

Naam: H. Meijer  
Datum: 20 september 2017  
Team/teamonderdeel: Regiegroep organisatieontwikkeling  
Telefoonnummer: 541945

## Voorstel aan de raad

Onderwerp  
Hoofdpogave  
Portefeuillehouder

**Organisatieontwikkeling, begroting 2017**  
Hoofdtakveld **Bestuur en ondersteuning**  
**A.J. Gerritsen**

## Samenvatting raadsvoorstel

Het college heeft besloten de organisatie te wijzigen. Dit met als doel de betrokkenheid van inwoners te vergroten, hun belang meer voorop te stellen en hiernaar te handelen. Om dat te realiseren wordt de ambtelijke organisatie aangepast en wordt zowel programmasturing als stadsdeelmanagement ingevoerd.

In voorbereiding hierop wordt in 2017 voor dit verandertraject (zowel ambtelijk als bestuurlijk) voor een bedrag van € 704.000 aan kosten gemaakt. Het College kan € 105.000 uit bestaande budgetten van de ambtelijke organisatie financieren en stelt de gemeenteraad voor een bedrag van € 599.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen.

## Voorgesteld raadsbesluit

1. € 704.000 beschikbaar te stellen voor organisatie-ontwikkeling in 2017;
2. deze voor € 105.000 te dekken uit reeds beschikbaar gestelde budgetten en voor € 599.000 te dekken uit de algemene reserve;
3. Indien in 2017 het bedrag van 599.000 niet in zijn geheel wordt aangewend de (restant) middelen terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

## Inleiding

Dit voorstel komt (mede) voort uit het bij de perspectiefnota 2017 aangenomen amendement om u te betrekken en te informeren over de inhoud en omvang van de tranches van de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

In 2017 hebben we twee (voorgenomen) besluiten genomen om de organisatie te veranderen. Het doel van de organisatieverandering is de betrokkenheid van inwoners te vergroten, hun belang meer voorop te stellen en hiernaar te handelen. Om dat te realiseren willen wij de ambtelijke organisatie aanpassen door zowel programmasturing als stadsdeelmanagement in te voeren, een flexibele adviespool in te richten, een cultuurwijziging (houding en gedrag) te bewerkstelligen en de bedrijfsvoering door te ontwikkelen.

Het organisatiemodel 2013 is geëvalueerd, daaruit is naar voren gekomen dat op het gebied van cultuurwijziging onvoldoende resultaten zijn geboekt. Daar komt bij dat met de decentralisaties er een andere rol van de overheid wordt verwacht.

Daarnaast is er sprake van een laag vertrouwen in het bestuur en de organisatie van de gemeente onder de Almelse bevolking. Door de organisatie zo in te richten dat vraagstukken integraal worden benaderd en dienstverlening dichterbij de burger komt te staan, kan dit vertrouwen herwonnen worden.

Om de hiervoor omschreven veranderingen te realiseren wordt in 2017 voor een bedrag van € 704.000 aan kosten voor de organisatieontwikkeling gemaakt.

Deze kosten voor 2017 zien er als volgt uit:

Activiteit 2017	Kosten
<b>1. Houding en gedrag</b> Het bewerkstelligen van houding en gedrag dat bijdraagt aan het effectiever willen zijn in de stad en beter aansluiten bij de belevingswereld van onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkeltrajecten.	<b>102.500</b>
<b>2. Programma- en wijksturing</b> Effectief toepassen van de nieuwe sturingsprincipes waarbij raad, college en organisatie toegerust worden voor een effectieve invulling van ieders rol, taak en verantwoordelijkheid in het proces. Hierbij zal tevens een duidelijk accent liggen op wat dat betekent voor gedrag en houding van de voormelde actoren en de spelregels die daarbij horen. Denk aan ontwikkeling raad en programma- en wijkmanagers.	<b>55.000</b>
<b>3. Communicatie</b> Verhogen van draagvlak en draagkracht van de alle betrokkenen en het helpen bij het scheppen van de randvoorwaarden voor een succesvolle kanteling van de werkwijze en de organisatie alsmede de relatie met de stad.	<b>41.500</b>
<b>4. Mobiliteit, flexibiliteit en wendbaarheid</b> Inzetten van instrumentarium waarbij de inzet is om een flexibele organisatie te creëren. "Loopbaanontwikkeling" en het adagium "Van werk naar werk".	<b>360.000</b>
<b>5. Herstructurering Organisatie en Processen</b> De organisatie toe te rusten ten aanzien van het oplossen en inbedden van veranderkundige, organisatorische en procesmatige vraagstukken.	--
<b>6. Herstructurering Bedrijfsvoering en Control functie. De basis op orde.</b> Treffen van maatregelen die er toe moeten leiden dat de informatiehuishouding steeds volwaardig aan de informatiebehoefte voldoet, een nog betere pro actieve sturing mogelijk is en de organisatie permanent in control is.	<b>145.000</b>
<b>TOTAAL GENERAAL VOOR 2017</b>	<b>704.000</b>
<b>Dekking vanuit de algemene reserve:</b>	<b>599.000</b>
<b>Dekking vanuit bestaande budgetten van de organisatie:</b>	<b>105.000</b>

### Beoogd effect

Door de organisatie zo in te richten dat vraagstukken integraal worden benaderd en dienstverlening dichter bij de burger komt te staan, kan het vertrouwen in het bestuur en de organisatie herwonnen worden.

### Argumenten voor

De kosten in 2017 worden gemaakt om de hierboven omschreven organisatieontwikkeling tijdig voor te bereiden, vorm te geven en vanaf de nieuwe bestuursperiode goed van start te kunnen laten gaan om zo het hierboven genoemd beoogd effect te realiseren.

### Kanttekeningen

De ingezette organisatieontwikkeling is niet van vandaag op morgen gerealiseerd en heeft een meerjarig karakter. Uitgangspunt is dat het verandertraject structureel budgettair neutraal is en met een eenmalig frictiebudget het gehele veranderproces wordt afgedekt, waarbij tevens rekening is gehouden met onvoorziene aspecten die zich gedurende de realisatiefase aandienen en onmisbaar zijn voor een succesvolle afronding. Dit betekent dat in het meest verstrekkende scenario rekening gehouden moet worden met een eenmalig financieel effect van € 4,5 miljoen verdeeld vanaf medio 2017 tot medio 2020 (maximaal 3 jaar).

De kosten voor 2018 en verder worden opgenomen in de programmabegroting.

Indien de gemeenteraad niet besluit tot het beschikbaar stellen van het frictiebudget kan de organisatieontwikkeling redelijkerwijs niet worden voortgezet.

### **Alternatieven**

De kosten van 2017 betrekken bij de jaarverantwoording 2017, echter dit heeft als risico dat deze kosten dan formeel onrechtmatig zijn.

### **Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht**

De éénmalige kosten voor 2017 van € 704.000 worden gedekt uit:

- een bedrag van € 105.000 uit reeds beschikbaar gestelde budgetten;
- het restantbedrag van € 599.000 uit de algemene reserve;

Indien in 2017 het bedrag van 599.000 niet in zijn geheel wordt aangewend, dan vloeien deze (restant) middelen weer terug naar de algemene middelen.

### **Preventief toezicht**

Dit voorstel leidt tot lastenuitzetting. Met dit voorstel wordt de goede balans tussen saneren en investeren niet verstoord. Bovendien wordt binnen het oorspronkelijke herstelplan zoals afgesproken in de begroting 2016 gebleven. De toezichthouder kan zich via de ambtelijke pre-toets vinden in het voorstel. De formele toetsing door Gedeputeerde Staten gebeurt op basis van het door de raad vastgestelde raadsbesluit.

### **Vervolg**

Conform het aangenomen amendement bij de perspectiefnota 2017 wordt de komende drie jaren de organisatieontwikkeling als apart item in de reguliere P&C-cyclus opgenomen.

### **Bijlagen**

N.v.t.

---

**Burgemeester en Wethouders van Almelo,** \_\_\_\_\_

**de secretaris,**  
F.W. van Ardenne

**de burgemeester,**  
A.J. Gerritsen

---

---

**De Raad van de Gemeente Almelo:**

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

**Besluit:**

1. € 704.000 beschikbaar te stellen voor organisatie-ontwikkeling in 2017;
2. deze voor € 105.000 te dekken uit reeds beschikbaar gestelde budgetten en voor € 599.000 te dekken uit de algemene reserve;
3. Indien in 2017 het bedrag van 599.000 niet in zijn geheel wordt aangewend de (restant) middelen terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

---

Gedaan in de openbare vergadering van 2 november 2017,

de griffier,

de vicevoorzitter,



drs. C.M. Steenbergen



drs. A. Maathuis