

Gemeenteraad

Portefeuillehouder: Peter van Diepen

Van team: Team Financiën

Adviseur: Frank Ooyevaar

E-mail: f.ooyevaar@denhelder.nl

Classificatie: **Openbaar**

Kenmerk: **2023-010540**

Begrotingswijziging: **Nee**

**Onderwerp:** Voorstel tot vaststellen van de Visie op planning en control 2023

**Publiekssamenvatting:**

De Visie op planning en control uit 2016 is geactualiseerd. Om daartoe te komen is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de werking van de planning en control in Den Helder.

Het college van burgemeester en wethouders en de raad willen met deze nieuwe visie werken aan:

- \* compactere documenten voor planning en control, zoals de begroting en jaarstukken, met meer aandacht voor hoofdlijnen,
- \* goed leesbare sturingsinformatie, zodat het duidelijk is aan welke maatschappelijke doelen de gemeente werkt en de planning daarvan,
- \* duidelijkheid over de rol van de aan de gemeente verbonden partijen en wat deze partijen bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.

**Geadviseerd besluit**

1. de Visie op planning en control 2023 vast te stellen;

## **Raadsvoorstel:**

### **Aanleiding en context**

Als opvolging van de door de raad aangenomen motie op 20 december 2021 'Visie op Planning & Control' is door de gemeenteraad op 21 november 2022 het startdocument 'Visie op Planning & Control' vastgesteld. In dit startdocument heeft de raad meegegeven aan het college welke elementen van belang zijn mee te nemen in de nieuwe Visie.

Om daartoe te komen is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de werking van de planning en control. Dit onderzoek is gehouden onder alle betrokkenen bij de planning en control (leden de auditcommissie, het college, management, griffie en een vertegenwoordiging van betrokken ambtenaren).

Het onderzoek bestond uit twee delen:

- Een kwantitatief deel in de vorm van een enquête.
- Een kwalitatief deel in de vorm van diepte-interviews.

### **Doelen en resultaten**

De Visie heeft primair als doel de kaderstellende - en controlerende rol van de gemeenteraad te verbeteren. Daarnaast is een doel te komen tot een verdere ontwikkeling van de planning en control als sturingsmiddel voor de gehele organisatie, waarmee de realisatie van maatschappelijke doelen kan worden gerealiseerd en gemonitord. Ook geeft de visie meer duidelijkheid over de rol van betrokkenen binnen de organisatie.

### **Kaders en omstandigheden**

Het kader en de omstandigheden zijn vastgelegd in de motie die is aanvaard door de raad op 20 december 2021 (M18) en in de vaststelling van het Startdocument Visie op Planning en Control op 21 november 2022.

### **Argumenten en alternatieven**

In de visie stellen we vast dat we de planning en control ontwikkelen naar:

- Compacte en bondige planning en control documenten
- Een beperkte set effectindicatoren van maximaal 4 per programma en gericht op hoofddoelstellingen
- Tussentijdse rapportages in dashboardvorm, met focus op doelrealisatie
- Risicogericht sturen op verbonden partijen
- Financiële toelichtingen op hoofdlijnen

### **Bestuurlijke vernieuwing**

Het voorstel past bij de bestuurlijke wens de raad intensiever bij nieuw beleid te betrekken. Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op grond van artikel 2, uitzondering genoemd onder c (gemeentelijke procedures) van de Referendumverordening. De visie geeft richting aan de modernisering van de inhoud en vorm van de planning en control documenten.

### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing

### **Financiële consequenties**

De uitvoering van deze visie en van het nog op te stellen implementatieplan zal in de komende periode financiële en personele consequenties met zich meebrengen. In het op te stellen implementatieplan zal dat in beeld worden gebracht en daarvoor aandacht gevraagd worden.

### **Uitvoering en planning**

Na het vaststellen van de Visie wordt een implementatieplan opgesteld waarin een planning van de voorstellen en uitgangspunten in de Visie wordt opgenomen. In dit plan wordt ook opgenomen hoe de gemeenteraad tussentijds wordt geïnformeerd. De verwachting is dat dit plan in het 3e kwartaal van 2023 de gemeenteraad wordt aangeboden.

### **Communicatie**

Externe communicatie over de Visie is niet voorzien.

Den Helder, 9 mei 2023

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester  
J.A. (Jan) de Boer MSc.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

secretaris  
M.J. (Marc) Pothast

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, rounded initial 'M' followed by a cursive 'J.' and the name 'Pothast' written in a smaller, more legible script.

Raadsvergadering d.d.	3 juli 2023
Besluit nummer	2023-010540
Onderwerp	Voorstel tot vaststellen van de Visie op planning en control 2023

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 mei 2023,

**besluit:**

1. de Visie op planning en control 2023 vast te stellen;

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 juli 2023