

Verbeterplan n.a.v. audit P-systematiek

Oktober 2017

Inleiding

Op 1 juni 2017 heeft het MT samen met de concerncontroller, vier adviseurs en het auditteam het auditrapport *Quick scan P-systematiek* besproken. De aanwezigen onderschrijven de resultaten van het onderzoek en hebben de volgende top drie van prioriteiten bepaald:

1. Een discussie voeren over wettelijke taken, ambities en ontwikkelingen; de resultaten hiervan vertalen in de werkelijk benodigde formatie (**do**). Dus beter aan de voorkant: integraal nadenken over wat nodig is aan formatie om de taken uit te voeren en beter begroten (**plan**).
2. Meer en betere sturing door het MT (**act**).
3. Zorgen voor actuele managementinformatie (**check**).

Deze prioriteiten overlappen voor een groot deel de aanbevelingen van het auditteam¹. Bovendien vormen ze (in een andere volgorde) de stappen van de PDCA cyclus (plan, do, check, act). Daarom kunnen ze samengevoegd worden in één overkoepelende verbetermaatregel:

Voer de PDCA cyclus in op het terrein van de formatieplannen.

Hieronder volgt de format van het verbeterplan met concrete acties en tijdsplanning (datum verwachte realisatie). Het verbeterplan wordt ingebed in het lokaal transitieplan van de Gemeente Renkum.

Een eerste blik op de systematiek van budgetteren van de personeelsbudgetten op basis van P-max geeft aan dat deze systematiek nog steeds kan voldoen aan de ondersteuning van de sturing op deze budgetten. Echter alleen met de randvoorwaarden dat dit niet vertroebeld mag worden door de uitloopschalen (loopt een traject met het Georganiseerd Overleg om dit te veranderen), mobiliteit en ziektevervangings. Voor deze posten lijkt apart budgetteren geschikter. Voor de begroting 2019 zal hierover duidelijk bestaan.

¹ Verbetermaatregel 2 is een aanbeveling van het auditteam.

Verbeterplan P-systematiek

MT-lid verantwoordelijk voor aansturing: *Anoeska Gudden*.

Coördinatie: *stafadviseurs Sjoerd van der Meer en Leon Daaleman*.

Nr	Verbetermaatregelen	Concrete acties	Planning
1.	<p><i>Voer de PDCA cyclus op het terrein van formatieplannen (plan, do, check, act) in en leg vast wie wat doet.</i></p> <p>Plan: bereid het formatieplan voor o.b.v. de analyse van de taken (huidige versus toekomstige / ambities / ontwikkelingen) en het financiële kader (beschikbare versus benodigde middelen). Voer de discussie en maak keuzes over de uit te voeren taken en het bijbehorende financiële kader.</p> <p>Do: stel het definitieve formatieplan vast en voer de taken uit.</p> <p>Check: bundel actuele managementinformatie (minstens over vaste formatie, bezetting, inhuur, langdurige ziekte en uitloop) op een centrale plek en monitor deze regelmatig. In de monitoring heeft zowel het management als de concerncontroller een belangrijke rol. Deze informatie dient regelmatig met het college besproken te worden. Voeren we alle taken uit binnen het beschikbare financiële kader?</p>	<p>Het <i>Koersplan Renkum 2020</i> legt de basis voor de te voeren discussie over welke gemeente we willen zijn. Daarna worden op basis van datzelfde koersplan richting het <i>Meerjarenbeleidsplan 2018-2022</i> de voorbereidingen getroffen om de discussie goed met elkaar te voeren (wat gaan we doen en hoe doen we dat). Het <i>Meerjarenbeleidsplan 2018-2022</i> is dan ons kader dat door het managementteam wordt vertaald in een formatieplan. Dit wordt daarna verwerkt in de begroting 2019.</p> <p>Zoals boven genoemd stelt het managementteam het formatieplan vast waarna het in de begroting wordt verwerkt. De taken zullen volgens de begroting worden uitgevoerd.</p> <p>Deze aanbeveling wordt overgenomen. Op dit moment bestaan er verschillende systemen waarin deze gegevens beschikbaar zijn en deze zijn nu niet aan elkaar te koppelen. Nader onderzoek moet plaatsvinden wat de behoefte is en hoe we daaraan kunnen voldoen. De inzet van het managementteam is om dit in één systeem te hebben. De benodigde middelen voor een optimalisatie zijn aangevraagd in het <i>Meerjarenbeleidsplan 2017-2021</i>. Tot die tijd moet veel capaciteit worden ingezet om deze informatie te genereren.</p>	<p>Al in uitvoering.</p> <p>Volgt tijdens de P&C cyclus.</p> <p>In het gezamenlijke personeelsinformatie systeem bij De Connectie gaan we in 2018 nieuwe rapportages voor personeelsinformatie bouwen. Dit is wel mede afhankelijk van de toekenning van middelen.</p>

	Act: Het MT stuurt op taken en financiën o.b.v. monitoring.	Deze aanbevelingen wordt overgenomen.	Doorlopend.
2.	<i>Beschrijf en verbeter het proces van het opstellen van de P-voorstellen, inclusief de rollen.</i>	Deze aanbevelingen wordt overgenomen.	1 ^e kwartaal 2018. Prioritering vindt plaats bij het organisatieontwikkelplan.