

## Raadsvoorstel

**Status: Besluitvormend**

Agendapunt:	10
Onderwerp:	Project optimalisatie P&C cyclus
Datum:	21 maart 2023
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	1560
Informant:	Edwin Vetkamp <a href="mailto:e.vetkamp@dalfsen.nl">e.vetkamp@dalfsen.nl</a> (0529) 438 969

**Voorstel:**

Het college de opdracht te geven een herziening van de P&C cyclus voor te bereiden en hierover in overleg te treden met de Commissie Planning & Control.

### **Inleiding:**

Op 20 februari 2023 is uw raad geïnformeerd over het voorgenomen project voor het optimaliseren van de P&C cyclus. Dit project heeft als thema "Van verantwoord en naar sturen". In fase 1 van dit project wordt de programmastructuur van Dalfsen heroverwogen. Er wordt gezocht naar een structuur die beter aansluit bij de huidige ambities van de raad. In fase 2 en 3 van dit project wordt gewerkt aan de herstructurering van de bestuursrapportage. In al deze fases wordt, maar met name in fase 3, worden er dashboards ontwikkeld die een solide basis gaan vormen voor sturing in de ambtelijke organisatie, het college en de raad.

### **Argumenten:**

Onze Planning & Control producten bevatten veel gegevens, zijn omvangrijk en gedetailleerd, worden met zorg en aandacht maar met name ook veel inspanning opgesteld. Vaak is het zoeken naar de lijn in de stukken en naar de benodigde stuurinformatie. Dit project is erop gericht om met een nieuwe set P&C producten op hoofdlijnen, raad en college te bedienen. Ook willen we hiermee de druk op de ambtelijke organisatie te verminderen. Kortom, met minder inspanning, tijdiger, transparante verantwoordings- en stuurinformatie opleveren. Dit geeft u als raad meer inzicht of gestelde doelen behaald zijn en geeft meer mogelijkheden tot (tijdig) bijsturen.

De verminderde (werk)druk op de ambtelijke organisatie geeft ook tijd en ruimte voor verdere (door)ontwikkeling van dashboards die zowel intern, voor de organisatie, alsmede richting college en raad gebruikt kunnen worden om de realisatie van doelen te monitoren.

Door de hoofdlijnen om op te sturen duidelijk te hebben en scherp te krijgen of de gestelde doelen behaald worden, kan deze uitkomst van het project ook gebruikt worden om de huidige begroting en programmastructuur anders in te richten. De huidige programmastructuur sluit niet meer aan bij de huidige ambities. Daarnaast willen we het aanpassen van de huidige programmastructuur als startpunt gebruiken voor het verder door ontwikkelen van de hele P&C cyclus (Bestuursrapportages, PPN, Begroting en Jaarrekening).

Het doel van het project is om een kwaliteitsslag te maken naar sturen op hoofdlijnen voor college en raad. De commissie P&C heeft hier een adviserende rol in richting de raad en het college voor dit traject.

### **Kanttekeningen en risico's**

De uitvoering van het project vergt extra inzet van diverse medewerkers. Door de huidige hoge werkdruk bestaat het risico dat (delen van) het project niet uitgevoerd kunnen worden of dat het project vertraging oploopt. Het aanpassen van de programmastructuur is geen sinecure. Het risico is dat er onder tijdsdruk keuzes worden gemaakt die achteraf niet verstandig blijken. Hierdoor kunnen programma onderdelen niet in het juiste programma terecht komen of juist verspreid worden over meerdere programma's. Dit is niet wenselijk.

### **Alternatieven:**

Het niet uitvoeren van het project betekent dat bestaande programmastructuur gehanteerd blijft.

### **Financiële consequenties:**

Voor de uitvoering van dit project zijn bij de Begroting 2023 middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden onder andere gebruikt voor de inzet van een externe partij die ons helpt bij de opzet van een nieuwe programmastructuur en de verdere doorontwikkeling van de P&C cyclus.

### **Communicatie:**

Om de betrokkenheid bij dit project te vergroten zal er voortdurend gecommuniceerd worden over de voortgang en status van het project. Dit gebeurt onder andere door advies in te winnen bij de commissie P&C, door mensen bij het project te betrekken door ze rechtstreeks te benaderen en door het plaatsen van berichten op intranet.

### **Vervolg:**

Na het verlenen van de opdracht zal er verder gewerkt worden, samen met een externe partij, aan de opzet van een nieuwe programmastructuur. Gedurende het project zal de commissie P&C op de

hoogte gehouden worden van de vorderingen van het project. Wanneer besluiten door de raad genomen moeten worden zal dit middels een raadsvoorstel om een besluit worden gevraagd.

**Bijlage:**

Raadsmemo van 20 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,  
drs. E. van Lente

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

**Raadsbesluit**

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 2023, nummer 1560;

overwegende dat het gewenst is de huidige P&C cyclus te herzien;

b e s l u i t :

Het college de opdracht te geven een herziening van de P&C cyclus voor te bereiden en hierover in overleg te treden met de Commissie Planning & Control.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 april 2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter,  
drs. E. van Lente

de griffier,  
drs. J. Leegwater