Stuurmodel Overbetuwe 2020

Toelichting Auditcommissie 4-3-2020



gemeente Overbetuwe

Presentatie over het Stuurmodel Overbetuwe 2020



Vanwaar voorliggend stuurmodel?

Het stuurmodel is onderdeel van de lopende organisatieontwikkeling en activiteiten ‘Overbetuwe 2019-2023 Aan de slag’.

Zie klaverblad met 4-tal onderdelen en bijbehorende onderwerpen.

Sprake van veel ontwikkelingen en zaak om deze te borgen en te sturen (monitoren).

Van belang om samenhang aan te brengen en zorgen voor integrale sturing (op inhoud en organisatie).

Voorstel en planning

(raadsvoorstel 20rv000019 "Stuurmodel en bestuursrapportages")

1. Kennisnemen van het Stuurmodel Overbetuwe 2020
2. Jaarlijks twee bestuursrapportages voorgelegd krijgen
3. Instemmen met jaarlijks twee informatiememo's over duiding actuele financiële situatie

Planning:

Auditcommissie	4 maart
Politieke avond	24 maart
Raadsbehandeling	7 april (afwijking op fin.verordening)



Stuurmodel is door B&W op 18 feb vastgesteld.

Ligt t.k.n voor aan de raad.

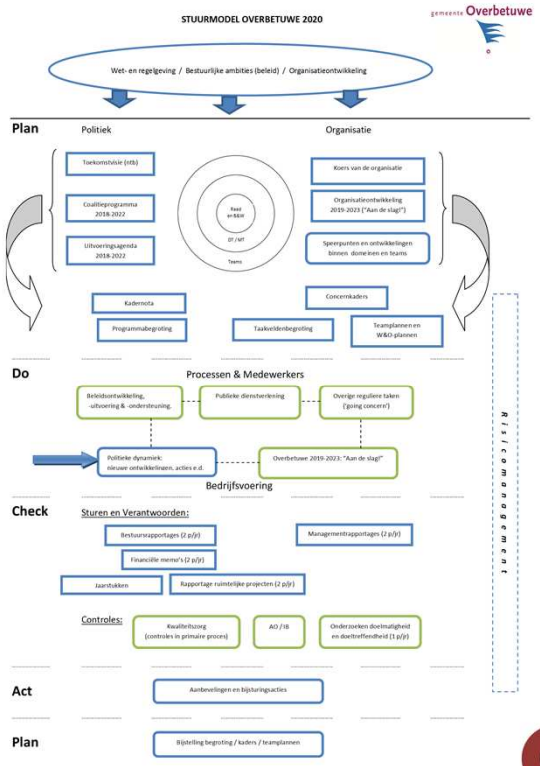
Beslispunten 2 en 3 expliciet voorgelegd omdat we hiermee afwijken van de vigerende financiële verordening.

Een geactualiseerde versie Fin.verordening volgt later dit jaar.

Nu een raadsbesluit nodig ivm voortgang van de P&C cyclus (het opstellen van de eerste rapportage 2020).

Stuurmodel 2020

- ❑ Waarom een stuurmodel?
- ❑ Toelichting PDCA-cyclus



Plaat ‘Stuurmodel Overbetuwe 2020’.

Nadere toelichting hierop:

- Redenen hiervoor
- Inhoudelijke toelichting vanuit ‘plan-do-check-act’ -principe (kwaliteitscirkel)

Waarom een nieuw stuurmodel?

- Omdat we verder in control willen komen
  (niet verrast worden / anticiperen op / mogelijkheid tot bijsturen)
- In één model sturing op bestuurlijk / politiek niveau én op bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling
- Monitoren op prestaties en inzet van middelen
- Zijn inzet van middelen en functioneren van de organisatie in overeenstemming met doelen van de organisatie?



Dus: het verzorgen van adequate informatievoorziening
Passend bij nieuwe organisatiestructuur (Aan de slag! verbeterde managementinformatie en verbeterde P&C cyclus)

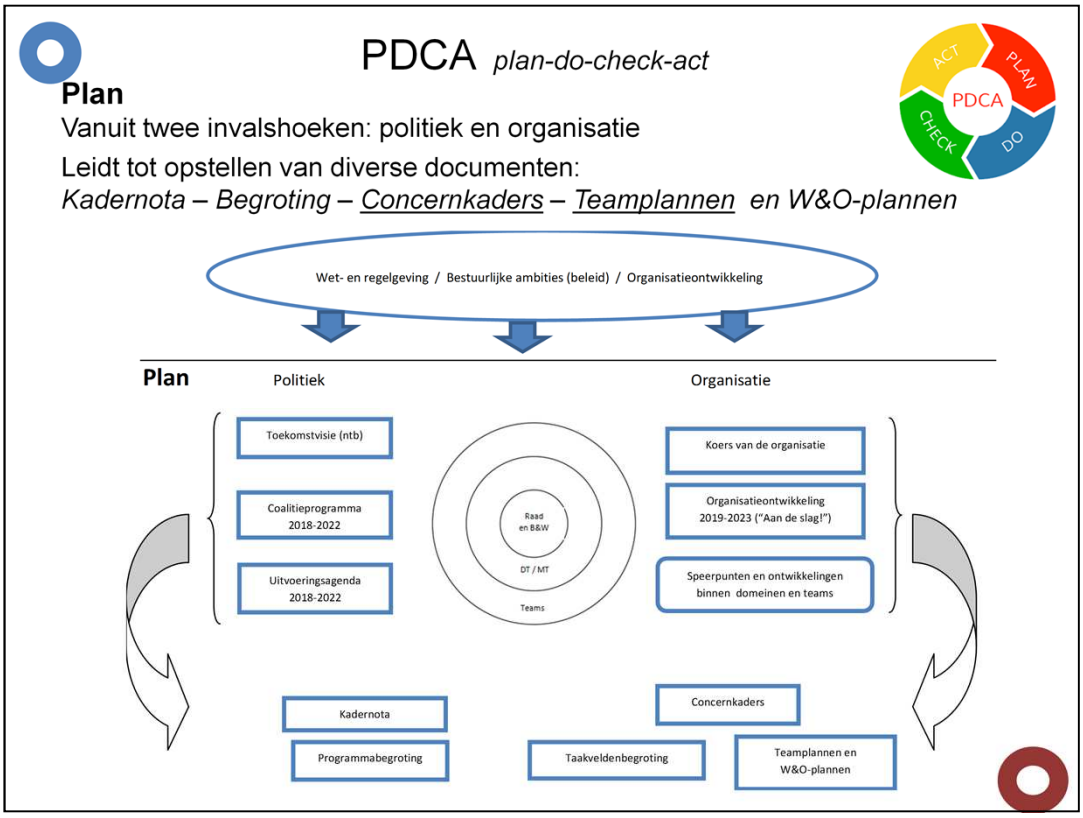
aan de slag!

Vanuit controloogpunt verder in control komen en blijven als organisatie.

Met dit model kunnen we integraal sturen:

Verbinding leggen tussen bestuurlijk-politieke kant en bedrijfsvoering-organisatorische kant (in planning en uitvoering).

Sturen o.b.v. (strategische) doelen, vertaald in teamplannen en individuele werkplannen.



3 invalshoeken als input voor bestuurlijk en ambtelijk functioneren:

Wet- en regelgeving; bestuurlijke ambities en organisatieontwikkeling.

Aansturing – uitvoering: Raad – B&W – Management – Teams (medewerkers)

Plannen maken om tot gerichte activiteiten te komen. Onderscheid in politieke en organisatorische lijn.

Strategische plannen omzetten in jaarplannen.

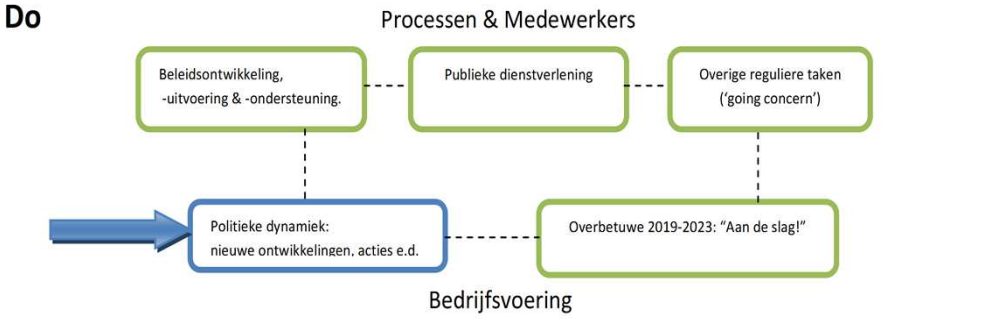
Jaarlijkse programmabegroting uitwerken in detailbegroting (taakvelden) en bijbehorende teamplannen en W&O (werk- en ontwikkeling) plannen voor de individuele medewerker.

Nieuw in deze opzet: de concernkaders en teamplannen.

PDCA *plan-do-check-act*



Do
Uitvoeringsfase.
Inzet van (hulp)middelen, procesafspraken en werkinstructies.
Reguliere taken en projecten.
En activiteiten vanuit organisatieontwikkeling Overbetuwe 2019-2023.
Met aandacht voor politieke dynamiek / ontwikkelingen.



Na opgestelde en vastgestelde plannen start de uitvoeringsfase.

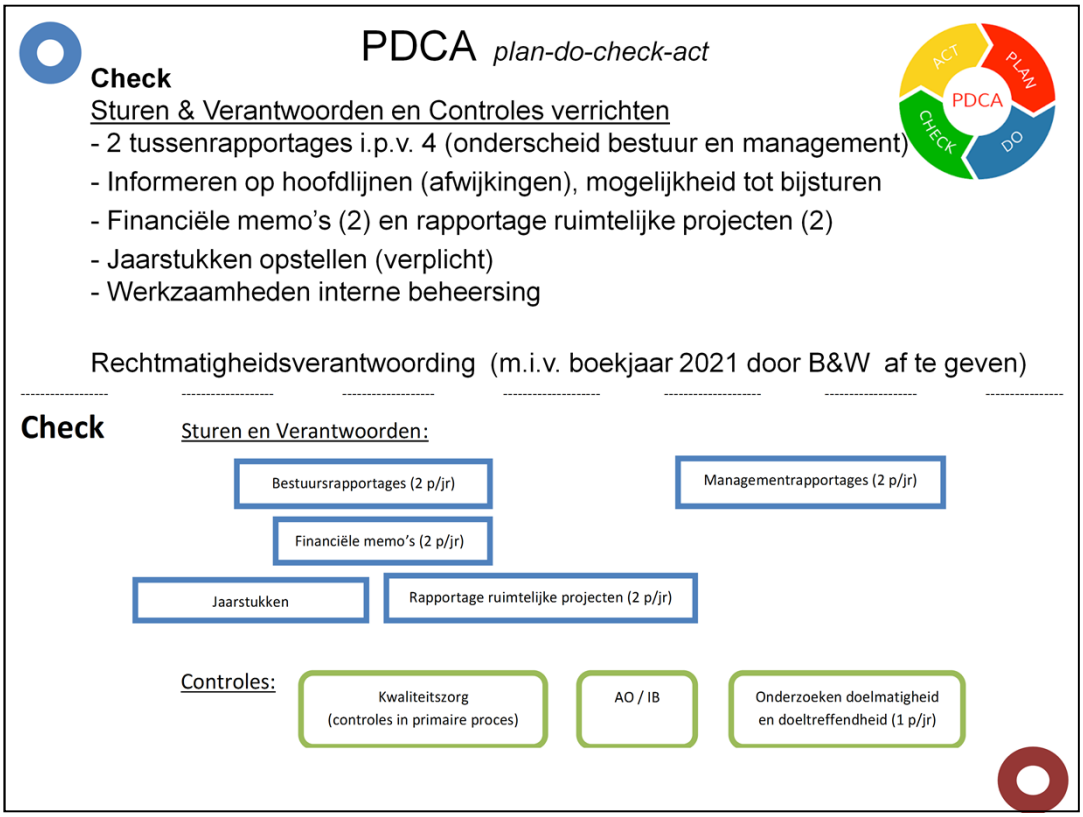
Hoe hebben we eea georganiseerd? Inzet van mensen en hulpmiddelen. Procesmatige aanpak (werkinstructies, afspraken, procedures).

Veel reguliere gemeentelijke taken. Ook nieuw beleid en projecten.

Tevens activiteiten die onderdeel zijn van de organisatieontwikkeling.

Bij dit alles oog houden voor 'invliegers' (politieke dynamiek, input vanuit de samenleving).

Is van invloed op de uitvoering van alle lopende werkzaamheden. Dus hiermee rekening houden en flexibel mee omgaan.



Check: onderverdeeld in 'sturen en verantwoorden' en 'controles'.

'sturen en verantwoorden'

Aantal tussenrapportages terugbrengen van 4 naar 2.

Meer rapporteren op hoofdlijnen en afwijkingen (signaalfunctie). Meer complementair aan beleidscyclus (diverse vastgestelde beleidsnota's met eigen verantwoordingscyclus (evaluatie)).

Voorkomen van overlap en het herhalen van informatie.

Vanuit de lijnorganisatie bewaken van de voortgang van geplande activiteiten. Periodieke bespreking (teams-domein-directie) van uitvoering teamplannen.

Bestuursrapportages (berap):

Bestuurlijke verantwoording van college aan raad. Gerelateerd aan de gestelde kaders (programmabegroting).

Onder andere duiding voortgang speerpunten Uitvoeringsagenda (hoofdlijnen dmv indicatoren kwaliteit-tijd-geld).

Managementrapportage (marap):

Managementinfo voor DT en MT (sturing) en verantwoording vanuit

directie aan college.

Meer financieel en bedrijfsvoerings-aspecten.

Daarnaast:

Jaarstukken (verplicht)

Per jaar 2 memo's met financiële informatie aansluitend op publicatie van mei- en septembercirculaire gemeentefonds.

En elk jaar 2 rapportages over de voortgang van ruimtelijke projecten (inclusief grondexploitatie).

'Controles'

Controles binnen primaire processen (ingebouwde controles in werkinstructies en kwaliteitscontroles). Daarnaast controle vanuit organisatieonderdeel AO/IB (adm.org./interne beheersing). En jaarlijks een onderzoek obv art 213a Gw (doelmatigheid en doeltreffendheid).

Externe controle door accountant (niet vermeld in dit overzicht).

PDCA *plan-do-check-act*



Check
Sturen & Verantwoorden

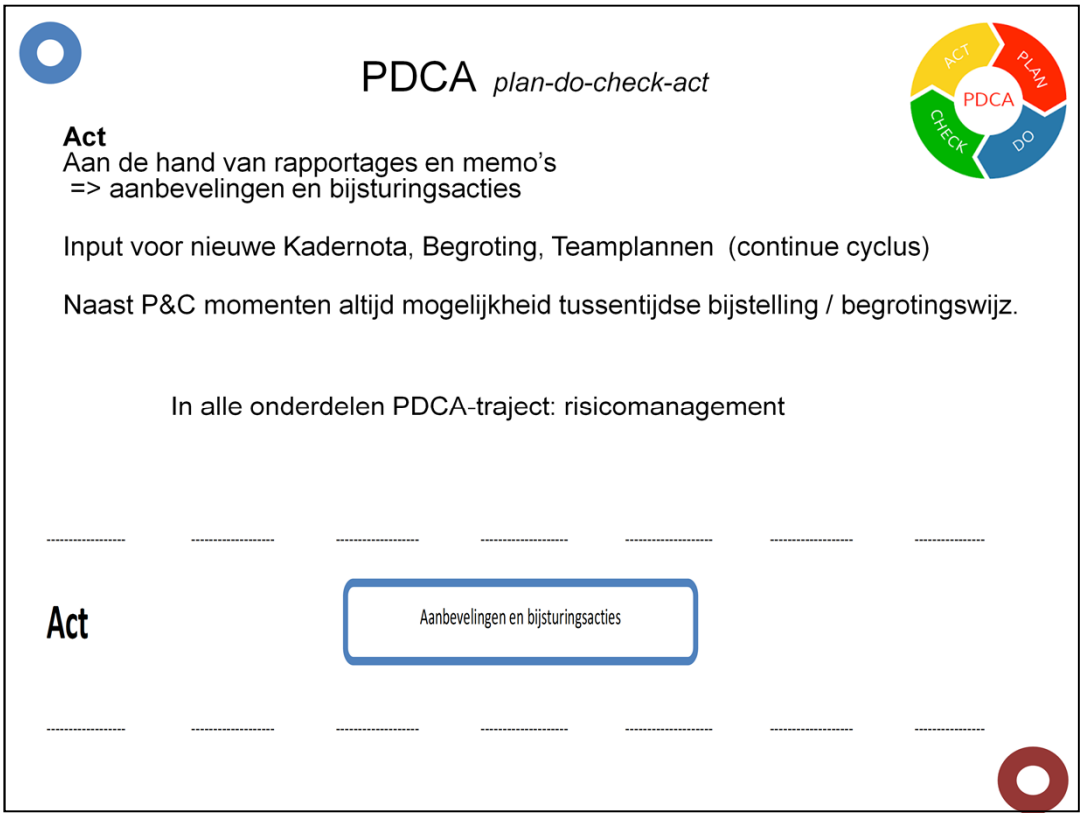
Document	Periode (raadsbehandeling)
kadernota	juni / juli
begroting	november
1e berap	juli
2e berap	december
financiële memo	juni en oktober
jaarstukken	juni / juli
rapp. ruimtelijke projecten	juni en december

In de tijd weergegeven wanneer welk document wordt voorgelegd voor behandeling.

Te beginnen met de kadernota uitmondend in jaarstukken.

1e berap: rapportage over eerste 3-4 maanden van het jaar. => in raad 7 juli

2e berap: rapportage over eerste 8-9 maanden van het jaar. => in raad 8 dec



Tussenrapportages en memo's:

⇒ Aanleiding tot eventuele bijstelling van beleid en/of budgetten (op proces, inhoud en/of inzet van middelen).

Benoemd zijn de momenten vanuit planning & control cyclus (van kadernota tot jaarstukken).

Daarnaast altijd mogelijkheid tot aparte tussentijdse aanpassing van de begroting.

Sprake van een continue cyclus van plannen maken, bijsturen en verbeteren.

Door de hele plan-do-check-act kwaliteitscirkel vinden activeiten plaats vanuit risicomanagement.

(risicoanalyse in plan-fase en risicobeheersing in uitvoeringsfase met bijbehorende passende beheersingsmaatregelen).

Samenvattend

- Een nieuw stuurmodel passend bij de nieuwe organisatie
- In één model sturing op productie / inhoud én op bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling
- Bestuur en management toegankelijke informatie aanbieden
- Adequate informatievoorziening:
  gericht op verder in control komen
- Efficiënte en bedrijfsmatige invulling van de P&C cyclus:
  complementair aan inhoudelijke cyclus van beleidsnota's



Voorstel en planning

1. Kennisnemen van het Stuurmodel Overbetuwe 2020
2. Jaarlijks twee bestuursrapportages voorgelegd krijgen
3. Instemmen met jaarlijks twee informatiememo's over duiding actuele financiële situatie

Planning:

Auditcommissie	4 maart
Politieke avond	24 maart
Raadsbehandeling	7 april (afwijking op fin.verordening)

Vragen?

