

Raadsinformatiebrief

<i>Aan</i>	Raad
<i>Portefeuillehouder</i>	Mark van Stappershoef
<i>Onderwerp</i>	Uitvoering aanbevelingen realisatiekrachtonderzoek in bredere context
<i>Datum</i>	18-03-2025

Kennisnemen van

De financiële uitwerking van de programmatische aanpak aanbevelingen realisatiekrachtonderzoek in bredere context.

Inleiding

In september 2024 ontving de gemeenteraad de aanbevelingen van het realisatiekrachtonderzoek. Eén van deze aanbevelingen betrof het beschikbaar stellen van een bedrag van € 200.000 ten behoeve van een programmatische aanpak. Per amendement besloot uw raad o.a. om deze middelen niet op dat moment beschikbaar te stellen, maar de opdracht te verstrekken om vóór 1 januari 2025 een onderbouwd voorstel voor de programmatische aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze heeft u ontvangen met de raadsinformatiebrief van 12 december 2024 (voor de volledigheid treft u die hierbij als bijlage nogmaals aan). Hierin bent u geïnformeerd over de programmatische aanpak met als doel:

- Het ontwikkelen van de organisatie;
- Het vergroten van de realisatiekracht;
- Financieel gezond zijn en blijven.

Voor de financiële uitwerking van het programma, als onderbouwing voor het bedrag, was extra tijd benodigd. Inmiddels is duidelijk hoeveel de kosten zijn en hoe deze gedekt kunnen worden.

Informatie

Programmatisch werken op de drie hoofdthema's heeft verschillende voordelen voor de gemeente Goirle

- Focus: Het biedt een overkoepelende structuur waarin aan een gemeenschappelijk doel wordt gewerkt.
- Prioritering: Het helpt om prioritering aan te brengen in de werkzaamheden en niet te verzanden in de 'waan van de dag'.
- Sturing: Projecten kunnen worden bijgestuurd, herschikt of gestopt zonder dat dit effect heeft op het volledige programma.
- Overzicht: Er is een helder overzicht van alle lopende en geplande activiteiten.
- Samenwerking: Medewerkers vanuit verschillende afdelingen en teams werken aan gezamenlijke doelen.
- Heldere communicatie: Doordat er helder overzicht is kunnen betrokkenen goed worden geïnformeerd.
- Effectieve monitoring: Het maakt het makkelijker om voortgang te monitoren en resultaten te evalueren.

Uitvoering van de (deel)projecten is (waar mogelijk) belegd bij onze eigen medewerkers

We hebben alle mogelijkheden benut om (deel)projecten bij onze eigen medewerkers te beleggen. Dat was (deels) mogelijk omdat immers niet alle (deel)projecten nieuw zijn. Een aantal lopende projecten is een voortzetting en versterking van datgene wat al goed is binnen onze gemeente. Daar waar onze eigen medewerkers niet de tijd en/of expertise hebben om projecten uit te voeren, is naar een alternatief gezocht om te voorkomen dat regulier werk blijft liggen.

Met eigen medewerkers op sleutelposities borgen we het programma in de organisatie

Binnen het programma zijn een aantal sleutelposities. Dit zijn die van opdrachtgever (gemeentesecretaris), ambtelijk opdrachtgevers (managementteam) en programma coördinatoren (organisatieadviseur, directieadviseur). Dit zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid intern belegd is en gevoeld wordt in plaats van hier mensen voor in te huren. Hierdoor zorgen we ervoor dat het programma een stevige borging krijgt en houdt binnen de gehele organisatie.

Voor coördinatie van (deel)projecten is tijdelijk externe inhuur onvermijdelijk

Alleen voor posities die van tijdelijke aard zijn ('piek') en waarvoor geen capaciteit en/of kennis ('specifiek') in de organisatie aanwezig is, is externe inhuur nodig. Met het gevraagde bedrag kunnen we in 2025 de programmatische aanpak voortvarend opstarten in de organisatie.

Het programma is dynamisch, waardoor er wijzigingen in aantal, inhoud en omvang van de deelprojecten nodig kunnen zijn.

Het programma is opgesteld met de kennis van nu. Het is een dynamisch programma wat wil zeggen dat er deelprojecten afgerond worden terwijl andere deelprojecten nog doorlopen, maar ook dat op ieder moment deelprojecten gestart kunnen worden.

Voor de uitkomsten van de deelprojecten kunnen nog extra middelen nodig zijn.

Het gevraagde bedrag is nodig om programmatisch te kunnen werken. Ieder deelproject werkt aan het behalen van resultaten. Om deze resultaten te kunnen behalen, zullen er mogelijk nog middelen nodig zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld systemen, communicatiemiddelen of scholing. Wanneer er extra middelen nodig zijn komen we terug bij de raad.

Financiën

De totale kosten van de uitvoering van het programma om te komen tot “Een (financieel) gezonde en krachtige organisatie met bevlogen medewerkers” zijn incidenteel € 216.800. In onderstaand overzicht staat hoe dit is opgebouwd.

Inzet intern personeel	Inzet extern personeel	Totale kosten	Onderbouwing
150 uur		€ 10.800	Dit betreft interne medewerkers die participeren in deelprojectgroepen of een klankbordgroep waarbij deze werkzaamheden vallen buiten hun reguliere werkzaamheden.
	1 x programma coördinator 4 x projectleider	€ 206.000	1. Programma coördinator ‘taakstellingen’ 2. Projectleider arbeidsmarktstrategie/ externe inhuur (meerdere jaren) 3. Projectleider huisvesting/hybride werken 4. Projectleider sociaal domein 5. Projectleider inkoop/aanbesteding
Totaal bedrag		€ 216.800	

Voor de kosten voor de interne medewerkers is geen extra budget nodig; de salariskosten van betrokken medewerkers zijn onderdeel van de gemeentelijke begroting. De kosten van de inhuur van een projectleider arbeidsmarktstrategie (€ 43.000) kunnen worden gedekt binnen de begroting (budget Arbeidsmarktstrategie). De resterende kosten van € 163.800 worden gedekt uit het budget van de ‘flexibele schil’. In de begroting 2025 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 150.000. Daarmee zijn niet alle kosten gedekt; als dekking binnen bestaande budgetten niet mogelijk is, komen we hier in een bestuursrapportage op terug.

Samenwerking

Waar mogelijk werken we binnen het programma samen in GH0-verband.

Communicatie

Op intranet is een pagina ingericht met betrekking tot het programma. Hiernaast worden medewerkers actief geïnformeerd middels mails en briefings.

De raad ontvangt raadsinformatiebrieven met voortgangsrapportages. Daarnaast zal er informatie gedeeld worden in de weekberichten wanneer dit van meerwaarde is.

Bijlage

Raadsinformatiebrieven d.d. 12 december 2024 ‘Programmatie aanpak van o.a. uitkomsten realisatiekrachtonderzoek.