

Raadsinformatieavond Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Toelichting
jaarrekening 2023 en begroting 2025
werkorganisatie BUCH

22 mei 2024



gemeente BERGEN



gemeente
UITGEEST



Toelichting
Portefeuillehouder financiën
Marco Wieseahn-Vrijman

Jaarrekening 2023

A stylized illustration of a coastal town. On the left, a tall white lighthouse with a red top stands on a yellow hill. Next to it is a modern building with a brown roof and large glass windows. In the center, a white church with a steeple and a small bell tower is surrounded by green trees. To the right of the church, a row of colorful tulips (yellow, pink, red) is visible. Further right, there's a stone wall and more greenery. The background is a light blue sky with a few white clouds.

Werkorganisatie BUCH heeft in 2023 minder gekost dan begroot
Gemeenten betalen samen in 2023 3,4 mln. minder dan begroot

Begroting 2025

Op basis van de Kadernota 2025 maar met mutaties voor de ingezette koers (stutwerk).

Beperkte herwaardering functies

€ 1.768.000 structureel
(taakstelling organisatie €768.000)

Herwaardering ten bate van goed werkgeverschap, verminderen van kwetsbaarheden en borgen van een goede arbeidsmarktpositie.

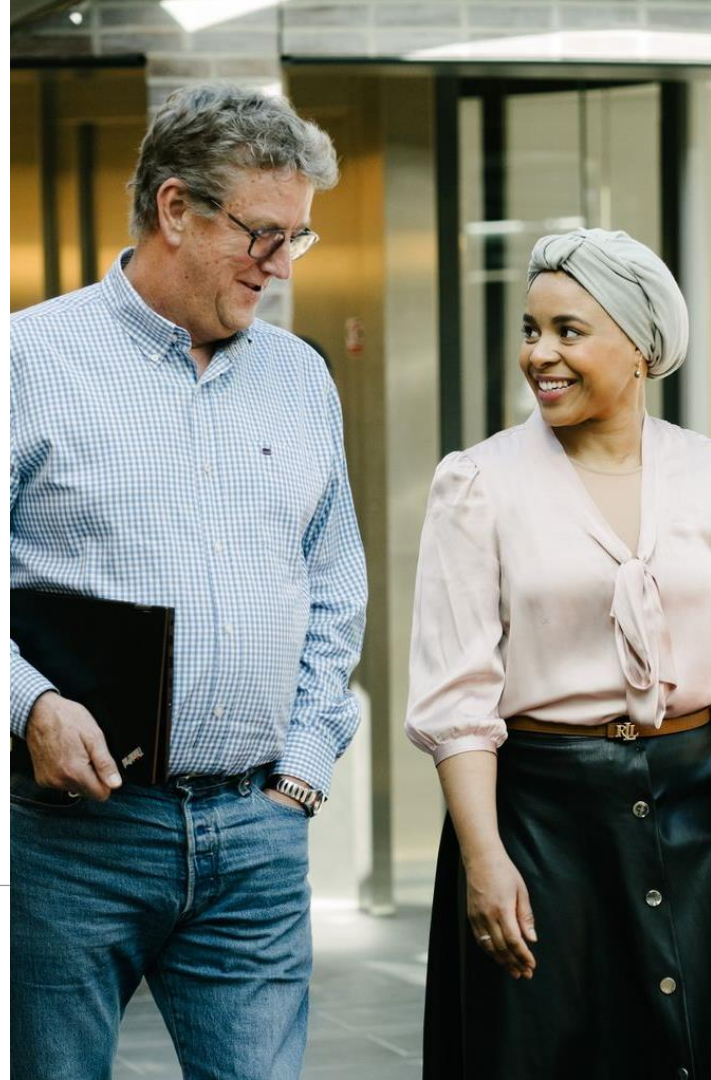
Pilot strategische procesregie Ruimtelijke Ontwikkeling

€ 450.000 incidenteel

Het aannemen van twee tijdelijke procesregisseurs met een veranderkundig profiel zodat de kwaliteit van de dienstverlening een verdere impuls krijgen kan.

Autonome ontwikkelingen

- cao-effecten (ca. € 2 mln. nadeel)
- indexering (ca. € 0,264 mln. voordeel)



Toelichting
Algemeen Directeur
Thomas Andriessen

Doorpakken op de ingezette lijn voor de werkorganisatie BUCH

Strategische
doelstellingen

Borging kwaliteit van
het werk verbeteren

Verder professionaliseren
(verzakelijken) BUCH

Versterken fitheid van
de organisatie

Transparantie in de
P&C cyclus



Aanvragen begroting 2025 voor het aangekondigde stutwerk werkorganisatie BUCH

de **BUCH**

Stappen die gezet zijn na de Kadernota 2025 en 2^{de} Voortgangsrapportage 2023

Versterken lijnmanagement

Span of control sluit beter aan bij integraal management. Eerste effecten zijn zichtbaar voor colleges, maar meer is mogelijk.

ICT – Koers doorontwikkeling

In januari gestart met uitvoeren projecten zoals implementatie Microsoft 365 voor digitaal samenwerken.

Huisvesting – Realisatie werkomgeving domein Bedrijfsvoering

In januari gestart met project 'realisatie werkomgeving Bedrijfsvoering' o.a. selectie begeleidend bureau en architect, verdiepende sessies medewerkers en gesprekken OR.



Versterken fitheid van de organisatie

Borging kwaliteit van het werk verbeteren

Stand van zaken werkorganisatie BUCH

Organisatieontwikkeling



- Vernieuwd en gemotiveerd MT
- Versterken management en strategische sturing
- Ontwerpen per domein (historie) tempoverschillen
- Start met Strategische Personeelsplanning
- Opdrachtgericht werken



- Borgen opgavegericht werken: ontwerp op het geheel & tussen domeinen
- Doorvoering sturingsvisie
- Doorpakken strategische personeelsplanning

Concernagenda (2024-2027): speerpunten waar we op sturen (work in progress)

Wij zijn een aantrekkelijke
werkgever

Strategische personeelsmanagement
(2024-2027)

Sturing organisatie
(2024-2027)

Herdefiniëren rol GS'en
(2024)

HR tools
(2024-2027)

Wij zijn in control

Versterken control
(2024)

Verzakelijking in het werk (incl. jaarcontracten)
(2024-2025)

Bezuiniging gemeenten
(2024 – 2027)

**Helderheid toegang collegeleden
tot organisatie**
(2024)

Wij zijn een betrouwbare
dienstverlener

Verbeterplan Ruimtelijke Ontwikkeling
(2024-2026)

Doorontwikkeling technische ICT
(2024-2027)

**Verbeteren kwaliteit bestuurlijke
besluitvorming** (2024)

Twée aanvragen begroting 2025

In kader van stutwerk werkorganisatie

Pilot strategisch procesregie Ruimtelijke Ontwikkeling

Begeleiding en bespoedigen doorontwikkeling van het domein RO waardoor de kwaliteit van de dienstverlening een verdere impuls krijgt.

Beperkte herwaardering functies

Stap om het functiehuis aan te passen aan de moderne tijd waardoor we concurrerend kunnen zijn en huidige medewerkers waarderen. Draagt bij aan goed werkgeverschap en het verminderen van kwetsbaarheden.

de **BUCH**





**Werkgeverschap
onder druk**

**Kwaliteit en sturen op kwaliteit
komen we niet aan toe**

**Doorontwikkeling staat
op de tweede plek**

Hoge werkdruk

**Teveel 'Just in
time'**

Tijd om te ontwikkelen

Prioriteiten stellen

Domein Ruimtelijke Ontwikkeling

Borging kwaliteit van
het werk verbeteren

Plateau 1 Inzicht en overzicht

- Integraal management: resources en resultaat
- Vertrouwen en werkplezier
- Profijtbeginsel
- Start met strategisch procesregie in basale vorm
- Afspraken autonome vraag

2024

Plateau 2 Aansluiting vraag en aanbod

- Strategisch procesregie
- Ketenperspectief en opdrachtgericht werken

Plateau 3 Leren werken vanuit balans

- Beweging van flex naar vast
- Projectmanagementbureau

Plateau 4 Integraal en professioneel

- Voorspelbaarheid,
- Kwaliteit
- Balans

2026

Beperkte herwaardering functies

Het functieboek heeft onderhoud nodig

Versterken fitheid van
de organisatie

Veel medewerkers doen op dit moment werk dat niet meer overeenkomt met het oorspronkelijke functieprofiel doordat:

Na 2017 veel nieuwe taken en daardoor toevoeging nieuwe functies.

Inhoud functie veranderd door complexiteit.

Ontwikkelingen en economische situatie zijn wezenlijk veranderd.

40 functies prioriteit door noodzaak behouden medewerkers (krappe arbeidsmarkt)

**Met ook een taakstelling voor de organisatie doen we recht aan de zienswijzen raden
Een taakstelling die we oppakken via strategisch personeelsmanagement**

Voorbereiden op de takendiscussie

De verschillende financiële posities van de gemeenten, kunnen resulteren in het heroverwegen van het huidige takkenpakket van de werkorganisatie.



**Gesprekken zijn gestart met
de gemeentesecretarissen en
wethouders Financiën**

**Bedankt voor uw
aandacht**