

## Overzicht acties Verbeterplan, Actieplan en Berenschot

In onderstaande tabellen wordt een samenvatting gegeven van de acties van het Verbeterplan, Actieplan en het rapport Berenschot. Mede naar aanleiding van het verkleinen van de programma organisatie van het Verbeterplan is het van belang om nog openstaande activiteiten goed te beleggen. Dit geldt zowel voor de qua resources als de planning. Hieronder is daartoe, na overleg met Norbert de Blaay (programmamanager Verbeterplan), een voorzet gedaan.

| Programma 1: De basis op orde |  |            |  |                                  |                |
|-------------------------------|--|------------|--|----------------------------------|----------------|
|                               | Wat?   | Status     | Wat nog te doen?   | Wie?                             | Wanneer?       |
| Juridisch                     | Dienstverleningshandvest                     | Gereed     | Mogelijk herijking op basis van GR, in 2018  | Norbert de Blaay                 | Q1 2018        |
|                               | Uniforme DVO                                 | Gereed     | Mogelijk herijking op basis van GR – DVO 2019  | Norbert de Blaay                 | Q1 2018        |
|                               | Uniforme mandaatregeling                     | Gereed     | Mogelijk herijking op basis van GR   | Norbert de Blaay                 | Q1 2018        |
|                               | Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling (GR)  | Gereed     | Besluitvorming begin 2018  | Norbert de Blaay                 | Q1 2018        |
|                               | Inkoop- en aanbestedingsbeleid               | Geparkeerd | Dit is nog niet uitgevoerd. Kan in 2018 opgepakt worden.   | Wim van Veelen                   | Q2 2018        |
|                               | Algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden     | Gereed     | Gereed voor besluitvorming, maakt deel uit van de reguliere werkzaamheden.   | Caroline de Werd                 | Q1 2018        |
| Programma                     | Uitvoeringsprogramma 2017                    | Gereed     | -  | -                                | -              |
|                               | Uitvoeringskader 2018                        | Gereed     | -  | -                                | -              |
|                               | Borging procescriteria                       | Loopt      | ODG volwaardig betrokken. Wordt in 2017 gewerkt aan probleemanalyse.   | Paul de Groot<br>Elise van Leest | Q1,2,3<br>2018 |
| P&C                           | Begroting 2017 en 2018                       | Gereed     | -  | -                                | -              |
|                               | Kadernota 2018 en 2019                       | Gereed     | -  | -                                | -              |
|                               | Financiële spelregels en bijdrageverordening | Geparkeerd | Naar aanleiding van uitstel outputfinanciering werkzaamheden geparkeerd. Verder onderzoek naar aanpassing kan in 2018 worden opgepakt. | Wim van Veelen                   | Q4 2018        |
|                               | Herijking financiële verordening             | Geparkeerd | Idem.  | Wim van Veelen                   | Q4 2018        |
|                               | Herinrichten financiële administratie        | Loopt      | In samenwerking met de provincie Groningen wordt hieraan gewerkt.  | Team financiën                   | Q1,2<br>2018   |
|                               | Spelregels tijdschrijven                     | Loopt      | Spelregels vastgesteld. Nu praktijkervaring opdoen.  | MT<br>Wim van Veelen             | Heel<br>2018   |

|               |                                       |       |  |  |                  |
|---------------|---------------------------------------|-------|--|--|------------------|
|               |                                       |       |  | Info analisten                                   |                  |
| PDC           | Productendiensten catalogus           | Loopt | Er is een PDC-matrix 2018. Er is een begin gemaakt met de beschrijvingen van de producten – en diensten. De verdere doorontwikkeling moet nog beter worden belegd.   | Paul de Groot,<br>Anton Klijn                    | Q2, 3, 4<br>2018 |
|               | Procesbeschrijvingen (primair proces) | Loopt | De procesbeschrijvingen zijn reeds opgenomen in LOS. Er zijn afspraken gemaakt over de herijking van de werkprocessen per team.  | MT   | Q1,2,3           |
|               | Kengetallen                           | Loopt | Uit bestaande systemen worden ervaringsgegevens voor de tijdsbesteding van de producten en diensten verzameld. Het resultaat zal later worden gebruikt voor het opstellen van kengetallen. Eerst dient de organisatie aan de randvoorwaarden te voldoen. Er kan gestart worden met het ontwikkelen van kengetallen | Wim van<br>Veelen<br>Evert Bovens<br>André Truin | Heel<br>2018     |
| Ondersteuning | Uniforme werkprocessen ondersteuning  | Loopt | Analyse gereed, en op basis van de begroting 2018 kan worden gestart met de versterking van de werkprocessen van de ondersteuning. Met P&C wordt start gemaakt, verder in afwachting van nieuw hoofd bedrijfsvoering.  | Nieuw hoofd<br>bedrijfsvoering                   | Q1,2<br>2018     |
|               | Strategische personeelsplan           | Loopt | Instrument om opleidingen van medewerkers te registreren is later dan gepland ingevoerd.<br><br>MT besloten om het project terug te brengen naar de lijn. Korte en lange termijn doelen zijn vastgesteld door het MT.  | MT<br><br>P&O                                    | Heel<br>2018     |
|               | Plan van aanpak                       | Loopt | Er ligt een plan. Samen  | Nieuw hoofd                                      | Q2 2018          |



|  |               |  |  |                                    |  |
|--|---------------|--|--|------------------------------------|--|
|  | ondersteuning |  | met de aanspreekpunten wordt vervolg gegeven aan het plan. Verdere uitvoering en specificering komt bij de komst van het nieuwe hoofd bedrijfsvoering. | Bedrijfsvoering<br>Aanspreekpunten |  |
|--|---------------|--|--|------------------------------------|--|

| Programma 2: De klant centraal |   |            |   |                            |                      |
|--------------------------------|---|------------|---|----------------------------|----------------------|
|                                | Wat?  | Status     | Wat nog te doen?  | Wie?                       | Wanneer?             |
| Primaire processen             | Verscherpen van de rollen AB en DB                      | Gereed     | Heeft continue aandacht van bestuur.  | DB/AB                      | Heel 2018            |
|                                | Hulpstructuren: opdrachtgeversplatform                  | Gereed     | Onderzoek gedaan, en de keuze is gemaakt om niet meer standaard onderdeel uit te maken van het opdrachtgeversplatform. Inmiddels zijn de verhoudingen veranderd en schuift de ODG regelmatig aan in het opdrachtgeversplatform. | -                          | -                    |
|                                | Verder professionaliseren Accountmanagement             | Gereed     | Vaste bezetting, waardoor ontwikkeling kan worden voortgezet.   | -                          | -                    |
|                                | Medewerkerstevredenheid onderzoek                       | Loopt      | MTO is gehouden. Resultaten worden geanalyseerd. MT moet besluiten nemen over communicatie en te nemen acties.  | Projectgroep MTO MT        | Q4 2017<br>Q1,2 2018 |
|                                | Klanttevredenheid onderzoek                             | Geparkeerd | Geparkeerd, maar wordt in 2018 opgezet.   | Nieuwe projectgroep vormen | Q1,2 2018            |
|                                | Kernwaarden concretiseren naar afdeling, team, individu | Loopt      | Is onderdeel van de teamplannen.  | MT Medewerkers             | Heel 2018            |
|                                | Ontwikkeltraject MT                                     | Geparkeerd | MT heeft ontwikkeltraject gehad, maar door de wisselingen van het MT is dit project geparkeerd. Dit project wordt opgestart als het MT weer op kracht is met vaste MT-leden en een nieuwe directeur ODG.                        | Nieuwe directeur MT        | Q2 2018              |



| Berenschot               |   |        |   |                                 |                    |
|--------------------------|---|--------|---|---------------------------------|--------------------|
|                          | Wat?  | Status | Wat nog te doen?  | Wie?                            | Wanneer?           |
| Acties n.a.v. Berenschot | Regeling gesprekscyclus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regeling beoordelen</li> <li>• Regeling belonen</li> <li>• Handvaten voor goede implementatie en naleving van het beleid</li> <li>• Verbeter de communicatie</li> </ul>   | Loopt  | Afstemming met OR en daarna implementeren en communiceren in de organisatie.<br><br>Het MT heeft besloten om dit jaar niet gebruik te maken van het instrument van flexibele beloningen. Het MT heeft verder vastgesteld dat 2017 een hectisch jaar is geweest. Dit heeft op de medewerkers, werk (druk) en productie effect gehad. Het MT heeft besloten om aan alle medewerkers, die in werkzaam zijn bij de ODG, naast het kerstpakket een VVV-bon van € 50 te geven. Deze keuzes zijn besproken met de OR en zij heeft daarvoor begrip getoond. | Henk Bakker<br>Caroline de Werd | Q4 2017<br>Q1 2018 |
|                          | Informatie beveiligingsbeleid: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaders</li> <li>• Taken en rollen definiëren</li> <li>• Procedure voor classificatie en waardering van informatie</li> <li>• Autorisatieprocedures aanscherpen</li> <li>• Procedures en maatregelen inbouwen om schendingen van beleid te registreren en monitoren</li> </ul> | Loopt  | Ewoud van Someren werkt aan het opstellen van het beleid. Begin 2018 ligt een concept in het MT. Vervolgens vaststellen in het MT en bespreken met de OR. Daarna implementeren in de organisatie.   | Ewoud van Someren               | Q1,2 2018          |



| Actieplan MT |   |                |   |  |                    |
|--------------|---|----------------|---|--|--------------------|
|              | Wat?  | Status         | Wat nog te doen?  | Wie?                                     | Wanneer?           |
| Actieplan    | MT op sterkte brengen                             | Loopt          | Per 1 februari start de TL TH Milieu en Afdelingshoofd Bedrijfsvoering. Per 1 april start de nieuwe directeur ODG. De werving van TL Advies loopt.  | Selectie commissies                      | Q4 2017 en Q1 2018 |
|              | Dashboardgesprekken met TL                        | Loopt          | Anton Klijn heeft frequent overleg met de verschillende teamleiders over productie, verzuim, tijdschrijven en opleidingen van medewerkers.  | Anton Klijn en TL                        | Heel 2018          |
|              | Kennisuitwisseling                                | Gereed         | Ieder kwartaal worden er kennisbijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers. De tot nu toe gehouden bijeenkomsten zijn goed bezocht.   | Jacoba Postma<br>Individuele medewerkers | Heel 2018          |
|              | Opleidingen medewerkers                           | Gereed         | In 2017 is er een opleidingsbudget beschikbaar van € 410.000. Dit budget is op dit moment volledig ingevuld voor individuele- en teamopleidingen. Voor 2018 is er een nieuw budget beschikbaar en zal in overleg met medewerkers de opleidingen voor 2018 worden vastgesteld. | MT<br>P&O                                | Q1 2018            |
|              | Rollen MT   | Gereed         | Het MT heeft de onderlinge rolverdeling beter in beeld gebracht en draagt dit uit naar de organisatie.  | -  | -                  |
|              | Afleggen eed, belofte of geheimhoudingsverklaring | (bijna) gereed | Vrijwel alle medewerkers hebben een eed, belofte of geheimhoudingsverklaring afgelegd. Vanaf 2018 worden jaarlijks twee momenten ingepland voor het   | MT                                       | Q2, 4 2018         |



|  |   |        |   |    |                    |
|--|---|--------|---|----|--------------------|
|  |   |        | afnemen van de eed/belofte of geheimhouding.  |    |                    |
|  | Invulling geven aan termen kennispartner en kennisorganisatie | Loopt  | Als onderdeel van de teamplannen wordt dit door het MT opgepakt.  | MT | Q4 2017 en Q1 2018 |
|  | Elkaar feedback geven   | Gereed | Het MT en medewerkers hebben aandacht voor onderlinge feedback. De eerste resultaten van het MTO laten zien dat dit goed in de organisatie is belegd, maar blijft continue aandacht vergen.   | -  | -                  |
|  | Betrokkenheid Verbeterplan vergroten                          | Gereed | Via de nieuwsflitsen worden medewerkers op de hoogte gehouden van het Verbeterplan. Zoals hierboven te zien is, zijn veel activiteiten van het Verbeterplan gerealiseerd of belegd bij een aantal personen.   | -  | -                  |
|  | Betrokkenheid LOS vergroten                                   | Loopt  | Medewerkers worden steeds meer betrokken bij de werking van het LOS, mede door het geven van extra training en scholing in 2017 en 2018. Dit voor zowel medewerkers van de dienst als van de opdrachtgevers. Daarnaast hebben MT leden in de team overleggen aandacht voor het LOS. | MT | Q4 en heel 2018    |
|  | Onderzoeken Berenschot  | Gereed | In Q2 2017 heeft het bureau Berenschot onderzoeken uitgevoerd naar het beoordelen en belonen (en de rol van P&O hierin) en de privacy bij het gebruik van e-mail en bestandssystemen.   | -  | -                  |
|  | Stilteplekken regelen   | Gereed | Er is een ruimte (Stad 2) ingericht als stilteplek. Er wordt tegenwoordig   | -  | -                  |



|  |                     |       |   |                          |                      |
|--|---------------------|-------|---|--------------------------|----------------------|
|  |                     |       | steeds meer gebruik gemaakt van deze ruimte.  |                          |                      |
|  | Huisvesting         | Loopt | Op 31 augustus 2018 loopt het huurcontract van de Lloydsweg 17 af. Tijdig, dit wil zeggen een jaar van tevoren, hebben we het huurcontract pro forma opgezegd. We willen hiermee in beginsel het contract vernieuwen, aanpassingen overeenkomen, dan de huurprijs beoordelen en de (waarschijnlijk kortere) huurtermijn bepalen. De onderhandelingen met de verhuurder hierover lopen. Hiermee is een verhuizing voorlopig niet aan de orde.  | Projectgroep Huisvesting | Q1,Q2 2018           |
|  | Contracten P,I en F | Loopt | Per 31 december 2018 verloopt het contract met de provincie voor de personele en financiële administratie. Op 1 juli 2019 verloopt het contract voor de ICT ondersteuning. Ook hier moet de ODG tijdig aangeven of er verlengingen gaan plaatsvinden. De ODG wil de contracten, die grotendeels voldoen, continueren. Verkenning van alternatieven hiervoor, waaronder de formulering van de uitvraag, mogelijke leveranciers en de implementatie van de nieuwe situatie kost veel tijd. De ODG wil deze tijd gebruiken om de bestaande contracten en producten te optimaliseren. Dit is een belangrijke voorwaarde om, conform het | Henk Bakker              | Q4 2017 en Q1,2 2018 |



|  |  |            |  |   |                    |
|--|--|------------|--|---|--------------------|
|  |  |            | verbeterplan, de basis op orde te krijgen.   |   |                    |
|  | Verbeteren van de communicatie                 | Loopt      | In de organisatie wordt meer en eenduidige gecommuniceerd over de besluiten die genomen zijn in het MT en bestuur. Daarnaast heeft het MT veel aandacht voor eenduidige communicatie op verschillende onderwerpen. Dit blijft een punt van aandacht. | MT  | Heel 2018          |
|  | Accountmanagement meer zichtbaar               | Gereed     | Met het aantrekken van de twee accountmanagers is de zichtbaarheid in de organisatie en naar de opdrachtgevers vergroot. Iedereen weet bij wie hij of zij terecht moet voor elke specifieke opdrachtgever.   | -   | -                  |
|  | Borging datakwaliteit                          | Loopt      | In samenhang met het LOS wordt daar de komende maanden verder aan gewerkt.   | MT<br>Ewoud van Someren<br>Info analisten | Heel 2018          |
|  | Gereedschapskist                               | Loopt      | Een eerste uitwerking heeft in het MT gelegen en is aangehouden. Half december komt er een nieuw voorstel in het MT.   | Henk Koops                                | Q4 2017 en Q1 2018 |
|  | Intranet aanpassen                             | Geparkeerd | I.v.m. andere prioriteiten in de organisatie is dit tijdelijk geparkeerd. In 2018 kan hier verder vervolg aangegeven worden.   | MT<br>Ewoud van Someren                   | Q3 2018            |
|  | Transparante en duidelijke kwartaalrapportages | Loopt      | Is aan gewerkt, maar vraagt nog om verdere doorontwikkeling via input, aanpassingen en datakwaliteit is daar voor 2018 een eerste aanzet gegeven.  | Info analisten                            | Heel 2018          |
|  | Goede managementinformatie                     | Loopt      | Is aan gewerkt, maar vraagt nog om verdere doorontwikkeling. Verbeteren datakwaliteit is daarvoor essentiële randvoorwaarde.   | MT<br>Ewoud van Someren<br>Info analisten | Heel 2018          |





|  |            |
|--|------------|
|  | Gereed     |
|  | Loopt      |
|  | Geparkeerd |

