

Raadsvoorstel

Onderwerp **Vervallen aparte rapportages over sleutelprojecten**
Registratienr. 6785907 Steller/telnr. H. Smit/ 7690 Bijlagen 0

Classificatie	Openbaar <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)
Portefeuillehouder	Schroor Raadscommissie F&V
Langetermijn agenda (LTA) Raad	LTA ja: <input checked="" type="checkbox"/> Maand februari Jaar 2018 LTA nee: <input type="checkbox"/> Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de aparte rapportages over sleutelprojecten per 1 januari 2018 te laten vervallen;
- II. de relevante informatie over sleutelprojecten op te nemen in de reguliere P&C documenten.

Samenvatting

Als college zijn we continu bezig om de planning van en de sturing op de doelen van de gemeente te verbeteren. Innovaties in de planning- en control cyclus is één van de verbetermogelijkheden om dit te bereiken. De invoering van één integraal afwegingsmoment inclusief het kader 'op te nemen bestemmingsvoorstellen rekening' is de laatst doorgevoerde innovatie. Verbeteringen in de voortgangsrapportages inclusief de begrotingswijzigingen is het volgende onderdeel waar we naar gaan kijken om de sturing en beheersing te verbeteren. Per 1 januari 2019 komt er een nieuwe raad. De te maken keuzes ter verbetering van de voortgangsrapportages laten we daarom aan hen. We treffen wel voorbereidingen zodat we de verbeteringsvoorstellen te zijner tijd kunnen voorleggen. Voor 2018 willen we drie verbeteringen doorvoeren die weinig tot geen ontwikkeltijd vergen maar wel de planning en sturing op de doelen verbeteren:

1. koppelen voortgangsrapportage met voorgestelde begrotingswijzigingen;
2. verdere verbetering koppeling indicatoren/doelen opgenomen in voortgangsrapportages met begroting(spiegel);
3. laten vervallen aparte rapportages over sleutelprojecten.

Het audit comité en het presidium hebben ingestemd met de eerste twee verbetervoorstellen. Ten aanzien van het laten vervallen van de aparte rapportages over sleutelprojecten is afgesproken dat dit via een afzonderlijk raadsvoorstel wordt voorgelegd aan uw raad, aangezien uw raad eerder specifiek heeft besloten tot het instellen van aparte rapportages over sleutelprojecten.

Aanleiding en doel

Als college zijn we continu bezig om de planning van en de sturing op de doelen van de gemeente te verbeteren. Innovaties in de planning- en control cyclus is één van de verbetermogelijkheden om dit te bereiken. De invoering van één integraal afwegingsmoment inclusief het kader 'op te nemen bestemmingsvoorstellen rekening' is de laatst doorgevoerde innovatie. Verbeteringen in de voortgangsrapportages inclusief de begrotingswijzigingen is het volgende onderdeel waar we naar gaan kijken om de sturing en beheersing te verbeteren. Per 1 januari 2019 komt er een nieuwe raad. De te maken keuzes ter verbetering van de voortgangsrapportages laten we daarom aan hen. We treffen wel voorbereidingen zodat we de verbeteringsvoorstellen te zijner tijd kunnen voorleggen.

Argumenten en afwegingen

Voor 2018 willen we drie verbeteringen doorvoeren die weinig tot geen ontwikkeltijd vergen maar wel de planning en sturing op de doelen verbeteren:

1. koppelen voortgangsrapportage met voorgestelde begrotingswijzigingen;
2. verdere verbetering koppeling indicatoren/doelen opgenomen in voortgangsrapportages met begroting(spiegel);
3. laten vervallen aparte rapportages over sleutelprojecten.

Het audit committee en het presidium hebben ingestemd met de eerste twee verbetervoorstellen. Ten aanzien van het laten vervallen van de aparte rapportages over sleutelprojecten is afgesproken dat dit via een afzonderlijk raadsvoorstel wordt voorgelegd aan uw raad, aangezien uw raad eerder specifiek heeft besloten tot het instellen van aparte rapportages over sleutelprojecten.

Hieronder worden de drie verbetervoorstellen voor 2018 toegelicht.

1. Koppelen voortgangsrapportage met de voorgestelde begrotingswijzigingen

In het verleden werd de voortgangsrapportage en het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen gelijktijdig behandeld in ons college en in uw raad omdat er een relatie is tussen beide documenten. In de voorgestelde begrotingswijzigingen zitten ook bijsturingvoorstellen die verbonden zijn met de inhoud in de voortgangsrapportages.

Een paar jaar geleden is op aangeven van de ambtelijke organisatie de koppeling tussen beide documenten verbroken zodat er meer tijd was om de voortgangsrapportage op te stellen. De aanlevertermijn bij uw raad voor een collegebrief (voortgangsrapportage) en het raadsvoorstel begrotingswijzigingen is namelijk verschillend. Vorig jaar is op verzoek van het audit committee de aanlevertermijn van de voortgangsrapportage (brief) veranderd in een aanlevertermijn voor een raadsvoorstel zodat uw raad meer voorbereidingstijd heeft.

Vanaf 2018 herstellen we de verbinding tussen de beide documenten zodat de (bij) sturing op de doelen van de gemeente inzichtelijker wordt voor zowel ons college als uw raad.

Na de twee voortgangsrapportages in 2018 zijn er nog wel zaken die leiden tot begrotingswijzigingen. In december 2018 zal daarom nog een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen (niet zijnde een slotwijziging) in de raad worden geagendeerd. Deze is dan niet gekoppeld aan een voortgangsrapportage.

2. Verdere verbetering koppeling indicatoren/doelen opgenomen in voortgangsrapportjes met begroting(spiegel)

In de begroting zijn per programma, deelprogramma en beleidsveld doelstellingen, effect- en prestatie indicatoren opgenomen. In de voortgangsrapportage doen we een melding indien we een bepaald doel, een bepaalde effect- en of prestatie indicator niet dreigen te realiseren.

Vanaf 2018 laten we de afwijkingen die we opnemen in de voortgangsrapportage nog beter aansluiten met de in de begroting opgenomen doelen, effect- en prestatie indicatoren. Daarnaast willen we de reeds ingezette bijstellingen en de nog in te zetten bijsturingmaatregelen beter weergeven.

3. Laten vervallen aparte rapportage sleutelprojecten

Met de rapportages over sleutelprojecten wordt ons college en uw raad drie maal per jaar integraal geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van beleid en financiën van de elf sleutelprojecten¹. De rapportagemomenten zijn gelijk aan de voortgangsrapportages over de uitvoering van beleid, financiën en de bezuinigingsmaatregelen en bij de jaarrekening.

Daarnaast worden we als college en uw raad over de voortgang van acht van de elf sleutelprojecten - die grotendeels gekoppeld zijn aan het programma Wonen - geïnformeerd bij de actualisatie van de grondexploitaties en via de staat P (grondexploitaties) bij de jaarrekening. Over de overige drie sleutelprojecten die gekoppeld zijn aan het programma Verkeer verschijnen regelmatig aparte rapportages en wordt het college en de raad bij de jaarrekening via de staat V (Verkeer en vervoer) geïnformeerd. Indien er zich tussentijds significante ontwikkelingen voordoen bij een sleutelproject informeren we uw raad hier afzonderlijk over.

Afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat de aparte rapportages over de sleutelprojecten bij de voortgangsrapportage en de jaarrekening wat ons betreft overbodig zijn. Naast de afzonderlijke rapportages laten we in de reguliere P&C documenten alle relevante informatie opnemen - die momenteel nog niet in deze documenten zit verwerkt - die nodig is zodat wij als college en uw raad tijdig en volledig kunnen sturen op de sleutelprojecten. Door het opnemen van deze informatie in de reguliere P&C producten vervallen de aparte rapportages over de sleutelprojecten. De kwalificatie 'sleutelproject' en alle afspraken daaromtrent blijven gehandhaafd.

Aangezien uw raad eerder heeft besloten specifiek te willen worden geïnformeerd over de voortgang van de sleutelprojecten via aparte rapportages leggen we het voorstel om deze aparte rapportages op te heffen (en de relevante informatie op te nemen in de reguliere P&C documenten) specifiek aan u voor. Het audit comité en het presidium staan positief tegenover dit voorstel.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Overige consequenties

Niet van toepassing.

Vervolg

Na instemming van uw raad met dit voorstel zullen de aparte rapportages over de voortgang van de sleutelprojecten vervallen en wordt alle relevante informatie die nodig is om voor ons college en uw raad om te kunnen sturen op de voortgang van deze sleutelprojecten opgenomen in de reguliere P&C documenten.

¹ De 11 door de raad vastgestelde sleutelprojecten zijn: 1. Ebbingekwartier en bodenterrein; 2. Eemskanaalzone; 3. Europapark; 4. Grote Markt Oostzijde; 5. Zernike; 6. Meerstad; 7. Oosterhamriktracé; 8. Westpoort; 9. Aanpak Ring Zuid; 10. Stationsgebied; 11. Maatregelenpakket netwerkanalyse Groningen – Assen

Lange Termijn Agenda

Het onderwerp 'Innovatie P&C cyclus' stond op de Lange termijn agenda geagendeerd voor de commissie Financiën & Veiligheid in februari 2018. De verbetervoorstellen zijn in december 2017 besproken met het audit committee en in januari 2018 met het presidium. Ten aanzien van het laten vervallen van de aparte rapportages over sleutelprojecten is afgesproken dat dit via een afzonderlijk raadsvoorstel wordt voorgelegd aan uw raad, aangezien uw raad eerder specifiek heeft besloten tot het instellen van aparte rapportages over sleutelprojecten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink