

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

8 juni 2021

Kenmerk

Z/21/015697 / D/21/020292

Portefeuillehouder

George Becht

Portefeuille

Personeel en organisatie

Opsteller

Hertsenberg, Bas

Onderwerp

Voortgang Bestuursopdracht 2021

Kennisnemen van

1. Voortgang van de uitvoering van de investerings- en besparingsvoorstellen uit de eerste en tweede lichting
2. Zakelijk denken, handelen en organisatieontwikkeling anno 2021
3. Taskforce GRIP & status van de derde lichting
4. Stand van zaken uitgaven eerste en tweede lichting, inclusief stand van zaken beoogde bezuinigingen

Inleiding

Uw raad heeft besloten om € 2,8 miljoen te investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (raadsbesluit 18R.00568). 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).

Middels een aantal raadsinformatiebrieven en thema-avonden is uw Gemeenteraad periodiek op de hoogte gebracht over de voortgang van de Bestuursopdracht. Op 4 februari 2021 bent u voor het laatst bijgepraat tijdens een thema-avond op een aantal projecten, ook wel business cases genoemd, uit de Bestuursopdracht. Voorafgaand bent u middels een memo aanvullend geïnformeerd over stand van zaken rondom de beoogde bezuinigingen. In de nu voorliggende raadsinformatiebrief informeren wij uw Gemeenteraad over de voortgang van de projecten uit de eerste en tweede lichting. Vervolgens nemen we u mee in de ontwikkeling rondom het zakelijk denken, handelen en de organisatieontwikkeling anno 2021. Daarna nemen we u mee in de ontwikkelingen rondom de Taskforce GRIP en de status van de derde lichting projecten. Waar tot slot wordt de stand van zaken van de uitgaven rondom de projecten uit de eerste en tweede lichting weergegeven, inclusief de stand van zaken van de beoogde bezuinigingen.

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 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. In Tabel I en Tabel II in de bijlage zijn de beschikbare budgetten en beoogde bezuinigingen per jaarschijf gepresenteerd. Voor verdere informatie met betrekking tot de financiën van de projecten wordt verwezen naar hoofdstuk financiën.

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 wordt het Lean-traject voor het zomerreces van 2021 hervat. Het Lean-traject moet er verder voor zorgen dat de processen bij de juiste collega's in de lijnorganisatie komen te liggen. De uiteindelijke taakstelling van € 70.000 in 2023 is gerealiseerd en wordt administratief verwerkt in de begroting.

Automatisering financiële administratie: Rondom deze business case is tot op heden het financieel pakket binnen de gemeente uitgebreid met een aantal modules. Daarnaast wordt de mailbox van de crediteurenadministratie automatisch uitgelezen en verwerkt door een softbot. Het plan was om onderzoek te doen in 2021 naar verdere mogelijkheden om te robotiseren. Uiteindelijk is er voor gekozen om een inkoop- en verplichtingenmodule te gaan implementeren. Dit zijn twee bestaande opties binnen het financiële pakket waar de gemeente nog niet mee werkt. Deze modules moeten de gemeente helpen om meer financiële grip te krijgen. De implementatie van een inkoop- en verplichtingenmodule wordt essentieel gezien om beter inzicht te krijgen in de financiën, waar robotisering op het moment niet leidt tot een essentiële verbetering die bewerkstelligt moet worden. De openstaande structurele besparing van €43.000 per 2022 wordt behaald door middel van keuzes maken binnen het nieuw opgerichte team Strategie, Financiën en Control. Met het formeren van het nieuwe team is rekening gehouden met deze openstaande bezuiniging en moet de bezuiniging alleen nog administratief verwerkt worden in de begroting.

Digitalisering P&C-cyclus: Op de thema-avond van 4 februari 2021 heeft de organisatie uw Gemeenteraad een presentatie gegeven over Pepperflow. Dit is de applicatie die de gemeente gaat gebruiken, te beginnen bij de jaarrekening 2020, om de planning en control (P&C) cyclus van de gemeente te digitaliseren. In 2021 wordt er verder ingezet op de inrichting en doorontwikkeling van de applicatie. Uiteindelijk worden alle bestuurlijke P&C-producten opgeleverd worden via Pepperflow.

Ontwikkelen digitaal dashboard: Dit project is afgerond in 2020. Er is een HR, Financieel en Sociaal domein dashboard ontwikkeld en opgeleverd. De negatieve bezuiniging die opgenomen is onder de paragraaf Financiën, zijn de benodigde structurele exploitatiemiddelen.

Subsidiepakket: Bij het implementeren van de subsidiesoftware was beoogd om het subsidieproces efficiënter te laten verlopen en daarmee een besparing van € 11.950 te realiseren. Echter, het project heeft vertraging opgelopen, mede omdat de gemeente Eindhoven het project heeft stopgezet met het systeem wat er op gericht was de subsidieprocessen te automatiseren. In dit systeem had Woerden ook interesse. Uiteindelijk is het subsidieproces geïntegreerd in Decos, het nieuwe zaakstelsel van de gemeente. Al werkende blijkt dat deze manier van werken geen besparing oplevert. In 2021 wordt verder onderzoek gedaan om te onderzoeken of er toch nog besparingen te realiseren zijn. Voor nu is de beoogde bezuiniging wel verwerkt en is het projectbudget terug gevloeid naar de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. Mochten er concrete plannen gevormd worden, zal er mogelijk via één van de P&C momenten een aanvraag worden gedaan voor een werkbudget om alsnog het proces te verbeteren en daarmee de beoogde bezuiniging (gedeeltelijk) te behalen.

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 eerste Lean-trajecten, "begraafplaatsen" en "ingående en uitgaande post", succesvol geïmplementeerd. Een aantal Lean-trajecten heeft vanwege corona vertraging opgelopen, waar een aantal trajecten nog niet gestart zijn. De komende maanden worden verscheidene trajecten hervat of gestart. Zo worden onder andere de processen binnen Burgerzaken geoptimaliseerd, de processen bij de ICT Servicedesk aangepakt en worden er meerdere kleinere Lean-trajecten opgestart binnen het domein Openbare Ruimte. Waar bij een traject rondom degeneratieschades van kabels en leidingen een structurele hogere netto opbrengt wordt gerealiseerd van € 35.000 per 2022. Echter, uit gesprekken van de afgelopen maanden blijkt dat ook meerdere trajecten niet of maar gedeeltelijk tot de beoogde bezuinigingen zal leiden. Naar inschatting wordt er in 2023 een structurele bezuiniging gerealiseerd van € 242.000. De komende maanden wordt er onderzoek gedaan naar oplossingen voor dit probleem. Richtingen waar aan gedacht wordt zijn, nieuwe Lean-trajecten starten of alternatieve bezuinigingen realiseren.

Om de huidige gestarte trajecten succesvol af te kunnen ronden, is in 2021 € 22.000 extra aan budget benodigd en in 2022 € 38.000. Met de najaarsrapportage wil het college voorstellen om deze budgetten vanuit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling beschikbaar te stellen.

Mensen en mobiliteit

Minder teammanagers: In 2019 zijn de eerste stappen gezet in het verminderen van het aantal teammanagers. De gedachtegang achter het verlagen van het aantal teammanagers is dat teams zelfsturend zouden worden. Gebleken is dat dit in veel gevallen niet haalbaar is. De directie gaat in gesprek met het College om te kijken hoe de aansturing van de organisatie ingericht wordt en hoe de taakstelling "Minder teammanagers" hier binnen past. Ondanks dit is gebleken dat een aantal teammanagers in staat is om twee teams aan te sturen. Binnen het Sociaal Domein zijn twee teams samengevoegd en heeft een teammanager afscheid genomen van de organisatie. Daarnaast zijn er ook meerdere andere teams samengevoegd. Hier liggen langdurige ziektes van teammanagers ten grondslag. Per 1 mei 2021 heeft één van deze managers de organisatie verlaten en kan de bezuiniging geëffectueerd worden. In totaal moet de organisatie nog 2 teammanagers afscheid nemen om de beoogde structurele bezuiniging te behalen. Het is de vraag hoe hier invulling aangegeven wordt. Hier moeten de komende maanden gesprekken over plaats moeten vinden tussen directie en het College.

Minder directieleden: De directie is inmiddels ingekrompen en bestaat momenteel uit drie directeuren. Hiermee is de bezuiniging gerealiseerd.

Mobiliteitsadviseur: De mobiliteitsmanager is in 2019 en 2020 ingehuurd, waar de inhuur gecontinueerd is in 2021. Hij heeft een doorlopende portefeuille van medewerkers, welke in het begin van de coronacrisis is teruggelopen, maar op 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. Op deze manier zijn tientallen collega's begeleid van werk naar werk of hebben op een andere manier afscheid genomen van de organisatie.

Randvoorwaardelijke investeringen

Vanuit de randvoorwaardelijke investeringen is gebruik gemaakt om een trainee organisatieontwikkeling en WOW! aan te nemen, de kosten voor een onderzoek naar contractmanagement uit te voeren en de kosten voor de Groene Hart Academie van te betalen. Door het aanhaken van de gemeentes Montfoort en Lopik bij de Groene Hart Academie kan de gemeente duurzaam de academie exploiteren door de inkomsten die gegenereerd worden vanuit de andere deelnemende gemeentes. Verder zijn de budgetten van een aantal trajecten uit de eerste lichting opgehoogd ten laste van de randvoorwaardelijke investeringsbudgetten. In 2021 worden daarnaast budgetten beschikbaar gesteld voor een extra trainee en een communicatietraject rondom het Management Development traject.

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 € 77.000 gerealiseerd op de plannen die er lagen voor 2021. Echter, is uw raad ook al middels raadsinformatiebrief 20R.00684 geïnformeerd over de ICT-ontwikkelingen binnen de organisatie en zal ICT in totaliteit in 2021, net als in 2020, te maken hebben met een tekort op de begroting. Oplossingen worden binnen het totale concern gezocht.

Optimaliseren bedrijfsvoering

Kwaliteitsimpuls team financiën: In 2021 zijn de teams Strategie & Control en Financiën samengevoegd tot één team Strategie, Control & Financiën (SFC) en is de functionele indeling van het team aangepast aan de eisen van deze tijd. In de tweede helft van 2021 wordt er verder gewerkt aan persoonlijke ontwikkelplannen van de medewerkers om hen te laten groeien in hun nieuwe rol. Verder worden een aantal processen rond financiële mutaties opnieuw beschreven.

Kwaliteitsimpuls team vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): Dit traject is inmiddels afgerond en is de toezicht-app in gebruik genomen. Dit vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet Private Kwaliteitsborging per 2022. De beoogde structurele bezuiniging is gerealiseerd door een vertrokken collega niet te vervangen. Als laatste worden een aantal (werk)processen, die samenhangen met de Omgevingswet en de Wet Private Kwaliteitsborging uitgelijnd. Hier wordt de tweede helft van 2021 verder aan gewerkt.

Vast personeel in plaats van externe inhuur: De eerste 5 maanden van 2021 zijn gebruikt om te onderzoeken hoe de organisatie aan de ene kant versterkt kan worden door kennis vast in huis te halen in plaats van in te huren en daarnaast ook bezuinigingen te realiseren. Uit het onderzoek blijkt dat veel inhuur plaatsvindt op projectgelden (investeringen). Gesprekken worden gevoerd binnen de organisatie om te kijken of een deel van de budgetten binnen de projecten ingezet kan worden als dekking voor loonbudgetten in plaats van inhuurbudget. Dit moet resulteren in projecten die goedkoper uitvallen, waarna de kapitaallasten lager zijn dan begroot. Dit betekent dat de resultaten niet op korte termijn gerealiseerd worden, maar op middellange/lange termijn gerealiseerd worden. In de tweede helft van 2021 wordt verder gekeken hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Wel is de eerste bezuiniging financieel verwerkt. Dit betreft de inhuur van de Boa's die vast in dienst zijn. Hiermee is een besparing gerealiseerd van structureel € 38.000 vanaf 2022 (in 2021 is dit € 31.000).

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. De beoogde bezuiniging is gerealiseerd.

Besparing abonnementskosten: Project is afgerond en de bezuiniging is gerealiseerd.

In control: In dit project draait het om het in control komen op het gebied van rechtmatigheid, informatieveiligheid en privacy om te kunnen voldoen aan de eisen van de BIO en de ENSIA en om begin 2022 de rechtmatigheidsverantwoording over 2021 af te kunnen geven. De afgelopen maanden is gestart met het opstellen van de interne controleplannen van 21 processen die cruciaal zijn voor de financiële rechtmatigheid. Door de hectiek rondom de jaarrekening heeft het inrichten van de GRC-tool (tool ter ondersteuning aan de vastlegging van de processen en interne controleplannen) enige vertraging opgelopen. In juni wordt sterk ingezet om het proces te versnellen, zodat de organisatie in kwartaal 3 klaar is.

Groene Hart Academie II: Dit project is in 2020 afgerond.

Verbinding met de samenleving

Newsroom: De ontwikkeling van de Newsroom loopt op schema. In 2021 maken we weer een slag met het professionaliseren van het team en met het verbreden van de producten die de Newsroom oplevert (naast drie TamTams per week komen er nu ook tweemaandelijks issueanalyses en (half)jaarlijkse reputatieanalyses van de gemeente). Ook in 2022 gaan we hiermee door en voegen we nog één analyse toe: de zogeheten 'flitspeilingen' onder inwoners.

2. zakelijk denken en handelen en organisatieontwikkeling anno 2021

Zakelijk denken en handelen

In 2020 is in het MD-traject nagedacht over hoe we zakelijkheid terug willen zien in onze kernwaarden. Voor elk van de kernwaarden is dat beeld nu helder en wordt dit ingezet in de communicatie richting medewerkers. Op dit moment vindt een verdere doorvertaling plaats van kernwaarden naar competenties en bijbehorende gedragsindicatoren. Dit om de ontwikkeling op elk van deze kernwaarden op individueel niveau inzichtelijk te maken, zodat aan de hand daarvan op termijn in het 'Goede Gesprek' concrete verbeterstappen afgesproken kunnen worden.

Organisatieontwikkeling anno 2021

In 2021 staat de kernwaarde Samenspel centraal in de organisatie. Op basis van de aangescherpte definitie van Samenspel is er in verschillende teamsessies informatie opgehaald over hoe medewerkers de verschillende facetten van samenspel in praktijk laten zien. En ook wat de succes- en faalfactoren zijn. Deze informatie is gebruikt om in samenwerking met De Groene Hart Academie een passend trainingsaanbod in te kopen. Denk aan trainingen als 'goed samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer', 'effectief integraal samenwerken' of 'effectief in gesprek'. Daarnaast organiseren we inspiratiesessies rond de samenspelthema's vertrouwen, in verbinding blijven en omgevingsbewust zijn. Deze (digitale) inspiratiesessies worden goed 'bezocht'. De eerdergenoemde informatie uit de teamsessies is ook gebruikt als basis voor onderzoek naar hoe het gesteld staat met het samenspel in de organisatie. Begin dit jaar is de nulmeting uitgevoerd en eind dit jaar volgt nog een nameting om de ontwikkeling op het vlak van samenspel zichtbaar te maken. Deze zelfde aanpak is ook toegepast voor het jaar van Eigenaarschap in 2020. Duidelijk is geworden dat medewerkers nog te groeien hebben in het aangeven van grenzen, het oppakken van werk dat blijft liggen en het aanspreken op niet nakomen van afspraken. Groei werd zichtbaar op het vlak van het verkrijgen van een duidelijke opdracht. Door het aanbieden van reflectiewerkvormen kunnen medewerkers individueel of in teamverband gericht aan de slag met bovenstaande groeipunten.

Begin dit jaar is het opleidingstraject voor interne coaches afgerond. De organisatie heeft nu 9 interne coaches, die collega's kunnen begeleiden om vaardigheden die horen bij onze kernwaarden verder te verstevigen. Binnen de coachpool zijn ook enkele coaches die zich bezig houden met loopbaanontwikkeling. Sinds de start van de coachpool is er ongeveer door 75 collega's gebruik gemaakt van deze mooie aanwinst binnen de organisatie.

3. Taskforce GRIP & status van de derde lichting

Taskforce Woerden

Met de bestuursopdracht wordt geïnvesteerd in kwaliteitsverbeteringen en efficiëntie binnen de organisatie. Het college wil echter verdere stappen ondernemen om omissies in de toekomst te voorkomen, zoals bij de Onroerende Zaakbelasting. Middels een Taskforce wil het College verschillende lijnprocessen en financiële processen verbeteren, om zo de grip op de (financiële) processen te vergroten. Het plan is om de bestaande trajecten uit de Bestuursopdracht te versnellen, uit te diepen en te verbeteren. Het College stelt voor om €285.000 uit de incidenteel beschikbare middelen vanuit de Bestuursopdracht te gebruiken voor de uitvoering, dit vanwege de verwevenheid met de ingezette trajecten uit de Bestuursopdracht. Middels raadsvoorstel "Budget Taskforce GRIP" (Z/21/015698 / D/21/020293) wordt uw Gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van de middelen voor de plannen die de Taskforce wil uitvoeren.

Status van de derde lichting

Afgelopen vier jaar is de organisatie niet op alle fronten mee gegroeid met de maatschappelijke ontwikkelingen, waar onder andere de druk toenam op de complexiteit van de vraagstukken en de toegenomen participatietrajecten. Afgelopen jaar is hier de coronacrisis bij gekomen met het nodige productieverlies. Om de dienstverlening op pijl te houden, met het oog op het werk dat met de maatschappelijke ontwikkeling op ons af komt, zal een investering in capaciteit voor de komende jaren noodzakelijk zijn. Echter, deze ontwikkeling kunnen niet gedekt worden binnen de Bestuursopdracht. Het idee om bovenop de € 1,5 miljoen, een extra organisatiebudget ad €0,5 miljoen te organiseren blijkt lastig realiseerbaar. Het zal aan een nieuw bestuur zijn zich hierover te buigen. De nog beschikbare middelen vanuit de Bestuursopdracht +/- € 900.000 zullen, na besluit door uw Gemeenteraad, voor een deel naar de Taskforce gaan. Het restant budget zal gebruikt voor een aanvraag voor een derde tranche binnen de Bestuursopdracht. De middelen zullen ingezet worden om de huidige beoogde bezuinigingen te realiseren en de organisatie verder te versterken/verbeteren. In het najaar krijgt uw Gemeenteraad een raadsvoorstel om de resterende middelen voor een derde tranche beschikbaar te stellen.

Financiën

4. Stand van zaken uitgaven eerste en tweede lichting, inclusief stand van zaken beoogde bezuinigingen

In tabel III in de bijlage zijn de projectbudgetten afgezet tegen de uitgaven tot en met heden.

In de eerste kolom "Toegekend budget" zijn de budgetten weergegeven zoals uw Gemeenteraad in eerste instantie de budgetten heeft vrij gegeven. In de kolom "Uitgaven t/m 2020" zijn de uitgaven weergegeven die in de jaren 2019 en 2020 zijn gedaan. De kolom "Vrijval (-) / ophoging (+) 2021" laat zien welke budgetten vrij gevallen zijn, of licht opgehoogd zijn bij het overhevelen van de budgetten van 2020 naar 2021. Onder het motto scherp aan de wind zeilen zijn alle projectleiders gevraagd een onderbouwing aan te leveren welke budgetten overgeheveld moesten worden van 2020 naar 2021. Doordat een aantal budgetten niet overgeheveld hoefden te worden, blijft er meer geld over in de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. Na aftrek van alle begrote onttrekkingen uit de jaren 2021, zit er nog ruim € 900.000 in de bestemmingsreserve. In de kolom "Budget 2021" is af te lezen wat het beschikbare budget is voor het jaar 2021 per project, waar in de kolom "Uitgaven 2021" de uitgaven van 2021 in staan tot zover. Tot slot laat de laatste kolom "Restant 2021" zien wat het restantbudget is in 2021.

In tabel IV in de bijlage zijn de beoogde bezuinigingen afgezet tegen de gerealiseerde bezuinigingen.

In de kolommen "Beoogde bezuiniging ..." staan de bezuinigingen zoals Uw Gemeenteraad heeft vastgesteld per project. In de kolommen "Realisatie bezuiniging ..." staan de werkelijk behaalde en verwerkte (in de begroting) bezuinigingen, waar in de kolommen "Nog te realiseren..." de resterende bezuinigingen weergegeven zijn.

Uiteraard zijn er ook al bezuinigingen gerealiseerd, waar de verwerking in de begroting nog niet heeft plaatsgevonden. Deze zijn puntsgewijs hieronder weergegeven en gekoppeld aan de onderstaande tabel. Daarnaast wordt de financiële stand van zaken rondom de Lean-trajecten hieronder weergegeven.

(1) Rondom het project "Automatisering personeelsadministratie" is na automatisering een openstaande vacature niet ingevuld. De financiële ruimte die ontstaan is, moet financieel nog verwerkt worden in de begroting. Daarnaast staat er nog een bezuiniging uit rondom het project "Automatisering financiële administratie". Met de vorming van het nieuwe team Strategie, Financiën en Control is rekening gehouden met deze bezuiniging. De verwerking in de begroting moet alleen nog plaatsvinden.

(2) Rondom de Lean-trajecten blijkt dat op basis van de huidige ingezette trajecten de beoogde bezuiniging van €

413.750 niet haalbaar. Uit een inventarisatie blijkt dat € 242.000 realistisch is. De komende tijd moet onderzocht moeten worden hoe er invulling gegeven kan worden aan de resterende bezuinigingen.

(3) Rondom het project "Minder teammanagers" is momenteel op 1 teammanager een bezuiniging ingeboekt. Onder trieste omstandigheden heeft een andere teammanager per mei 2021 afscheid genomen. Dit levert een verdere besparing op voor dit project, waar de bezuiniging nog verwerkt moet worden in de begroting.

Vervolg

Op 9 september wordt, op het moment door de agendacommissie als optie opgenomen in de agenda, een nieuwe thema-avond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden een aantal resultaten uit de Bestuursopdracht gepresenteerd en wordt er ruimte geboden om vragen te stellen over de voortgang van de Bestuursopdracht. Voor het einde van 2021 wordt een nieuwe raadsinformatiebrief gestuurd om uw Gemeenteraad mee te nemen in de verdere voortgang van de Bestuursopdracht.

Bijlagen

Tabellen bv RIB Bestuursopdracht (tabellen I tot en met IV), D/21/023131

Tabel I: Investeringsbudgetten per lichting

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

Tabel II: Te realiseren bezuinigingen per lichting

	2019	2020	2021	2022	Structureel vanaf 2023
Te realiseren bezuiniging uit 1ste lichting	- € 103.050*	€ 110.995	€ 206.455	€ 450.455	€ 924.250
Te realiseren bezuiniging uit de 2de lichting	€ 0	€ 37.695	€ 325.395	€ 507.000	€ 557.000
Totaal	€ 103.050-	€ 148.650	€ 531.850	€ 957.455	€ 1.481.205

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

Tabel III: Projectbudget vs Uitgaven

Projecten	Toegekend budget	Uitgaven t/m 2020	Vrijval (-) / ophoging (+) 2021	Budget 2021	Uitgaven 2021	Restant 2021
<i>1ste lichting</i>						
Automatisering personeelsadministratie	€ 100.000	€ 51.463	€ 963	€ 49.500	€ 0	€ 49.500
Automatisering financiële administratie	€ 135.000	€ 45.226	€ 226	€ 90.000	€ 0	€ 90.000
Digitalisering P&C-cyclus	€ 100.000	€ 23.476	€ 24-	€ 76.500	€ 14.633	€ 61.867
Ontwikkelen Digitaal dashboard (project afgerond)	€ 200.000	€ 208.116	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subsidiepakket	€ 35.000	€ 0	€ 35.000-	€ 0	€ 0	€ 0
Lean-trajecten	€ 110.000	€ 121.305	€ 0	€ 0	€ 6.165	€ 6.165-
Minder teammanagers	€ 24.000	€ 36.076	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Minder directieleden (project afgerond)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Mobiliteitsadviseur	€ 300.000	€ 175.980	€ 0	€ 100.000	€ 34.063	€ 65.937
Trainees (inclusief opleidingsbudgetten)	€ 240.000	€ 56.432	€ 0	€ 128.000	€ 24.000	€ 104.000
Aanvullende middelen voor communicatie en training WOW!	€ 31.000	€ 0	€ 0	€ 31.000	€ 0	€ 31.000
Contractmanagement (project afgerond)	€ 9.000	€ 9.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Groene Hart Academie	€ 100.000	€ 70.440	€ 4.560	€ 25.000	€ 0	€ 25.000
Restant uitvoeringsbudget	€ 120.000	€ 0	€ 155.500-	€ 35.500-	€ 0	€ 35.500-
<i>2de lichting</i>						
Kwaliteitsimpuls team Financiën	€ 250.000	€ 146.558	€ 442-	€ 103.000	€ 79.571	€ 23.429
Optimaliseren applicatielandschap ICT	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 20.000
Kwaliteitsimpuls team VTH	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 50.000
Abonnementen (project afgerond)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Van externe inhuur naar vast	€ 50.000	€ 0	€ 50.000-	€ 0	€ 0	€ 0
In Control	€ 140.000	€ 73.174	€ 174	€ 67.000	€ 0	€ 67.000
Pilot Newsroom	€ 50.000	€ 7.622	€ 16.378-	€ 26.000	€ 0	€ 26.000
Verjonging / inzet van trainees	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Groene Hart Academie	€ 100.000	€ 50.003	€ 49.997-	€ 0	€ 0	€ 0
Uitvoeringscapaciteit 2de lichting	€ 200.000	€ 0	€ 200.000-	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 2.364.000	€ 1.074.871	€ 501.418-	€ 730.500	€ 158.432	€ 572.067

Tabel IV: Beoogde bezuinigingen vs Gerealiseerde bezuinigingen

Projecten	Beoogde bezuiniging 2021	Realisatie bezuiniging 2021	Nog te realiseren 2021	Beoogde bezuiniging 2022	Realisatie bezuiniging 2022	Nog te realiseren 2022	Beoogde bezuiniging 2023	Realisatie bezuiniging 2023	Nog te realiseren 2023
<i>1ste lichting</i>									
Automatisering personeelsadministratie	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 70.000	€ 10.000	€ 60.000 (1)
Automatisering financiële administratie	€ 3.000-	€ 3.000-	€ 0	€ 40.000	€ 3.000-	€ 43.000 (1)	40000	-3000	€ 43.000 (1)
Digitalisering P&C-cyclus	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 0
Ontwikkelen Digitaal dashboard (project afgerond)	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 0	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 0	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 0
Subsidiepakket	€ 11.950	€ 11.950	€ 0	€ 11.950	€ 11.950	€ 0	€ 11.950	€ 11.950	€ 0
Lean-trajecten	PM	€ 0	€ 0	PM	€ 0	€ 0	€ 413.750	€ 0	€ 413.750 (2)
Minder teammanagers	€ 93.000	€ 2.000-	€ 95.000 (3)	€ 294.000	€ 2.000-	€ 296.000 (3)	294000	-2000	296000
Minder directieleden (project afgerond)	€ 118.505	€ 118.505	€ 0	€ 118.505	€ 118.505	€ 0	€ 118.505	€ 118.505	€ 0
<i>2de lichting</i>									
Optimaliseren applicatielandschap ICT	€ 77.000	€ 77.000	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
Kwaliteitsimpuls team VTH	€ 45.000	€ 45.000	€ 0	€ 45.000	€ 45.000	€ 0	€ 45.000	€ 45.000	€ 0
Abonnementen (project afgerond)	€ 12.000	€ 12.000	€ 0	€ 12.000	€ 12.000	€ 0	€ 12.000	€ 12.000	€ 0
In Control	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	€ 0
Van externe inhuur naar vast	€ 100.000	€ 31.000	€ 69.000	€ 150.000	€ 38.000	€ 112.000	€ 200.000	€ 38.000	€ 162.000
Verjonging / inzet van trainees	€ 86.395	€ 86.395	€ 0	€ 195.000	€ 195.000	€ 0	€ 195.000	€ 195.000	€ 0
Totaal	€ 531.850	€ 367.850	€ 164.000	€ 957.455	€ 506.455	€ 451.000	€ 1.481.205	€ 506.455	€ 974.750