



### Samenvatting

De jaarplannen zijn een vertaling van programma- naar taakveldniveau 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:

- Alle speerpunten en het beleid uit de door de raad vastgestelde begroting kunnen worden waargemaakt.
- De verwachting is dat we de efficiencytaakstelling 2017 gaan realiseren. De taakstellingen van Overwinst Inkoop en Algemene efficiency zijn nog niet ingevuld. Bij het realiseren van de efficiencytaakstellingen ontstaan evenwel frictiekosten. Het management van de organisatieonderdelen probeert dit op te vangen binnen de eigen begroting. Voor 2018 en verder blijkt dat er nog voor € 1,5 mln. structurele invulling gevonden moet worden.
- Ten opzichte van vorig jaar is het proces van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap verder verbeterd. Er vindt goed overleg plaats inzake afstemming en monitoring.

### Beslispunten

1. Kennis te nemen van de door het directieteam vastgestelde jaarplannen 2017 van de organisatieonderdelen
2. Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raadsleden

### Besluit Burgemeester en Wethouders 21 maart 2017:

Conform.



## 1. Aanleiding

In november 2016 stelde de gemeenteraad de programmabegroting 2017 vast. Hiermee zijn op programmaniveau de kaders aangegeven en zijn de realisatiedoelstellingen voor 2017 duidelijk. Het is vervolgens aan het college om het vastgestelde beleid uit te voeren. Daartoe wordt de programmabegroting naar taakveldniveau 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 taakveldniveau 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:

- Alle speerpunten en het beleid uit de door de raad vastgestelde begroting kunnen worden waargemaakt.
- De verwachting is dat we de efficiencytaakstelling 2017 gaan realiseren. De taakstellingen van Overwinst Inkoop en Algemene efficiency zijn nog niet ingevuld. Bij het realiseren van de efficiencytaakstellingen ontstaan evenwel frictiekosten. Het management van de organisatieonderdelen probeert dit op te vangen binnen de eigen begroting. Voor 2018 en verder blijkt dat er nog voor € 1,5 mln. structurele invulling gevonden moet worden.
- Ten opzichte van vorig jaar is het proces van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap verder verbeterd. Er vindt goed overleg plaats inzake afstemming en monitoring.

## 2. Context

Programmabegroting 2017

## 3. Gewenste situatie

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

De raad wordt net als voorgaande jaren in kennis gesteld van de beschikbaarheid van de jaarplannen via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.



Uw college zal nog afzonderlijk worden geïnformeerd over de voortgang van de complexe dossiers, zoals besproken op heidag Schweiberg, en afzonderlijk geïnformeerd over de “spankracht” van de organisatie om deze en andere dossiers af te kunnen werken.

**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**

Door de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn nieuwe begrotingsregels van kracht. In de nieuwe technische begroting 2017-2020 zijn veel nieuwe (technische) wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn de taakveldenbegroting en in het programmaplan een apart overzicht van de kosten van overhead. Nieuw is ook dat de begroting centraal wordt opgesteld. Dit was een van de aanbevelingen uit het Lean maken van de P&C-cyclus.

**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 2017 van de organisatieonderdelen
2. Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raadsleden



## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

De raad wordt net als voorgaande jaren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd over de beschikbaarheid van de jaarplannen.

Collegievoorstel