



G E M E E N T E B O R N E

Raadsvoorstel

raadsvergadering
2-7-2019

agendapunt

nummer
19int06086

onderwerp
Aangepast voorstel Programmaplan Organisatie (Borne, toekomstgericht met de basis op orde)

* 19int06086 *

Aan de gemeenteraad.

Samenvatting voorstel

Op 25 juni 2019 is het raadsvoorstel Programmaplan Organisatie (nr. 19int05658) besproken in het politiek beraad. Er zijn vragen gesteld en er zijn bedenkingen geuit over onder andere de hoogte in het bedrag en het op te leveren resultaat. Vanuit diverse fracties kwamen verzoeken over fasering en het regelmatig meegenomen worden in het proces en de uitkomsten. Het college heeft voorgesteld met een aangepast raadsvoorstel te komen.

In dit aangepaste raadsvoorstel wordt € 250.000 gevraagd voor uitvoering fase 1 en voorbereiding fase 2. Er zijn vier fasen inzichtelijk gemaakt waarin verwoord is wat in welke fase wordt gedaan en (waar mogelijk) met welk resultaat. In de vergadering van uw raad van 24 september aanstaande worden de fasen 2 t/m 4 aan u voorgelegd.

1 Inleiding

Op 25 juni 2019 is het raadsvoorstel Programmaplan Organisatie (nr. 19int05658) besproken in het politiek beraad. Er zijn vragen gesteld en er zijn bedenkingen geuit over onder andere de hoogte in het bedrag en het op te leveren resultaat. Vanuit diverse fracties kwamen verzoeken over fasering en het regelmatig meegenomen worden in het proces en de uitkomsten. Het college heeft voorgesteld met een aangepast raadsvoorstel te komen. Dat leggen wij u bij deze voor.

In dit aangepaste raadsvoorstel wordt € 250.000 gevraagd voor de uitvoering van fase 1 en de voorbereiding van fase 2. In de komende maanden worden de fasen 2 t/m 4 verder uitgewerkt en in de vergadering van uw raad van 24 september a.s. aan u voorgelegd.

In de vergadering van Politiek Beraad op 25 juni werden vragen gesteld over de relatie tussen het nu voorliggende Programmaplan en het programma Duurzame Control, gemaakt door Hiemstra en de Vries (college 7 mei 2019). Dit rapport is integraal verwerkt in het Programma Organisatie. De middelen die in dit raadsvoorstel gevraagd worden zijn gericht op het realiseren van de basis op orde en komen dan ook rechtstreeks voort uit de door Hiemstra en De Vries gedane aanbevelingen. De onderdelen in het programmaplan die aansluiten op de organisatieontwikkeling –specifiek het schrappen van een



G E M E E N T E B O R N E

managementlaag in de organisatiestructuur en het doorvoeren van opgavegericht- en programmatisch werken- worden budgetneutraal uitgevoerd, met uitzondering van mogelijke frictiekosten.

2 Beoogd resultaat

Ons beoogd resultaat is dat we door het uitvoeren van het programma de basis op orde hebben in de organisatie van de gemeente Borne. De opgenomen fasering geeft mogelijkheden voor de raad om tussentijds meer sturing te hebben op de te besteden middelen.

3 Argumenten

1.1. We moeten de basis op orde krijgen om toekomstbestendig te zijn

Het programmaplan bevat twee ontwikkellijnen, één gericht op het in control komen en de ander om toekomstgericht te zijn en blijven als organisatie. In bijlage 2 zijn de twee ontwikkellijnen opgenomen met de opdrachten uit het programmaplan.

2.1. Er is een fasering aangebracht in de uitvoering van het programmaplan

Het programmaplan is verdeeld in 4 fasen. Vier fasen waarin aan het eind van elke fase telkens teruggekeken wordt naar de afgelopen fase om vervolgens keuzes te maken in activiteiten voor de volgende fase en daarbij de middelen beschikbaar te stellen.

Bij fase 1 hebben we gedeeltelijk ook middelen voor fase 2 (tm december) voorgesteld vanwege een bestendige lijn in de uitvoering van dit programma. Dit betreffen de onderdelen Interim-management bedrijfsvoering en de ondersteuning van de algemeen directeur voor de aansturing op dit plan.

In bijlage 1 is fase 1 volledig uitgewerkt, de overige fasen worden in september geconcretiseerd. Na elke fase wordt de nieuwe fase geactualiseerd, waarbij de benodigde middelen inzichtelijk wordt gemaakt voor besluitvorming in de raad.

3.1. Het voorgestelde bedrag sluit aan bij de fasering

Er wordt nu een bedrag van € 250.000 voorgesteld. In onderdeel 5 'kosten, baten, dekking' worden de gevraagde middelen voor fase 1 (en voor 2 onderdelen gedeeltelijk fase 2) toegelicht, de onderbouwing treft u ook aan in bijlage 1 bij fase 1 van de uitgewerkte fasering.

3.2. Interim-management inzetten op de breedte van bedrijfsvoering

Voorgesteld wordt interim-management (kwartiermaker) voor bedrijfsvoering in juli te werven zodat in augustus gestart kan worden. De stuurgroep voor het programma, bestaande uit de portefeuillehouder bedrijfsvoering (burgemeester Van den Hengel), de portefeuillehouder financiën (wethouder Mulder) en de algemeen directeur (G.J. Rozendom) verzorgt hiervoor de werving en selectie. Daarmee wordt ingezet op een krachtige aansturing van de brede bedrijfsvoering, met een focus op financiën en ict. Ook heeft deze externe deskundige de opdracht ons te adviseren over de wijze waarop bedrijfsvoering organisatorisch het beste vorm kan worden gegeven. Bij de uitvraag zal worden bezien in hoeverre de invulling kan slagen via het mobiliteitscentrum van de Twentse gemeenten (Twentse Kracht, werken voor de Twentse overheid).

3.3. Begeleiding van het programma in fase 1 door een externe programmamanager

Het programma wordt grotendeels door eigen medewerkers uitgevoerd. Bij de opstart van de uitvoering van het programma lijkt het ons raadzaam om hiervoor externe deskundigheid in te zetten. Wij verwachten dat na verloop van tijd het programmamanagement intern kan worden ingevuld, passend bij de koers van de organisatie om meer programmatisch te gaan werken. Voorgesteld wordt één tot anderhalve dag in de week een gespecialiseerd extern adviesburo deze begeleiding te laten verzorgen.

3.4. Voortzetten van extra coördinatie financieel domein tot 1-1-2020



G E M E E N T E B O R N E

In de afgelopen periode hebben we extra ondersteuning ingezet op het financieel domein. Uw raad heeft daarvoor in oktober 2018 middelen beschikbaar gesteld. De verantwoording van die middelen (in totaal 100.000,—) treft u aan in de Berap 2019. Die extra ondersteuning, aanvankelijk tot 1 mei 2019, was primair gericht op de ondersteuning van het proces van de jaarrekening 2018. In lijn met de aanbevelingen van Hiemstra en De Vries willen wij die extra ondersteuning continueren tot 1-1-2020. Een extra argument voor het tijdelijk voortzetten van die ondersteuning is gelegen in het lopende begrotingsproces en de opgaven die daaruit voortkomen in het kader van het proces Kiezen voor Borne.

5 Kosten

Benodigde middelen in de fase zoals hiervoor beschreven:

- € 100.000	financiële coördinatie, middelen mei tot en met december 2019
- € 50.000	externe begeleiding programmamanagement augustus tot en met december 2019
- € 70.000	interim-manager c.q. kwartiermaker bedrijfsvoering, augustus tot en met december
- € 30.000	overige kosten voor de programmalijnen conform programmaplan 1 ^e fase
- € 250.000	totaal

6 Vervolg na besluitvorming

We willen in samenspel dit programmaplan uitvoeren. Dat betekent een regelmatige afstemming met verschillende communicatievormen en besluitvorming en uitvoering binnen de rollen.

We stellen voor om in september voorafgaand aan politiek beraad en raadsvergadering opnieuw een informatiebijeenkomst te organiseren, waarbij u in gesprek kunt met de opdrachtgever voor het programmaplan (algemeen directeur) en de verschillende opdrachtnemers (teamcoördinatoren, interim-manager bedrijfsvoering en programma-(bege)leiding). Dit als voorbereiding op besluitvorming over de voorstellen die wij u voor de volgende fase zullen voorleggen. In die fase kunnen wij u naar verwachting ook informeren over het definitieve advies dat de Ondernemingsraad heeft uitgebracht aan de WOR-bestuurder (algemeen directeur).

Voorstel

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van het Programmaplan Organisatie;
2. Een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 1^e fase van het plan en dit te dekken uit reserve beleidsontwikkeling.

Bijlage(n)

Corsa-bijlagennummers:

- 19int05649 collegevoorstel
- 19bij04982 programmaplan organisatie
- 19int05658 raadsvoorstel (oorspronkelijk)
- 19int05657 raadsbesluit (oorspronkelijk)
- 19int06033 raadsvoorstel (nieuw met fasering)
- 19int..... raadsbesluit (nieuw met fasering)



G E M E E N T E B O R N E

Borne,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne,
de secretaris, de burgemeester,

G.J. Rozendom

ing. G.J. van den Hengel MBA