



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 kennisgenomen 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, maar hierbij wordt een groot beroep gedaan op de spankracht van de ambtelijke organisatie.

Tot en met 2018 was er sprake van een efficiencytaakstelling op de gemeentelijke apparaatskosten van meer dan € 15 mln. Deze oude efficiencytaakstelling is nagenoeg geheel gerealiseerd. De begrotingen van de organisatieonderdelen zijn hiervoor structureel naar beneden bijgesteld. Zo is de formatie met 145 fte afgebouwd en zijn materiële budgetten afgeraamd. Bij het realiseren van deze oude efficiencytaakstelling ontstonden evenwel frictiekosten. Het management van de organisatieonderdelen probeert dit op te vangen binnen de eigen begroting.

De prognose voor de externe inhuur in 2019 laat een daling naar 8,7% van de loonsom zien.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de door het directieteam vastgestelde jaarplannen 2019 van de organisatieonderdelen
2. Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raadsleden

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 28 februari 2019:

Conform.



1. Aanleiding

In november 2018 stelde de gemeenteraad de programmabegroting 2019 vast. Hiermee zijn op programmaniveau de kaders aangegeven en zijn de realisatiedoelstellingen voor 2019 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 bestaande efficiencytaakstelling van € 15,1 mln. is volledig gerealiseerd. De efficiencytaakstelling is nagenoeg geheel ingevuld met structurele maatregelen (voor 63% met afbouw formatie: 145 fte). Bij het realiseren van de efficiencytaakstelling ontstaan evenwel frictiekosten. Het management van de organisatieonderdelen probeert dit op te vangen binnen de eigen begroting.
- De prognose externe inhuur 2019 laat een daling naar ongeveer 8,7% van de loonsom zien. Deze bedraagt per peildatum 1 januari 2019 € 9,8 mln. Waar we van 2016 op 2017 een daling constateerden die met name samenhang met de gewijzigde definitie voor externe inhuur, is nu (2018 en 2019) sprake van een daadwerkelijke daling in de externe inhuur. Deze daling wordt met name veroorzaakt door bewuste keuzes om externe inhuur om te zetten in (vaste) formatie. De dalende tendens zal in de toekomst mogelijk doorzetten. Echter vanwege bewuste keuzes vastgelegd in collegebesluiten blijft sprake van een bepaalde ondergrens. Dit speelt met name bij Stadsbeheer, Kumulus, Sociale Zaken en Beleid en Ontwikkeling.

2. Context

Programmabegroting 2019



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 2019 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