



Memo – Ter kennisname

Registratienummer: 19.017705

Aan: VV-leden
Van: D&H
Onderwerp: Aanpassing Bestuursrapportages 2019
Datum: 5-3-2019

Waarom moet u dit weten

Het college wil in de P&C-cyclus 2019 vast een verbetering doorvoeren van de Bestuursrapportages (Buraps), naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen bestuursperiode. Formeel is aan de VV om te beslissen over de onderdelen van de P&C-cyclus. Gezien de bestuurswisseling is dat niet meer haalbaar. Daarom wil het college de huidige en de nieuwe VV hierover informeren. Het nieuwe bestuur kan de cyclus te zijner tijd desgewenst verder bijstellen.

Kernboodschap

In verband met dit bijzondere jaar (bestuurswisseling) en gewenste verbeteringen in de P&C-cyclus zullen er in 2019 in plaats van twee uitgebreide Buraps één uitgebreide en twee verkorte Buraps verschijnen.

Context

Afgelopen jaren zijn stappen voorwaarts gezet met het verder op orde krijgen van de basisinformatie en het verder verbeteren van de P&C-cyclus, mede vanuit de wens van het bestuur om meer te kunnen sturen op de inhoudelijke voortgang van de programma's ('business') en de inzet van middelen ('finance'). Tegelijk is gezocht naar meer efficiency bij het tot stand komen van de P&C-producten. De aanpassing vormt hiermee een verdere doorontwikkeling van de P&C cyclus in aansluiting op het gedachtengoed van de werkgroep vernieuwend besturen.

Toelichting

Concreet betekent de aanpassing het volgende:

1. Eén uitgebreide Burap (VV sept) in plaats van twee (VV mei en VV november) met de inhoudelijke voortgang per programma en de financiële resultaten tot en met juni 2019. Voordeel is dat de VV in september nog kan bijsturen op de lopende begroting/jaarplanning. In de huidige situatie geeft de 1^e Burap veelal nog weinig aanleiding tot bijsturing en komt de 2^e Burap te laat om nog te kunnen bijsturen op de lopende begroting/jaarplanning.
2. Twee korte Buraps (twee A4'tjes):
 - In het voorjaar (VV mei) met de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de geplande resultaten in de programmabegroting/jaarplanning 2019 en begrotingswijzigingen van meer dan € 0,5 mln (per afzonderlijke post).
 - In het najaar (VV november) met de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de geplande resultaten in de programmabegroting/jaarplanning, de verwachte financiële uitkomst op basis van financiële resultaat tot en met 3^e kwartaal 2019 en begrotingswijzigingen van meer dan € 0,5 mln (per afzonderlijke post).

Op deze manier is de VV vaker en beter geïnformeerd, met meer mogelijkheid om bij te sturen op de inhoudelijke voortgang van de programma's (business) en de inzet van middelen (finance).

Vervolg

De nieuwe bestuursleden krijgen deze verbeteringen (en de gehele P&C-cyclus) toegelicht in het introductieprogramma, en kunnen naar aanleiding van de ervaringen in 2019 de P&C-cyclus desgewenst verder bijstellen.