Onderwerp: Stuurmodel en bestuursrapportages

Ons kenmerk: 20rv000019

Nummer:

Elst, 18 februari 2020

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Kennis te nemen van het Stuurmodel Overbetuwe 2020 waarin zowel sturing plaatsvindt op het bestuurlijk politieke vlak als op de organisatieontwikkeling.
2. Met ingang van 2020 als onderdeel van de planning & control cyclus jaarlijks twee bestuursrapportages ter vaststelling voorgelegd te krijgen.
3. In te stemmen met jaarlijks twee informatiememo's met een duiding van de actuele financiële situatie aansluitend op publicatie van de meicirculaire en septembercirculaire gemeentefonds.

2. Inleiding

Sturing geven is noodzakelijk om als bestuur en organisatie in control te zijn en te blijven. Het voorliggend stuurmodel maakt onderdeel uit van de lopende organisatieontwikkeling en de activiteiten die benoemd zijn bij ‘Overbetuwe 2019-2023 Aan de slag’. Hierbij verwijzen wij naar de toelichting van de gemeentesecretaris aan de raad in oktober afgelopen jaar. We hebben te maken met tal van ontwikkelingen en met een nieuwe organisatiestructuur. Het is van belang om zowel op het bestuurlijk politieke vlak als op de organisatieontwikkeling zaken te borgen en daarop te sturen.

3. Doel en beoogd effect

Een verbeterde sturing van de gemeentelijke organisatie waarmee we verder in control komen.

4. Argumenten

1.1 Het voorliggend stuurmodel is passend bij de nieuwe gemeentelijke organisatie die met ingang van 1-1-2020 van toepassing is

Met het stuurmodel en de daarin opgenomen documenten bieden we raad, college en management toegankelijke informatie. Vanuit een adequate informatievoorziening zorgen we ervoor dat we meer vanuit de lijn kunnen sturen.
Het proces van totstandkoming van de gehele planning & control cyclus is er op gericht om op een efficiënte en bedrijfsmatige manier zorg te dragen voor invulling ervan en dat het complementair is aan de cyclus van beleidsadvisering en -vaststelling.

1.2 Met dit stuurmodel vindt een integrale sturing en bijstelling plaats

In het nieuwe stuurmodel leggen we de verbinding tussen de bestuurlijk politieke kant en de organisatorische kant, zowel in planning als in uitvoering. In één model brengen we nu de sturing onder op productie en inhoud enerzijds en op bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling anderzijds. Dit maakt integrale sturing binnen organisatie, college en raad mogelijk.

<u>Overige kernpunten van het stuurmodel</u>

Het stuurmodel is ingericht vanuit de Plan-Do-Check-Act (PDCA) kwaliteitscirkel.
De sturing in onze organisatie is effectief en efficiënt ingericht. Er wordt gestuurd op basis van strategische doelen die doorvertaald worden in teamplannen en Werk- &

Ontwikkel (W&O) plannen voor medewerkers. Er is een heldere verdeling tussen de taken en verantwoordelijkheden van raad, college, directie en managers.
Over het gehele traject van PDCA passen we risicomanagement toe. Dit betekent inzicht hebben in de risico's die we lopen en deze risico's op een gestructureerde wijze beheersen.
De tussentijdse rapportages zijn meer gericht op hoofdlijnen en afwijkingen en hebben daarmee een signaalfunctie. De afstemming tussen de beleidscyclus en P&C documenten wordt hiermee verbeterd (meer complementair aan elkaar).

2.1 Met de vernieuwde bestuursrapportages bieden we raad toegankelijke informatie passend bij de informatiebehoefte.
Onderdeel van het stuurmodel is een aangepaste rapportagestructuur waarin we onderscheid maken in bestuurs- en managementrapportages. De bestuursrapportage (berap) is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. De managementrapportage (marap) is specifiek bedoeld als managementinformatie, sturing door directie en verantwoording vanuit directie aan het college.

Elk jaar stellen we 2 maraps en 2 beraps op. Het aantal tussenrapportages wordt hiermee teruggebracht van 4 naar 2 keer per jaar. De beraps worden in juli (voor het zomerreces) en in december (voor het maken van een begrotingswijziging en prognose richting verantwoording in jaarstukken) door het college ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De maraps worden (kort voorafgaand aan de behandeling van de beraps in het college) door de directie / het MT vastgesteld.

De rapportages zijn meer gericht op hoofdlijnen en afwijkingen en hebben daarmee een signaalfunctie. In de marap betreft dit vooral financiële informatie (voortgang begroting) en bedrijfsvoerings-aangelegenheden. De berap is een soort van samenvatting en een afgeleide van de marap aangevuld met beleidsinhoudelijke informatie (beknopte duiding voortgang speerpunten Uitvoeringsagenda).
De rapportages geven in de vorm van een factsheet snel en toegankelijk een overzicht van de stand van zaken. De afstemming tussen de beleidscyclus en P&C documenten wordt hiermee verbeterd (meer complementair aan elkaar).

Het voorliggend stuurmodel heeft onder andere betrekking op de Planning & Control cyclus en daarin opgenomen sturings- en verantwoordingsdocumenten. Naast deze cyclus is bij diverse beleidsterreinen sprake van een eigen rapportage en/of informatiestructuur. Bijvoorbeeld bij het sociaal domein waar maandelijks overzichten aan college en/of portefeuillehouder(s) worden verstrekt. Dit blijft ongewijzigd.

De weergave van grote ruimtelijke projecten en grondexploitatie gaat aan de hand van aparte rapportages. Deze zullen 2 keer per jaar worden opgesteld (naar de stand per 1 januari en per 1 juli) en apart ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. In de berap en marap benoemen we de eventuele totale financiële effecten hiervan en verwijzen daarbij naar de aparte rapportage.

Voor nadere inhoudelijke informatie verwijzen wij naar het bijgevoegde stuurmodel.

3.1 Hiermee geven we inzicht in de financiële stand van zaken.
Elk jaar brengt het Ministerie van BZK circulaires uit over de ontwikkeling van het gemeentefonds. In de circulaires die in mei en september verschijnen zijn de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven voor het lopende jaar en komende jaren. Naast de twee bestuursrapportages informeren wij de raad in aparte informatiememo's over de financiële stand van zaken (informatie over saldo jaarrekening en verloop van de begrotingspositie). Deze memo's zullen wij aanbieden direct na het verschijnen van de

mei- en septembercirculaire en bevatten een duiding van de (incidentele en structurele) financiële effecten van genoemde circulaires.

5. Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

6. Financiën
N.v.t.

7. Vervolg
Planning
Het voorstel zal worden behandeld in de auditcommissie van 4 maart a.s. en daarna geagendeerd voor de Politieke avond (ronde 2) van 24 maart. Vervolgens behandeling in de Raad op 7 april.
In de vigerende Financiële verordening is opgenomen dat het college d.m.v. tussentijdse rapportages de raad viermaal per jaar informeert over de realisatie van de begroting. Met het voorliggende voorstel wordt dit teruggebracht naar twee rapportages per jaar.
Een aanpassing van de Financiële verordening staat voor dit jaar op de planning. Daarin zullen naast de wijziging in het aantal tussenrapportages nog enkele overige aanpassingen worden verwerkt.
Communicatie
n.v.t.
Participatie
n.v.t.
Evaluatie
Na twee jaar de toepassing van het stuurmodel evalueren onder andere in afstemming met de auditcommissie.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen	R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken
1. 20bij01750 Stuurmodel Overbetuwe 2020
2. 20rb000020 Raadsbesluit Stuurmodel en bestuursrapportages

Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange
De behandelend ambtenaar is W. Aarns. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.