

Naam: J. Öz/ A.J.G. Leijdekkers
Datum: 25 januari 2019
Team/ teamonderdeel: BO Bestuurszaken/BJZ
Telefoonnummer: 541401

Collegevoorstel

Onderwerp	Regelingen organisatieontwikkeling 2019
Advies	Hamerstuk
Is er een uiterste behandeldatum?	5 maart 2019
Portefeuillehouder	A.J. Gerritsen / A.L. Langius
Openbaar	Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief	n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

Vanwege de organisatieontwikkeling moeten een drietal organisatieregelingen worden aangepast. Het gaat om de organisatieregeling, de budgethouderregeling en de mandaatregeling. Ook het mandaatregister moet als gevolg van de organisatieontwikkeling worden gewijzigd. Het college van B&W stelt de nieuwe regelingen en het nieuwe register vast.

Voorgesteld besluit

Ten behoeve van de organisatieontwikkeling de volgende actuele documenten vast te stellen:

- a. de organisatieregeling 2019;
- b. de budgethouderregeling 2019;
- c. de mandaatregeling 2019;
- d. het mandaatregister 2019.

Inleiding

De organisatieontwikkeling leidt ertoe dat een aantal organisatieregelingen dient te worden aangepast. Het betreft de onderstaande regelingen:

1. Organisatieregeling

De huidige organisatieverordening dateert uit 2013. De ambtelijke organisatie van de gemeente Almelo kantelt binnenkort en het sectorenmodel dat de basis vormde voor de organisatieverordening 2013 is vervallen.

De nieuwe organisatieregeling is gebaseerd op het organisatieontwikkelplan Voor Stad en Resultaat (BW 1806322) en het definitieve besluit formatieve gevolgen van het organisatieontwikkelplan Voor Stad en Resultaat (BW 1806645)

Dat de algemeen directeur tevens gemeentesecretaris is, komt tot uitdrukking in de functietitel "Gemeentesecretaris/ algemeen directeur". Hiermee komt ook tot uitdrukking dat beide functies door één persoon worden uitgeoefend.

2. Budgethouderregeling

De huidige budgethouderregeling dateert uit 2005. Vanuit het oogpunt van borging van rechtmatigheid is het noodzakelijk te beschikken over een nieuwe regeling met duidelijke afspraken en richtlijnen voor het factuur afhandelingsproces. Door het benoemen van rollen is de regeling vrijwel onafhankelijk van de

nieuwe organisatie-inrichting en de functies daarbinnen. Aanleiding voor het actualiseren van de regeling wordt tevens gevonden in de boardletter 2017 van accountant Deloitte. Deloitte merkte op pagina 9 in relatie met het inkoopproces op:

Wij adviseren om beleid te formuleren en in het proces van factuurautorisatie te implementeren op welk type inkopen de controle op prestatielevering zichtbaar moet worden onderbouwd.

De nieuwe budgethouderregeling voorziet hierin.

3. en 4. Mandaatregeling en mandaatregister

De mandaatregeling 2013 was voor de reorganisatie van 2013 geschreven en moet worden aangepast. Het mandaatregister uit 2017 vond ook zijn oorsprong in de reorganisatie van 2013, maar is tussentijds enkele keren herzien.

Beoogd effect

In de *organisatieregeling* zijn de afspraken vastgelegd die verbonden zijn aan de organisatiestructuur, de overlegstructuur, de leidinggevende functies en de controlfunctie. Ook vinden we er de rol van de overlegorganen en de wijze van besluitvorming in terug. De nieuwe regeling is hiermee in lijn met de uitgangspunten van de organisatiewijziging zoals besloten door het college van B&W op 25 september 2018 en fungeert als het organisatorisch kader voor de inrichting en werkwijze van de nieuwe ambtelijke organisatie.

Doel van de *budgethouderregeling* is om intern duidelijke afspraken te maken en te communiceren over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle medewerkers die een rol hebben in het factuur afhandelingsproces en met de vastlegging hiervan beogen we waarborgen te stellen voor een rechtmatige besteding van budgetten, de kans op fouten te verminderen en de gelegenheid tot fraude te beperken.

In de *mandaatregeling gemeente Almelo 2019* en *het mandaatregister gemeente Almelo 2019* is de uitvoering vastgelegd van de bevoegdheden die gemandateerd worden aan de diverse gemeenteambtenaren.

In het *mandaatregister* zijn de mandaten, volmachten en machtigingen die op permanente grondslag door de burgemeester en het college zijn verleend opgenomen. Het is mogelijk om in een afzonderlijk geval een mandaat te verlenen. Deze (incidentele) mandaten zijn niet in het register opgenomen. Het mandaatregister wordt centraal beheerd door team bestuurszaken en is voor alle medewerkers toegankelijk via intranet en internet.

Waar in het oude mandaatregister bevoegdheden tot diep in de organisatie werden doorgemandateerd, eindigt de doormandatering in de nieuwe register veelal bij de hoofden van de eenheden. Dit is ingegeven door de wens van het college en de directie om directer te kunnen sturen. Waar dit praktisch is, wordt nog wél doorgemandateerd tot het niveau van teammanager of medewerker.

Daarnaast is in de nieuwe mandaatregeling uitvoeriger beschreven wanneer de bevoegdheid tot het nemen van een besluit moet worden opgeschaald naar mandaatgever, zijnde college of burgemeester, in geval van politieke gevoeligheid.

Argumenten voor

Door de bijgevoegde regelingen aan te passen in lijn met de nieuwe hoofdstructuur van de organisatie, zijn de juridische gevolgen ondervangen. Dat betekent dat we qua bevoegdheden en mandaten en rechtmatig handelen. Het aanpassen van de regelingen heeft op zichzelf geen personele of organisatorische gevolgen.

1.1 Een nieuwe organisatie vraagt om nieuwe organisatieregelingen

1.a.1 De organisatieregeling biedt houvast bij het inrichten en uitvoeren van de interne processen.

1.a.2 De organisatieregeling draagt bij aan een rechtmatige uitvoering en aan de kwaliteit van interne beheersing

De regelingen maken duidelijk wie in de nieuwe organisatie waar over gaat. De regelingen voorzien in de voorwaarden voor functiescheiding en bieden checks and balances. Door de toepassing ervan dragen we bij aan de kwaliteit van de uitvoering van onze processen.

1.d.1 Een actueel mandaatregister geeft inzicht in de meest actuele bevoegdhedenverdeling binnen de organisatie

En biedt daarmee houvast voor zowel medewerkers als burgers.

1.d.2 Een actueel mandaatregister kan van belang zijn als iemands beslissingsbevoegdheid in twijfel wordt getrokken

Met een geactualiseerd mandaatregister staat B&W/ de gemeente in zo'n geval juridisch sterk.

Kanttelingen

Alternatieven

Niet van toepassing.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

Niet van toepassing.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Bijlagen

- Organisatieregeling 2019 (INT - 65775)
- Budgethouderrregeling (INT - 65464)
- Mandaatregeling 2019 (INT - 65773)
- Mandaatregister 2019 (INT - 66883)

Procesinformatie

Intern overleg

Intern overleg heeft geresulteerd in het voorliggende voorstel en de voorliggende regelingen.

- De budgethouderregeling is besproken met de teammanager Financiën, de concerncontroller, meerdere budgethouders en prestatieverklaarders. Deze consultatie heeft tot enkele aanpassingen geleid. Vervolgens is de budgethouderregeling ter beoordeling voorgelegd aan accountant Deloitte. De aanbevelingen van Deloitte zijn verwerkt in voorliggende versie.
- Voor de aanpassing van de mandaatregeling en het mandaatregister is advies ingewonnen bij de Stadsadvocaat.

Afstemming met portefeuillehouder

Het voorstel is afgestemd met de portefeuillehouders Gerritsen (organisatieregeling, mandaatregeling en mandaatregister) en Langius (budgethouderregeling) Tevens is het voorstel opiniërend in B&W besproken op 26 februari 2019.

Directie-advies

Het DT heeft op 13 februari ingestemd met het voorstel.

Communicatie over het besluit

- Plaatsing van dit besluit in openbaar iBabs.
- Plaatsing van het mandaatregister op de website van de gemeente Almelo.
- Kennisgeving van de zakelijke inhoud van dit besluit in de gemeenteadvertentie op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.
- Bekendmaking van de verschillende regelingen en het register via www.officiëlebekendmakingen.nl