



VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Planning & Control (P&C) gids inclusief jaarplanning 2024

Zaaknummer: 118506-2023

Datum: 7 november 2023

Het college heeft besloten:

1. De bestuurlijke P&C gids inclusief jaarplanning 2024 vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

In de financiële verordening zijn op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, de financiële organisatie en het financieel beheer opgenomen. In de P&C gids 2024 worden deze hoofdlijnen vertaald naar een uitvoeringsplan voor het jaar 2024. De P&C gids bevat het doel, de inhoud en de kaders van de P&C producten. De bestuurlijke planning geeft inzicht in de planning van de verschillende P&C producten. Het college stelt de P&C gids en de bestuurlijke planning vast, de raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Bij dit voorstel zijn 2 bijlagen gevoegd:

1. Bestuurlijke P&C gids inclusief jaarplanning 2024
2. Raadsinformatiebrief P&C gids inclusief jaarplanning 2024

Argumenten

1.1 We sluiten aan bij het financieel beleid.

Met de P&C gids en jaarplanning sluiten we aan bij het bestaand financieel beleid. De P&C gids bevat de spelregels om te komen tot een efficiënte en effectieve uitvoering.

1.2 We zetten de P&C jaarplanning 2023 voort en dit zorgt voor duidelijkheid en continuïteit.

In 2023 is voor het eerst een P&C gids incl. jaarplanning vastgesteld door het college. In 2024 continueren we dit proces. De P&C gids geeft inzicht in het doel, de inhoud en de kaders per P&C product. Dit zorgt ervoor dat zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie duidelijkheid heeft over wat de P&C producten inhouden. De jaarplanning zorgt voor duidelijkheid over op welk moment een bijdrage wordt verwacht.

1.3 De P&C gids en jaarplanning zijn verbeterd na evaluatie van het P&C proces in 2023.

In 2023 zijn we gestart met de P&C jaarplanning 2023 incl. de uitleg van de P&C producten. Bij elk P&C product is geëvalueerd op het proces en de inhoud. Dit heeft geleid tot onderstaande aanpassingen die het proces en de uitvoering verder zullen verbeteren. In hoofdlijnen wordt dezelfde koers aangehouden als in 2023, om duidelijkheid en stabiliteit te creëren.

Wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn: het afstemmen van de P&C cyclus op de planning van de managementgesprekken en het integreren van de kwartaalrapportages projecten (na aanpassing van de nota Grondbeleid). Daarnaast wordt er vanaf 2024 een jaarlijkse actualisatie van de reserve(claims) gedaan, en vindt actualisatie van de investeringsplanning plaats bij de kadernota.

Kantttekeningen en risico's

1.1 De P&C jaarplanning kent o.b.v. de vergaderkalender 2024 enkele knelpunten.

Op basis van de vergaderkalender 2024 zijn er enkele knelpunten geconstateerd. De technische presentatie voor de jaarstukken/kadernota kan niet plaatsvinden op een van de geplande gele avonden in week 22. In die week staat namelijk definitieve besluitvorming in het college gepland. Het voornemen is om hiervoor een extra informatieavond te plannen op 3 juni, voorafgaand aan de fractievergaderingen. Daarnaast constateren we in het proces van de begroting dat de afstemming van de programmateksten met de portefeuillehouders in de zomervakantie plaats moeten vinden. De gecombineerde commissievergadering valt in de herfstvakantie. Er is intern overeenstemming om deze vergadering te verplaatsen naar een week later. Dit wordt nog door het presidium formeel vastgesteld. Hiermee zou dit knelpunt opgelost zijn. Tot slot staat het bespreken van de septembercirculaire in de herfstvakantie gepland, we zetten hierbij in op bespreking vóór de herfstvakantie. Dit is mede afhankelijk van de publicatiedatum van de circulaire.

1.2 Conform de Nota Grondbeleid wordt separaat gerapporteerd over projecten.

Op basis van de Nota Grondbeleid worden er separate kwartaalrapportages opgesteld voor de projecten. In 2024 zal de nota Grondbeleid aangepast worden, waarna de kwartaalrapportages geïntegreerd zullen worden in de P&C cyclus.

Historisch overzicht

- P&C jaarplanning 2023 (Zaaknummer 8581-2023)

Financiële gevolgen

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. Het betreft de P&C gids incl. jaarplanning welke behoort tot de reguliere taken.

Communicatie en participatie

- Via Intro zal – na besluitvorming - de P&C gids inclusief jaarplanning beschikbaar worden gesteld voor de ambtelijke organisatie.
- Deadlines en andere belangrijke momenten (bijvoorbeeld aftrapsessies) worden centraal via het CMT secretariaat toegevoegd aan de outlook agenda's.
- Op 2 momenten (mei en november) wordt een training 'begrijpelijk schrijven P&C' georganiseerd.
- De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
- De P&C producten worden na besluitvorming geagendeerd op de integrale voorraadagenda's en worden in overleg met de griffier de auditcommissies gepland.

Uitvoering en evaluatie

Na vaststelling van de P&C gids incl. jaarplanning door het college, zullen belangrijke momenten en deadlines uit de P&C jaarplanning centraal toegevoegd worden aan de agenda's. Daarnaast wordt de P&C gids door de vormgever opgemaakt en gedeeld met de ambtelijke organisatie. In de evaluatie is ook richting 2025 weer ruimte voor verdere doorontwikkeling van de P&C cyclus.

Advies bedrijfsvoering (Communicatie, Financiën, HR, I&S, Juridisch)

Vanuit bedrijfsvoering kan worden ingestemd met dit voorstel.

Financieel advies

Positief advies. Financieel heeft dit voorstel geen consequenties. De P&C gids en jaarplanning draagt bij aan een efficiënt proces binnen de organisatie.

Advies bedrijfsondersteuning

Dit voorstel is afgestemd met cluster bedrijfsondersteuning. De planning van het cluster kan hierop aansluiten. Er wordt ingestemd met dit voorstel.

Projecten

In de nota Grondbeleid is bepaald dat tussentijds verantwoording wordt afgelegd over de lopende (en in voorbereiding zijnde) projecten. Het voorstel is om deze projectenrapportage niet meer separaat

middels een RIB aan te bieden, maar deze onderdeel te laten zijn van de reguliere P&C cyclus. Om dit te bewerkstelligen is aanpassing van de nota Grondbeleid noodzakelijk. Aanpassing is voorzien in 2024, echter zijn we afhankelijk van externe partijen die ons moeten ondersteunen bij het opstellen van deze nota.

Control

Het voorstel is besproken en afgestemd met control. In de planning staan nog uitdagingen aangezien de bestuurlijke agenda rond vakantieperiodes is gepland. Dit komt ook duidelijk terug in het voorstel en hierop dient tijdig te worden geanticipeerd.

Daarnaast is het P&C proces met control afgestemd betreffende de managementgesprekken die nu reeds intern worden gevoerd. Dit proces van managementgesprekken gaat met deze planning beter aansluiten op het P&C proces zodat de output van deze gesprekken ook verwerkt kan worden in de P&C documenten. Hierbij is control van mening dat dit gaat leiden tot een kwaliteitsverbetering op de inhoud voor het P&C document en daarnaast leidt dit ertoe dat het cluster- en opgavemanagement niet dubbel bevraagd wordt. Er wordt positief ingestemd met dit voorstel.

Publicatiedatum voorstel

N.v.t.