

Kader 'Innovatiefonds Slimmer en Beter'

Inleiding

Met het instellen van een innovatiefonds krijgen medewerkers, afdelingen en directies de mogelijkheid om ideeën te bedenken en uit te voeren over hoe hun werk anders, beter en effectiever kan. De bedoeling is dat de ideeën hun investering terugverdienen, het fonds heeft daarmee een revolverend karakter.

Revolverend fonds

Het gaat bij het fonds Slimmer en Beter niet om middelen die aan derden worden toegekend, maar binnen de gemeente Groningen aan directies. Het revolverende karakter van het fonds Slimmer en Beter komt tot uiting doordat de besparingen die de projecten waarvoor de middelen uit het fonds zijn ingezet, terugvloeien naar het fonds. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de indiener (Vakdirectie) en de beslisser (Concerndirectie en College) zijn om te zorgen dat het project gaat slagen. De verwerking van grote financiële afwijkingen zijn onderwerp van gesprek tussen vakdirecteur en concerndirecteur om hier invulling aan te geven.

Werking revolverend innovatiefonds Slimmer en Beter:

- Het gaat om een incidenteel bedrag waarop aanvragen kunnen worden ingediend.
- De aanvragen bevatten naast een plan voor verbetering van de effectiviteit ook een voorstel voor terugverdienen van de investering door een structurele besparing en dekt zo de investeringskosten af.
- Wanneer de besparing hoger is dan de investering vanuit het innovatiefonds komt dit in beginsel ten gunste van de betreffende directie.
- Als blijkt dat de besparing lager is dan de investering dan ontstaat er een terugbetalingsverplichting.

Kenmerken van het innovatiefonds

Het innovatiefonds bevat de volgende kenmerken:

- Interne financiering van projecten, het gaat per saldo om een bijdrage die wordt terugverdiend.
- De bijdragen worden beschikbaar gesteld in de exploitatie van de betreffende directie en de besparingen gaan terug naar de reserve.
- Startmoment innovatiefonds: 1 januari 2020.
- Looptijd / terugverdientijd van een ingediende claim: Maximaal 4 jaren (conform tijdslijn meerjarenbeeld), maar uitzonderingen zijn mogelijk met goede onderbouwing.
- Alleen ten behoeve van exploitatieprojecten, indien er investeringen moeten plaats vinden dan gaat dit via het reguliere financieringstraject.
- Claimbedrag van het totale project is minimaal € 25.000.

Voorwaarden

Een voorstel voor een claim uit het fonds moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Het betreft een innovatie ten aanzien van dienstverlening, organisatieontwikkeling of bedrijfsvoering.
- Het voorstel is voorzien van een business case ter onderbouwing.
- De claim kan alleen ten aanzien van incidentele kosten. Structurele kosten worden uit regulier budgetten gedekt.
- Het voorstel is voorzien van een planning in jaarschijven ten aanzien van de terugverdientijd. Deze jaarschijven worden verwerkt in de meerjarige begroting van de betreffende directie.

- Het plan is voorzien van een begrotingswijziging om te verwerken in de (meerjaren) begroting.

Business case

De (minimale) vereisten van de business case zijn als volgt:

- Doelstelling en achterliggende gedachte van het project
- Toegevoegde waarde (rendement) van het project
- Relatie met de organisatiestrategie / coalitieakkoord
- Startdatum en einddatum van het project + eventuele mijlpalen
- Risico's in het project en het behalen van de doelstelling
- Eventuele randvoorwaarden aangeven
- Investeringsbedragen: aangeven in welke jaren uit te geven + onderbouwing waarvoor ingezet
- Opbrengsten: aangeven in welke jaren de opbrengsten worden gegenereerd + waar deze opbrengsten worden gemaakt

Proces

Het proces van de aanvraag voor een bedrag uit het fonds ziet er als volgt uit:

- De directie maakt een aanvraag op conform de voorwaarden die in het kader van het innovatiefonds worden gesteld.
- Het financiële gedeelte van het voorstel is afgestemd met (of opgesteld door) door de financieel adviseur van de betreffende directie.
- De directie stemt de aanvraag af met de verbonden concerndirecteur. Hierbij wordt onder andere de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van het voorstel beoordeeld.
- De aanvraag voor een bedrag uit het fonds wordt ingediend bij de concerndirectie (GMT). De concerndirectie beoordeelt of de aanvraag wordt ingediend als claim voor het fonds. Aanvragen voor het innovatiefonds worden beoordeeld in samenhang met budgetten die hetzelfde thema raken. De aanvragen worden maximaal 3x per jaar op deze manier integraal beoordeeld door de concerndirectie. De eerste keer is als input voor de opmaak van de begroting voor het komend jaar. De andere 2 momenten zijn als input voor opmaak van de 1^e en 2^e ronde verzamelde begrotingswijzigingen in het jaar zelf.
- Daarna beoordeelt de wethouder met portefeuille P&O de aanvraag of deze ter besluitvorming naar het college en de raad gaat, waarbij rekening wordt gehouden met het budgetrecht van de raad.

Monitoring

De monitoring van de business cases vindt plaats via de reguliere P&C cyclus. Financieel zullen afwijkingen worden gemeld bij de voortgangsrapportages en jaarrekening, waarbij een toelichting wordt gegeven. Hierbij is het van belang om jaarlijks de business case te herijken naar actuele status en toekomstverwachting. Inhoudelijk zal de voortgang en actualiteit van de business cases op de agenda komen te staan van de reguliere gesprekken tussen concerndirectie en vakdirecteur als er afwijkingen worden gemeld bij de voortgangsrapportages of jaarrekening.