



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.

Alle speerpunten en het beleid uit de door de raad vastgestelde begroting kunnen worden waargemaakt.

De efficiencytaakstelling van € 15,1 mln. in 2018 wordt nagenoeg geheel gerealiseerd. € 0,145 mln. wordt niet gerealiseerd door de verhoging van de pensioenleeftijd. Van de realisatie van € 14,9 mln. wordt € 0,5 mln. incidenteel ingevuld. In 2018 wordt de invulling van de efficiencytaakstelling voor 61% gerealiseerd door formatieafbouw (142 fte). Bij het realiseren van de efficiencytaakstellingen ontstaan evenwel frictiekosten. Het management van de organisatieonderdelen probeert dit op te vangen binnen de eigen begroting.

De prognose voor de externe inhuur in 2018 laat een daling naar 11% van de loonsom zien.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de door het directieteam vastgestelde jaarplannen 2018 van de organisatieonderdelen
2. Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raadsleden

Besluit Burgemeester en Wethouders 20 februari 2018:

Conform.



1. Aanleiding

In november 2017 stelde de gemeenteraad de programmabegroting 2018 vast. Hiermee zijn op programmaniveau de kaders aangegeven en zijn de realisatiedoelstellingen voor 2018 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 efficiencytaakstelling van € 15,1 mln. in 2018 wordt nagenoeg geheel gerealiseerd. € 0,145 mln. wordt niet gerealiseerd door de verhoging van de pensioenleeftijd. Van de realisatie van € 15,1 mln. wordt € 0,7 mln. incidenteel ingevuld. In 2018 wordt de invulling van de efficiencytaakstelling voor 60% gerealiseerd door formatieafbouw (142 fte). Bij het realiseren van de efficiencytaakstellingen ontstaan evenwel frictiekosten. Het management van de organisatieonderdelen probeert dit op te vangen binnen de eigen begroting.
- De prognose externe inhuur 2018 laat een daling naar ongeveer 11% van de loonsom zien. Bij de jaarrekening kunnen we meer informatie geven over de realisatie in 2017 en de verklaring voor de daling (inclusief maatregelen).

2. Context

Programmabegroting 2018

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.



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

Niet van toepassing.

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 2018 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.