



Bijlage behorende bij "Notitie Stand van zaken Huis op Orde"

Statusoverzicht acties uit actieplan Huis op Orde OMWB 1 januari 2018

Startpositie	01	Documenten met besluiten waar afspraken op zijn gebaseerd in beeld brengen	1
	02	Directie maakt totaaloverzicht van in beeld gebrachte afspraken, ondernemen acties en bereikte resultaten inclusief de financiële gevolgen en geeft advies over het vervolgtraject	1
	03	Voeren van gesprekken met deelnemers door DB leden met ambtelijke ondersteuning	1
	04	DB informeert AB over het traject en het resultaat. Voor de nog niet opgeloste geschillen legt het DB een voorstel voor finale besluitvorming voor	1
	05	Uitvoeren vervolgpcedures (VVGB-arbitrage en SBK-schikking)	1
	06	DB vertaalt het resultaat in de (meerjaren)begroting (kan pas na afloop van arbitrage en schikking)	1
Bedrijfsvoering op orde -systemen-	07	Directie komt met een plan voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (IT). In dat plan wordt helder gemaakt welke scenario's mogelijk zijn en welke stappen gezet moeten worden om overeenkomstig dit actieplan fasegevoerd de IT toekomstbestendig te maken. De verwachte kosten voor het op orde brengen van de basis zijn hier opgenomen	1
	08	Directie zorgt voor een uniforme beschrijving, implementatie en borging van de interne werkprocessen. Hierbij geldt dat de medewerkers de systemen op juiste wijze kunnen en zullen gebruiken en dat actuele en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie gegenereerd wordt (Actie is uitgevoerd. Borging vindt nog plaats in het in ontwikkeling zijnde kwaliteitssysteem. Stuur- en verantwoordingsinformatie wordt meegenomen in ICT-plan)	1
	09A	Directie zorgt voor heldere afspraken met deelnemers in het werkprogramma	1
	09B	Directie zorgt ervoor dat medewerkers gegevens correct en volledig registreren in de systemen	1
	10	Directie zorgt voor een duidelijke opbouw van de facturen (kwaliteitsslag maken)	1
	11	Doorontwikkeling ICT naar 'risico- en crisismanagement' en 'informatie-uitwisseling' (ICT-plan is in ontwikkeling)	2
	12	Directie voert het zaakgericht / projectmatig werken in en bouwt dit verder uit (Vormt een onderdeel van het ICT-plan)	2
	13	DB formuleert opdracht aan de directeur om te komen tot een plan voor de opbouw van één inrichtingenbestand voor alle deelnemers waarin alle lokale inrichtingenbestanden zijn opgenomen en actueel gehouden (Validatie geactualiseerd inrichtingenbestand is gereed. Voorstel voor structureel beheer van het bestand is in voorbereiding)	2
	14	Directie en deelnemers komen tot één uniform, plaatsonafhankelijk, digitaal systeem voor de ontsluiting van alle inrichtingendossiers (voortuitlopend op nieuwe ICT-voorzieningen in uitvoering genomen voor BRZO-dossiers)	3
	15	Doorontwikkeling ICT naar toekomstbestendigheid 'voldoen aan nieuwe eisen en wensen' en 'inspelen op nieuwe ontwikkelingen' (Onderdeel ICT-plan)	3
Bedrijfsvoering op orde - inzetbaarheid medewerkers -	16	Directie draagt zorg voor inzicht in benodigde kernformatie op basis van de werkvoorraad voor het oplossen van kwantitatieve mismatch (frictie)	1
	17	Teamleiders dragen zorg voor een persoonlijk werkplan en prestatieafspraken per medewerker in lijn met de gestelde organisatieambitie	1
	18	Directie draagt zorg voor een mobiliteitsprogramma voor oplossing kwalitatieve mismatch (frictie) waarbij zorgvuldigheid wordt betracht naar persoonlijke kant	2
	19	Directie formuleert een strategisch en toekomstbestendig personeelsbeleid waarmee zowel de korte termijn issues (de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch) als de lange termijn issues (trends, wetswijzigingen, samenwerking etc.) worden opgelost (Plan voor gefaseerde groei naar 228 fte is in uitvoering)	2
	20	Directie draagt zorg voor het formuleren van een opleidingsplan dat bijdraagt aan het opleiden van de eigen medewerkers om op eigen kracht de taken van de dienst op kwalitatief niveau uit te voeren	2
	21	Directie draagt zorg voor een tijdelijke inzet van extra ondersteuning om medewerkers te ondersteunen bij het bereiken van het juiste kwaliteitsniveau (1. kennis en ervaring 2. houding en gedrag) (Doorlopen MD-traject)	2

Statusoverzicht acties uit actieplan Huis op Orde OMWB 1 januari 2018 (vervolg)

Bedrijfsvoering op orde - inzetbaarheid medewerkers (vervolg) -	22	DB wordt in kennis gesteld van definitief personeelsplan / organisatieplan waarin bovengenoemde acties zijn opgenomen	2
Bedrijfsvoering op orde - zakelijke bedrijfscultuur -	23	Directie draagt zorg voor organisatorische aanpassingen om de span of control terug te brengen. Teams klachten en repressief en Team TAP	1
	24	Directie maakt meer werk van cultuurinterventies in de organisatie; aanspreken op gedrag, leren van elkaar, (talent)ontwikkeling en groei (Onderdeel MD-traject)	2
Bedrijfsvoering op orde - adequate organisatiestructuur -	25	De organisatiestructuur wordt nader tegen het licht gehouden en aangepast op formaat directieteam, focus naar realiseren en presteren, duidelijke bevoegdheids- en taakverdeling	1
	26	DB brengt de afspraken in beeld over de decentrale werkplekken (varieert per gemeente) en de daarmee gepaard gaande vergoeding. Bezieet e.e.a. in relatie tot de (kosten voor) centrale huisvesting van de OMWB	1
Level playing field - takenpakket (wat) -	27	Directie formuleert op basis van het Landelijk Basistakenpakket inhoud en omvang van het basistakenpakket voor deelnemers van de OMWB en legt dit vast in een bestuurlijk voorstel	1
	28	DB bereidt voorstel voor ten behoeve van het algemeen bestuur waarin wordt vastgelegd welke nieuwe verzoektaken (eventueel onder voorwaarden) door de OMWB mogen worden uitgevoerd	1
	29	DB bereidt voorstel voor ten behoeve van het algemeen bestuur waarin wordt ingegaan op de omvang van het totaalbudget voor de uitvoering van collectieve taken, de financiering daarvan, het soort collectieve taken en de wijze waarop het programma jaarlijks wordt vastgesteld	2
Level playing field - takenpakket (hoe) -	30	Alle deelnemers verlenen mandaat aan de OMWB op basis van 3 door het AB vastgestelde mandaatregelingen waaruit deelnemers een keuze maken (Model mandaatregeling is voorgelegd)	2
	31	Directie bereidt in samenspraak met vertegenwoordigers van de deelnemers een bestuurlijk voorstel voor om bedrijfsactiviteiten te beoordelen op risico's voor de omgeving. Formulering van ondergrens voor eenduidige uitvoering basistaken	2
	32	Sessie in het AB over de wijze van uitvoering van de basistaken (en verzoektaken)	2
	33	Inrichtingenbestand wordt op basis van geformuleerde risico's onderverdeeld, zodat duidelijk is welke inrichtingen onder eenduidig regiem vallen en welke inrichtingen niet	2
	34	Directie bereidt in samenspraak met vertegenwoordigers van de deelnemers een bestuurlijk voorstel voor met maximaal drie uitvoeringsvarianten per basistaak	2
	35	Directie bereidt in samenspraak met vertegenwoordigers van de deelnemers een bestuurlijk voorstel voor om branchegericht en/of themagericht te werken	3
	36	Directie bereidt in samenspraak met vertegenwoordigers van de deelnemers een bestuurlijk voorstel voor om het regionaal uitvoeringsbeleid te formuleren	3
	37	AB stelt het voorstel om te komen tot een regionaal uitvoeringsbeleid vast	3
	38	Directie formuleert in samenspraak met vertegenwoordigers van de deelnemers het regionaal uitvoeringsbeleid	3
	39	AB stelt het regionaal uitvoeringsbeleid vast	3
Transparantie & communicatie - P&C cyclus -	40	De P&C-cyclus wordt zodanig ingericht dat de actuele situatie en risico's volledig helder zijn voor de deelnemers	1
	41	Directie zorgt voor een passende en afgestemde P&C-cyclus in het algemeen en de begroting in het bijzonder	2
	42	Directie draagt zorg voor het formuleren van een spoorboekje P&C op basis waarvan het jaarlijks P&C programma wordt gecommuniceerd met de deelnemers voor de afstemming en behandeling in colleges en raden	2
Transparantie & communicatie - interne & externe communicatie -	43	Directie draagt zorg voor het stimuleren van de interne communicatie door de communicatiekracht van de eigen organisatie te bevorderen, ondersteund door heldere richtlijnen voor colleganet en andere vormen van interne communicatie / bejegening (successen vieren, korte lijntje)	2
	44	Directie draagt zorg voor heldere communicatierichtlijnen voor communicatie naar externe partners (gemeenten, bedrijven, burgers)	2

Statusoverzicht acties uit actieplan Huis op Orde OMWB 1 januari 2018 (vervolg)

Leiderschap - AB -	45	Directie en accountteams dragen zorg voor voldoende en adequate informatie over uitvoering werkprogramma van betreffende gemeente	1
	46	Ambtelijke organisatie wordt aan voorkant betrokken bij advisering AB-leden bij AB-vergadering.	1
	47	Voorzitter (en DB) zorgen voor duidelijke aansturing en leiding en brengt hiermee het AB en haar leden in haar kaderstellende en controlerende rol	1
	48	DB richt zich op duidelijke en scherpe agendasetting van het AB	1
Leiderschap - DB -	49	DB is koersvast met betrekking tot 'huis op orde' en stuurt op de uitvoering van het actieplan	1
	50	DB verdeelt acties over DB-leden en geeft inhoud aan de invulling van de portefeuilles met verbindingsofficier uit organisatie	1
Leiderschap - directie -	51	DB herijkt functieprofiel en stelt in overleg met het directieteam en de OR een functieprofiel op gebaseerd op vaardigheden als: verbindend vermogen, transparant, oplossingsgericht en verantwoordelijkheid. Commitment aan het actieplan is hierbij onvoorwaardelijk	1
	52	Werving en selectie opstarten op basis van herijkt functieprofiel	1
	53	Directie heeft permanente aandacht voor management development waarvoor een programma geformuleerd wordt gericht op het versterken van de eigen managementkracht (MD-traject; zie acties 21 en 24)	1
Leiderschap - medewerkers -	54	Teamleiders ruimen voldoende tijd in om medewerkers op maat te ondersteunen (HRM-cyclus inrichten met plannings- en beoordelingsgesprekken)	1
	55	Doorontwikkeling op bestuurlijke sensitiviteit en professionaliteit (verantwoordelijkheid en zakelijkheid) van medewerkers	2
	56	Directie draagt zorg voor het naar beneden bijstellen van de span of control door functionarissen (managers, teamleiders, senioren) mensgericht te laten werken. Hierbij is aandacht voor de verhouding productiviteit vs declarabiliteit	2
	57	Directie draagt zorg voor het ontwikkelingstraject van teamleiders waarbij aandacht is voor de vertaalslag van management naar uitvoering en resultaatgericht sturen (Onderdeel MD-traject)	2
Vertrouwen	58	Ieder DB-lid voert met de bestuurder van de hem toegewezen deelnemers in 2015 nog één bestuurlijk accountgesprek. In 2016 worden twee gesprekken gehouden. Directieleden ondersteunen deze gesprekken.	1
	59	Accountmanagement wordt zodanig ingericht, dat zowel bij de deelnemer als bij de OMWB sprake is van één aanspreekpunt (en duidelijkheid over escalatieladder)	1
	60	Per deelnemers worden accountteams ingericht en de accountmanager van de OMWB voeren periodiek een accountgesprek met accountmanagers deelnemers (koppelen aan BURAP-rapportages)	1
	61	Per deelnemer operationele lijnen en aanspreekpunten afspreken ten behoeve van accountbeheer	1
	62	Ambtelijke werkgroepen aan de voorkant betrekken bij ontwikkelingen binnen de OMWB	1
	63	Panel Planning en Control structurele basis geven met betrekking tot P. en C.-cyclus	1
	64	Financiële consultants periodiek betrekken bij P. en C.-cyclus, waarbij voorzitter panel fungeert als voorzitter overleg	1
	65	Structuur relatiemanagement zoals hiervoor omschreven vastleggen en inplannen voor 2016 en volgende jaren	1
Governance	66	Voorstel aan DB en AB om deskundige in te schakelen om oneffenheden in het samenstel van regelingen op te sporen en voorstel te laten doen voor aanpassing	1
	67	Voorstel aan DB en AB om regelingen aan te passen op basis van uitgebracht advies	1
	68	Planning maken van vergaderingen AB en DB met ruimte voor betrekken van ambtelijke werkgroepen	1
	69	DB-leden treden voor de aan hen toegewezen deelnemers op als vraagbaak voor bestuurlijke vraagstukken bij voorbereiding van de AB-vergaderingen	1
	70	Uitwerking besluitvormingsstructuur met betrokkenheid / schakel ambtelijke ondersteuning deelnemers (panels)	2

Statusoverzicht acties uit actieplan Huis op Orde OMWB 1 januari 2018 (vervolg)

Financieringssys- tematiek	71	Directie brengt in overleg met het dagelijks bestuur de structurele knelpunten in beeld om de financiën op orde te brengen	1
	72	In de Kadernota 2017, die in januari 2016 door het dagelijks bestuur wordt gepresenteerd worden de gewenste maatregelen voorgesteld om de financiën op orde te krijgen	1
	73	Directie draagt zorg voor het opstellen van een producten- en dienstencatalogus met duidelijke productprijzen en marktconforme tariefstelling (samenhang met uniformering werkprocessen) en richt de systemen en rapportage opnieuw in	2
	74	Financieringssystematiek volledig herijken (vaste kosten dienst en variabele kosten producten)	2

Gereed

In uitvoering

Niet opgestart

Nummer in vak is fase uit actieplan