		€ 5.812,50	€ 25.187,50
Contractmanagement	€ 9.000,00	€ 0,00		€ 9.000,00	€ 0,00
Lean-traject	€ 21.000,00	€ 0,00	-€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Inzet projectleider op project dig. P&C-cyclus	€ 40.000,00	€ 0,00	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Restant uitvoeringscapaciteit	€ 59.000,00				€ 59.000,00
Uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht	€ 400.000,00				
Groene Hart Academie	€ 100.000,00	€ 25.984,36		€ 29.634,08	€ 44.381,56
TOTAAL investering					
	€ 1.504.000,00	€ 405.654,39	€ 0,00	€ 279.323,49	€ 819.022,12

2E LICHTING					
Project	Toegekend investeringsbudget	Besteed '19	Toekenning	Besteed '20	Restant investeringsbudget
Kwaliteitsimpuls Team Financiën	€ 250.000,00	€ 24.651,56		€ 26.672,31	€ 198.676,13
Optimaliseren applicatielandschap ICT	€ 20.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 20.000,00
Kwaliteitsimpuls Team VTH	€ 50.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 50.000,00
Abonnementen				€ 0,00	€ 0,00
Van externe inhuur naar vast	€ 50.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 50.000,00
In control	€ 140.000,00	€ 0,00		€ 38.731,24	€ 101.268,76
Pilot Newsroom	€ 50.000,00	€ 0,00		P.m.	€ 50.000,00
Verjonging / inzet van trainees				€ 0,00	€ 0,00
Groene Hart Academie	€ 100.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 100.000,00
Uitvoeringscapaciteit bestuursopdracht fase 2	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 200.000,00
TOTAAL investering					
	€ 860.000,00	€ 24.651,56	€ 0,00	€ 65.403,55	€ 769.944,89
Totaal	€ 2.364.000,00	€ 430.305,95	€ 0,00	€ 344.727,04	€ 1.588.967,01

Tabel: Begrote en gerealiseerde projectkosten

Vervolg:

In overleg met de griffie zal gezocht worden naar een datum voor een bijzondere avond om uw raad verder in te lichten en mee te nemen in de ontwikkelingen van de bestuursopdracht. Daarbij ontvangt u op voorhand nog extra informatie rondom de beoogde bezuinigingen 2021 tot en met 2023.

Bijlagen:

N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders,



Drs. M.H.Brander
Gemeentesecretaris (wnd.)



V.J.H. Molkenboer
Burgemeester