

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering van de gemeente Leusden. Met de term bedrijfsvoering wordt bedoeld de sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in een organisatie. Het betreft de aansturing van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering kan worden onderscheiden van het bepalen van gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan (maken van producten en het verlenen van diensten).

Organisatie doelstelling

Vanaf 2013 vormt het organisatieplan *Leusden Klaar voor de Toekomst* het strategisch basisdocument voor onze organisatie. Hierin is de missie/visie opgenomen en zijn 4 strategische pijlers geformuleerd.

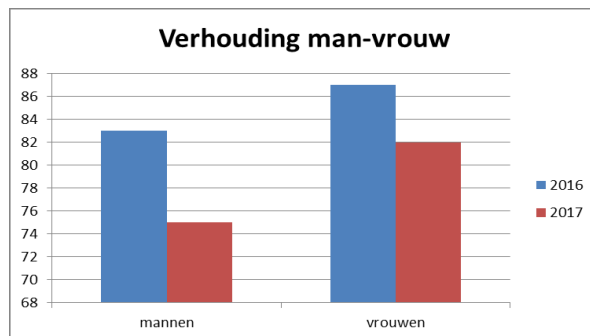
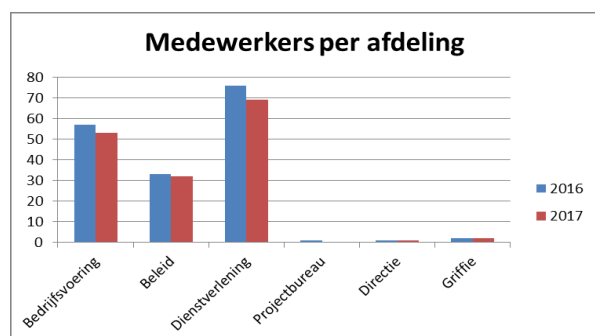
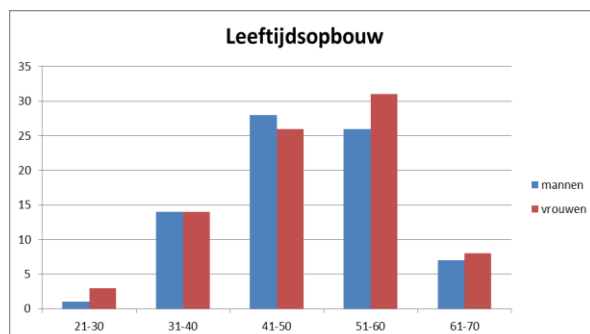
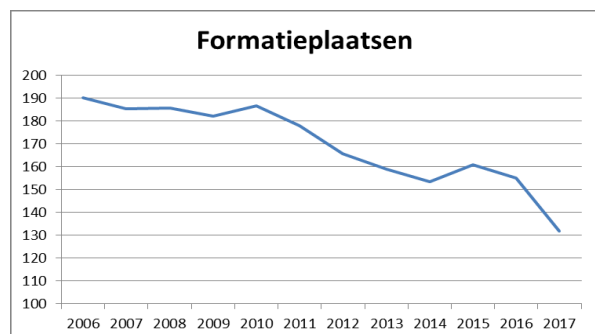
Om de visie te realiseren zijn er vier strategische uitvoeringspijlers geformuleerd:

1. Binden en Boeien: binden, boeien en benutten van het juiste talent.
2. Initiatief vanuit de samenleving: stimuleren en faciliteren van eigen initiatief vanuit de samenleving.
3. Efficiënte inrichting van de organisatie en besturing van gemeente Leusden.
4. (Regionale) samenwerking: het bouwen en behouden van een netwerk van samenwerkingspartners binnen en buiten de regio.

Het organisatieplan heeft een looptijd tot en met 2015. In 2016 is gestart met het opstellen van een organisatievisie 2016-2019. Uitgangspunt bij het opstellen van de visie is dat we vasthouden aan de lijn die is ingezet in de afgelopen jaren. Dat betekent dat we door ontwikkelen op de reeds ingezette weg en geen hele nieuwe koers gaan varen.

Kengetallen organisatie

In onderstaande grafieken worden de kenmerken van de organisatie van Leusden weergegeven.



Sturing en verantwoording

De verbeteringen rondom de programmabegroting waar in de paragraaf bij de begroting 2016 melding van werd gemaakt zijn voor een deel inmiddels gerealiseerd. Het gaat hierbij om de informatie in onze programmabegroting; het realiseren van een meer toegankelijke en uitnodigende programmabegroting die inzichtelijker, leesbaarder, beknopter en begrijpelijker is.

Voor 2017 zal de focus liggen op:

- Het invoeren van de “thema beleidsavonden” als uitwerking van het focuspunt “de dialoog over beleid”. Er wordt ingezet op dialoog en interactie door met elkaar in gesprek te gaan rondom de programma’s van de programmabegroting. Dit gebeurt met ingang van 2017 vier maal per jaar. Een thema beleidsavond kent een verantwoordings- en verdiepingsgedeelte. Het presidium kiest de onderwerpen van die avonden.
- Het verbeteren van de Voorjaars- en Najaarsnota; met behulp van nieuw te ontwikkelen formats maken we deze korter en bondiger. Het zullen vooral financiële verantwoordingen zijn.
- De begroting 2018 zal in 2017 voor het eerst worden opgesteld volgens een nieuw beschreven (lean) proces; dit zal de doorlooptijd aanzienlijk verkorten.
- Het uitvoeren van de actiepunten met betrekking tot concerncontrol. Eind 2015 is de instructie voor de concerncontroller door het college vastgesteld. In mei 2016 is het controlplan 2016/2017 door het MT vastgesteld.

Interne kerntakendiscussie (iKTD)

De maatschappij verandert. De samenleving is zelfredzaam en wil zelf initiatieven nemen en uitvoeren. Voor een deel is dit ook noodzaak omdat de financiële positie van gemeenten onder druk staat. Onze rol is om vanuit de behoefte van de samenleving te denken en te kijken wat wij aan de samenleving kunnen toevoegen. Daarbij staat het maatschappelijk doel steeds voorop en worden ondersteunende systemen alleen ingericht als zij direct bijdragen aan het doel. Daarom streven we naar een maximaal efficiënte organisatie. Hierbij hoort ook een overhead percentage dat in verhouding is met de rest van onze organisatie en gemeenten van vergelijkbare grootte. Omdat het overheadpercentage van de gemeente Leusden circa 39% bedraagt terwijl dit bij vergelijkbare gemeenten 33% is hebben wij een interne Kerntakendiscussie opgestart. Teamleiders hebben begin 2015 samen met de betrokken medewerkers onderzocht hoe zaken efficiënter kunnen worden georganiseerd. In april 2016 hebben wij een besluit genomen waarbij de taakstelling is vastgesteld op 9 fte c.q. € 658.000. Daarnaast kan een bedrag van € 156.000 worden bespaard op secundaire personeelsbudgetten. Met deze besparingen kan de taakstelling op de overhead van € 454.000 worden gerealiseerd. Door deze besparing is de overhead aanzienlijk afgeslankt, maar is het wel noodzakelijk om een flexibele schil van € 250.000 aan te houden om pieken op te kunnen vangen en ruimte te houden voor ambities. Het restant ad € 110.000 wordt gereserveerd voor noodzakelijk investeringen (ICT), flexibel belonen, (om)scholing en een risicobuffer. De taakstelling moet uiterlijk 1 januari 2018 zijn gerealiseerd. Het is onze verwachting dat de taakstelling middels natuurlijk verloop kan worden gerealiseerd.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek: de 2-meting

Sinds de start van de nieuwe organisatie in 2013 is afgesproken om tot en met 2015 ieder jaar een meting te houden onder medewerkers. Eind september 2015 heeft de 2-meting plaatsgevonden. In oktober zijn de resultaten van het onderzoek besproken. De resultaten van deze 2-meting zijn vergeleken met de 0- en de 1-meting van respectievelijk 2013 en 2014. Daarbij is zichtbaar dat de algemene tevredenheid zich in de loop van de jaren positief heeft ontwikkeld naar 7,1 (benchmark 6,7), in 2013 was dit een 6,8 en in 2014 een 6,7. Daarmee scoren we in 2015 boven het branche gemiddelde Openbaar bestuur en Veiligheid (6,7). De aandachtspunten die uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek naar voren kwamen, zoals werkdruk en communicatie zijn op afdelings- en MT niveau besproken.

De doelstelling om na de start van de nieuwe organisatie ieder jaar een meting te houden onder medewerkers is hiermee behaald. De structurele frequentie van een MTO moet nog wordt bepaald.

Huisvesting

De aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van de huidige locatie van het gemeentehuis heeft een plan opgeleverd dat boven gemiddeld voldoet aan de bestuurlijke ambities; een duurzaam, maatschappelijk en multifunctioneel gebouw dat past binnen de bestaande financiële kaders. Het college heeft op 30 juni 2016 het winnende plan vastgesteld en op 6 juli 2016 heeft de gemeenteraad het benodigde budget beschikbaar gesteld. Er volgt nader onderzoek om naast een energieneutraal gebouw ook te komen tot een gebruiksnutraal gebouw. In 2017 wordt het inrichtingsplan opgeleverd voor de inrichting van de plint waar het thema ontmoeten centraal staat. De publieke-, kantoor- en bestuurlijke functies voor drie organisaties; de gemeente, Larikslaan 2 en Voila krijgen hierin een plaats. De nieuwe omgeving wordt ingericht volgens het principe ‘samen, tenzij...’ waarbij flexibiliteit en een aantrekkelijke en toekomstbestendige werkomgeving centraal staat volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Voor de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt met een flexfactor van 0,7 werkplekken per fte. Tevens wordt er een eet/werkcafé gerealiseerd waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

De gemeentelijke organisatie en Voila worden v.a. half oktober 2016 tot medio 2018 tijdelijk gehuisvest in het voormalige

Waterschap gebouw aan de Fokkerstraat 16 te Leusden. Alle dienstverlening wordt vanuit die locatie georganiseerd waarbij in verband met de bereikbaarheid waar nodig maatwerk wordt geleverd.

Intergemeentelijke samenwerking

Op het moment dat deze begroting wordt samengesteld moeten de raden van de gemeente Bunschoten, Nijkerk, Leusden en Putten nog een toestemmingsbesluit nemen om te gaan samenwerken. Dat besluit wordt naar verwachting in het najaar van 2016 genomen. Daarna besluiten de colleges van de gezamenlijke gemeenten definitief om te gaan samenwerken. Per 1 januari 2017 gaan deze gemeenten dan formeel van start met de samenwerking op de volgende taakvelden van de bedrijfsvoering: Financiën, ICT, Juridische zaken en P&O.

Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van deze samenwerking. Door het samenvoegen van werkzaamheden en het gezamenlijk inzetten van de ambtelijke capaciteit kunnen we elkaar versterken. Dat komt uiteindelijk de dienstverlening aan onze inwoners ten goede. De businesscases die zijn gemaakt laten zien dat er voordelen en resultaten behaald kunnen worden in het waarom van de samenwerking. Het gaat daarbij om:

- een betere kwaliteit van dienstverlening;
- een minder kwetsbare positie bij een toenemend takenpakket en de eisen die daaraan gesteld worden;
- een kostenbesparing door gezamenlijke inkoop, standaardisatie en harmonisatie van werkzaamheden;
- een grotere kans voor het personeel in (door-) ontwikkeling en breedte en diepte in het takenpakket.

De resultaten die we willen behalen gaan we meten en volgen. Daarom zullen we de voortgang in 2017 monitoren en toetsen.

Voor 2017 ligt het accent van de samenwerking op de volgende hoofdresultaten:

- Financiën: het hebben en werken van een gezamenlijke financiële administratie voor alle vier de gemeenten;
- ICT: een gezamenlijk I&A beleid en veiligheidsbeleid;
- P&O: het hebben en werken van een gezamenlijk PSA systeem (personeel- en salarisadministratie systeem);
- Juridische zaken: gezamenlijke juridische advisering, kwaliteitszorg en uitwisseling en inzet commissie bezwaarschriften. De raad wordt in 2017 door middel van de reguliere planning en controle instrumenten periodiek geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking.

