

Sturen op hoofdlijnen



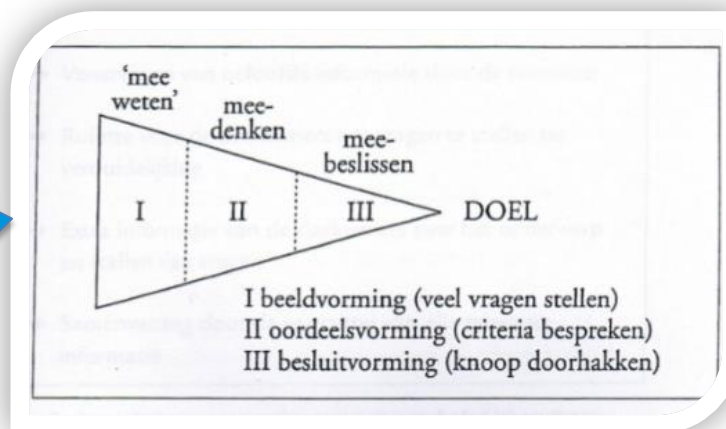
Aanleiding



**Werkgroep Bestuurlijke
vernieuwing**



Sturen op hoofdlijnen



BOB-structuur

Doelstelling sturen op hoofdlijnen

Bij het invullen van de kaderstellende en controlerende rol als bestuur steeds de strategische doelstellingen en strategische beleidskaders centraal stellen.

Daarmee wordt deze rol op een hoger abstractieniveau ingevuld waarmee de bestuurlijke aandachts- en rolverdeling adequaat tot zijn recht komt

De doorvertaling en uitvoering binnen de strategische kaders kan dan in vertrouwen aan het dagelijks bestuur worden over gelaten

Aanvullende uitgangspunten

- Overzichtelijk
- Binnen maximale tijdsbeslag bestuur

Voorstel nieuwe werkwijze sturen op hoofdlijnen



AB 8 maart 2017

4 sporen

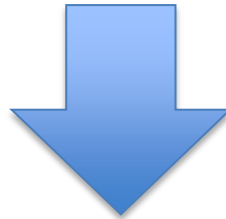
- Inhoudelijke Beleidsvorming
- P&C beleid
- **Kredietvotering investeringen**
- Besluitvorming projectplannen

Vastgestelde nieuwe werkwijze kredietvoting

Jaarlijks bij de begroting worden twee lijsten aan het algemeen bestuur te besluitvorming voorgelegd:

- Lijst instandhoudingsinvesteringen
- Lijst ontwikkelingsinvesteringen

Het algemeen bestuur geeft aan welke investeringen zij als apart kredietvoorstel willen terugzien op de AB-agenda in de loop van het jaar. Voor alle andere investeringsvoorstellen wordt aan het DB mandaat verleend tot verstrekken van budget ervoor.

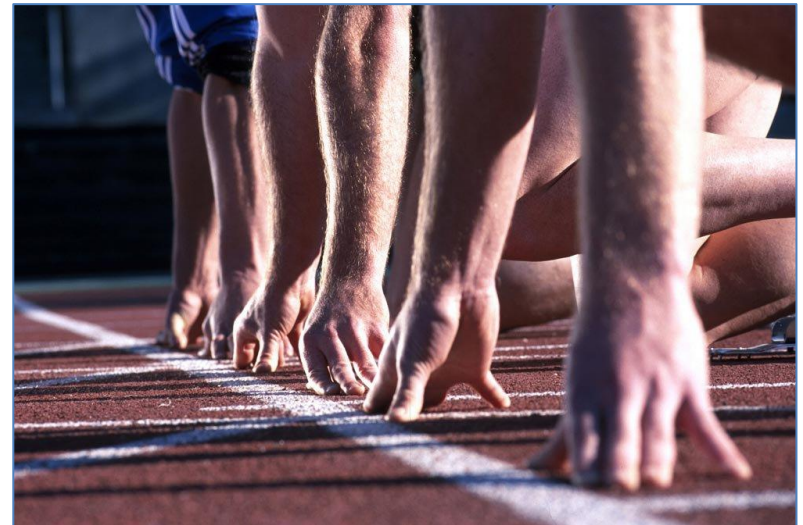


Ambtelijke organisatie gaat ermee aan de slag
→ effectueren in begroting 2018

Nieuwe werkwijze vraagt wat van organisatie

- Beter inzicht in toekomstige projecten door lijsten bij de begroting
- Zwaardere eisen aan de informatievoorziening
- Meer aan de voorkant

→ 2018 als proefjaar



Impact nieuwe werkwijze

Stabiele programmering, uitvoering en verantwoording

Meer aan de voorkant zicht op projectaanpak/-strategie

- Projectstructuur/-fasering
- Marktbenadering
- Risicoprofiel
- Omgevingsprofiel
- Planning
- Kostenraming



Beter onderbouwde kredietaanvragen

Was wordt tabel

	WAS	WORDT
Investeringsplan	• Bij Begroting (november) • Planperiode is 1 jaar	• Bij kadernota (juni) • Planperiode is 10 jaar
Mandatering	• Mandaat door AB • Instandhoudingsinvestering < € 3 mln., mandaat vervalt niet • Impliciete bandbreedte • UVK wijkt af: adviesnota AB • 1 projectenlijst	• Mandaat DB tenzij ... • Instandhoudings- en ontwikkelingsinvesteringen, mandaat vervalt bij geen UVK-aanvraag • Expliciete bandbreedte • Voorstel: actieve informatieplicht door DB • 6 projectenlijsten

Projectenlijst

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Realisatiejaar	Bruto kostenprognose	Onzekerheids marge (%)	Bijdrage derden (%)
Duidelijke omschrijving van de projectnaam (concreet en specifiek en afgeleide van het WAT)	Waarom gaan we het project doen, wat is het beoogd effect. Hoe past het project in het groter geheel: link naar doelen WBP en/of KN. Zorg dat de tekst qua inhoud ook aansluit bij de bedrijfswaarde(n)	Concreet aangeven wat er wordt opgeleverd met het project: wat is het resultaat	* maatschappelijk of politiek gevoelig * mate van participatie * complexiteit	Einddatum in jaartallen (jaar van oplevering)	Totale kostenprognose in Euro's	de onzekerheids marge wordt bepaald adhv de fase en de aard van het project	% verwachte bijdrage derden tov de totale prognose

Criteria: alleen project, waar in het begrotingsjaar een uitvoeringskrediet voor wordt aangevraagd, komen op de lijst

Wat nog te doen?

Bestuur:

- Keuze proces bij overschrijden bandbreedte
- Instemmen met nieuwe werkwijze en bijbehorende verordeningen

Organisatie

- Aanpassen projectrapportage t.b.v. ML
- Nieuwe opzet investeringsplan t.b.v. KN19-28
- Uitrollen van contractmanagement
- Versterken opdrachtgever – en opdrachtnemersschap

Wat levert het op?

Organisatie

- Meer aan de voorkant opereren
- Betrouwbaardere informatievoorziening
- Beter in control

Bestuur:

In welke mate voldoet dit voorstel aan de criteria van sturen op hoofdlijnen?

Bedankt voor uw aandacht!



ZIJN ER NOG VRAGEN

Bijlage

Voorbeeld

€ 1 mln. Begroting

Mandatering ontwikkelingsproject met 20% marge vanwege de aard van het project

<= € 1,2 mln.

Aanvraag uitvoeringskrediet (nog geen euro uitgegeven)

> € 1,2 mln.

UVK wijkt af --> Voorstel: actieve informatieplicht door DB

<= € 1,3 mln.

Realisatie projectuitgaven

Handhaven huidige procedure:

- * marge ontwikkelingsinvestering 10%

- * marge instandhoudingsinvesteringen 0%

overschrijding melden bij ML en verschonen bij jaarrekening



Onzekerheidsmarge per projectfase

