

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp P&C kalender 2013
raadsnummer 2013 32
collegevergadering d.d. 19 maart 2013
raadsvergadering d.d. 24 april 2013
fatale termijn
programma Dienstverlening
portefeuillehouder J. Teeuwen

team BVFIB
steller LMA Aerts-Hendriks
doorkiesnummer +31 77 3596886
e-mail l.hendriks@venlo.nl
registratienummer 13-3649
datum 12 maart 2013
datum verzonden

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen op de bestuurlijke p&c-cyclus voor 2013.
2. De bestuurlijke P&C kalender vast te stellen als leidraad voor de bestuurlijke p&c-producten voor 2013.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris de burgemeester

Willemien Meijering

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Het is een breed gekoesterde wens om te komen tot een eenvoudiger en meer op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad en het College toegesneden P&C-cyclus. In een werkgroep onder de auditcommissie is daarom een plan van aanpak opgesteld waarin voorstellen tot vereenvoudiging en verbetering van de programmastructuur en de P&C-producten zijn opgenomen zowel voor de korte als de langere termijn. Over de inhoud van deze voorstellen bent u middels een presentatie gegeven tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst van 6 maart jl. nader geïnformeerd.

De voorstellen voor de kortere termijn behelzen de voorstellen om reeds dit begrotingsjaar te komen met een aantal duidelijke en relatief eenvoudig door te voeren verbeteringen op de bestuurlijke P&C-cyclus en de daarop gebaseerde producten. Dit betreft in de eerste plaats het opstellen van een Kadernota 2014 waarin de ontwikkelingen die van invloed zijn op de budgettaire en inhoudelijke kaders in onderling verband worden geschetst en in perspectief van de opgave voor de meerjarenbegroting 2014-2017 worden geplaatst. Het integrale afwegingsmoment voor de jaren 2014-2017 komt zo weer meer te liggen bij de bespreking van de Programmabegroting 2014-2017.

In de tweede plaats betreft dit de nieuw op te stellen Voortgangsrapportage ultimo juni als vervanger voor de bestaande Proraps. In afwachting van de evaluatie op de kwartaalrapportages (stoplichtenrapportage) zoals opgesteld over het derde en vierde kwartaal van 2012 wordt voor 2013 nog uitgegaan van een kwartaalrapportage over het eerste en het derde kwartaal.

Uitgangspunt voor dit jaar is dat we waar mogelijk al verbeteringen en vereenvoudigingen doorvoeren waar dat mogelijk is, zonder alles direct overhoop te halen. De meer structurele verbeteringen staan voor volgend jaar op de rol. De voor 2013 ingeplande bestuurlijke p&c-producten staan opgenomen in een kalender op hoofdlijnen.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.		..
2.
3.
4.
5.

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

Het is een breed gekoesterde wens om te komen tot een eenvoudiger en meer op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad en het College toegesneden P&C-cyclus. In een werkgroep onder de auditcommissie is daarom een plan van aanpak opgesteld waarin voorstellen tot vereenvoudiging en verbetering van de programmastructuur en de P&C-producten zijn opgenomen zowel voor de korte als de langere termijn. Over de inhoud van deze voorstellen bent u middels een presentatie gegeven tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst van 6 maart jl. nader geïnformeerd.

Volgens de financiële verordening gemeente Venlo 2005 zou uw raad jaarlijks vóór 1 januari deze P&C kalender, de zogenaamde bestuurlijke planning, moeten vaststellen. Zoals al aangegeven in de presentatie van de directeur bedrijfsvoering en de concerncontroller in de beeldvormende vergadering van 6 maart jongstleden, was het voor 2013, gezien de hiervoor aangegeven ontwikkelingen, niet mogelijk deze bestuurlijke planning vóór 1 januari te laten vaststellen en wordt deze nu ter vaststelling aan uw Raad voorgelegd.

2. Relatie met programma

-

3. Wat is het beoogde resultaat (Wat wilt u bereiken?)

De voorstellen voor de kortere termijn behelzen de voorstellen om reeds dit begrotingsjaar te komen met een aantal duidelijke en relatief eenvoudig door te voeren verbeteringen op de bestuurlijke P&C-cyclus en de daarop gebaseerde producten. Uitgangspunt in het genoemde plan van aanpak is dat we in 2013 waar mogelijk al verbeteringen en vereenvoudigingen doorvoeren waar dat mogelijk is, zonder alles direct overhoop te halen. De meer structurele verbeteringen staan voor volgend jaar op de rol.

In 2013 zullen grotendeels dezelfde bestuurlijke P&C producten worden opgesteld als in voorgaande jaren. Wel willen we bij een aantal producten eerste verbeterlagen maken. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen ten opzicht van voorgaande jaren toegelicht.

Kadernota 2014 i.r.t. Programmabegroting 2014

Voor dit jaar betreft dit in de eerste plaats het opstellen van een Kadernota 2014 waarin de ontwikkelingen die van invloed zijn op de budgettaire en inhoudelijke kaders in onderling verband worden geschetst en in perspectief van de opgave voor de meerjarenbegroting 2014-2014 worden geplaatst. Over deze ontwikkelingen, de opgave die hieruit voort vloeit en de tentatieve oplossingsmogelijkheden vindt een open discussie plaats met uw Raad. De uitkomsten hiervan worden door het College betrokken bij het opstellen van het voorstel voor de Programmabegroting dat uw Raad in september zal ontvangen.

De integrale afweging over de voorstellen voor de komende jaren komt daarmee weer primair in de Programmabegroting 2014-2017 te liggen, waarvoor de Programmabegroting ook bedoeld is. Ook op de Programmabegroting als zodanig zullen waar mogelijk eerste verbeterlagen worden doorgevoerd. Te denken valt aan overbodige bijlagen en meer

Raadsvoorstel - onderbouwing

aandacht voor de doelen die we binnen de gemeente het komende jaar (in meerjarig perspectief) willen bereiken. Daarnaast zal er een door het College vast te stellen Productenraming 2014 worden opgesteld als nadere uitwerking van de door uw Raad vastgestelde programmakaders.

Voortgangsrapportages in 2013

Het jaar 2013 valt ook voor de voortgangsrapportages als een overgangsjaar te zien. Aan de ene kant al zal al een zichtbare verbetering worden doorgevoerd door de Proraps af te schaffen en te vervangen door een "Voortgangsrapportage", gebaseerd op de inzichten ultimo juni 2013. Deze Voortgangsrapportage zal vooral een afwijkingenrapportage zijn waarin, op basis van realisatiecijfers per 30 juni, over de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen wordt gerapporteerd. Daarbij is het uitgangspunt dat er nog bijgestuurd kan worden om binnen de eerder afgesproken inhoudelijke en budgettaire kaders te blijven en dat geconstateerde afwijkingen niet automatisch leiden tot begrotingswijzigingen zoals in de Proraps vaak het geval was.

Aan de andere kant zal - in afwachting van de in de Auditcommissie uit te voeren evaluatie op de kwartaalrapportages – voor 2013 nog uitgegaan worden van kwartaalrapportages over het eerste en over het derde kwartaal. Mocht uit de evaluatie op de kwartaalrapportages over 2012 (stoplichtrapportages) een afwijkend voorstel komen dan zal dat, afhankelijk van het voorstel, voor 2013 alsnog aan uw Raad worden medegedeeld of voorgelegd.

P&C-kalender 2013 op hoofdlijnen

De nieuwe Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2013 zal ongeveer gelijktijdig gereed komen met de Programmabegroting 2014-2017. Dit betekent dat behandeling in de Raad van de voortgangsrapportage en de begroting in dezelfde periode kan plaatsvinden, hetgeen de integrale afweging bevordert. In het Voorjaar zien we in mei ook zo'n integraal besluitvormingsmoment inzake de p&c-producten terug komen, te weten met de behandeling van de Jaarrekening en de behandeling van de Kadernota.

Het resultaat van de in deze notitie verwoorde wijzigingsvoorstellen wordt op hoofdlijnen zichtbaar in onderstaande tabel.

P&C-product	Korte omschrijving	Start voorbereiding	Behandeling Raad
Jaarstukken 2012	Programmarekening en jaarverslag 2012	Dec. 2012	8 t/m 29 mei 2013
4 ^e kwartaalrapportage 2012	Stoplichtenrapportage cnf. 3 ^e kwartaal 2012	Feb. 2013	RIB mrt. 2013
Kadernota 2014	Kadernota nieuwe stijl met budgettaire kaders en overwegingen	Mrt. 2013	8 t/m 29 mei 2013
Thema- of informatiebijeenkomst(en) Raad	Te behandelen thema's - Decentralisaties - Bedrijfsvoering	Apr. 2013	Mei 2013
1 ^e kwartaalrapportage 2013	Stoplichtenrapportage cnf. 3 ^e kwartaal 2012 (afhankelijk van evaluatie in mrt 2013)	Apr. 2013	RIB 2 ^e helft mei 2013
Programmabegroting 2014-2017	Programmabegroting waarin al eerste vereenvoudigingen worden doorgevoerd met heisessie B&W op 25 en 26	Mei 2013	9 okt. t/m. 8 nov. 2013

Raadsvoorstel - onderbouwing

	juni 2013		
Voortgangsrapportage nieuwe stijl	Nieuwe Prorap ultimo juni 2013 incl. realisatiecijfers en rapportage op afwijkingen	Mei 2013	9 okt. t/m. 8 nov. 2013
Thema- of informatiebijeenkomst(en) Raad	Nader af te spreken thema's	Sep 2013	Oktober 2013
3 ^e kwartaalrapportage 2013	Stoplichtenrapportage cnf. 3 ^e kwartaal 2012 (afhankelijk van evaluatie in mrt. 2013)	Okt. 2013	RIB 2 ^e helft november 2013

4. **Waarom?** (Wat is de aanleiding om de raad hiervoor in stelling te brengen?)

Het jaarlijks vaststellen van de bestuurlijke planning is, conform Financiële verordening gemeente Venlo 2005, een bevoegdheid van de raad. Daarnaast is de bestuurlijke P&C-cyclus het vehicle waarmee de informatievoorziening aan uw Raad wordt geregeld. Het is daarom noodzakelijk om uw Raad te laten instemmen met de voorgestelde veranderingen en verbeteringen.

5. **Afweging / argumentatie** (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

n.v.t.

6. **Welke** externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De bestuurlijke P&C-kalender 2013 is opgesteld in overleg met de Auditcommissie.

7. **Financiële paragraaf**

n.v.t.

8. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico	Wel of niet	Toelichting bij de argumentatie
Juridische aspecten en wettelijk kader	nvt	nvt
Financiële risico's en aspecten	nvt	nvt
Economische risico's	nvt	nvt
Maatschappelijke risico's	nvt	nvt
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	nvt	nvt
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	nvt	nvt
Overige strategische risico's	nvt	nvt

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

nvt

9. Vervolgprocedure voor de raad

De P&C-kalender 2013 bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van voorgaande jaren. Het is een eerste aanzet tot invulling van de breed gedragen wens tot veranderingen/vereenvoudigingen binnen de P&C-cyclus. In de loop van 2013 en 2014 wordt de verdere doorontwikkeling vertaald in de door uw raad vast te stellen P&C-documenten.

Daarnaast wordt gewerkt aan een actualisatie van de Financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet, waarin de nieuwe kaders voor de P&C-cyclus worden opgenomen. Deze nieuwe verordening zal binnenkort ook aan uw Raad worden voorgelegd.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp P&C kalender 2013
raadsnummer 2013 32
raadsvergadering d.d. 24 april 2013

team BVFIB
steller LMA Aerts-Hendriks
doorkiesnummer +31 77 3596886
e-mail l.hendriks@venlo.nl
datum 12 maart 2013

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 19 maart 2013, registratienummer 13-3649;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen op de bestuurlijke p&c-cyclus voor 2013.
2. De bestuurlijke P&C kalender vast te stellen als leidraad voor de bestuurlijke p&c-producten voor 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 april 2013.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten