

advies
aan b&w

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: -----	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Annie Hanssen	Tel.: (0495) 575 524
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005082

ONDERWERP

- Rapportage over in 2011 getoetste processen (ex artikel 212 en 213A GW).
- Trajecten/ processen 2012.

ADVIES

Voorstel tot:

- a. Vaststellen van de rapportage over in 2011 getoetste processen (ex artikel 212 en 213A GW).
- b. Voor 2012 inhaken op de evaluaties, conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken naar de processen "meldingen/ klachten openbare ruimte", "subsidietraject" en "BIS/RIS", het digitaliseringstraject en het traject zaakgericht en efficiënter werken.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

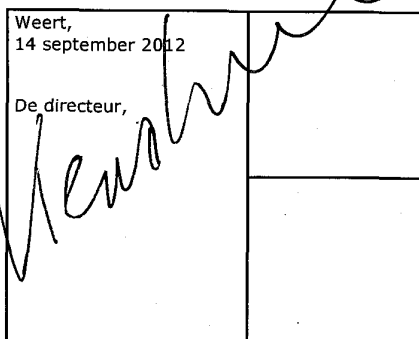


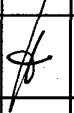



Voorliggend voorstel heeft een relatie met het voorstel over het te onderzoeken proces in 2011 (ex artikel 212 en 213A Gemeentewet), dat in uw college van 22 november 2011 is behandeld.

Algemeen:

In de verordening ex artikel 213A GW is bepaald dat het college periodiek onderzoek verricht naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In Weert vinden deze onderzoeken plaats door het auditen van gemeentelijke werkprocessen.

De verordening ex artikel 212 GW bevat bepalingen betreffende de interne toetsing van een aantal bedrijfsonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening. Dit geschiedt eveneens via het toetsen van de processen.

In de verordening ex artikel 213A GW is tevens bepaald, dat het college ieder jaar tijdig voor de laatste raadsvergadering van het jaar een onderzoeksplan vaststelt voor de in het

Weert, 14 september 2012	De directeur, 	S		B	W	W	W	W	
			akkoord						
			bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 2 oktober 2012									

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

Nummer: 2

De secretaris

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

02 OKT. 2012

erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Het onderzoeksplan wordt ter kennisgeving naar de raad en de rekenkamer gestuurd.

In november 2011 bent u akkoord gegaan met het voorstel om de Onderzoeksplannen 2011 en 2012 uit te stellen in verband met doelmatigheid, risicobeheersing, FLOW/reorganisatie en procesmatig werken. Het is niet zinvol om processen te auditen, die door de reorganisatie en de bezuinigingen mogelijk wijzigen of komen te vervallen. Het proces "aanbestedingsprotocollen" is aangemerkt als te onderzoeken proces in 2011.

Aangegeven is, dat bij toekomstige onderzoeken rekening gehouden zou worden met de volgende aspecten:

- * doelmatigheid
- * risicobeheersing
- * FLOW/reorganisatie
- * bezuinigingsmaatregelen
- * procesmatig werken.

Argumenten:

In 2011 is het proces "aanbestedingsprotocollen" in kaart gebracht. Bij dit proces horen diverse standaarddocumenten, die in ontwikkeling waren/zijn. Omdat de inkoop- en aanbestedingsprocedures concernbreed van toepassing zijn en het belangrijk is dat iedereen deze procedures correct en op uniforme wijze uitvoert, zijn deze procedures/werkwijzen gekozen als onderzoeksonderwerp voor 2011. Het op een juiste manier toepassen en beheren van de aanbestedingsprocedures en -dossiers is een belangrijke voorwaarde voor efficiënter werken en risicobeheersing. In de rapportage 2011 is aangehaakt op de onderzoeksopdracht evaluatie inkoop- en aanbestedingswerkwijzen.

Momenteel is het bureau 'Daadkracht' voor de gemeente Weert bezig met de optimalisatie van de processen "meldingen/klachten openbare ruimte", "subsidietraject" en "bestuurlijk informatiesysteem/ raadsinformatiesysteem (BIS/RIS)". Bij deze optimalisatie wordt onder andere beoordeeld:

- wat de risicovolle elementen zijn in het proces
- of in het proces de functies van behandelaar en beslisser gesplitst zijn
- of er efficiëncyslagen te maken zijn.

Voorgesteld wordt om ook in 2012 weer aan te haken op lopende onderzoeken. De drie genoemde processen worden dit jaar door 'Daadkracht' onderzocht. Ook zal u in het 1^e kwartaal 2013 nader geïnformeerd worden over de stand van zaken van de trajecten "zaakgericht werken" (I-controller) en het digitaliseringstraject.

Kanttekeningen:

Volgens genoemde verordeningen dienen de uitkomsten van een doelmatig-/doeltreffendheidsonderzoek worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage en een eventueel plan van verbetering worden door het college vastgesteld en ter kennisgeving aan de raad en de rekenkamer aangeboden. Bepaald is dat de rapportage wordt aangeboden bij de jaarstukken. Door het reorganisatie/FLOW-traject wordt de rapportage 2011 niet bij de jaarrekening aangeboden, maar op een later tijdstip.

Over 2012 zal geen rapportage in het kader van de onderzoeken ex artikel 212 en 213A GW worden opgesteld. Uw college wordt -zoals hiervoor vermeld- op een andere wijze geïnformeerd over de lopende onderzoeken en trajecten.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Zoals hiervoor vermeld dient ingevolge de verordening ex artikel 213A GW het college tijdig voor de laatste raadsvergadering van het jaar een onderzoeksplan naar de raad te zenden voor de in het erop volgende jaar te verrichten doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken en dient de rapportage hierover bij de jaarstukken vastgesteld te worden. De raad dient geïnformeerd te worden over dit voorstel over de vaststelling van

de rapportage 2011 en de onderzoeken en trajecten van 2012. Dit zal geschieden via de TILS-lijst.

Ook de Rekenkamer Weert dient hierover geïnformeerd te worden.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Er is geen apart budget voor de doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken ingevolge de verordeningen ex artikelen 212 en 213A GW. Het beschrijven en auditen van de gemeentelijke werkprocessen behoort tot de reguliere, ondersteunende taken van de sector Bedrijfsvoering (de financieel consultants en financieel (beleids)medewerkers). Uiteraard zijn de betreffende budgethouders verantwoordelijk voor een goed verloop van de processen waarvan hij/zij de trekker is.

Indien het noodzakelijk is cursussen te volgen om deze werkzaamheden op de juiste wijze te kunnen uitvoeren, dan komen deze kosten ten lasten van het budget vorming en opleiding.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
- ❖ Interne organisatie

Nadere specificatie: De rapportage over getoetste processen dient door B&W te worden vastgesteld en gaat ter kennisname naar de raad en de Rekenkamer.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ TILS-lijst
- ❖ Overig

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Niet van toepassing.

De toetsingen van de processen geschieden door de betreffende procestrekker, een beleidsmedewerker Financiën (de coördinator procesbeschrijvingen en -audits) en (eventueel) een financieel consultant of MO-medewerker.

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

Korte rapportage over het "onderzoeksplan 2011".

Niet-openbaar:

Niet van toepassing.



Korte rapportage over het "onderzoeksplan 2011"

Uitkomsten van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
van werkprocessen van de gemeente Weert.

1. Inleiding

Sinds 2005 wordt jaarlijks het onderzoeksplan betreffende de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke werkprocessen opgesteld op basis van de verordening ex artikel 213a Gemeentewet (GW). Het onderzoeksplan dient conform deze verordening vóór aanvang van het onderzoeksjaar vastgesteld te worden. Na afloop van het onderzoeksjaar worden de resultaten van het onderzoek verwerkt in een rapportage. Zowel het onderzoeksplan als de rapportage dienen te worden vastgesteld door het college en ter kennisgeving naar de raad en de Rekenkamer gezonden te worden. Als uit de uitkomsten van het onderzoek blijkt, dat voor één of meerdere processen een plan van verbetering opgesteld dient te worden, dan dient dit verbeteringsplan eveneens door het college te worden vastgesteld. De raad en de Rekenkamer ontvangen eventuele verbeteringsplannen ter kennisname.

In verband met doelmatigheid, risicobeheersing, FLOW/reorganisatie en procesmatig werken is het Onderzoeksplan 2011 **niet** vóór aanvang van het onderzoeksjaar vastgesteld. Het is niet zinvol om processen te auditen, die mogelijk door de reorganisatie en de bezuinigingen zouden wijzigen of komen te vervallen.

Het college heeft daardoor ingestemd met het volgende:

- Het MT heeft in oktober 2011 een onderzoeksopdracht evaluatie inkoop- en aanbestedingswerkwijzen geformuleerd. Het proces "aanbestedingsprotocollen" wordt het onderzoeksonderwerp van 2011. Voor het uitvoeren van deze onderzoeksopdracht is een werkgroep ingesteld. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de rapportage over 2011.
- Het Onderzoeksplan 2012 zal gekoppeld worden aan lopende onderzoeken en trajecten.

In paragraaf 2 wordt nader ingegaan op enkele rapportages van voorgaande jaren. Ook wordt kort ingegaan op de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsproces. De conclusies en aanbevelingen van deze audits zijn kort weergegeven.

Paragraaf 3 bevat de eindconclusies van deze rapportage. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van de FLOW/reorganisatie voor de gemeentelijke werkprocessen.

2. Rapportage procesaudits

Bij de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken van vorige jaren is onder meer geconcludeerd dat bij het opstellen en auditen van procesbeschrijvingen grondig wordt nagedacht over het procesverloop. Ook wordt bekeken of alle handelingen wel noodzakelijk zijn om het proces goed te doorlopen en het gewenste resultaat te bereiken. Door het gehele proces inzichtelijk te maken en overbodige stappen te schrappen, wordt vaak al een efficiencyslag gemaakt. Ook de uniformiteit is of wordt hierdoor vaak verbeterd. Bij enkele processen heeft het geleid tot een betere en efficiëntere samenwerking en planning.

Bij sommige processen geldt dat een nieuwe toetsing in de toekomst gewenst is. Hierover wordt dan in latere rapportages nader gerapporteerd. Verder zijn/ worden bij een aantal processen verbeterpunten doorgevoerd, zoals het opstellen van instructies of (nieuwe) werkafspraken of een efficiëntere werkmethode.

In de rapportage van vorig jaar is vermeld, dat in de rapportage 2011 nader gerapporteerd zou worden over de doorgevoerde verbeterpunten of de stand van zaken bij de processen:

- a. Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang
- b. Draaiboek herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten
- c. Prioriteiten en vervangingsinvesteringen
- d. Serviceverlening (reserveringen) Facilitaire Dienstverlening.

Over deze vier processen wordt onderstaand een korte toelichting gegeven. De conclusies van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken van deze processen zijn verwerkt in bijgaande matrix (bijlage A). Als een proces doelmatig en doeltreffend verloopt, is het vak in de kolom "score" groen omlijnd. Als de score matig is, is dit vak geel omlijnd. Bij een "gele" score wordt in een toekomstige rapportage nadere gerapporteerd over de doorgevoerde verbeterpunten. Als de score slecht is, is de omlijning van het scorevak rood. Voor deze processen zal een verbeterplan opgesteld dienen te worden.

a. Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Op grond van de Wet Kinderopvang is het college verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van gastouderbureaus en kindercentra. Om te voorkomen dat er voor elke overtreding een intensief sanctioneringstraject moet worden gestart en om alle betrokkenen duidelijkheid te verstrekken op welke wijze wordt gehandhaafd bij overtredingen, is er een handhavingsbeleid opgesteld en vertaald in de procesbeschrijving "toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang". De GGD voert de kwaliteitsbewaking uit. Wanneer de GGD een overtreding constateert, moet het college ervoor zorgen dat de kwaliteitseisen weer nageleefd worden.

In de rapportage 2010 is vermeld dat er landelijk een nieuw protocol zou komen in verband met wetwijzigingen. Deze protocollen zijn behandeld in het college van B&W. In januari 2012 heeft het college het nieuwe afwegingsmodel handhaving kinderopvang vastgesteld. Dit zou dus in werking kunnen treden. Omdat het rijk heeft verzuimd de beleidsregels kwaliteit kinderopvang rechtsgeldig vast te stellen (uitspraak Raad van State) loopt thans de Herstelwetgeving. Mogelijk moeten alle gemeenten het afwegingsmodel opnieuw vaststellen. Hierover komt nog instructie van de VNG.

Het rijk biedt gemeenten ondersteuning bij de procedures door invoering van GIR (Gemeentelijke Inspectie Ruimte) handhaven. Dit is een geautomatiseerd digitaal systeem waarin alle landelijke protocollen, procedures, voorbeeldbrieven etc. zijn opgenomen. Weert is aangesloten op GIR. De strengere eisen van het rijk zijn nog niet verwerkt in de FLOW en de procesbeschrijving is nog niet aangepast.

Wel kan opgemerkt worden dat uit de opgestelde inspectierapporten blijkt, dat de Weerder kinderopvang voldoet aan de wettelijke eisen. De hogere eisen zorgen voor kleinere groepen en stijgende kwaliteit van de opvang. De gemeente vindt het belangrijk dat elke peuter gebruik kan maken van kinderopvang.

Vanwege terugloop van het geboorteaantal, toename van gastouderopvang en leegstand bij peuterspeelzalen heeft de gemeenteraad in april 2011 besloten om peuterspeelzaalwerk en kinderopvang samen te voegen. Inhoudelijk leken beide werkvormen al steeds meer op elkaar. Door kinderopvang vooral onder te brengen in brede scholen wordt toekomstgericht gewerkt.

Conclusie

De Weerder Kinderopvang voldoet aan de wettelijke eisen en werkt toekomstgericht. De handhavingsprocedures worden juist toegepast, waardoor het proces effectief verloopt; de gewenste prestatie "goede kwaliteit van de kinderopvang in Weert" wordt immers behaald.

Omdat de nieuwe landelijke protocollen en eisen van het Rijk nog niet verwerkt zijn in de procesbeschrijving, zal dit punt als verbeteractie worden meegenomen.

b. Draaiboek herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten

In de vorige rapportage is vermeld dat het proces ten aanzien van de Herdenkingen en het bevrijdingsfeest duidelijk in kaart gebracht is. De status van het Comité Bevrijding en Herdenkingen was echter niet helemaal duidelijk, evenals welke werkzaamheden in het proces behoren tot de gemeentelijke taken.

B&W hebben d.d. 15 november 2011 besloten het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert de status van gemeentelijk comité toe te kennen. Op 4 en 5 mei en 22 september voert het Comité dan de rol van regisseur ten aanzien van de herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten. Deze activiteiten vereisen een nauwe afstemming met de Stichting Centrummanagement Weert. In dat licht hebben B&W besloten de ondersteuning van het Comité en het beschikbare projectbudget als project op te dragen aan Centrummanagement (CM). Het CM is verantwoordelijk voor een gedegen financiële registratie en budgetbewaking. Voor het protocollaire gedeelte blijft ambtelijke ondersteuning noodzakelijk. De gemeente Weert blijft de eindverantwoordelijke en stelt een budget beschikbaar. Voor het Comité is met het B&W-besluit voldoende duidelijk gekomen over haar status. Het proces zelf wijzigt hierdoor niet.

Conclusie

Het gewenste resultaat (het op een gepaste wijze houden van Herdenkingen en vieren van de bevrijding) wordt behaald. Het proces verloopt dus doeltreffend/effectief. Doordat de regierol en de ondersteuning van het Comité Bevrijding en Herdenkingen nu goed is weggezet, is er een efficiëncyslag gemaakt. Omdat het projectbudget niet beheerd wordt door de gemeente maar door CM, ligt hier nog een punt van aandacht.

c. Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Dit proces was ten tijde van de rapportage 2010 nog niet volledig geaudit. Het procesverloop is duidelijk en efficiënt. De aanvragen voor prioriteiten en vervangingsinvesteringen worden normaliter behandeld bij de voorjaarsnota. In relatie tot de bezuinigingen is daar vorig jaar van afgeweken. Dit onderwerp is een onderdeel van de P&C-cyclus en is ook opgenomen in het tijdschema hiervan.

Conclusie

Het proces zelf verloopt efficiënt en effectief. Ten aanzien van het prioriteitenbudget kan de kanttekening worden geplaatst, dat dit budget vaak niet toereikend is en dat regelmatig achteraf blijkt dat het geen echte prioriteit betrof; de investering vond later plaats dan bij de aanvraag aangegeven was.

d. Facilitaire serviceverlening – reservering vergaderruimten

In de vorige rapportage is vermeld dat eind 2011 bekend zou zijn wanneer overgegaan wordt naar een nieuw reserveringssysteem voor het reserveren van vergaderruimten. De huidige reserveringsmodule wordt door de leverancier niet meer verder ontwikkeld en is dus niet meer aan te passen aan individuele wensen. Voor de toekomst wordt gedacht aan een Web-based oplossing, zodat de klant zelf kan reserveren. Een dergelijke optie maakt onderdeel uit van een nog te starten onderzoek rondom de gewenste automatisering van de nieuwe helpdesk bedrijfsvoering.

Conclusie

Het gestelde doel (het op juiste wijze reserveren van vergaderruimten en facilitaire voorzieningen) wordt weliswaar behaald, maar het kan efficiënter. De software is niet optimaal en het reserveringsformulier is onduidelijk. De aanvrager kan niet zelf zien welke mogelijkheden er zijn. Hier is nog een verbeterslag te maken.

Zoals hiervoor vermeld is de aanpak/opzet van de procesaudits in 2011 afwijkend geweest ten opzichte van de jaren ervoor. In voorgaande jaren werden bij de onderzoeken de werkprocessen van de gemeente Weert getoetst op doelmatigheid en doeltreffendheid. Ook werd naast het toetsen op doelmatigheid en doeltreffendheid, conform de verordening ex artikel 212 GW gekeken naar:

- de rechtmatigheid van de beheershandelingen.
- de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening.

In 2011 is "ingehaakt" op een door het DT uitgezette onderzoeksopdracht naar inkoop- en aanbestedingswerkwijzen en de consequenties die dit heeft voor het proces "aanbestedingsprotocollen".

Evaluatie inkoop- en aanbestedingswerkwijzen

Over de onderwerpen van het onderzoek naar de inkoop- en aanbestedingswerkwijzen is overleg geweest tussen de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Roermond. In het regio-overleg vindt o.a. afstemming plaats over de gemeentelijke drempelbedragen en de inkoopprogramma's.

Verder is bij duurzaam inkopen de voorkeurspositie van de Risse (social return) uitgewerkt. Eind 2012 zal een beleidsaanpassing worden voorgelegd aan de raad; hierin wordt ook 'uitsluitend recht' voor de Risse betrokken. Ook zullen er in het najaar informatiebijeenkomsten/ workshops worden georganiseerd, waarin duurzaam inkopen en social return onder de aandacht worden gebracht.

Conclusies en aanbevelingen

Uit de evaluatie zijn de volgende conclusies en aanbevelingen naar voren gekomen:

- De criteria van Agentschap.nl m.b.t. duurzaamheid worden onvoldoende zichtbaar toegepast. In het actieplan "actualisering DI (duurzaam inkopen) wordt daarom het meetinstrument "duurzaamheidsmeter-CBP" opgenomen.
- Beoordeeld is of er procedurele efficiëncyslagen te behalen zijn. Door het afsluiten van meer raamcontracten, eventuele partiële deelname aan een inkoopcentrum en het werken met een e-formulier hoopt de werkgroep een eerste efficiëncyslag te maken.
- De inkoopvoorwaarden van Weert zijn afgestemd met het VNG concept.
- In het inkoopbeleid moet nog opgenomen worden hoe omgegaan moet worden met inkoop energie en monopolisten. De energiecontracten van de gemeente Weert lopen in 2013 af.
- Er dienen nog nadere regels opgesteld worden in relatie tot de bewaking van naleving van de inkoopprocedures.
- Het onderzoek naar de technische mogelijkheden om de Weerter inkoopvoorwaarden automatisch bij te voegen (of een vermelding) in standaardbrieven is nog niet afgerond.
- Het aantal leveranciers en het aantal facturen zal teruggedrongen worden.
- Er is voortdurend aandacht voor de werkwijze en documenten inzake de inhuur van derden. Eind 2011 is gestart met het intergemeentelijk 'marktplaats-concept' op BanenpleinLimburg.nl.

3. Eindconclusies/nieuwe organisatie

Aan de hand van de matrix (bijlage A) kan geconcludeerd worden, dat voor de in 2011 getoetste processen geldt, dat er al diverse verbeter-/efficiëncyslagen gemaakt zijn. Voor zover het verbetertraject nog niet afgerond is, zal dit bij de betreffende processen worden gecontinueerd.

In het coalitieprogramma "Met tegenwind, toch vooruit!" heeft het college van B&W als ambitie geformuleerd: met minder middelen, meer doen! Hierbij kiest het college voor een slanke, flexibele en slagvaardige overheidsorganisatie. Daarnaast is in 2011 het bezuinigingstraject opgestart, dat noodzakelijk is door de economische situatie en de verwachte kortingen van het rijk op het gemeentefonds. Om een slanke en flexibele organisatie te bereiken en de hiervoor geformuleerde missie en visie te realiseren wordt gestuurd op vijf kernwaarden: passie, extern gericht en dienstverlenend, resultaatgericht en transparant, flexibel en ondernemend, samenwerkingsgericht. Er dient een eenduidige verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden te komen, met zo min mogelijk overlap om de efficiency te vergroten. Dat wil zeggen:

- duidelijke primaatstelling: voor elk resultaat/product is er één eerstverantwoordelijk organisatieonderdeel, dat ook verantwoordelijk is voor het betrekken van andere organisatieonderdelen daar waar dat noodzakelijk of gewenst is;
- geen doublures: geen functionarissen of organisatieonderdelen, die beide gelijk verantwoordelijk zijn voor hetzelfde resultaat;
- geen lacunes: geen resultaten die niet aan een organisatieonderdeel of functionaris zijn toegewezen;
- minimale coördinatielast: aanvullend overleg en afstemming tot een minimum beperken.¹

Een efficiënte organisatie houdt in: medewerkers sturen bewust op het gebruik van middelen (tijd, uren, geld, etc.) om een bepaald doel te bereiken. Dit houdt ook in dat werkprocessen door inspanning van alle betrokken medewerkers continu worden geoptimaliseerd. Er sprake is van ketenverantwoordelijkheid: iedere schakel in het eindproduct realiseert zich dat zijn bijdrage wezenlijk is in het bereiken van het eindproduct en spant zich navenant in.

Door de FLOW/reorganisatie zijn diverse werkprocessen van de gemeente Weert gewijzigd. Enkele zijn/ komen zelfs te vervallen. Bij het herinrichten van de administratieve organisatie/ de werkprocessen, zal de aandacht vooral uitgaan naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

¹ Uit de rapportage 'Visie op een nieuwe organisatie; rapportage kwartiermakers'

Het programma Sensus dat sinds 2003 door de gemeente Weert gebruikt werd voor het beschrijven van processen, is medio 2011 vervangen door de procesmodule van Split-Vision/ I-controller. I-controller wordt gebruikt voor het koppelen van documenten aan afdelingen, functies en zaakdossiers in Decos en MIT-Office. De mogelijkheden van I-controller zijn essentieel voor de trajecten zaakgericht werken en digitalisering.

Thans wordt geïnventariseerd welke in Sensus beschreven processen nog actueel zijn en welke gewijzigd zijn of zijn komen te vervallen. Aan de hand van deze inventarisatie zal beoordeeld worden welke processen als eerste vertaald zullen worden naar Split-Vision. Door het CMO zal dan bepaald dienen te worden welke bedrijfskritische processen in 2013 getoetst en geoptimaliseerd dienen te worden.

Voor 2012 zijn de volgende drie processen uitgezocht om te optimaliseren:

1. Meldingen/klachten openbare ruimte.
2. Subsidietraject.
3. BIS/RIS (bestuurlijk informatiesysteem/ raadsinformatiesysteem).

De beschrijvingen van deze processen zullen na het optimaliseringstraject worden ingebracht in Split-Vision.

Matrix conclusies i.r.t. doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid gemeentelijke werkprocessen
Getoetste processen 2011

Bijlage A

Procesbeschrijving:	behoort tot de gem. taak:	doeltreffendheid: gewenste prestatie/ resultaat:	score ¹⁾ :	doelmatigheid: optimale inzet van middelen:	evt. benodigde verbeteracties:	score ¹⁾ :	rechtmatigheid: wet- en regelgevingen:	conclusies/ aanbevelingen:
Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang	toezicht+handhaving op de kwaliteit van kinderopvang	goede kwaliteit kinderopvang	goed	ja, proces is goed ingericht		goed	Wet Kinderopvang, landelijke protocollen	verbeteractie: verwerken nieuwe landelijke protocollen en eisen Rijk
Herdenkings- en Bevrijdingsactiviteiten	Herdenkings	gepaste Herdenkingen en viering van de bevrijding	goed	ja, organisatie via Comité met ondersteuning van CM		matig	n.v.t.	verbeteractie: duidelijke afspraken i.r.t. bud- getbeheer en -verantwoording
Prioriteiten en vervangingsinvesteringen	bedrijfsvoering - investeringsbeleid	goede, optimale bedrijfsvoering t.a.v. het doen van investeringen/nieuw beleid	matig ²⁾	ja		goed	BBV	verbeteractie: extra check of aangevraagde prioriteit daadwerkelijk in het aangegeven jaar nodig is
Facilitaire serviceverlening: reservering vergaderruimten	bedrijfsvoering - fac.serviceverlening	het op juiste wijze reserveren van vergaderruimten en de benodigde fac. voorzieningen	goed	- reserveringsformulier is onduidelijk - aanvrager kan niet zelf zien welke mogelijkheden er zijn		matig	n.v.t.	verbeteractie: aanschaf nieuwe software en ontwikkelen nieuw reservering-formulier
Procedures inkoop en aanbesteding	bedrijfsvoering - inkoop en aanbesteding	duidelijk vastgesteld inkoop en aanbestedingsbeleid en behalen inkoop/aanbestedingsvoordelen en efficiencyvoordelen	matig	- veel procedurele handelingen, die niet allen efficiënt zijn - nog te weinig standaardisering documenten e.d.		matig	VNG concept Aanbestedingswet (treedt naar verwachting op 1-1-2013 in werking).	verbeteracties: - afsluiten raamcontracten - standaardisering documenten - ontwikkeling e-formulieren
Betekenis kleur van de omlijnning in de score-kolommen:		groen omlijnd = goed geel omlijnd = matig rood omlijnd = slecht						
¹⁾ De scores bij doeltreffendheid zijn:		- goed (het gewenste resultaat wordt tijdig gehaald) - matig (het gewenste resultaat wordt niet volledig gehaald of de termijn waarop het resultaat behaald wordt duurt te lang) - slecht (het gewenste resultaat wordt niet behaald).						
								¹⁾ De scores bij rechtmatigheid zijn: - goed: de wet- en regelgevingen worden toegepast (indien van toepassing) - slecht: de wet- en regelgevingen worden niet (juist) toegepast.