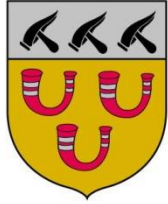


gemeente Loon op Zand

# Loon op Zand: een solide en wendbare organisatie

Waar de ingezette koers van de organisatie en de bestuurlijke toekomst elkaar ontmoeten.

Beeldvormende raad 30 september 2021



# Programma

## Deel 1: Organisatieontwikkeling

1. Waar komen we vandaan?
2. Stip op de horizon
3. Programmabegroting 2022 - 2025

## Deel 2: Amendement bestuurlijke toekomst

1. Ontwikkelstap P&C-cyclus: indicatoren in de begroting
2. Volgen organisatieontwikkeling



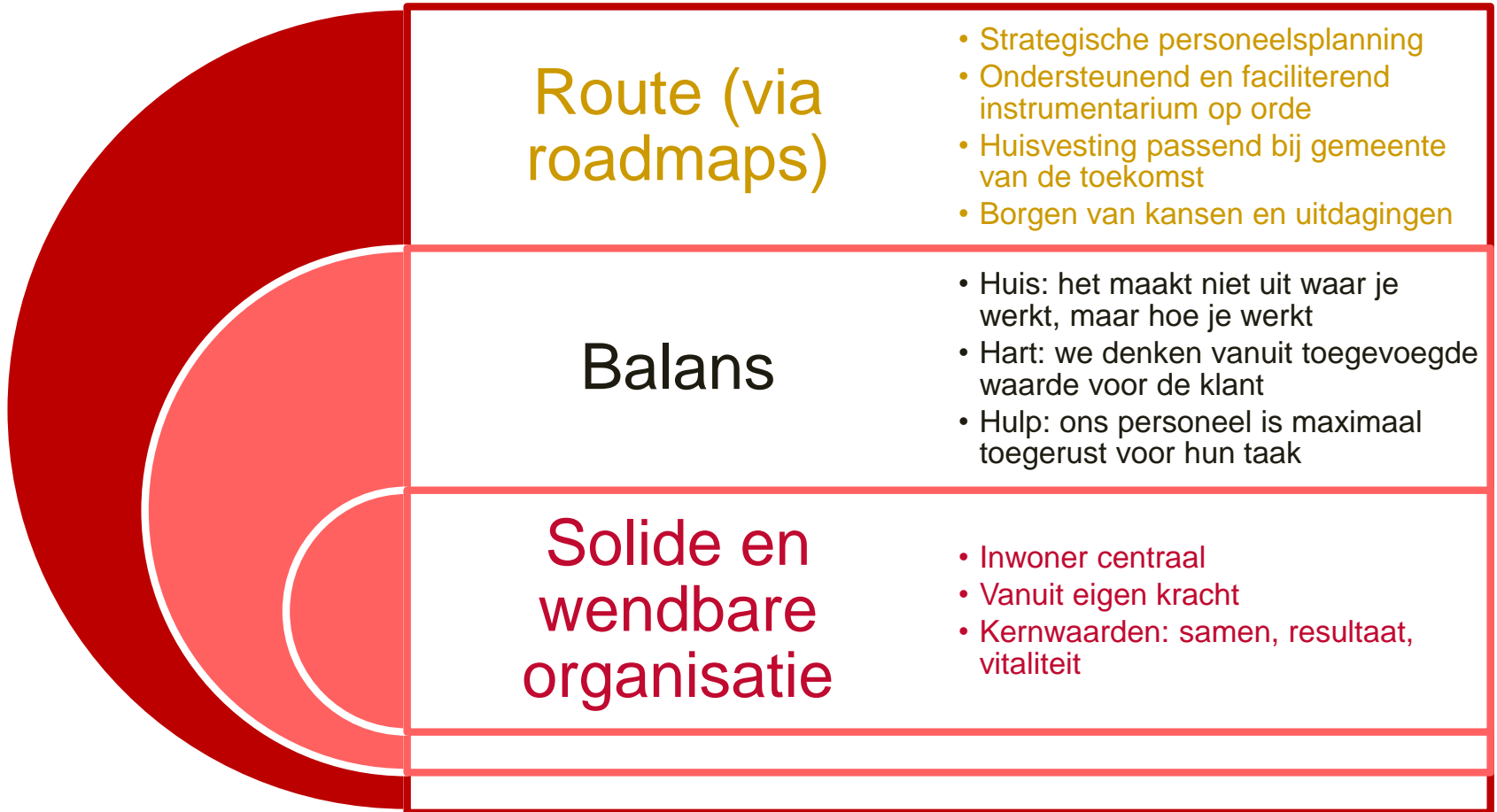
# Waar komen we vandaan?

De organisatie is onderwerp van gesprek sinds 2010  
Proces op gang sinds 2019 - Doorpakken vanaf juli 2020 – nu eerste resultaten





# Stip op de horizon



# Wat merkt de inwoner hiervan?

Onderliggende uitgangspunten:

- LOL als leidend principe
- Processen zijn slim, eenvoudig, eenduidig
- Gericht op continu leren en verbeteren



## In Loon op Zand staat de inwoner centraal



luisteren

- wij weten wat er speelt, en kennen de vraag achter de vraag
- ons contact is persoonlijk en op maat.
- online waar het past, telefonisch en fysiek contact blijft mogelijk.



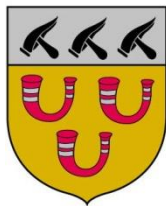
open

- we zijn gastvrij en als toezichhouder streng waar nodig
- we werken als één gemeente, met servicenormen en zijn transparant
- we ondersteunen initiatieven waar nodig, laten los waar het kan en tonen lef als de situatie daar om vraagt



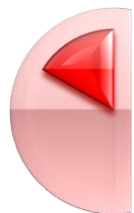
leren

- wij leren van elk contact, elk gesprek, elke vraag, elke aanvraag.
- we gaan slim om met onze gegevens, waardoor we onze dienstverlening doorlopend verbeteren



gemeente Loon op Zand

# Programmabegroting 2022 - 2025



Herijking functiegebouw

Match tussen  
medewerker en gewenst  
profiel

Medewerkersonderzoek

Formatie-uitbreiding  
(met kennis en  
vooruitzichten van nu)

Formatie op orde (SPP)



Roadmap  
dienstverlening

Roadmap HRM

Uitvoeringsbudget  
organisatieontwikkeling

Ondersteunend en  
faciliterend instrumentarium



ICT-landschap

Dienstverleningsconcept

Flexibel kantoorconcept

Herijking functiegebouw

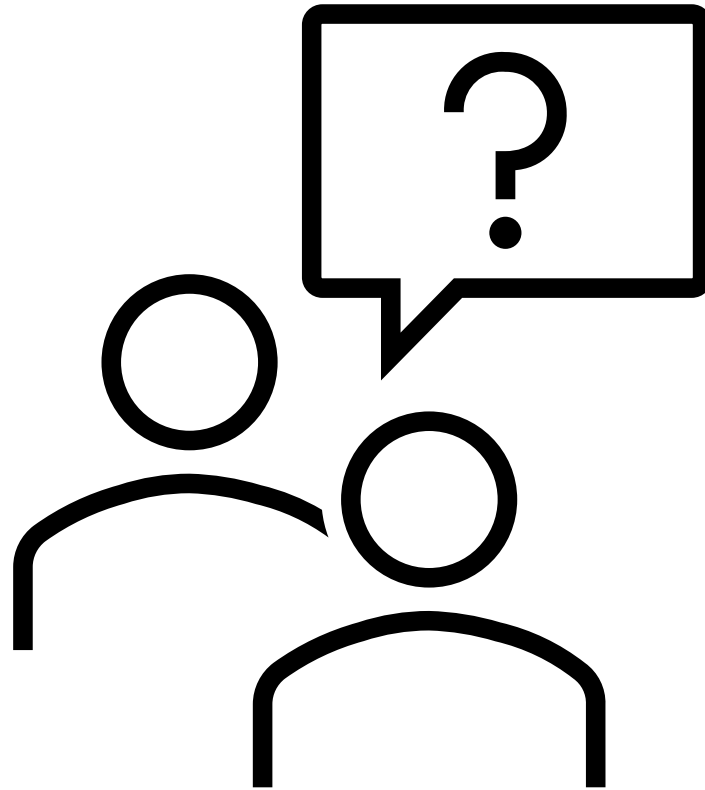
Omgevingswet

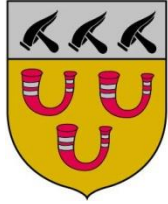
Gemeentefonds

Investeringen  
onderwijshuisvesting

Onzekerheden

# Einde deel 1





## Indicatoren in de begroting

- Vervolgfase proces herstel financiële balans
  - Programma-indeling sluit aan bij toekomstperspectief
  - Nieuwe opzet beleidsprogramma (beeldvormende raad 21-10-2021)
  - Verplichte beleidsindicatoren in bijlage
  - Outputgeoriënteerde kengetallen eigen keuze in de begroting
- P&C-cyclus
  - Integraal document maar niet allesomvattend
  - Indicatoren en kengetallen zijn signalen voor trends
  - Meten, weten en vertellen
  - Eerste stap ontwikkelproces is gezet, de komende jaren uitbouwen



# Amendement bestuurlijke toekomst

## Opdracht om:

- Een verdere financiële en organisatorische uitwerking te maken van de kosten van het op peil brengen van de ambtelijke organisatie en gereed te maken voor de toekomst, inclusief een tijdsplanning
- Deze uitwerking ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad bij de begroting 2022
- Een nulmeting uit te voeren van de huidige situatie
- Bij iedere jaarrekening de raad te informeren over de stand van zaken en de voortgang van de uitwerking en realisatie van scenario 1. Daarnaast bij organisatorische stappen en mijlpalen de raad te informeren.

Evaluatie is gepland over uiterlijk tweeënhalf jaar (december 2023)

## Wat ziet u daarvan?

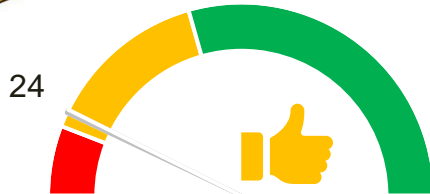
- In de paragraaf bedrijfsvoering is de uitwerking op hoofdlijnen weergegeven en is daarmee integraal onderdeel besluitvorming begroting 2022.
- Tijdspad is gericht op:
  - Organisatie op orde begin 2025
  - Dienstverlening op orde in 2025
  - Financiële beheersing is 2022 een jaar van balans opmaken en benodigd vervolg bepalen
  - ICT afhankelijk van keuzes ICT-landschap
  - Huisvesting: keuzes eind 2021/ begin 2022
  - Werkprocessen volgen organisatie en dienstverlening
- Nulmeting: brainstorm/ discussie vandaag over inhoud
- Monitoring via P&C-cyclus



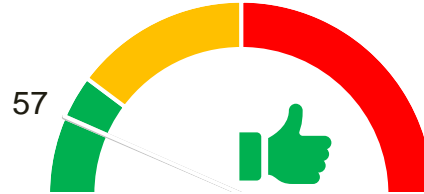
gemeente Loon op Zand

# Financiële kengetallen

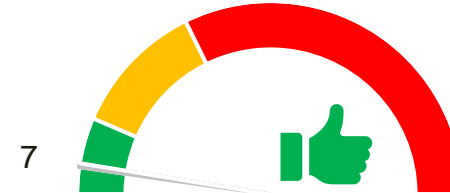
Solvabiliteit



Netto schuldquote



Ratio grondexploitatie



Belastingcapaciteit

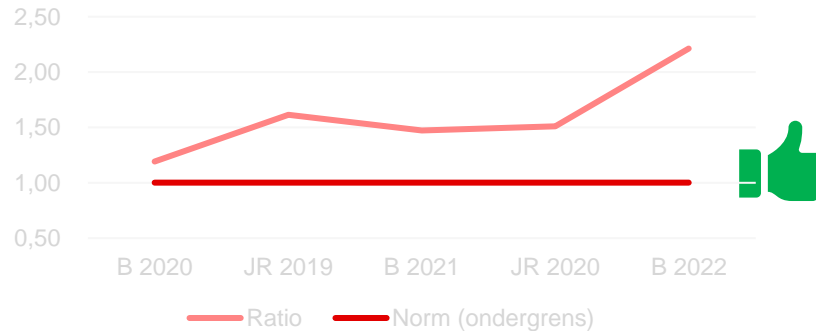


Structurele exploitatieruimte > 0  
2022: 3,4%



Netto schuld per inwoner:  
1.175 euro

Ratio weerstandsvermogen



## Formatie op orde

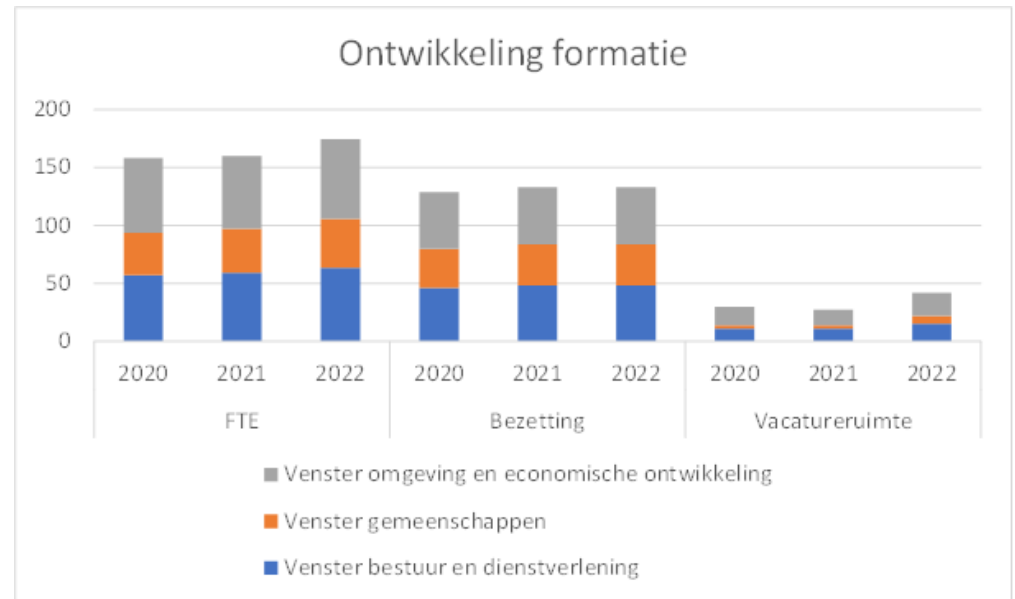
- Versterken van de organisatie
- Groei na jaren van krimp

Vacatureruimte door:

- Krapte arbeidsmarkt
- Kwaliteitsontwikkeling
- Natuurlijk verloop
- Historische keuzes

Wat niet in 0-meting:

- Benchmark of norm:  
Vergelijkbaarheid bestaat niet
- Externe inhuur: neveneffect  
(geen hoofddoel)



# Ziekteverzuim

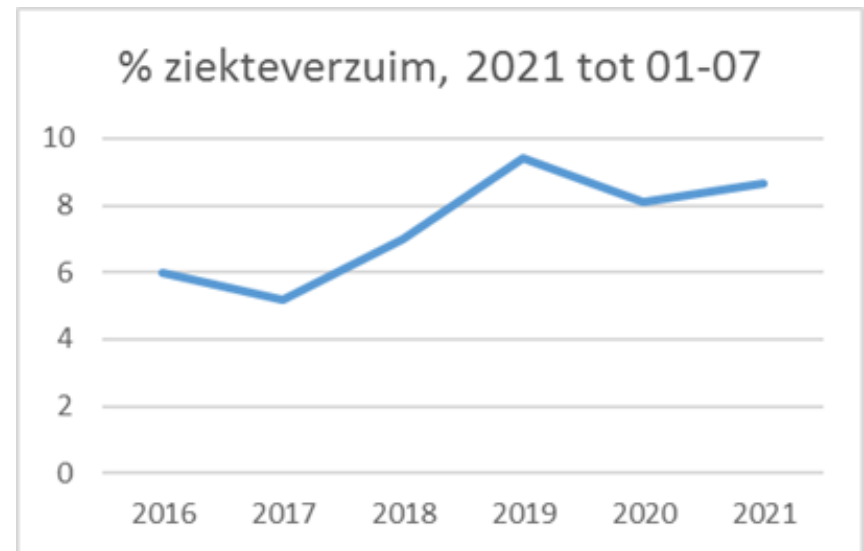
- Versterken vitaliteit
- Meer werkgeluk, minder werkdruk
- Streven is afname naar landelijk gemiddelde (5,5% in 2020)

## Ziekteverzuim:

- Fysieke gezondheid
- Weerbaarheid
- Werkgerelateerd

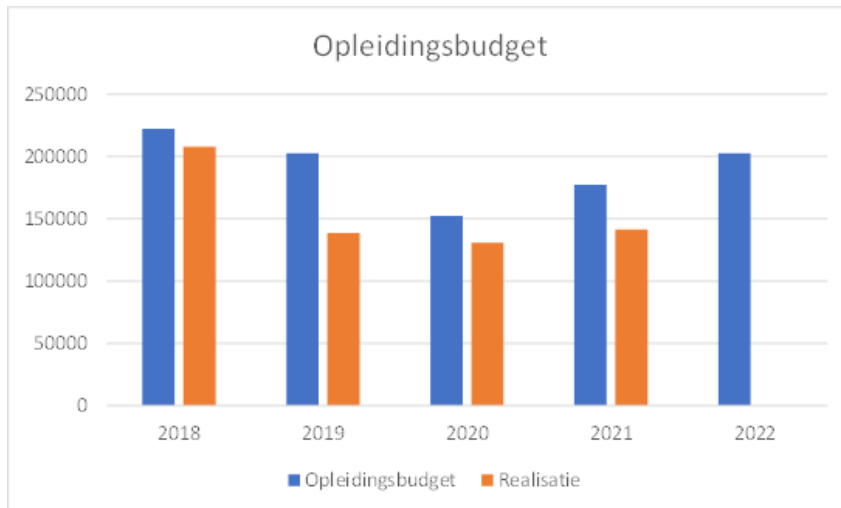
## Inzet:

- Vitaliteitsontwikkeling
- HR-gesprekkencyclus
- Samenwerking bedrijfsarts
- Inzet op preventie
- Processen zijn slim, eenvoudig, eenduidig



# Opleidingsbudget

- Opleiden, trainen en coachen voor benutten potentieel van de organisatie
- Streven: opleidingsbudget zo'n 2% van de loonsom (nu al ingerekend)



## Ervaring afgelopen jaren:

- Vicious circle (opleiden vs. drukte in het werk)
- Steeds meer vraag naar coaching

# Einde deel 2

