

Concernstaf

Concernfinanciën

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Bestuur

c.c. Wethouder Van Velzen, W. Sleddering, W. van Duijn, R. de Nieuwe en M.J. van Lent

Datum 6 februari 2007
Ons kenmerk CS/CF/2007/23
Contactpersoon A.M. de Groot
Doorkiesnummer 023-5113294
E-mail agroot@haarlem.nl
Bijlage(n) 2
Onderwerp Verslag 2^e workshop informatiewaarde programmabegroting

Geachte dames en heren,

In het kader van het project informatiewaarde programmabegroting wordt een aantal workshops georganiseerd voor raadsleden (zie de brief Projectopdracht informatiewaarde Planning- & Controldocumenten CS/CF/2006/138). Op 29 januari jl. heeft de tweede workshop plaatsgevonden. Een verslag van deze bijeenkomst alsmede de hand-out van de presentatie treft u hierbij aan.

Heeft u vragen naar aanleiding van het verslag, wilt u dan contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Astrid de Groot
Projectleider informatiewaarde programmabegroting

Verslag workshop project informatiewaarde d.d. 29 januari 2007

Aanwezig: de raadsleden S. Vrugt, A van den Beld en J. van de Manakker
de ambtenaren A. de Groot, D. van Taets – Ingram, M. Spruyt, W.
Stigter, M. Kunst en
M. Bonsel

Doel van de workshop

Zoals uitgewerkt in de brief aan de commissie Bestuur uit november 2006 bestaat het totale project informatiewaarde P&C-documenten uit de volgende drie deelprojecten:

- a. Informatiewaarde programmabegroting;
- b. Herziening Financiële beheersverordening (art 212);
- c. Visie op Planning&Control.

Het doel van de workshop van vandaag is om te de raadsleden te informeren over de inhoud en voortgang van het project informatiewaarde programmabegroting (deelproject a), zodat zij aan kunnen geven of het project naar hun oordeel de goede kant op gaat.

Planning workshops over deelprojecten b (art. 212) en c (Visie P&C)

Over de herziening van de Verordening art. 212 (deelproject b) wordt een workshop met de raadsleden georganiseerd op *maandag 12 februari 2007 van 18.00 tot 20.00 uur*.

En op *donderdag 15 februari 2007 vindt van 16.00 tot 17.00 uur* een workshop plaats over (1) de concept-Visie op P&C en (2) het concept-format Kadernota 2007. Voor beide workshops worden de desbetreffende stukken tijdig toegestuurd aan de raadsleden.

De verslagen van de workshops worden behalve aan de deelnemers ook aan de leden van de commissie Bestuur gestuurd.

Stand van zaken deelproject informatiewaarde programmabegroting

Door de leden van de projectgroep wordt een toelichting gegeven op achtereenvolgens:

- het format voor de programmabegroting 2008;
- de Handleiding van de uitwerking van de programma's; en
- een voorbeeld-uitwerking van een programma aan de hand van een doelenboom.

Voor een beknopte weergave van de toelichtingen wordt verwezen naar bijgevoegde hand out.

Zowel het format als de Handleiding dienen er toe dat "alle neuzen dezelfde kant op staan" bij het schrijven van de begroting en de uitwerking van de programma's. Daarbij omvat het format in principe de volledige inhoud van de begroting, en focust de handleiding zich op de uitwerking van de programma's, en in het bijzonder de 2 W-vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daar voor

doen?'. (N.B. De 3^e W-vraag 'Wat mag het kosten?' maakt uiteraard wel deel uit van de programma's, en komt terug in het format.)

De projectgroep stelt voor om de huidige indeling van de programma's in ca. 50 domeinen te herzien, en te programma's in te delen naar een kleiner aantal (ca. 35 á 40) beleidsvelden.

In de programmabegroting wordt (aanvullend op de reeds verplichte paragrafen) een paragraaf subsidies opgenomen. De inhoud hiervan wordt nog besproken in de projectgroep.

Wat betreft de risicoparagraaf is het voornemen om jaarlijks bij de begroting en de rekening (ambtelijk) een complete risico-inventarisatie te maken (ingedeeld naar beleids-, aansprakelijkheids- en bedrijfsvoeringsrisico's). De complete lijst wordt besproken in het college van b&w. Echter, alleen de beleids- en aansprakelijkheidsrisico's, en voor zover ze niet financieel zijn afgedekt, worden opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting en de rekening. De complete lijst wordt wel voor de raad ter inzage gelegd. In kadernota en bestuursrapportage worden alleen t.o.v. de nieuwe risico's t.o.v. de laatst vastgestelde rapportage opgenomen

Deze procedure wordt besproken met de commissie bestuur (N.B. Deze informatie is uitgebreider dan besproken in de workshop).

Hoewel niet opgenomen in het format en de hand-out, wil de projectgroep naast de programmabegroting ook een beknopte en toegankelijke samenvatting van de begroting maken, vergelijkbaar met de Begroting In Een Oogopslag (BIEO) die in andere gemeente wordt uitgebracht.

Door de raadsleden wordt voorgesteld om bij de uitwerking van de programma's ook aandacht te besteden aan afhankelijkheden en risico's. Bijvoorbeeld: geef aan dat een bepaald project of voorziening niet kan worden gerealiseerd als geen subsidie van een derde wordt verkregen. Met andere woorden: maak daar waar noodzakelijk een voorbehoud. De projectgroep kijkt hoe zij dit kan opnemen in de Handleiding.

De projectgroep stelt voor om voor het uitwerken van de programma's gebruik te maken van een doelenboom. Daarin kunnen maatschappelijke effecten, beleidsdoelen en prestaties en hun onderlinge samenhang zichtbaar worden gemaakt. Ook wordt hierdoor inzichtelijk hoe de meetbaarheid van de programmadoelen en prestaties vergroot kan worden.

Bij wijze van voorbeeld is een eerste poging gedaan om programma 5 Wonen te visualiseren met behulp van de doelenboom. (N.B. het voorbeeld dient slechts ter illustratie en is alleen bedoeld om het nut van een doelenboom zichtbaar te maken en inzicht te verkrijgen in de problemen bij het uitwerken ervan. Voor programma 5 is gekozen omdat dit een redelijk overzichtelijk programma is.)

De raadsleden delen de conclusies van de projectgroep:

- een doelenboom is een bruikbaar instrument om de programma's inzichtelijk en meetbaar te maken;

- een doelenboom geeft inzicht in de zwakkere punten van de huidige programma's (overlap tussen domeinen, doelen die eigenlijk prestaties zijn en andersom, doelen zonder prestaties en andersom, veel te veel doelen, ...);
- de focus zal zijn op het meetbaar maken van maatschappelijke effecten op het niveau van het programmadoel en op het meetbaar maken van de prestaties in SMART-termen. In een latere fase zal bekeken worden of het haalbaar is om ook het niveau van de beleidsdoelen meetbaar te maken.

Conclusie

De raadsleden zijn tevreden over de ingeslagen weg van de projectgroep, en ondersteunen van harte het instrument doelenboom om de programma's uit te werken.

Vervolgaanpak deelproject informatiewaarde begroting

De komende periode zal de projectgroep in overleg met kwartiermakers en beleidsmedewerkers de programma's uitwerken overeenkomstig de besproken Handleiding. Daarnaast zullen de andere onderdelen van de begroting worden uitgewerkt (verplichte paragrafen, toegankelijkheid/leesbaarheid, lau-out).

De projectgroep informatiewaarde komt op 1, 15 en 29 maart (van 16.00 tot 17.00 uur) weer bij elkaar.

Onder dankzegging aan de aanwezigen wordt de bijeenkomst afgesloten.

++++++