

INFORMATIEMEMO RAAD

Kenmerk: 18INF00053

Datum advies: 25 april 2018	Onderwerp: Evaluatie systematiek personeelsbudget (P-budget)
Kennis nemen van: De voorgestelde aanpak evaluatie systematiek P-budget.	
Status advies: Openbaar	Argument: (indien niet openbaar)
Portefeuillehouder: Burgemeester	Datum b&w-vergadering: 8 mei 2018
Bijlagen:	

Kennis nemen van:

De voorgestelde aanpak evaluatie systematiek P-budget.

Inleiding

Personeelsbudget vanaf 1 januari 2012

In 2011 is op basis van de besluiten van het College (B&W-advies 3 januari 2011) en de Raad (Kadernota 2012) afgesproken om te gaan werken met een P-budget. Dit met als doel tot een efficiëntere besluitvorming te komen rond de kosten van het P-budget. Op basis van deze besluiten zijn de uitgangspunten voor het P-budget vastgesteld en is vanaf 1 januari 2012 het P-budget operationeel.

Samenvatting

Evaluatie 2014

In uitgangspunt 4 van de systematiek voor het P-budget is bepaald dat in 2014 de systematiek zou worden geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn vastgesteld in het B&W-advies van 21 mei 2014. In dit B&W-advies is besloten dat de lokale benchmark en de evaluatie van de doorontwikkeling van het P-budget wederom na 4 jaar (heeft plaatsgevonden in 2010 en 2014) plaatsvindt of zoveel eerder als wenselijk.

Evaluatie 2018

In 2017 was het wenselijk om de lokale benchmark (is onderdeel van de systematiek van het P-budget) uit te laten voeren door Berenschot. Deze heeft plaatsgevonden in 2017 en over de uitkomsten is gerapporteerd in de Kadernota en Begroting 2018. Hierin is tevens aangegeven dat de systematiek van het P-budget in 2018 wordt geëvalueerd. De evaluatie biedt een basis om tot nieuwe afspraken te komen over de systematiek voor het P-budget die bijdragen aan het primaire doel dat in 2012 en 2014 (efficiënte besluitvorming door college en raad) is vastgesteld.

Aanpak van de evaluatie

Opdrachtgever en evaluatieteam

De ambtelijke opdrachtgever van dit onderzoek is de algemeen directeur. In het college is de burgemeester de portefeuillehouder voor personeel & organisatie. Het onderzoek wordt intern uitgevoerd door een team bestaande uit de concerncontroller, de adviseur organisatieontwikkeling, een financieel adviseur en de senior personeelsadviseur.

Onderzoeksvragen

- A. In hoeverre heeft de toegepaste systematiek van het P-budget een efficiënte besluitvorming in het college en de raad opgeleverd;
- B. Heeft er door middel van de systematiek een adequate beheersing van het P-budget plaatsgevonden;
- C. Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de adviezen die zijn voortgekomen uit de evaluatie in 2014;
- D. Is aanpassing van de gehanteerde uitgangspunten gewenst. Zo ja, welke aanpassingen moeten plaatsvinden;
- E. Is deze systematiek uit te breiden voor dit onderwerp en voor het bedrijfsvoeringsbudget?

Deze onderzoeksvragen zijn uitgewerkt in gedetailleerde evaluatievragen.

Onderzoeksaanpak

Voor het beantwoorden van de evaluatievragen worden beleidsdocumenten, procedures, maatregelen geanalyseerd en betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en uit de raad geïnterviewd. De te plannen interviews met betreffende raadsleden zal plaatsvinden in afstemming met de griffie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het 2^e kwartaal van 2018.

Afbakening

De evaluatie van de werking van de systematiek van het P-budget richt zich op het besluitvormingsproces en de wijze van budgetbeheersing op bestuurlijk niveau.

Consequenties

Op dit moment niet van toepassing. Mogelijke consequenties (ten aanzien van het toepassen van de systematiek P-budget) vloeien voort uit de op te stellen evaluatie. Eventuele aanpassingen van de systematiek p-budget naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie zullen door het college ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Communicatie

Op basis van de op te stellen evaluatie 2018 vindt een verdere uitwerking plaats van de systematiek. De uitkomsten worden gerapporteerd in de Begroting 2019.

Behandelend adviseur voor technische vragen:

W. Aarns, tel.: 14 0481, email: w.aarns@overbetuwe.nl

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. C.W.W. van den Berg

drs. A.S.F. van Asseldonk