

Memo aan het Algemeen Bestuur

VAN : Jan Willemsen
ONDERWERP : Voortgangsrapportage OOP

AGENDAPUNT NR. : 3.b.1
A.B.-VERGADERING : 10-10-2019

Samenvatting

Eind 2017 is het Ondernemings- en ontwikkelingsplan 2018-2020 vastgesteld (AB 14-12-2017), waarin ook een doorvertaling is gemaakt van de financiële gevolgen hiervan. De middelen die nodig zijn voor de in het plan beschreven ontwikkelingen moeten worden gezien als investeringen om BsGW toekomstbestendig te maken.

Het investerings- en ontwikkelbudget voor het uitvoeren van dit ondernemingsplan bedraagt € 4 miljoen, waarvan voor 2018 € 2 miljoen is voorzien en voor 2019 en 2020 ieder € 1 miljoen. De op termijn te realiseren structurele reductie van de netto-kosten vormt de dekking voor deze investering. Zoals uit het ondernemingsplan blijkt, wil BsGW zich committeren aan een taakstellende formatiereductie van 20 fte. De formatiereductie van 20 fte betekent uiteindelijk een structurele lastenverlaging van € 1,3 miljoen. In het voorstel aan het Algemeen Bestuur 'Dekking ondernemings- en opleidingsplan 2018-2020' is dit nader uitgewerkt.

Organisatorische ontwikkelingen

Het doorontwikkelproces van BsGW is nog altijd in volle gang. De belangrijkste ontwikkeling op dit moment is het plaatsingsproces van alle medewerkers. Dit proces zal eind 2019 zijn afgerond.

Op dit moment zijn plaatsingsbesluiten genomen voor de afdelingen Heffen, Innen en Bedrijfsvoering. Hiermee zijn medewerkers geplaatst, voorlopig geplaatst of niet geplaatst. In de eerste 2 situaties zijn voor het merendeel ontwikkelafspraken met medewerkers gemaakt. Deze worden in de reguliere HR-cyclus opgepakt en geborgd. De plaatsingsgesprekken voor de afdeling Klantzaken zijn op 2 oktober afgerond; direct daarna volgen de adviezen en zullen een aantal weken later ook voor deze afdeling plaatsingsbesluiten genomen worden.

De grootste ontwikkeling naast dit proces zit in de overgang naar de Wnra en cao Waterschappen. Daarover wordt momenteel nog volop gesproken. In de plaatsingsbesluiten is cq wordt al voorgesorteerd op deze wet. Hiernaast wordt nog altijd gesproken over de invulling van Lokaal Overleg; hoe gaat de opvolger van het huidige GO in de toekomst vorm en inhoud krijgen. Hierover zijn GO en OR samen in overleg om een voorstel te doen richting organisatie en medewerkers. De concepttekst van de CAO Waterschappen, die hierbij gaat helpen, is pas in september 2019 beschikbaar.

Managementontwikkelingen

Alle managementposities zijn bezet en het MD-programma (management development) is volop in beweging. Doel van dit programma is samen leren en samen bouwen vanuit synergie. Eenheid van leiding is van belang om de ontwikkeling van en binnen BsGW vorm en inhoud te geven. Een van de onderdelen van deze ontwikkeling is het opstellen van een strategische agenda voor BsGW en het MT zelf. Hiertoe zullen voor 2020 afdelingsplannen worden opgesteld, waarbij visie, SWOT-analyse maar ook doorkijk en ontwikkelingen van mensen en processen worden beschreven.

Personele ontwikkelingen

De plaatsingstrajecten en interne mobiliteit is eind 2019 afgerond. De ontwikkeltrajecten van het personeel en eventuele externe mobiliteit als gevolg van de herijking zullen langere tijd door blijven lopen. In dit kader worden naast ontwikkelafspraken met medewerkers soms ook individuele maatwerkafspraken gemaakt om te komen tot duurzame oplossingen. In dit kader wordt mede gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling, waar medewerkers van BsGW in 2020 voor het laatste jaar in kunnen stappen. Op basis van de eind 2019 bereikte leeftijd van medewerkers betekent dit dat op 1 januari 2020 nog 32 medewerkers in kunnen stappen. Medio oktober 2019 is bekend welke medewerkers die daarvoor in aanmerking komen op welk moment aan de regeling deel zullen gaan nemen. De regeling wordt dit jaar nog geëvalueerd, waarna de resultaten als ook een advies voor de toekomst aan het bestuur zal worden voorgelegd.

ICT, processen, gegevens en systemen

Om voor BsGW de stap van groei naar consolidatie en borging mogelijk te maken worden - op het gebied van ICT, processen, gegevens en systemen - een aantal randvoorwaarden genoemd, zoals het zorgen voor eenheid in systemen, standaardisatie van de applicaties, minder applicaties en centrale aansturing. Dit jaar nog zullen de eerste voorzichtige stappen richting aanbesteding van hardware en pakket(ten) worden gemaakt om in 2022 succesvol verder te gaan. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de integrale I-visie waarmee begin september een start gemaakt wordt.

Voor de toekomst van BsGW (lees vooral 'aanbesteding belastingpakket') gaat het succes van harmonisatie een rol spelen gezien ontwikkelingen in pakketten: veelal wordt software een service en bestaat niet langer de optie om hier zelf wijzigingen en toevoegingen in aan te brengen. Daarnaast gaat de vraag worden of je nog wel naar één pakket moet willen kijken of dat je voor dat wat je effectief en efficiënt moet doen, moet gaan kijken naar een samenstel van applicaties. De I-visie maar ook de bestuurlijke wens tot harmonisatie zijn hierin maatgevend en bepalen het succes hiervan.

Financieel

Tot en met het tweede kwartaal 2019, is € 2,418 miljoen aan kosten gerealiseerd. Het betreft kosten voor flankerend beleid voor borging continuïteit, assessments, opleiding-, coachings- en outplacementtrajecten, kosten externe GO-leden en de samenwerking op ICT-gebied. In de volgende alinea's wordt conform de begrotingsonderdelen uit het Ondernemings- en ontwikkelingsplan 2018-2020, de stand van zaken inhoudelijk weergegeven.

Naar de huidige inzichten is het projectbudget afdoende en zal de formatiereductie conform planning worden gerealiseerd (uiterlijk 1-1-2025).

Ondernemingsplan BsGW 2018-2020

x 1.000	Begroting
Organisatorische ontwikkelingen	€ 450
Management ontwikkelingen	€ 550
Personele ontwikkelingen	€ 2.500
ICT, processen, gegevens en systemen	€ 500
Totaal tijdelijke kosten	€ 4.000

Ondernemingsplan Realisatie 2019

		t/m 1e kw 2019	t/m 2e kw 2019	t/m 3e kw 2019	t/m 4e kw 2019	
x 1.000	Begroting	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Restant
Organisatorische ontwikkelingen	€ 450	€ 179	€ 223	€ -	€ -	€ 227
Management ontwikkelingen	€ 550	€ 336	€ 416	€ -	€ -	€ 134
Personele ontwikkelingen	€ 2.500	€ 1.056	€ 1.487	€ -	€ -	€ 1.013
ICT, processen, gegevens en systemen	€ 500	€ 190	€ 292	€ -	€ -	€ 208
Totaal tijdelijke kosten	€ 4.000	€ 1.761	€ 2.418	€ -	€ -	€ 1.582