



### Samenvatting

De jaarplannen zijn een vertaling van programma- naar productniveau én een invulling van de belangrijkste thema's op het gebied van bedrijfsvoering. Het directieteam heeft de jaarplannen onlangs vastgesteld. Het jaarplan van een organisatieonderdeel vormt het managementcontract tussen het directieteam en het organisatieonderdeel. Het college heeft kennis genomen van de jaarplannen en is akkoord met het verzenden van de raadsinformatiebrief.

De belangrijkste conclusies zijn:

- Met de jaarplannen wordt de efficiencytaakstelling voor 2016 ingevuld, waarbij er ook een meerjarige doorkijk wordt gegeven.
- De verbetervoorstellen aangaande dienstverleningsovereenkomsten en sturing worden meegenomen in de nog lopende opdracht opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.
- De vacaturestop wordt voorlopig gehandhaafd, maar het directieteam heeft aangegeven deze op te heffen wanneer op bestuurs- en directieniveau realisatie van de efficiencytaakstelling kan worden vastgesteld.

### Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarplannen 2016 van de organisatieonderdelen
2. Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raadsleden

### Besluit Burgemeester en Wethouders 28 juni 2016:

Conform.



## 1. Aanleiding

In november 2015 stelde de gemeenteraad de programmabegroting 2016 vast. Hiermee zijn op programmaniveau de kaders aangegeven en zijn de realisatiedoelstellingen voor 2016 duidelijk. Het is vervolgens aan het college om het vastgestelde beleid uit te voeren. Daartoe wordt de programmabegroting naar productniveau vertaald, worden dienstverleningsovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten en worden jaarplannen per organisatieonderdeel opgesteld.

Als onderdeel van de P&C-cyclus zijn de jaarplannen enerzijds een vertaling van programma- naar productniveau en anderzijds een invulling van de belangrijkste thema's op het gebied van bedrijfsvoering. Het directieteam heeft de jaarplannen onlangs vastgesteld. Het jaarplan vormt het managementcontract tussen directieteam en organisatieonderdeel.

De belangrijkste conclusies zijn:

- Met de jaarplannen wordt de efficiencytaakstelling voor 2016 ingevuld, waarbij er ook een meerjarige doorkijk wordt gegeven.
- De verbetervoorstellen aangaande dienstverleningsovereenkomsten en sturing worden meegenomen in de nog lopende opdracht opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.
- De vacaturestop wordt voorlopig gehandhaafd, maar het directieteam heeft aangegeven deze op te heffen wanneer op bestuurs- en directieniveau realisatie van de efficiencytaakstelling kan worden vastgesteld.

## 2. Context

Programmabegroting 2016

## 3. Gewenste situatie

Het jaarplan vormt het managementcontract tussen directieteam en organisatieonderdeel. De jaarplannen zijn bijgevoegd als bijlage.

De raad wordt in kennis gesteld van de beschikbaarheid van de jaarplannen via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

## 4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.



**5. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

**6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing

**7. Informatiemanagement en automatisering**

Niet van toepassing

**8. Financiën**

Financiële informatie is niet relevant voor de besluitvorming in dit collegevoorstel.

**9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing

**10. Participatie tot heden**

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij dit voorstel. In de paragraaf "Communicatie" wordt aangegeven hoe dit traject wordt gestart.

**11. Voorstel**

1. Kennis te nemen van de jaarplannen 2016 van de organisatieonderdelen
2. Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raadsleden

**12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

De raad wordt middels bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd over de beschikbaarheid van de jaarplannen.