Afronding programma organisatie (de basis op orde)

Raadsinformatiebijeenkomst	25 januari 2022
Bestuurlijk opdrachtgever	Jan Pierik
Ambtelijk opdrachtgever	Sylvia ter Koele
Programmamanager	Odette Haandrikman

Agenda

Afronding programma organisatie:

1. Terugblik start programma
2. Twee ontwikkellijnen
3. Realisatie 2019 – 2021
4. Realisatie 2021
5. Besteding middelen 2020 en 2021
6. Blijvende basis op orde
7. Samenvatting afronding programma

Vooruitblik doorontwikkeling organisatie:

8. Vooruitblik: de weg vooruit
9. De weg vooruit in 2022

Gemeente Borne

1. Terugblik start programma

Aanleiding programma:

- Jaarrekening 2017 te laat
- Actieplan basis op orde (2018 tm juni 2019):
  - Tijdige jaarrekening 2018 en
  - Organisatiescan door Hiemstra en de Vries
    - input voor programma organisatie (breder)
    - presentatie 14 mei 2019 informatiebijeenkomst raad voor opdracht van het programma

Programma Organisatie – vastgesteld raad 2 juli 2019

Het programma bestaat uit twee ontwikkellijnen:

- Duurzaam in control
- Wendbare organisatie met een toekomstgerichte bedrijfsvoering

Gemeente Borne

2. Twee ontwikkellijnen (1)

Ontwikkellijn 1 Duurzaam in control met de projecten:

1. Ontwerpen van een structurele Beleidscyclus
2. Ontwikkelen en implementeren financieel instrumentarium
3. Analyse en opstellen I & A werkplan met projectportfolio
4. Impactanalyse sociaal domein:
   - notitie beheersmaatregelen
   - programma Sociaal Domein
5. Procesoptimalisatie implementeren
6. Onafhankelijke control rol:
   - benoemen zelfstandige functie concerncontroller
   - visie onafhankelijke control(rol)
   - verbeteragenda opstellen en uitvoeren
7. Inkoop en aanbesteding: analyse, visie, procesinrichting en implementatie

Gemeente Borne

2. Twee ontwikkellijnen (2)

Ontwikkellijn 2

Toekomstgerichte bedrijfsvoering kent de projecten:

1. Aansturing en organisatie inrichting
   - Besturingsfilosofie
   - Organisatiebesluit en organisatie inrichting
2. Faciliterende bedrijfsvoering
   - Bedrijfsvoering overleggen
   - Beschikbare managementinformatie
3. Leiderschaps- en teamontwikkeling
   - Ontwikkelassessments MT
   - Opstellen Meerjarenplan De weg vooruit 2022-2024
4. Personeelsbeleid (strategische HR)
   - Digitalisering basisprocessen HR
   - Opstellen en implementeren HR Gesprekscyclus: door succes & ambitiegesprekken
   - Opleidingsbeleid
   - Verlofbeleid
5. Gestart met programmatisch werken: wordt meegenomen bij evaluatie organisatiebesluit

Gemeente Borne

3. Realisatie 2019 - 2021

Omstandigheden organisatie in relatie tot realisatie programma

Omstandigheden: dynamische tijd en continue bijstellen

- Wisselingen in college, MT en organisatie,
- Inwerken nieuwe mensen (+/- 40)
- Corona
- Ambitie bestuur (grote dossiers raadsprogramma en invliegers) o.a.
  - Wooldrik, Infrastructuur, Huis van Borne, Vloedbeldverbinding
  - Integraal financieel beeld, sessies met fracties
  - Maria Mediatrix

Betrekken en informeren bestuur en organisatie

- Stuurgroep college
- Klankbordgroep raad
- Raadsinformatiebijeenkomsten
- Informatiebulletins en vervolgens peilstok en P&C verantwoording
- Intranet pagina en blogs

Gemeente Borne

4. Realisatie 2021

Per 1 januari 2021 waren de projecten of afgerond of overgedragen van het programma naar het MT (lijnorganisatie)

Vastgesteld organisatieplan 2021 door college:

→ de basis van de organisatie is op orde wanneer:

1. Formatie en bezetting zijn in evenwicht V
2. Financiële en personele sturingsinformatie is continu beschikbaar (start dashboard) V
3. Integrale verbeteragenda control is in uitvoering V
4. Inkoop en aanbesteding voldoet aan wettelijke eisen V
5. Informatieveiligheidsbeleid is actueel en in uitvoering V
6. Privacybeleid wordt uitgevoerd V
7. Werkplan I&A is in uitvoering V
8. Belangrijkste HR-werkprocessen zijn gedigitaliseerd V
9. Financieel instrumentarium is ingebed in de organisatie V
10. We werken structureel aan leiderschaps- en teamontwikkeling V

Gemeente Borne

5. Besteding middelen 2020 en 2021

FINANCIEEL OVERZICHT 'PROGRAMMA ORGANISATIE' *(middelen per 12 mei 2020)*
afronding van het programma *(per 13 december 2021)*

		Primitief budget	Besteed 2020	bij: budget 2021	Besteed 2021	Restant	Overheveling
Duurzame control	Beleidscyclus	-	-	-	-	-	
	Financieel instrumentarium op orde	23.528	23.528	-	-	-0	
	I&A Werkplan	1.190.000	297.998	340.000	397.610	834.393	765.000
	Sociaal domein	320.000	193.897	20.000	18.733	127.370	60.000
	Procesoptimalisatie en data analyse	14.000	-	-	-	14.000	
	Onafhankelijke controlrol	-	-	-	-	-	
	Analyse Inkoop en aanbesteding	36.000	37.264	-	-	-1.264	
Wendbare org. toek. ger. bedr.	Aansturing en organisatie inrichting	-	-	-	-	-	
	Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	
	Leiderschap en teamontwikkeling	106.095	35.986	-	-	70.109	70.000
	Personeelsbeleid (strategische HR)	34.000	35.076	-	-	-1.076	
	Programmatisch werken	15.000	-	-	-	15.000	15.000
Algemeen	Financiële coördinatie	-	-	-	-	-	
	Externe begeleiding programma management	106.377	106.755	-	-	-378	
	Frictiekosten	250.000	10.924	-	239.000	76	
	Totaal	2.095.000	741.428	360.000	655.342	1.058.230	910.000

6. Blijvende basis op orde

- Jaarlijks organisatieplan met acties- en speerpunten doorontwikkeling organisatie;
- Actuele verbeteragenda Control (continue / relatie boardletter);
- Actueel financieel instrumentarium en P&C-cyclus (continue);
- Actueel HR beleid en uitvoering (continue);
- Actueel inkoopbeleid en uitvoering van de inkoopkalender (continue);
- Actueel informatiebeleid en uitvoering projectportfolio I&A;
- Actuele projectportfolio I&A;
- Structurele leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling.

Gemeente Borne

7. Samenvatting afronding programma

Collegebesluit 18 januari 2022: programma organisatie afgerond

Resumé:

1. een programma is een tijdelijke werkwijze
2. de structurele ontwikkeling van de interne beheersing en organisatieontwikkeling is geborgd
3. het college en de gemeenteraad hebben instrumenten om op de hoogte te blijven van de doorontwikkeling, o.a.:
   - portefeuillehouder: wekelijks overleg bedrijfsvoering
   - college: 2x per jaar bespreken verbeteragenda, intern control jaarplan en boardletter
   - raad: P&C cyclus, auditcommissie en verslag van bevindingen accountant

Gemeente Borne

De samenvatting van de realisatie van het programma:

‘We zijn op de goede weg en we willen met onze ontwikkeling nog verder vooruit’

8. Vooruitblik – De weg vooruit



Vanuit de besturingsfilosofie (juni 2020)

Gemeente Borne

5. De weg vooruit in 2022

Vier speerpunten doorontwikkeling organisatie:

- **Professionaliteit**
- **Eigenaarschap**
- **Integraliteit**
- **Werkdruk (verminderen)**

Focus:

- Realistisch organisatieplan 2022 (januari 2022);
- Duidelijke taken, rollen en verantwoordelijkheden;
- Medewerker onderzoek;
- Elkaar en de gemeente (beter) leren kennen;
- Inwerkprogramma;
- Hybride werken / plaats- en tijd onafhankelijk werken;
- Projectmatig werken – werkwijze;
- Samenspel organisatie en bestuur verbeteren;
- Evaluatie organisatiebesluit;
- Leiderschapsontwikkeling;
- Teamontwikkeling.

Gemeente Borne

Gesprek aan de hand van vragen



Gemeente Borne