

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

11 januari 2022

Kenmerk

Z/22/035958 / D/22/048140

Portefeuillehouder

George Becht

Portefeuille

Personeel en organisatie

Opsteller

Brander, Martien

Onderwerp

Stand van zaken uitvoering van de Bestuursopdracht 2018-2022 (1ste en 2de tranche)

Kennisnemen van

De voortgang van uitvoering, uitgaven en resultaten van de projecten uit de eerste en tweede lichting van de bestuursopdracht.

Inleiding

Uw raad heeft besloten om € 2,8 miljoen te investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (raadsbesluit 18R.00568). Dit moet leiden tot een kwaliteitsimpuls en een structurele besparing op de apparaatskosten van € 1,5 miljoen in 2023. Om een aantal van de businesscases mogelijk te maken moest er ook een aantal structurele uitgaven worden verhoogd. Daarom is de totale besparingsopgave verhoogd tot €1,7 miljoen. De vorige RIB met de stand van zaken heeft u in juni 2021 ontvangen (D/21/020292) en in september bent u bijgepraat tijdens een themabijeenkomst. In die themabijeenkomst is ook het directieplan en de relatie tussen directieplan en bestuursopdracht, op hoofdlijnen aan u gepresenteerd. In deze RIB presenteren we de stand van zaken van de voorstellen uit de eerste en tweede lichting.

Kernboodschap

De ontwikkelingen en de voortgang per project zijn hieronder weergegeven, opgedeeld naar eerste en tweede lichting op dezelfde wijze als in de RIB van juni.

In totaal is tot en met 2021 een structurele besparing van €643.000 gerealiseerd. Daarmee loopt de organisatie iets voor op de beoogde realisatie. Eind 2022 zal in de totale structurele besparing zijn opgelopen tot € 840.000. We liggen daarmee op koers om ook voor dit jaar de besparingen te realiseren.

Voor 2023 moet er nog structureel € 863.000 worden gerealiseerd (om tot € 1,7 miljoen te komen). Gezien de ontwikkelingen in onze omgeving (nieuwe wetgeving, arbeidsmarkt, Corona, werkbelasting van de organisatie, etcetera) en de huidige stand van de organisatie wordt het spannend hoe we dit kunnen realiseren. Dit vereist mogelijk bijsturing op de lopende projecten of alternatieve maatregelen. In de loop van 2022 zal duidelijk worden hoe het precieze beeld is en welke maatregelen nodig zijn. Wij zullen uw raad daarover tijdig informeren.

Om de genoemde ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en de kwaliteit van de organisatie verder op peil te brengen en houden heeft de directie een plan gemaakt, genaamd "Huis op orde". Dit is in september aan u gepresenteerd. Om dit plan mogelijk te maken willen wij een beroep doen op de resterende middelen uit de bestuursopdracht. Hiervoor ontvangt u volgende week een raadsvoorstel.

In de bijlage zijn gedetailleerde financiële overzichten opgenomen.

Projecten 1e lichting

Digitalisering

Automatisering personeelsadministratie: Dit project is afgerond. In de RIB van juni gaven we al aan dat de taakstelling van € 70.000 in 2023 gerealiseerd zal worden en administratief verwerkt is in de begroting.

Automatisering financiële administratie: Zoals vermeld in de RIB van juni wordt een structurele besparing van € 43.000 per 2022 behaald door het maken van keuzes binnen het nieuw opgerichte team Strategie, Financiën en Control. Dit jaar wordt een inkoop- en verplichtingenmodule geïmplementeerd voor betere sturing op en inzicht in de financiën.

Digitalisering P&C-cyclus: Dit project is afgerond met de ingebruikneming van de applicatie Pepperflow voor begroting en jaarrekening. In 2022 wordt ingezet op het gebruik van Pepperflow voor andere P&C-producten en, voor zover beschikbare middelen dit toelaten, op doorontwikkeling van het gebruik van de online-omgeving van Pepperflow.

Ontwikkelen digitaal dashboard: Zoals vermeld in de RIB van juni is dit project in 2020 afgerond. Er was geen besparingsdoelstelling.

Subsidiepakket: Zoals vermeld in de RIB van juni is het subsidieproces geïntegreerd in het gemeentelijk zaakstelsel Join (Decos) maar levert dit geen besparing op. De beoogde besparing van € 11.950 is wel verwerkt maar nog niet gerealiseerd. Er wordt geprobeerd om het proces alsnog te verbeteren en de beoogde bezuiniging (gedeeltelijk) te behalen.

Processen

Lean: Zoals vermeld in de RIB van juni wordt met de tot dan toe afgeronde en gestarte trajecten in 2023 een structurele bezuiniging gerealiseerd van naar schatting € 242.000. Inmiddels staan er nieuwe trajecten op stapel waarmee een extra inspanning wordt geleverd om aan de beoogde bezuinigingen te voldoen. Zie daarvoor het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen investeringsbijdrage uit de reserve Organisatieontwikkeling t.b.v. directieplan 'Huis op orde' '.

Mensen en mobiliteit

Minder teammanagers: In 2020 en 2021 zijn enkele teammanagers vertrokken, waarna deze plekken niet zijn opgevuld (teams zijn samengevoegd of een teammanager stuurt twee teams aan). In combinatie met het verwachte vertrek van een of twee teammanagers die op dit moment nog deel uitmaken van de formatie wordt de beoogde bezuiniging waarschijnlijk behaald, mogelijk op een iets later moment dan oorspronkelijk gepland.

Minder directieleden: Zoals vermeld in de RIB van juni is dit traject afgerond (de directie is ingekrompen tot drie directieleden) en is de bezuiniging gerealiseerd.

Randvoorwaardelijke trajecten

Dit betreft de inzet van een mobiliteitsadviseur, inzet van een trainee, en de Groene Hart Academie. De inzet van de mobiliteitsadviseur is wegens gebleken succes verlengd. Ook de Groene Hart Academie loopt naar tevredenheid. In de afgelopen jaren zijn ook gemeenten Lopik en Montfoort aangesloten en zij dragen financieel bij. De inzet van de trainee is beëindigd.

Projecten 2e lichting

Automatisering

Optimaliseren ICT-landschap: Het laatst overgebleven onderdeel binnen dit project gaat over de software rond het bestuurlijke besluitvormingsproces. Dat krijgt in 2022 vorm.

Optimaliseren bedrijfsvoering

Kwaliteitsimpuls team Financiën: In 2021 zijn de teams Strategie & Control en Financiën samengevoegd tot één team Strategie, Financiën en Control (SFC). Er is en wordt verder gewerkt aan het beter inrichten van processen en het benutten van de mogelijkheden van systemen, evenals aan het meer allround worden van medewerkers. Hierdoor wordt de kwetsbaarheid van het team verminderd en is het team in staat om het pakket aan werkzaamheden uit te voeren. Medio vorig jaar is de organisatie begonnen met het verdiepen van de maatregelen rond bedrijfsvoering middels de taskforce GRIP.

Kwaliteitsimpuls team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): Zoals vermeld in de RIB van juni is dit traject afgerond. De beoogde besparing van € 45.000 is gerealiseerd.

Vast personeel in plaats van externe inhuur: Zoals vermeld in de RIB van juni vindt veel inhuur plaats op projectgelden (investeringen). Door een verschuiving te laten plaatsvinden naar projectuitvoering met eigen personeel kunnen de gewenste besparingen wellicht op middellange/lange termijn gerealiseerd worden. Deze zullen echter (vanwege het investeringskarakter) niet rechtstreeks in de begroting zichtbaar zijn. Door omzetting van inhuur naar vast bij VTH (boa's) is eerder al een besparing gerealiseerd van structureel € 38.000 vanaf 2022.

Verjonging / Inzet trainees: Zoals vermeld in de RIB van juni is de beoogde bezuiniging gerealiseerd.

Besparing abonnementskosten: Zoals in de RIB van juni vermeld, is dit project afgerond en de bezuiniging (€ 12.000) gerealiseerd.

In control: Het opstellen van de interne controleplannen van 21 processen die cruciaal zijn voor de financiële rechtmatigheid is zo goed als afgerond. Wel moeten deze nog worden ingericht in de betreffende tool (Pepperflow-module GRC (Governance, Risk and Compliance)).

Verbinding met de samenleving

Newsroom: Met dit project wordt een kwaliteitsdoel nagestreefd, er is geen financiële doelstelling. De pilot is dermate succesvol geweest dat de activiteiten feitelijk al onderdeel zijn geworden van het reguliere werk. Wat in de RIB van juni in het vooruitzicht werd gesteld, is gerealiseerd: naast drie TamTams per week zijn er nu ook issueanalyses en reputatieanalyses van de gemeente, die hun vruchten afwerpen bij advisering aan college en raad. In 2022 gaan we hiermee door en voegen we nog één analyse toe: de zogeheten 'flitspeilingen' onder inwoners. In 2022 kunnen we dit nog bekostigen uit het restant projectbudget.

Financiën

Voor de eerste lichting van de bestuursopdracht is een budget beschikbaar gesteld van circa € 1,5 miljoen. Met de investeringen uit de eerste lichting wordt een structurele besparing beoogd die oploopt naar € 924.000 vanaf 2023. Voor de tweede lichting is € 860.000 beschikbaar gesteld. Met de investeringen uit de tweede lichting wordt een structurele besparing beoogd die oploopt naar € 557.000 vanaf 2023.

De bijlage bij deze RIB geven inzicht in de financiële stand van zaken van de bestuursopdracht.

- Deel 1 bevat een overzicht van de projectbudgetten begin en eind 2021. De budgetten 2021 voor de projecten en voor GRIP corresponderen met de door uw raad vrijgegeven bedragen (als onttrekkingen vermeld in bijlage 2). Van de besteedbare budgetten is een bedrag van ruim € 636.000 nog niet uitgegeven. In het reguliere, jaarlijkse proces van budgetoverhevelingen, waarvoor u t.z.t. een raadsvoorstel ontvangt, zal worden voorgesteld om dit bedrag beschikbaar te houden door het over te hevelen naar 2022.

- Deel 2 geeft het verloop van de reserve Organisatieontwikkeling weer. Van het door uw raad initieel gereserveerde bedrag (€ 2,8 mln) is tot nu toe een aantal delen door uw raad vrijgegeven voor daadwerkelijke besteding. Dit zijn de onttrekkingen. Het resterende bedrag van ruim € 583.000 is nog niet door uw raad vrijgegeven en is dus nog beschikbaar. Over de aanwending daarvan gaat het raadsvoorstel dat u tegelijkertijd met deze RIB ontvangt.

- Deel 3 geeft inzicht in hoeverre de beoogde besparingen gerealiseerd zijn. Uit deze bijlage blijkt dat met deze projecten de beoogde besparing per 2023 nog niet wordt gerealiseerd.

In de loop van 2022 zal duidelijk worden hoe het precieze beeld is en welke maatregelen nodig zijn. Wij zullen uw raad daarover tijdig informeren.

Vervolg

In raadsvoorstel D/22/048138, dat u volgende week ontvangt, doen wij u een voorstel voor het vervolgtraject, in samenhang met de uitvoering van het directieplan 'Huis op orde'.

Bijlagen

1. Bijlage Financiële overzichten D/22/48268

Bijlagen

Deel 1 - projectbudgetten 2021 binnen de bestuursopdracht (stand per 27 december 2021)

Project	Begroot 2021 (incl. budget- reserveringen 2020)	Uitgegeven 2021	Restant 2021
Uitvoeringscapaciteit Bestuursopdracht	34.600	5.827	28.773
Organisatieontwikkeling (trainee)	56.000	52.563	3.437
Lean-traject	9.500	15.911	-6.411
Groene Hart Academie	25.000	27.157	-2.157
Mobiliteitsadviseur en gesprekken	100.000	55.291	44.709
Mobiliteitsadviseur / automatisering personeelsadm.	85.500	46.178	39.322
In Control	101.000	103.162	-2.162
Automatisering fin.adm./ digitalisering P&C / kwaliteitsimpuls team Financiën	284.500	120.962	163.538
Trainee	65.400	0	65.400
Optimalisering applicatielandschap ICT	20.000	0	20.000
Kwaliteitsimpuls team VTH	50.000	0	50.000
Pilot Newsroom	26.000	17.291	8.709
Subtotaal projecten	€ 857.500 ¹⁾	€ 444.342	€ 413.1578
Taskforce GRIP	€ 285.000 ²⁾	€ 61.256	€ 223.744
TOTAAL	€ 1.142.500	€ 505.598	€ 636.902 ³⁾

¹⁾ cf. bijlage 2: Onttrekking cf. begroting bestuursopdracht 2021

²⁾ cf. bijlage 2: Onttrekking cf. begroting GRIP

³⁾ nog niet uitgegeven, over te hevelen naar 2022 via reguliere proces/raadsvoorstel Budgetoverhevelingen

Deel 2 - verloop reserve Organisatieontwikkeling

Beginstand = het initieel gereserveerde bedrag

Onttrekkingen = de delen die door uw raad zijn vrijgegeven voor daadwerkelijke besteding

Restant = nog beschikbaar, nog geen besluit over genomen door uw raad

Reserve Organisatieontwikkeling	
Beginstand	2.800.000
Onttrekking 2019	- 429.323
Onttrekking 2020	- 644.564
Stand per 1-1-2021	€ 1.726.113
Onttrekking cf. begroting bestuursopdracht 2021 e.v.	- 857.500
Onttrekking cf. begroting GRIP e.v.	- 285.000
Restant	€ 583.613

Deel 3 - beoogde en gerealiseerde besparingen bestuursopdracht

NB De gerealiseerde besparingen die onder een jaartal zijn weergegeven, zijn cumulatief weergegeven en moeten dus niet bij elkaar worden opgeteld.

Het betreft steeds de 'nieuwe totaalstand' van de gerealiseerde structurele besparingen op dat moment

Besparingen BC1 en BC2

	2020	2021	2022	2023		
Basis coalitieakkoord	0	-400.000	-900.000	1.500.000		
Structurele extra kosten BC1	-148.000	-153.000	-153.000	-153.000		
Structurele extra kosten BC2	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
Te besparen	-198.000	-603.000	1.103.000	1.703.000		
Realisatie BC1 pers.(zie hieronder)		456.893	544.672	544.672		
Realisatie BC2 pers.(zie hieronder)	75.695	186.395	295.000	295.000		
Gerealiseerde besparing		643.288	839.672	839.672		
Nog te realiseren besparing (-) of overschot (+)		40.288	-263.328	-863.328		
					Gerealiseerd	Nog te
					tot 1-1-2022	realiseren
BESPARINGEN BC1	2020	2021	2022	2023		
Besparing ICT kosten	50.000	77.000	100.000	100.000	100.000	0
Besparing loonkosten 4 teammanagers	100.500	201.000	402.000	402.000	201.217	200.783
1 directeur minder	118.505	118.505	118.505	118.505	118.505	0
Besparing loonkosten Lean traject				15.000		15.000
Besparing loonkosten automatisering FA + Lean traject*2	17.000	17.000	60.000	69.500	17.000	52.500
Besparing loonkosten uitbreiding software pakket + Lean traject*3	10.000	10.000	10.000	84.250	10.000	74.250
Besparing loonkosten Digitalisering PenC cyclus	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
Besparing loonkosten Lean traject				76.200		76.200
Besparing loonkosten Lean traject				51.800		51.800
Besparing loonkosten Lean traject				8.750		8.750
Besparing loonkosten Lean traject				105.000	35.000	70.000
Besparing loonkosten Lean traject				24.000		24.000
Besparing loonkosten subsidiepakket + Lean traject*4	11.950	11.950	11.950	71.950	11.950	60.000
Besparing loonkosten Lean traject				35.000		35.000
Besparing loonkosten Lean traject				14.250		14.250
Totaal besparingen BC1	358.955	486.455	753.455	1.227.205	544.672	682.533
BESPARINGEN BC2	2020	2021	2022	2023		
Besparing abonnementen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Besparing verjonging/inzet trainees	-22.305	86.395	195.000	195.000	195.000	0
Kwaliteitsimpuls VTH		45.000	45.000	45.000	45.000	0
Van externe inhuur naar vast		100.000	150.000	200.000	38.000	162.000
Strategie & Control In control		5.000	5.000	5.000	5.000	0
Totaal besparingen BC2	-12.305	248.395	407.000	457.000	295.000	162.000
Nog in te vullen besparing				18.795		18.795
Totale besparing	346.650	734.850	1.160.455	1.703.000	839.672	863.328