

Concerncontrol

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Bestuur

Datum 5 februari 2008
Ons kenmerk CS/CC/2008/18329
Contactpersoon A.M. de Groot
Doorkiesnummer 023-5113294
E-mail agroot@haarlem.nl
Onderwerp Verbeterplan informatiewaarde programmabegroting 2009 - 2013

Geachte dames en heren,

In paragraaf 3 van deze brief treft u een beknopt Verbeterplan aan, waarin wordt aangegeven op welke punten u (verdergaande) verbeteringen mag verwachten in de informatiewaarde van de programmabegroting 2009 – 2013.

1. Achtergrond

Zoals bekend is voor de totstandkoming van de programmabegroting 2008-2012 een projectgroep ingesteld bestaande uit medewerkers van de Concernstaf en Onderzoek & Statistiek en een delegatie van de raad. Deze projectgroep heeft nagedacht over de vraag hoe de vorm en inhoud van de programmabegroting kan worden gewijzigd om de raad beter in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren. De programmabegroting 2008 – 2012 (zowel het boekwerk als de separate samenvatting en de digitale versie van de begroting op www.haarlem.nl) is het zichtbare resultaat van de voorbereidende werkzaamheden van de projectgroep, en de uitwerking die daar door het college en de organisatie aan is gegeven.

2. Een traject van drie jaar

Vanaf het begin van het project informatiewaarde zijn we ervan uitgegaan dat het ca. 3 jaar zal duren voor de programmabegroting kan voldoen aan de eisen die het college en de raad daar aan mogen stellen. Voor de volgende begroting (de programmabegroting 2009 – 2013) moeten we:

- A. de gerealiseerde verbeterpunten zien te behouden; en
- B. verbeteringen doorvoeren op de punten die (nog) niet goed uit de verf zijn gekomen, of die (nog) niet zijn opgepakt.

De projectgroep informatiewaarde blijft voorlopig bestaan om hetgeen onder A en B genoemd inhoudelijk voor te bereiden en te coördineren.

Verder zullen we het derde en laatste jaar van het traject gebruiken voor ‘finetuning’ en verbeteringen n.a.v. het jaarverslag 2008.

In navolging van de programmabegroting zullen ook de andere documenten uit de Planning- en Controlproducten (kadernota, bestuursrapportages, jaarverslag) wijzigingen ondergaan.

Ad. A Behouden van de gerealiseerde verbeterpunten

Op de volgende punten is duidelijk vooruitgang geboekt in de informatiewaarde van de begroting. Deze verbeteringen worden meegenomen naar de begroting 2009 – 2013.

- uiterlijk en lay out, toegankelijkheid, grafische verduidelijkingen;
- informatie meer op hoofdlijnen/politiek prioriteiten;
- structureren en visualiseren van de programma’s en beleidsvelden;
- opname van (maatschappelijke) effect- en prestatieindicatoren en streefcijfers;
- inhoudelijke en redactionele herziening van de verplichte paragrafen. Toevoegen paragrafen over verzelfstandigingen en subsidiebeleid;
- terugbrengen van het aantal bijlagen. Inhoudelijk herzien van de bijlagen (inclusief lay out) en toevoegen van een afkortingenoverzicht;
- uitbrengen van een separate samenvatting;
- digitale toegankelijkheid van de begroting en (doorklikken naar) onderliggende kaderstellende beleidsnota’s.

De vraag in hoeverre bovenstaande verbeteringen ertoe bijdragen dat de raad zijn kaderstellende en controlerende taken beter kan uitvoeren is op dit moment nog niet goed te beantwoorden. Dat is mede afhankelijk van de uitvoering van de begroting 2008 en de verantwoording daarover in 2009 (met het jaarverslag 2008).

Wel heeft de raad aangegeven tevreden te zijn over de nieuwe opzet van de begroting, en verder te willen gaan met de verbeteringslag.

Door de raad is unaniem een motie aangenomen waarin het presidium de opdracht is gegeven om een voorstel te maken waardoor het debat tijdens de behandeling van de Kadernota en de begroting aantrekkelijker wordt (voor het publiek). Dit voorstel wordt voorgelegd aan de commissie Bestuur. De Griffie zal hierbij een ondersteunende rol vervullen.

Wat betreft het belang van de ‘andere’ begroting voor de organisatie hebben we de afgelopen periode kunnen constateren dat met name het management en beleidsmedewerkers inhoudelijk sterk betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de programmabegroting. Zij ervaren het als een geslaagd gezamenlijk product, en in die zin kan het werken als een motiverende factor voor de nieuwe organisatie. Daarnaast is de begroting niet alleen een belangrijk sturingsinstrument voor de raad, maar ook voor de ambtelijke organisatie. Bij het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de financiën moet dan ook steeds worden teruggeblikt naar hetgeen is toegezegd in de programmabegroting 2008 – 2012.

Ad. B Verbeterpunten

Zowel door de raad, het college als de organisatie zijn punten naar voren gebracht die voor verbetering in aanmerking komen.

- a. de noodzakelijke keuzes ten aanzien van het informeren op hoofdlijnen versus het verdwijnen van details en een helder inzicht in de grenzen van beïnvloeding door de gemeente en daarmee ook in de verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid van de gemeente;
- b. beter zichtbaar maken van de politieke prioriteiten;
- c. verbeteren van de effect- en prestatieindicatoren (met de meetbaarheid ervan als bijzonder aandachtspunt). Daarbij ook aandacht voor de verhouding tussen subjectieve indicatoren (meningen van burgers) en objectieve indicatoren;
- d. toevoegen van financiële kengetallen (daar waar bestuurlijk relevant, bv. omvang werkdeel en inkomensdeel);
- e. relateren van de input aan de output (nadere toelichting op de bedrijfsvoering);
- f. de integraliteit van de programmabegroting (aangeven van relaties tussen programma's). Daaronder valt ook het helder presenteren van onderwerpen die onder meerdere programma's vallen, zoals de WMO;
- g. verder uitdiepen van de programmabegroting als sturingsinstrument voor de organisatie (vertaling in werkbegroting en afdelingsplannen);
- h. het beknopter maken van de programmabegroting.

3. Verbeterplan

De projectgroep informatiewaarde wil de volgende punten op te pakken voor de programmabegroting 2008 – 2013. Daarbij wordt tevens aangegeven wie een voorzet doet om dat verbeterpunt op te pakken, en wanneer het punt moet worden opgepakt.

	Verbeterpunt	Wie	Wanneer
a.	Informeren op hoofdlijnen en inzicht in verantwoordelijkheid gemeente	Management (op advies van projectgroep)	2 ^e kwartaal 2008
b.	Zichtbaar maken politieke prioriteiten	Concerncontrol/ projectgroep	Loopt (zie ook best.rapp 2007-2 en format jaarverslag 2007)
c.	Verbeteren indicatoren	Projectgroep i.o.m. programmacoördinatoren	1 ^e kwartaal 2008
d.	Toevoegen financiële kengetallen	Projectgroep i.o.m. programmacoördinatoren	2 ^e kwartaal 2008
e.	Relateren input aan output	Concerncontrol /projectgroep doet voorstel voor uitwerking	2 ^e kwartaal 2008
f.	Integraliteit programmabegroting	Programmacoördinatoren (inhoudelijke voorbereiding door projectgroep)	2 ^e kwartaal 2008
g.	Sturingsinstrument voor de organisatie	Concerncontrol/ projectgroep	1 ^e kwartaal 2008
h.	Beknoptere programmabegroting	Projectgroep i.o.m. communicatie	2 ^e kwartaal 2008

4

Ik ga ervan uit u met deze brief (en bijgevoegde Verbeterplan programmabegroting 2008 - 2013) voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u met vragen contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep informatiewaarde programmabegroting,
Astrid de Groot