

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Projectplan optimalisatie P&C cyclus
Portefeuillehouder	-	R.W.J. van Leeuwen (wethouder)
Eenheid	-	Concerncontrol
Contactpersoon	-	Edwin Vetkamp
Contactgegevens	-	e.vetkamp@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

7 februari 2023
20 februari 2023

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:

Het voorgenomen project optimalisatie P&C cyclus “Van verantwoord en naar sturen”.

Toelichting:

De P&C producten van Dalfsen bevatten veel gegevens, zijn omvangrijk en gedetailleerd maar worden met zorg, aandacht en met veel inspanning opgesteld. Vaak is het zoeken naar de lijn in de stukken en daarmee naar relevante stuurinformatie. Op dit moment is het opstellen van de P&C producten zeer bewerkelijk, foutgevoelig en tijds- en arbeidsintensief. Dit vergt veel capaciteit van de ambtelijke organisatie.

Het project optimalisatie P&C “Van verantwoord en naar sturen” is erop gericht om met P&C producten op hoofdlijnen u als raad optimaal te voorzien van bruikbare stuurinformatie. Daarnaast willen we de ambtelijke organisatie in staat stellen te werken aan de belangrijkste thema’s en met minder inspanning een verbeterde set P&C producten op te leveren.

Met het coalitieakkoord op hoofdlijnen “Veel te doen in Dalfsen” in gedachten is een plan van aanpak voor de optimalisatie van de P&C cyclus geschreven.

Het doel van het project is om een kwaliteitsslag te maken naar sturen op hoofdlijnen voor college en raad. Dit binnen een acceptabele tijdsplanning voor de ambtelijke organisatie. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de aanpassing van de programmastructuur naar de huidige praktijk én door het herpositioneren van de bestuursrapportage naar het midden van het jaar.

Op deze wijze vindt een transformatie plaats van de huidige set P&C producten naar een nieuwe set met een bijbehorende planning. De jaarrekening 2022 is nog in “oude stijl” waar mogelijk quick-wins worden meegenomen. Gedurende 2023 zullen stappen gezet gaan worden in de andere P&C documenten die uiteindelijk zullen resulteren in een jaarrekening “nieuwe stijl”. De opeenvolgende fases worden hieronder nader toegelicht.

Financiën:

Voor de uitvoering van dit project en de inzet van een externe partij zijn bij de Begroting 2023 middelen beschikbaar gesteld.

Communicatie:

Deze raadsmemo is vooraf besproken met de voorzitter van de commissie Planning & Control. Tijdens de uitvoering van het project zal voortdurend gecommuniceerd worden tussen de diverse betrokkenen en belanghebbenden over de voortgang. Ook zal de kwaliteit van de stukken voortdurend gemonitord worden.

Vervolg:

Voor dit project wordt een projectorganisatie opgericht die bestaat uit een stuurgroep en een projectgroep. Het project zal in een vijftal fases worden uitgevoerd volgens onderstaande planning.

Fase 0: Voorbereiden en Informeren (jan-febr)

'Tijdens de verbouwing blijft de winkel open'. Dit betekent dat er naast het optimaliseren van de P&C producten onverminderd P&C producten blijven opleveren zodat stuurinformatie beschikbaar blijft en er aan de wettelijke verplichting voldaan kan worden.

Deze fase wordt ook gebruikt om alle belanghebbenden voor te bereiden en te informeren en zullen besluiten worden genomen die nodig zijn voor de verdere uitvoering van dit project.

Fase 1: Herzien programmastructuur t.b.v. begroting 2024 – 2027 (febr-apr)

In deze fase willen we onderzoeken hoe we onze programmastructuur aan kunnen sluiten bij de huidige praktijk. Deze fase zal begeleid worden door een externe partij en zal uiteindelijk resulteren in een voorstel voor de raad.

Fase 2: Herzien KPI's (febr-mrt)

Deze fase richt zich op het maken van een doelenboom om, in gezamenlijkheid met u als raad, te komen van KPI's waar op gestuurd kan worden. Een doelenboom is een logische koppeling tussen het beleid en de realisatie van de gemeente waarbij op een overzichtelijke wijze de realisatie wordt getoond tussen een aantal aspecten.

Fase 3: Verdere optimalisatie van de P&C cyclus (apr)

In deze fase werken we toe naar een effectievere P&C cyclus en de optimalisatie van de KPI's in combinatie met dashboarding. Dit geeft een actueel beeld van de voortgang van gemaakte afspraken in de begroting. Deze fase zal begeleid worden door een externe partij en zal uiteindelijk resulteren in een voorstel voor de raad.

Fase 4: Dashboarding realiseren (sept/okt)

De laatste fase zal in het teken staan van verdere invulling geven aan de ingebruikname van de dashboards per eenheid dan wel per programma. Sturing kan dan plaatsvinden op basis van vier kernelementen: Voortgang op ambities/prestaties (KPI's), de middelen: mens en euro's en tot slot de duiding en verbinding tussen deze elementen in tekst.

Raadsvoorstel: Aanpassen financiële verordening

Om de uitkomsten van fase 1 tot en met 3 te realiseren zal de financiële verordening van de gemeente aangepast moeten worden en door de raad vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur
H.J. van der Woude