Heidag DirectieTeam
woensdag 16 juni 2010-06-13

Locatie: De Kleine Werf, Prinseneiland 6
Aanvang: 9.00 uur, aanvang afsluitend diner: 18.30 uur

Dagvoorzitter: 5.1.2e

Achtergrond en context
Op 13 april jl. zijn als het gevolg van de bezuinigingsopgave waar de Gemeente voor staat, door het DT richtingen verkend waarlangs besparingen kunnen worden gerealiseerd. In het kader van de voorbereidingen van de begroting 2011 gaat het om het maken van definitieve keuzes. Inmiddels is o.a. het Programakkoord 2010-2014 beschikbaar gekomen. Dit akkoord, verdere samenwerking binnen de OntwikkelingsAlliantie, concernontwikkelingen en "de markt" vormen voor het OGA de relevante omgevingsfactoren voor het bepalen van de richting en de stappen die het bedrijf de komende vier jaar kan zetten.

Relevante data:

15 juni:	College stelt de dienstspecifieke bijdragen vast met betrekking tot de taakstelling Fysiek van € 10 miljoen.
21 juni:	Staf wethouder bespreking post / pri (op basis van Donderdagmapnotitie 17 juni)
29 juni:	College stelt zowel de bestuurlijke doelstellingen vast die de komende 4 jaren in de p&c-cyclus worden gevolgd als ook de heroverwegingsvoorstellen van de afzonderlijke werkgroepen
13 juli:	Aanleveren post/pri door wethouder Grondzaken bij wethouder voor de Financiën en bij Coördinerend wethouder ISV
PM:	Aanleveren Begroting 2011, versie 2: inclusief bestuurlijke doelstellingen

9.00 – 9.15 uur: Inloop, koffie en opening

9.15 – 10.00 uur: Herdefiniëren financiële opgave (post en pri) 2011
Toelichting:
Voor 2011 dient de Fysieke Sector € 10 miljoen te besparen. Het OGA-aandeel wordt dinsdag 15 juni door het College bepaald. Naast besparingen vermeldt het Programakkoord ook (zie bijlage 7) beleidsintensiveringen waarvoor extra geld beschikbaar wordt gesteld
Relevante documenten:
- Bijlage 1: "Invulling 10 miljoen Fysiek"
- Collegebesluit d.d. 15 juni: volgt z.s.m. 15 juni (BV)
- Bijlage 7: Financiële vertaling Programakkoord

Gewenst resultaat:
- Vaststellen financiële opgave OGA-totaal, en financiële opgave voor de afzonderlijke portefeuilles

10.00 – 11.30: Herdefiniëren inhoudelijke opgave 2011 in relatie tot financiële opgave
Toelichting:
Nu het Programakkoord 2010-2014 beschikbaar is en de wethouder zijn speerpunten heeft geformuleerd is het noodzakelijk voor de begroting 2011 de verkenningen per portefeuille van 13 april te concretiseren en de ambities af te stemmen op de beschikbare middelen.
Relevante documenten:
- Bijlage 2: Kaderbrief, pagina 15 en 16, Beleidsmatige richting
- Bijlage 3: Resultaten heidag portefeuille Programma & Regie
- Bijlage 4: Resultaten heidag portefeuille Projecten
- Bijlage 5: Resultaten heidag portefeuille Financiën & Bedrijfsvoering
- Bijlage 6: Prioriteiten wethouder Van Poelgeest

Gewenst resultaat:
Vaststellen inhoudelijke speerpunten

11.30 – 12.15 uur: Concrete invulling financiële opgaven per portefeuille
Toelichting:
In voorgaande uren zijn de financiële en inhoudelijke opgaven vastgesteld; tijdens deze bespreking gaat het om het vaststellen door het DT van de besparingen en prioriteiten per portefeuille.
Speciale aandacht hierbij is van belang voor de meerjarige incidentele prioriteiten tot ultimo 2010 die in de rompbegroting 2011 niet meer voorkomen, maar op basis van het nieuwe Programakkoord wel weer een titel hebben om opnieuw te worden aangevraagd (zoals de kantorenloods).
Relevante documenten:
- Bijlage 1 tot en met 7
Gewenst resultaat:
- concreet ingevulde besparingen conform bestuurlijk vastgesteld volume;
- concreet ingevulde prioriteiten

12.15 – 13.00 uur: lunch (lopend buffet)

13.00 – 14.15 uur: Reflectiemoment voor en door DT-leden; hoe gaan we met elkaar om en hoe functioneren we als team?

14.15 - 15.00 uur: Topbedrijf OGA
Toelichting:
ACAM heeft tegelijkertijd met de eindtoets Verzwaard Toezicht op verzoek van het OGA onderzoek gedaan naar "Topbedrijf OGA". Vooruitlopend op de concept-rapportage is ACAM gevraagd ten behoeve van deze Heidag haar bevindingen op papier te zetten. Dit heeft geleid tot bijgaande concept-rapportage Onderdeel 1 met bevindingen die betrekking hebben op de gehele organisatie ("OGA-breed").
Relevante documenten:
- Bijlage 8: Bevindingen over het OGA op weg naar een topbedrijf
Gewenst resultaat:
Specifieke aandachtsgebieden selecteren en adresseren. Vervolgens concrete stappen benoemen met tijdpaden. Relatie leggen met OGA bedrijfsplan en afdelingsplannen.

15.00 – 15.15 uur: korte pauze

15.15 – 15.45 uur: Financieel beeld boven de sterkte situaties
Toelichting:
Op 13 april jl. heeft het DT tijdens de heidag aangegeven een gestructureerd beeld te willen hebben van de verschillende, huidige boven de sterkte situaties naar vorm en mate van dekking, in relatie tot de overhead en daar uit voortvloeiend risicoprofiel.
Relevante documenten:
- Bijlage 9: Financieel overzicht
Gewenst resultaat:
Gedeeld financieel beeld over de huidige stand en mogelijke financiële consequenties.

15.45 – 16.15 uur: Tarieven
Toelichting:
Recente ontwikkelingen nopen tot onderzoek naar lagere tarieven in het facilitair werken. De notitie doet een voorstel om te onderzoeken hoe tot een verdere verlaging te komen.
Relevante documenten:
Bijlage 10: Mailbericht van 5.1.2e aan DT
Gewenst resultaat:
Uitspraak te doen over het voorstel: eind augustus onderzoeksresultaten.

16.15 – 17.00 uur: Resultaten heidag: wat te communiceren, door wie en hoe?
Toelichting:
De resultaten van de heidag dienen te worden gecommuniceerd naar o.a. medewerkers. Zaak is gezamenlijk de resultaten te benoemen die voor communicatie in aanmerking komen en vervolgens te bepalen: wie en hoe te bepalen .
Relevante documenten:
- Overzicht met resultaten van de dag; wordt ter plekke geproduceerd
Gewenst resultaat:
- Communicatieplan met de boodschap, de boodschapper(s) en de vorm(en)

17.00 – 17.45 uur: Resultaten heidag: wat te borgen, door wie en hoe in bedrijfscyclus?
Toelichting:
Sommige resultaten / onderwerpen van de heidag dienen meerjarig te worden gevolgd (zoals bijvoorbeeld bestuurlijke doelstellingen gedurende de programperiode via o.a. de Begroting). Zaak is te bepalen welke onderwerpen ook in een PGA-bedrijfsplan en/of specifieke afdelingsplannen terecht moeten komen en deze te adresseren naar verantwoordelijke managers.
Relevante documenten:
- Overzicht met resultaten van de dag; wordt ter plekke geproduceerd
Gewenst resultaat:
- Onderwerpen die gevolgd gaan worden in de bedrijfscyclus (Bedrijfsplan en/of afdelingsplannen)

17.45 – 18.00 uur: Terugblik op de dag (voorbereiding, proces en resultaten); tips en wenken voor de toekomst
Toelichting:
Korte ronde om mening van DT-leden te horen over voorbereiding, verloop en resultaten van de dag.
Relevante documenten:
N.v.t.
Gewenst resultaat:
Tips en wenken voor de toekomst

18.00 – 18.30 uur: Pauze

18.30 - ……..: Diner