

Datum : 26 september 2018
Aan : Algemeen Bestuur
Aard voorstel : Informerend
Agendapunt : 2b
Van : Dagelijks Bestuur
Portefeuillehouder : De heer J. van der Schoot
Aantal bijlagen : -

MEMO

Onderwerp: MeerJarenOntwikkelingsPlan (MJOP)

Het Dagelijks Bestuur informeert met deze memo het Algemeen Bestuur over het MeerJarenOntwikkelingsPlan. Indien u wenst, is het integrale MJOP beschikbaar. De kern van het MJOP en haar projecten is in deze memo verwoord.

1. Inleiding

Naar aanleiding van de review die in opdracht van het Algemeen Bestuur is opgesteld, is aan BMC (tevens opstellers van de review) gevraagd om een MeerJarenOntwikkelingsPlan (MJOP) op te stellen. Het MJOP bevat 10 projecten met een sterke onderlinge samenhang, met als doel om invulling te geven aan de conclusies en aanbevelingen van de review. Het opstellen van het MJOP heeft samen met medewerkers uit de organisatie plaatsgevonden.

2. Beoogd effect

De verschillende projecten hebben, in samenhang, de bedoeling om in de periode 2018-2020 de bedrijfsvoering op orde te brengen en te komen tot een stabiele organisatie.

3. Toelichting

Het uitwerken van het MJOP is gebeurd aan de hand van de aanbevelingen uit de review. De aanbevelingen uit de review zijn uitgewerkt in projecten met deelactiviteiten waarbij 'namen en rugnummers' zijn benoemd. Tevens is de volgtijdelijkheid door middel van een planning inzichtelijk gemaakt. Op deze wijze is inzichtelijk welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, wanneer, door wie, welke resultaten dat steeds oplevert, wat de onderlinge relatie is tussen projecten en welke risico's gelopen worden.

Bij het invullen van de namen en rugnummers is intern gekeken in hoeverre de benodigde capaciteit, kennis en expertise aanwezig is en of deze eventueel aangetrokken dient te worden. Bij de uitvoering van het MJOP wordt ook gekeken naar al langer lopende projecten binnen de ODBN op het gebied van organisatieverandering. In het MJOP wordt de verbinding gemaakt ('ritsen') door de onderlinge relaties te benoemen en daar rekening mee te houden.

Het MJOP geldt als leidraad voor de organisatieverbetering van de ODBN om te komen tot een goed afgestemde en realistisch geraamde uitvoering van de verschillende projecten, waarbij tevens inzichtelijk is gemaakt wat de risico's zijn, alsmede de verbondenheid tussen de verschillende projecten ten aanzien van onderlinge inhoudelijke afhankelijkheden en inzet van capaciteit. Na afronding van het MJOP is "de basis op orde", om doorontwikkeling en innovatie in de breedte van de ODBN-taken mogelijk te maken.

Een toelichting op de 10 projecten, inclusief samenhang:

1 ICT-landschap hervormen:

ICT-systemen worden onderling op elkaar aangesloten, en indien nodig vervangen. De ICT-systemen

zijn financiële administratie, zakenadministratie, personeelsadministratie, urenregistratie en rapportages.

Er zijn afhankelijkheden benoemd met andere projecten, nl. informatiebeleidsplan, doorontwikkeling P&C cyclus en Werving & Selectie.

2 Informatiebeleidsplan:

In het informatiebeleidsplan wordt beschreven hoe een toekomstbestendig informatiemanagement binnen de ODBN eruit ziet. Projectonderdelen zijn: informatiearchitectuur en gegevensbeheer, Informatieveiligheid, outsourcing van ICT, managementrapportages, mobile devices, en nieuw inter- en intranet.

Afhankelijkheden zijn er met project 1 (hervorming ICT-landschap).

3 Centraal Planningsbureau:

Komen tot een Centraal Planningsbureau dat de planningen en allocatie van de werkzaamheden in het primaire proces gaat begroten en vormgeven op basis van de werkprogramma's van de deelnemers. Dit gebeurt in fases. In 2017 is er een start gemaakt, in 2018 een doorontwikkeling waarbij lopende taken worden verbeterd en nieuwe producten worden ontwikkeld. In 2019 kunnen de nieuw ontwikkelde producten geïmplementeerd worden.

Afhankelijkheden zijn er met het ICT-landschap (project 1) en het inrichtingenbestand (project 5).

4 Werving en selectie:

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit de review is "investeer in de organisatie en zet in op het werven van vast personeel". Dit project kent een samenhang met vrijwel alle andere MJOP-projecten doordat deze moeten worden voorzien van kennis, kunde en expertise in de vorm van vast of flexibel personeel (afhankelijk van het karakter van de taakuitvoering).

In een krappe arbeidsmarkt zal ODBN strategisch om moeten gaan met de uitvoering van taken in relatie tot de benodigde formatie. De afweging is om óf eigen capaciteit in te zetten (inclusief opleiden), óf werkzaamheden uit te besteden óf samen te werken met andere overheden.

ODBN werkt voor dit project samen met de andere omgevingsdiensten in Brabant. De werving krijgt een 'smoel' en er wordt creatief gebruik gemaakt van netwerken, van referral recruitment (werving via eigen collega's) van mobiliteitsbureaus van grote organisaties, en van veel en diverse nieuwe wervingskanalen.

5 Inrichtingenbestand:

Een up-to-date Inrichtingenbestand voorziet de ODBN van basisinformatie voor de planning, allocatie en kostenramingen van de uitvoering van het primaire proces. De pilots uit 2017 bij de gemeenten Oss en Uden hebben tot de conclusie geleid dat het noodzakelijk is om voor alle deelnemers het Inrichtingenbestand te updaten en op een juiste wijze vast te leggen in de systemen van de ODBN en te beheren en borgen. De ambitie is om het Inrichtingenbestand op 31-12-2019 gereed te hebben. Hiervoor is een optimale medewerking (inclusief bekostiging) van de deelnemers nodig. Het eigenaarschap van het Inrichtingenbestand ligt bij onze deelnemers. Het up-to-date hebben en houden hiervan is voor zowel deelnemers als de ODBN van belang. Het is namelijk een belangrijke basis voor de werkprogramma's en daarmee de uitvoering van de dienstverlening in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

6 Organisatieontwikkeling & Managementontwikkeling:

Er ligt inmiddels een duidelijke organisatierichting voor de ODBN (organisatieprincipes en bijbehorende keuzes voor organisatie-inrichting). De aangepaste organisatiestructuur wordt in besluitvorming gebracht en eind 2018 vastgesteld door het DB van ODBN.

Daarnaast wordt er gestart met een managementdevelopmenttraject, waarin sturing, leiderschap, gedrag en cultuur aan de orde komen. Dit traject valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van ODBN.

7 Begroting 2019 en begrotingswijziging 2018:

Doel om te komen tot een begroting 2019 en een begrotingswijziging 2018. De planning is vaststelling in AB op 19 december 2019.

Dit project heeft een afhankelijkheid met project 9 Doorontwikkeling Planning & Controlcyclus.

8 Aanpassen gemeenschappelijke regeling ODBN

Het doel van dit project is om de gemeenschappelijke regeling (GR) van de ODBN eigentijds te maken, conform de huidige situatie, en een weerspiegeling te laten zijn van de afspraken tussen de deelnemers aangaande de ODBN. In de vergadering van AB op 26-9 staat het voorstel op de agenda om de GR ODBN voor besluitvorming te verzenden aan de deelnemers.

9 Doorontwikkeling Planning & Controlcyclus:

Dit project wordt later in de tijd uitgevoerd, nadat andere (randvoorwaardelijke) projecten zijn afgerond. Hierbij gaat het om de projecten ICT-systemen, informatiebeleidsplan, Centraal Planningsbureau en deels het Inrichtingenbestand. Met dit project kan gestart worden op 1-9-2019 omdat op dat moment de meest essentiële projecten met de benodigde gegevens en informatie zijn afgerond.

10 Uniformeren werkafspraken:

Gericht op het creëren van uniforme werkafspraken ten aanzien van de processen in het primaire proces, alsmede binnen de bedrijfsvoeringsfunctie van ODBN. Hieronder vallen de processen voor de inkomende vraag, werkverdeling, uitvoering toezicht en handhaving, uitvoering vergunningverlening, uitvoering advies en specialisten en verantwoording. Voor een goede uitvoering en afronding van dit project zouden deelnemers moeten vertrouwen op de expertise van de ODBN en de adviesrol van ODBN ten aanzien van de voorgestelde werkafspraken.

Organisatie

Om sturing te geven aan het MJOP wordt de volgende structuur voorgesteld:

Programmamanager

Conform de aanbeveling in het begeleidend schrijven bij het MJOP wordt er een Programmamanager aangewezen. Vanwege het feit dat de projecten grotendeels betrekking hebben op bedrijfsvoering, wordt voorgesteld om de Manager Bedrijfsvoering hiervoor aan te wijzen. Door intern iemand aan te wijzen, vindt een betere borging van de projecten plaats en een betere aanhaking met de bestaande organisatie.

Programmasecretaris

Ter ondersteuning van dit plan wordt een programmasecretaris aangesteld. Zij ondersteunt de Programmamanager op allerlei aspecten en heeft een speciale rol in de in- en externe communicatie over dit project.

Voortgangsbewaking

De voortgang van het totale plan wordt 1 keer per maand geagendeerd voor het DT. Naast de voortgang worden ook knelpunten geagendeerd en vindt besluitvorming plaats over de planning en inzet van middelen.

In een geabstraheerde vorm wordt de voortgang van het plan geagendeerd voor elke DB-vergadering. Het MJOP kent een eigen portefeuillehouder in het DB, nl. de heer Johan van der Schoot.

4. Consequenties bedrijfsvoering

4.1 De kosten voor het MJOP 2018 zijn opgenomen in de herziene begroting 2018. De kosten voor het MJOP 2019 zijn opgenomen in de begroting 2019, waarbij we een verdeelsleutel hanteren conform de collectieve taken zoals door het Algemeen Bestuur besloten op 11 juli 2018. Wij ramen de kosten van de uitvoering van het MJOP op ruim € 1,8 mln. voor de totale looptijd van het plan, met daarop een marge van 15% (tot € 2,1 mln.).

De kosten zijn voor de inzet van het eigen personeel (niet regulier) en de materiële kosten in het kader van externe inhuur (bijvoorbeeld externe projectleiding, externe adviesdiensten, programmasecretaris). Een deel van de taken van het MJOP wordt via de reguliere taken binnen de ODBN uitgevoerd en hiervoor zijn geen aanvullende middelen noodzakelijk.

4.2 Communicatie

Communicatie is een belangrijke succesfactor voor dit plan. De programmasecretaris heeft als taak om inhoudelijk de aansturing op zich te pakken samen met het cluster communicatie. Hiervoor zal een intern communicatieplan worden opgesteld.

5. Proces / Vervolg

Na besluitvorming door het DT is het MJOP ter vaststelling voorgelegd aan het DB van 5 september waarna het ter informatie aan het Algemeen Bestuur op 26 september wordt aangeboden. Tevens zal het ter advisering worden voorgelegd aan de ondernemingsraad.

De financiële gevolgen worden opgenomen in de herziene Begroting 2018 en de Begroting 2019. Deze zijn door het DB voor zienswijze voorgelegd aan de deelnemers per brief van 7 september 2018. De vaststelling van de herziene begroting 2018 en de begroting 2019 is gepland op 19 december 2018.