



Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente
gouda

4.5 Bedrijfsvoering

4.5.1 Inleiding

De gemeente speelt adequaat in op vraagstukken en ontwikkelingen voor de stad en de regio. De bedrijfsvoeringfuncties ondersteunen dit zodat producten en diensten zo goed mogelijk worden aangeboden.

4.5.2 Visie Gouda 2020

Om goed in te kunnen blijven spelen op de veranderingen in de samenleving is het van belang om aan een toekomstbestendige ambtelijke organisatie te bouwen.

Dit gebeurt via het traject Gouda2020+ waarin drie ontwikkelingen centraal staan:

- voor en met de stad;
- wendbaar;
- de goede dingen doen.

4.5.2.1 Voor en met de stad

Bij alles moet dienstverlening voorop staan. Hierbij is de focus bij voorkeur van buiten naar binnen. Als de samenleving er om vraagt, pakt de gemeente vraagstukken op, samen met inwoners, bedrijven en instellingen. Procedures worden zorgvuldig ingericht. Wanneer iets niet goed gaat, dan worden bij voorkeur informele instrumenten ingezet zoals mediation of een persoonlijk gesprek.

4.5.2.2 Wendbaar

De snelheid waarmee de omgeving verandert is groot. Dat vraagt om een wendbare organisatie die in staat is om alert en innovatief te reageren op de vragen uit de stad en uit de omgeving. Dat is een organisatie die deze ontwikkelingen ook weet door te vertalen naar de bedrijfsvoering. Focuspunten zijn: digitalisering van processen, investeren in competenties en kennis van medewerkers en adequaat budgetbeheer. 'Wendbaar' veronderstelt ook strak sturen op organisatiekosten en opvangen van fluctuaties van de inkomsten en uitgaven.

4.5.2.3 De goede dingen doen

Het is belangrijk dat de organisatie weet waar ze voor staat, wat de doelen zijn en hoe daar te komen. Dat betekent keuzes maken en prioriteren.

Informatieveiligheid en privacy zijn thema's die doorlopend aandacht nodig hebben. Gouda investeert stevig in deze thema's. Onder andere door de maatregelen informatiebeveiliging gemeenten te implementeren en een traject om Gouda in 2018 privacy-proof te krijgen.

4.5.2.4 Visie Gouda 2020+: vertaling naar de dagelijkse praktijk

De visie van Gouda 2020+ met de bijbehorende kernwaarden wordt vertaald in concrete activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de wijze waarop de uitvoeringsorganisatie 'inkoop' wordt ingericht en de modernisering van de sociale dienst (zie paragraaf 3.3.3.). Een wendbare organisatie kan snel inspelen op de veranderingen in de zorg en kan nadrukkelijk samenwerken met zorgpartners en heeft een goede mix van zakelijkheid en partnership.

Een ander voorbeeld is de manier waarop de gemeentelijke directiestructuur nieuw is vormgegeven door middel van een collegiale directie die integraal verantwoordelijk is voor de ambtelijke organisatie. Door afschaffing van de afzonderlijke directie-eenheden kunnen afdelingen waar nodig op een (tijdelijke) manier geclusterd aangestuurd worden. Dit alles met als doel om de integrale samenwerking verder te versterken en daarmee de organisatie wendbaarder te maken.

Een laatste voorbeeld van de concrete vertaling van de Visie Gouda 2020+ naar de praktijk: op 15 juni 2017 heeft een geslaagde Ontwikkelmiddag plaatsgevonden voor alle ambtenaren. Op deze middag is ook de GoudAcademie gelanceerd. Dat is een virtuele organisatie, van waaruit opleidingen en ontwikkeling van medewerkers wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.

4.5.3 Formatie

De formatie van de ambtelijke organisatie was 436,3 fte's op 1 september 2017. Een lichte toename ten opzichte van september 2016 (428). De verklaring voor de stijging in de bezetting is de omzetting van inhuur naar (tijdelijke) aanstelling.

4.5.4 Loonkosten

De verwachte loonkosten dalen van 36,7 miljoen (begroting 2017 na 2^e ijkmoment) naar 35,0 miljoen (2021). Hier wordt de taakstelling zichtbaar die nog op het personeel rust.

De stijging van de begrote loonkosten 2017 ten opzichte van de werkelijke loonkosten 2016 kan verklaard worden door verwerking van CAO-effect en pensioenstijging van 2017. Daarnaast wordt in de begroting 2017 het omzetten van inhuur naar vast personeel zichtbaar, waardoor de loonkosten hoger komen te liggen.

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
Ambtelijke organisatie	31.744	35.018	34.715	34.435	34.143	33.362
College van BenW	559	671	671	672	672	672
Gemeenteraad	593	662	662	662	662	662
Griffie	432	330	337	337	337	337
Rekenkamer	14	14	14	14	14	14
Totaal	33.343	36.696	36.400	36.121	35.829	35.048

Bij de gemeente Gouda wordt inhuur van derden niet apart begroot. De inzet gedurende een jaar wordt (gedeeltelijk) gedekt vanuit het loonkostenbudget.

4.5.5 Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator	Toelichting	Doelstelling 2018
Personeel		
Verzuim	De stijging van het verzuim is aanleiding geweest tot een preventieve en afdelingsgerichte aanpak. Het beleid is erop gericht om het verzuim terug te dringen. Inmiddels zijn er met de bedrijfsarts doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd.	4,6% inclusief langdurig verzuim frequentie 1,1 (2016 verzuim 5,9 frequentie 1,3)
Salarislasten	De kosten aan salarissen inclusief sociale lasten zijn een belangrijke post in de begroting van de gemeente. Reden om actief te sturen op realisatie en uitputting.	De salarislasten blijven binnen het begrote budget. (2016: begroot € 32,9 miljoen Uitkomst € 32,8 miljoen)
Inhuur externen	In 2016 bedroeg de inhuur van externen 30% van de salarislasten. Oorzaak is vooral gelegen in de inzet op de decentralisaties en samenwerkingsverbanden zoals het NSDMH. Doelstelling is om inhuur te verminderen. Een maatregel die al is geformaliseerd is dat medewerkers worden gestimuleerd om tijdelijke klussen op te pakken. Dit resulteert nu reeds in een lagere inhuur.	Norm: maximaal 25% van de salarislasten
Financiën		
Adequaat budgetbeheer	Het doel van de begroting is het maken van een realistische planning van de uitgaven en de inkomsten. Afgelopen jaar week de realisatie af van de begrotingsresultaten van het 2e ijkmoment. Door het verbeteren van de begrotingsprocessen en het afgeven van tussentijdse prognoses binnen de P&C-cyclus wordt bereikt dat onvoorziene schommelingen beperkt blijven.	Maximaal 2,5% afwijking van de kosten per programma tussen het geprognostiseerde resultaat bij het 2e ijkmoment en de verantwoording bij de jaarrekening
Factuur afhandeling	De wettelijke betalingstermijn voor facturen bedraagt standaard 30 dagen.	In 85% van de verwerking van de facturen wordt de norm van 30 dagen behaald (2016: 84%)
ICT		
Geheugen van Gouda	Gouda maakt een ontwikkeling door van taakgericht naar zaakgericht werken. Daartoe is het programma Het geheugen van Gouda opgezet.	In 2018 zijn de eerste zaaktypen, de projectenomgeving en het sociaal intranet geïmplementeerd
ICT-infrastructuur	Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen is en wordt in de ICT geïnvesteerd. Hierdoor is de performance geleidelijk verbeterd.	In 2018 is beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,5% (2016: 99,8%)
Informatiebeveiliging	Informatiebeveiliging gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. In juli 2014 is door het college het Informatiebeveiligingsbeleid conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vastgesteld. Daarnaast is landelijk de door VNG ontwikkelde ENSIA methodiek uitgerold. Op dit moment is ongeveer 90% van de maatregelen geheel of deels geïmplementeerd. In 2018 moeten alle maatregelen zijn doorgevoerd.	Alle maatregelen zijn ingevoerd en aandachtspunten vanuit ENSIA worden opgevolgd.
Privacy en datalekken	In 2016 is de Wet datalekken van kracht geworden. Er is een procedure van kracht en er is een meldingenregister. In 2017 is gestart met het project Gouda Privacyproof om in mei 2018 te kunnen voldoen aan de Europese privacywetgeving.	Realisatie van het project Gouda Privacyproof Privacyscans uitgevoerd. Artikel 30 register is operationeel.