

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

1 februari 2022

Kenmerk

Z/22/037344 / D/22/049895

Portefeuillehouder

Ad de Regt

Portefeuille

Financiën

Opsteller

Barneveld, Wilfred van

Onderwerp

Voortgang GRIP

Kennisnemen van

Kennis nemen van de voortgang uitvoering van GRIP

Inleiding**Aanleiding**

Tot operatie GRIP is besloten nadat in het voorjaar 2021 een fout in de berekening van de aanslagen onroerende zaakbelasting (ozb) aan het licht was gekomen. Deze fout is snel hersteld maar vroeg en ook actie om dergelijke fouten in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. Fouten horen bij mensenwerk, maar we kunnen wel de kans beperken dat ze optreden.

GRIP wordt gefinancierd vanuit de reserve voor de bestuursopdracht en is daarmee ook onderdeel van de bestuursopdracht. Met GRIP worden onder andere een aantal acties vanuit eerdere business cases van de bestuursopdracht verder uitgediept en versneld.

Doel

Met de bestuursopdracht is er al een aantal acties in gang gezet om de beheersing van de organisatie naar een hoger plan te brengen. Het betreft acties gericht op het voorkómen van fouten, het verbeteren van de administratieve organisatie en het vergroten van het voorspellende vermogen van de organisatie. De reeds genomen en voorgenomen maatregelen geven voldoende vertrouwen om de beheersing van de organisatie te verbeteren op de genoemde aspecten. Daarom willen we deze acties met operatie GRIP versnellen, verdiepen en verbeteren.

Kernboodschap**Beoogde resultaten GRIP en voortgang**

In het plan voor GRIP is een aantal op te leveren resultaten of uit te voeren acties benoemd die bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen. Onderstaand overzicht is op 9 september 2021 ook aan de raad gepresenteerd. Met kleuren is aangegeven hoe het met de voortgang staat. De kleuren hebben de volgende betekenis:

Groen: loopt op schema en wordt gehaald.

Geel: loopt achter op schema, maar zal naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd.

Rood: is nog niet van de grond gekomen.

Voorstel mandaten en bevoegdheden (april 2022)

Alle inhuur via inhuurdesk (raamcontracten uitgezonderd)

21 processen + IC plannen (december 2021 vanuit rechtmatigheid)

Maandelijkse rapportages IBOR en SD 2022.

Onderzoek bedrijfsvoering domeinen (OB) Ruimte.

Formatie processen/privacy 1 fte: gerealiseerd

HR maatregelen (2022)

Pilot inkoopmodule ruimte (januari 2022)

Training fin. bewustzijn De Groene Hartacademie

Training budgethouders (november/december-door SFC)

IC per kwartaal (start 2022)

Directierapportage uitbreiden en ook versturen naar colleges

Twee maandelijks voortgangsrapportage Grip in college

Voorstel mandaten

Er zal in april 2022 een evaluatie van de mandatenstructuur binnen de organisatie worden uitgevoerd.

Alle inhuur via Inhuurdesk

Er zijn maatregelen genomen om alle inhuur via de Inhuurdesk te laten verlopen dan wel via een raamcontract. Voor alle nieuwe inhuur is dit ook het geval. Daar waar eerst een raamcontract Europees moet worden aanbesteed is dit in beperkte mate nog niet geheel gelukt. De reden is dat doorlopende contracten soms vanwege de resterende looptijd niet eerst nog via de inhuurdesks zijn ingebracht maar op een later moment onder het raamcontract zijn gebracht. Een andere reden is dat soms tussentijds contracten niet konden worden stopgezet.

Daarnaast leidt een uitvraag via de inhuurdesk niet altijd tot een succesvolle aanbesteding van een inhuuropdracht.

Bijvoorbeeld omdat de inschrijvingen niet aan de gestelde eisen voldoen. In dat geval wordt via andere procedures een uitvraag gedaan, waarmee overigens ook op een rechtmatige wijze tot inhuur wordt gekomen.

Beschrijving 21 processen en plannen interne controle (IC)

Alle 21 processen zijn vanuit rechtmatigheidsoogpunt beschreven, waardoor de opzet van te nemen controlemaatregelen is geborgd. Van de bijhorende IC-plannen zijn er nog 11 onderhanden. Eind maart zijn deze IC-plannen ook gereed. In de IC-plannen wordt getoetst en vastgelegd of de afgesproken controles zoals beschreven in de processen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Maandelijkse rapportages Openbare Ruimte en van het Sociaal Domein

Vanwege onder andere een update van de Cognos (tool om budgetoverzichten te genereren) is er vertraging ontstaan om deze maandelijkse rapportages al in januari 2022 op te starten. Tevens zijn er aanpassingen in de Business Intelligence (BI) dashboards van het Sociaal Domein noodzakelijk waardoor de maandelijkse rapportage inclusief prognose voor het Sociaal Domein naar verwachting april 2022 gereed kan zijn. De rapportage voor Openbare Ruimte is eind februari 2022 gereed.

Onderzoek bedrijfsvoering Openbare Ruimte en Ruimte

In 2020 en 2021 werd op een aantal onderdelen duidelijk dat binnen het domein Openbare ruimte op onderdelen verbetering nodig is. Het betreft bijvoorbeeld naleving aanbestedingsregels, zicht op onderhoud en investeringen en projectbeheersing. In het kader van GRIP is er voor gekozen een derde partij een advies uit te laten brengen over de mogelijkheden om de bedrijfsvoering in het domein Openbare Ruimte te verbeteren. Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd. Eerst wordt bekeken hoe dit onderzoek ingepast kan worden in relatie tot alle andere ontwikkelingen en problemen met

de bezetting bij verschillende teams. Risico is nu te groot dat een onderzoek andere ingezette maatregelen zou doorkruisen. En het risico zou bestaan dat er onvoldoende tijd en aandacht is om tot een goed en gedragen onderzoek te komen dat bijdraagt aan verdere verbetering van de bedrijfsvoering bij de betreffende domeinen. De planning is nu als volgt: juni 2022 is de opdracht geformuleerd en een bureau geselecteerd; september 2022 start onderzoek en november 2022 presentatie uitkomsten onderzoek.

Proces/privacy formatie

Er is een privacy officer aangetrokken die vooral aan de slag gaat met het uitvoeren van privacy impact assessments op de processen.

HR maatregelen

Bij het team Strategie, Financiën en Control zijn met alle medewerkers persoonlijke ontwikkelplan (POP) gesprekken gehouden waardoor inzichtelijk is welke opleidingsbehoefte bij de verschillende medewerkers leeft. Daarnaast kiezen sommige medewerkers er voor eerder met pensioen te gaan. Tot slot is gestart met een teambuildingstraject.

Gebruik inkoopmodule van het financieel systeem

Eind januari 2022 wordt de pilot voor implementatie inkoopmodule voor Openbare Ruimte opgeleverd. Dit team gaat vervolgens aan de slag om contracten en verplichtingen in het systeem vast te leggen. Na een proefperiode volgen er mogelijke nog aanpassingen in de werkwijze en zal dit daarna voor de gehele organisatie uitgerold gaan worden.

Training financieel bewustzijn

De training om het financieel bewustzijn in de organisatie te vergroten is in voorbereiding. Wel wordt in maandelijkse gesprekken met budgethouders, beleidsmedewerkers en het management meer aandacht gevraagd voor de stand van de gemeentelijke financiën. Daar wordt door het management en de directie ook met resultaat op gestuurd.

Training budgethouders

Bij één domein is al een training voor budgethouders geven. Deze is goed ontvangen. Ook is besloten hier ook meteen een training over inkoop aan toe te voegen.

IC per vier maanden

Om per kwartaal de werkzaamheden voor de Interne Controle (IC) uit te kunnen voeren is het van belang dat de accountant de steekproef, nodig voor de IC, per kwartaal gaat trekken en niet pas na de zomer. Hier zijn met de accountant afspraken overgemaakt zodat dit in 2022 gerealiseerd kan worden.

Directierapportage per vier maanden

Oorspronkelijk ging het om een rapportage per kwartaal. In voorbereiding op de nieuwe financiële verordening zijn in de interne P&C cyclus reeds afspraken over gemaakt om dit in 2022 te realiseren.

Twee maandelijkse rapportage college

Elke maand overlegt de stuurgroep GRIP, waarin de betrokken wethouders (Financiën en P&O) zitting hebben, de controller en de gemeentesecretaris/algemeen directeur over de voortgang in de uitvoering. Het is er door tijdgebrek er nog niet van gekomen dit ook te vervatten in rapportages aan het college als geheel. In 2022 is dit nu opgepakt. Wel is de stand van zaken in september 2021 met u als raad (en met het college) besproken.

Financiën

In de bestuursopdracht is 285.000,- euro gereserveerd voor de uitvoering van GRIP. Hiervan is in 2021 61.000,- euro uitgegeven en er is 102.000,- euro een verplichting aangegaan. Er zijn verder geen financiële consequenties voor de begroting.

Vervolg

Uitvoering van GRIP zal in 2022 worden afgerond. Bij de voorjaarsnota 2022 wordt de raad weer over de status van GRIP geïnformeerd.

Bijlagen
