

Themabijeenkomst Bestuursopdracht Woerden

9 september 2021

Agenda

1. Wat stond er in de RIB over de Bestuursopdracht
2. Twee onderdelen van de bestuursopdracht:
 - Verbeterplan Financiën
 - Operatie GRIP
3. Hoe staat de organisatie ervoor?
 - Toelichting op Directieplan

Highlights RIB Bestuursopdracht

Lean-trajecten

- Trajecten in 2021 (gestart of zullen nog starten)
- Bezuinigingen realiseren lastig: toerekenen van besparing

Van inhuur naar vast

- Inhuur op projectgelden
- Boa's in dienst (besparing)

Organisatiebudget € 0,5 miljoen

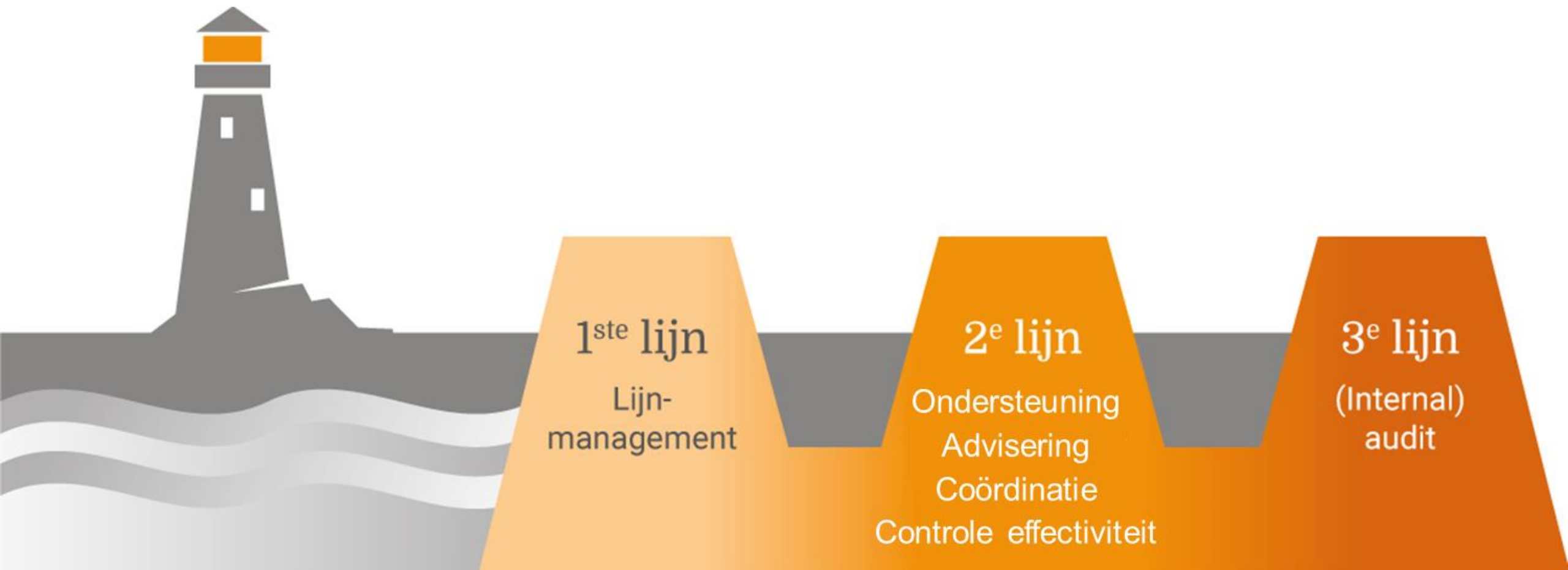
Minder Teammanagers



Twee onderdelen van de bestuursopdracht

Verbeterplan Financiën en Taskforce Grip

Three lines of defence



Verbeterplan Financiën

Herwinnen van vertrouwen



Ontwikkeling

Strategie, Financiën en Control

- Pijlergericht werken => samenspel + roluidelijkheid
- Klantgericht
- Auditfunctie/IC ingericht
- Treasuryfunctie ingericht
- Business Control: inhoud en financiën verbinden
- Administratie versterkt en IC beschreven
- Opleiding medewerkers en Mobiliteit

Pepperflow + automatisering

Gereed:

- Pepperflow
- Robot crediteuren

Nog realiseren:

- Inkoopmodule operationaliseren
- Budgetoverzichten verbeteren.



Gemeente Woerden

Begroting



Jaarstukken



P&C-cyclus

Gerealiseerd:

- Maandgesprekken + kwartaalgesprekken
- Business Intelligence en datagedreven (doorontwikkelen)
- Schrijfteam

2021/22:

- Werkwijzen optimaliseren en vastleggen
- Financieel bewustzijn: De Groene Hart-academie

Aandachtpunten

Effecten arbeidsmarkt

Cultuur

- ✓ Wij/zij
- ✓ Zo deden we het
- ✓ Veiligheid: Fouten maken mag!
- ✓ Vertrouwen



Operatie Grip

versnellen, verdiepen, verbeteren

Maatregelen

- Grip op fouten
- Grip op tegenvallers
- Administratieve organisatie op orde

Aanpak: proces + bewustzijn

- Verder investeren in de eerste twee lines of defence:
 - eigenaarschap van de lijn
 - service van de ondersteunende teams.

Belangrijke Sporen:

- Bewustwording
- Processen, werkwijze en IC-plannen
- Interne P&C-cyclus
- Kwaliteit administratieve organisatie

Resultaten

Voorstel mandaten en bevoegdheden

Alle inhuur via inhuurdeks (raamcontracten uitgezonderd)

21 processen + IC plannen (oktober/november)

Maandelijkse rapportages IBOR en SD (oktober)

Onderzoek bedrijfsvoering domeinen (OB) Ruimte. (november/december)

Formatie processen 1 fte: (oktober)

HR maatregelen (2022)

Pilot inkoopmodule ruimte (december)

Training fin. bewustzijn Groenehart (november)

Training budgethouders (november/december)

IC per kwartaal (september)

Directierapportage uitbreiden en ook versturen naar colleges

Tweemaandelijks voortgangsrapportage Grip in college



Directieplan 2021 - 2022

Hoe staat de organisatie ervoor?

Code oranje in organisatie

- Er wordt hard gewerkt
- Coronamaatregelen maken samenwerken moeilijk
 - (netwerken binnen organisatie is lastig)
- Veel uitval van collega's, ongelijk verdeeld over teams
(ziekteverzuim gemiddeld 4,8%, maar uitschieters naar 10%)

Directieplan (deel 1)

Veel ontwikkelingen komen op de organisatie af

- Samenleving
 - Technologie
 - Wetgeving
 - Arbeidsmarkt
-
- Terwijl we financieel scherp aan de wind zeilen

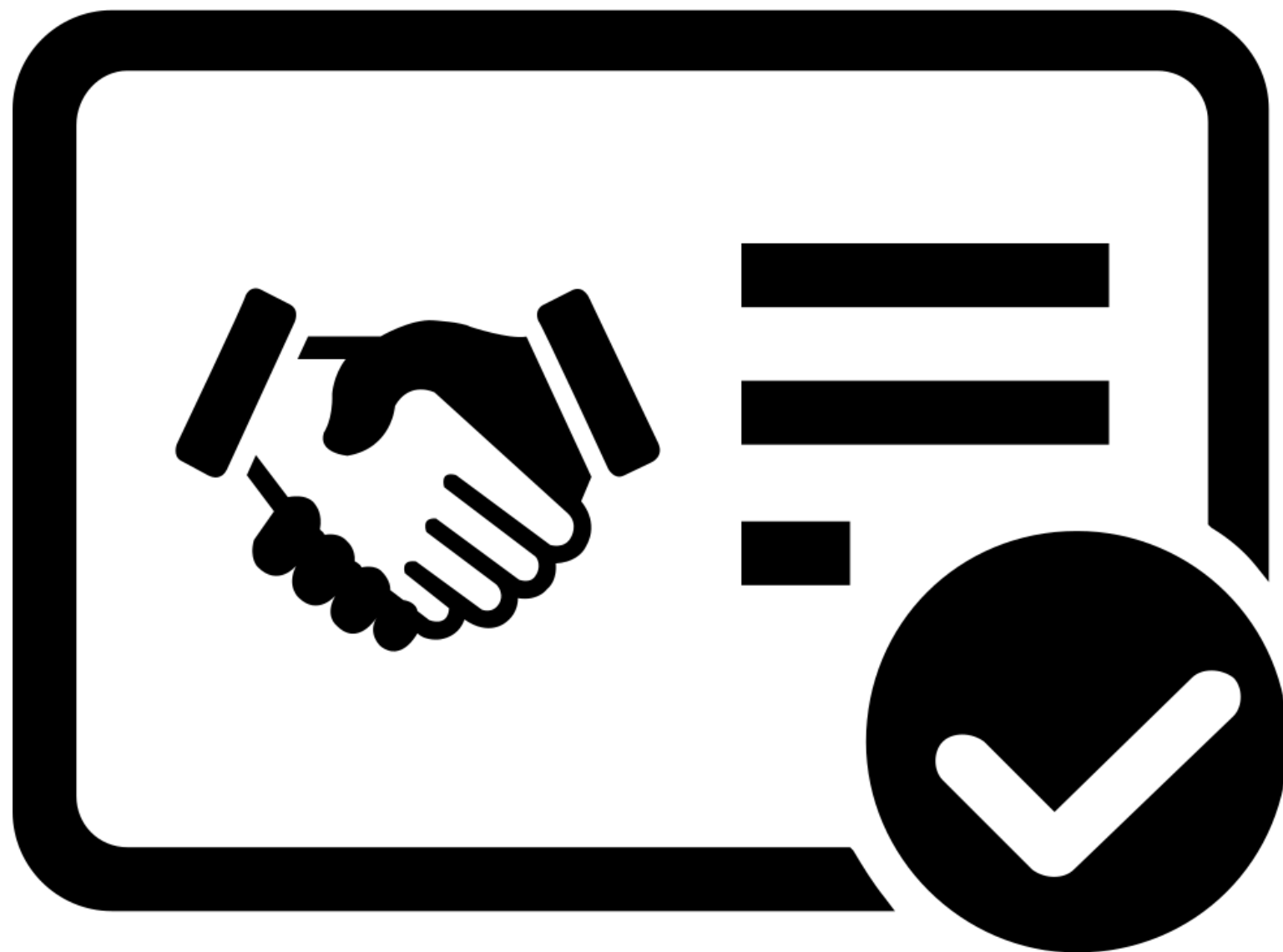
Organisatie heeft onvoldoende inzicht in financiën en activiteiten en werkt te weinig integraal

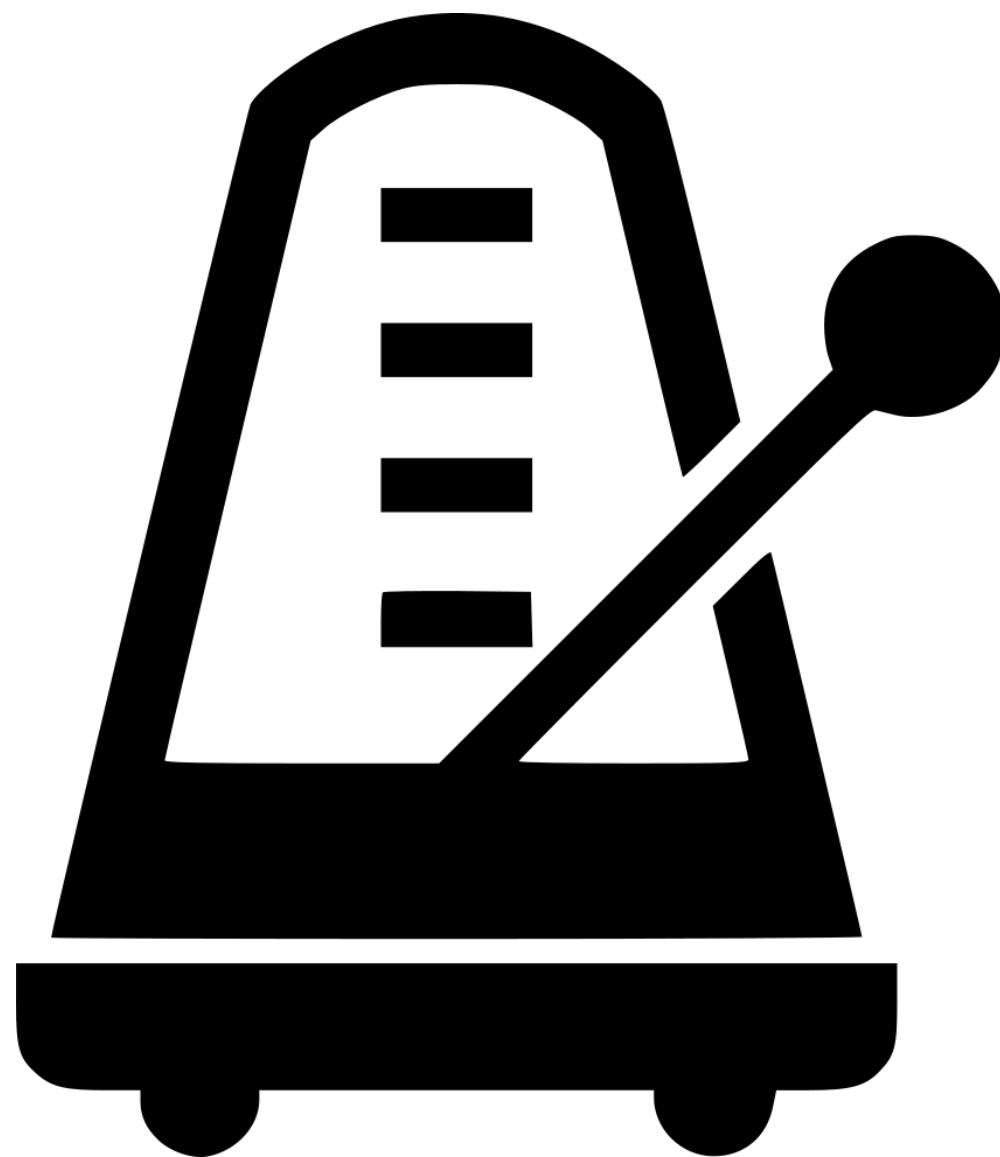
Inzetten op structuur, ritme en voorspelbaarheid

Directieplan (deel 2)

Drie pijlers:

- Diensten en advies op peil
- Werkwijze in cadans
- Organisatiekeuze toekomstvast
- Voortbouwen op en bundelen van ingezette trajecten:
 - Bestuursopdracht
 - Managementontwikkeling
 - Taskforce GRIP
- Stoppen met sommige zaken







Vraag aan u
Vraag van u