

Raadsvoorstel

Nummer: 253266

Datum: 14 juli 2015

Hoort bij collegeadviesnummer: 253265

Datum raadsvergadering: 24 september 2015

Portefeuillehouder: A. Dragt

Onderwerp

Vernieuwing P&C cyclus

Voorgesteld besluit

In het kader van vernieuwde vormgeving van de P&C-cyclus:

- als doelstelling na te streven om de programmabegroting en de behandeling ervan inzichtelijker, toegankelijker en leesbaarder te maken;
- het college op te dragen om een pilot met de begrotingsapp uit te werken;
- het college tevens op te dragen met een aanzet te komen voor thema-beleidsavonden, waarbij schriftelijke beleidsverantwoording van de huidige Voor- en Najaarsnota wordt omgevormd naar gesprek tijdens deze avonden.

Kader

In de maanden voorafgaand aan het zomerreces heeft de werkgroep uit de raad zich gebogen over de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Deze werkgroep bestaat uit de portefeuillehouder Financiën A. Dragt, de raadsleden M. Vink, J. Mulder, W.H. v.d. Brink, A. Dijkshoorn (met ambtelijke ondersteuning). Daarbij is het terrein van de planning en control verkend en nagedacht over de vraag waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. De belangrijkste bevindingen en constatering hiervan zijn opgenomen in paragraaf 9. van de Kaderbrief 2016.

De werkgroep heeft verder de opzet van de nulmeting besproken, die is uitgezet onder de raadsleden en fractievertegenwoordigers.

In dit voorstel wordt de vormgeving voor een vernieuwde P&C-cyclus geschetst zoals de werkgroep voor ogen staat, en eerste stappen die op weg daar naar toe kunnen worden gezet.

Nadere uitwerking

Bij het veranderen en verbeteren van de P&C-cyclus zijn leidend de wens om te komen tot:

1. een overzichtelijker programmabegroting: inzichtelijker, toegankelijker, leesbaarder;
2. dialoog over beleid: minder papier, meer gesprek

ad 1.

Aan de werkgroep is de begrotingsapp Pepperflow gedemonstreerd, waarmee de inhoud van de programmabegroting toegankelijker, inzichtelijker en meer visueel kan worden gemaakt. Er zijn momenteel circa tien gemeenten die gebruik maken van deze web-applicatie, die het mogelijk maakt om de begroting digitaal en in aantrekkelijke presentatievorm te ontsluiten naar pc, tablet en smartphone.

Per programma worden de drie W-vragen op de voorgrond geplaatst, met daaraan gekoppeld de activiteiten en prestatie-indicatoren. Voor verdiepende informatie kan worden 'doorgeklikt' naar onderliggende documenten zoals bijvoorbeeld beleidsnota's.

De begrotingsapp kan op termijn mogelijk in de plaats treden van de programmabegroting (het boekwerk). Bij het inrichten en gebruik van de app moeten keuzes worden gemaakt, en daarnaast zijn er mogelijkheden die moeten worden onderzocht.

Voorstel van de werkgroep is dat het college een pilot met de begrotingsapp gaat uitwerken, voor een programma-onderdeel. Onder meer zal moeten blijken of de app voldoet aan de stuurinformatiebehoefte van raadsleden.



ad 2.

Binnen de P&C cyclus moet de beweging worden gemaakt naar 'minder papier en meer gesprek'. Om hieraan invulling te geven wil de werkgroep de huidige, beleidsmatige verantwoording in de Voor- en Najaarsnota die gepaard gaat met veel tekst achterwege laten, en deze instrumenten in de toekomst beperken tot financiële rapportages.

De Voor- en Najaarsnota worden daardoor veel beknopter (minder papier). Het idee is om in de plaats daarvan thema-beleidsavonden te gaan organiseren (meer gesprek). In de bijlage bij dit voorstel is deze verandering van de P&C-cyclus schematisch weergegeven.

De thema-avonden zijn bedoeld voor dialoog met raadsleden en fractievertegenwoordigers over de voortgang van het beleid, en afwijkingen daarin. Tijdens deze avonden kunnen bijvoorbeeld presentaties worden gehouden door beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van instellingen uit de samenleving of van verbonden partijen.

Er zijn meerdere varianten mogelijk als het gaat om nadere vormgeving, inhoud, frequentie, planning e.d. van deze avonden. Voorstel van de werkgroep is dat het college met een aanzet komt, die goed werkbaar is voor de organisatie.

Het streven is om de uitkomsten van zowel de pilot met de begrotingsapp als de aanzet voor de beleidsavonden beschikbaar te hebben rond de begrotingsvergadering in november 2015. De resultaten worden met de werkgroep besproken, en vervolgens aan de raad voorgelegd. Zoals aangegeven in de Kaderbrief 2016 zal de verdere coalitieperiode worden gebruikt om te komen tot haalbare en werkbare vernieuwingen, waarvoor bij de raad een breed draagvlak bestaat.

Financiën

De kosten voor de pilot zijn € 3.000 en worden gedekt binnen de kosten van inhuur personeel. Als naar aanleiding de resultaten zou worden overgegaan op de aanschaf van deze app, dan zijn de kosten eenmalig € 7.500 (aanschaf en implementatie) en structureel € 2.500 (abonnement). Deze kosten worden betrokken bij de taakstelling die in de begroting is opgenomen voor de interne kerntakendiscussie, en gedekt uit de financiële ruimte die daarbij ontstaat. De effectuering vindt plaats bij de Najaarsnota 2015.

Communicatie

N.v.t.

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

mevrouw drs. A. Vermeulen
burgemeester



De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 14 juli 2015
nummer: 253266

b e s l u i t :

In het kader van vernieuwde vormgeving van de P&C-cyclus:

- als doelstelling na te streven om de programmabegroting inzichtelijker, toegankelijker en leesbaarder te maken;
- het college op te dragen om een pilot met de begrotingsapp uit te werken;
- het college tevens op te dragen met een aanzet te komen voor thema-beleidsavonden, waarbij schriftelijke beleidsverantwoording van de huidige Voor- en Najaarsnota wordt omgevormd naar gesprek tijdens deze avonden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 24 september 2015



mevrouw drs. P.F.G. McLaughlin
griffier a.i.



mevrouw drs. A. Vermeulen
voorzitter

