

Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal

Behandelend ambtenaar : John Camp

Nummer raadsvoorstel: RAD-000902

Doorkiesnummer : (0495) 575 526

Agendapunt: 19

## ONDERWERP

Instemmen met de najaarsnota 2013 van de gemeente Weert

### AANLEIDING EN DOELSTELLING

De instrumenten van de Planning- & en Controlcyclus (P&C) zijn dynamische instrumenten. Dat wil niet zeggen dat er continu veranderingen of verbeteringen worden aangebracht.

### PROBLEEMSTELLING

Wel worden, vooral de eindproducten (begroting, voorjaars-, najaarsnota en jaarrekening) en het proces van totstandkoming, periodiek bekeken. Vervolgens kan dit leiden tot gewijzigde inzichten/bijstellingen.

### OPLOSSINGSRICHTINGEN

Uw raad heeft regelmatig de wens uitgesproken om tot een andere aanpak / inhoud van de P&C-cyclus en P&C-instrumenten te komen. Hierbij werd vooral gedacht aan een andere / nieuwe inrichting. Het "boekwerk" (najaarsnota) zou moeten afslanken waarbij de informatie adequaat blijft. Ook zou informatie in de toekomst actueler moeten zijn. Dergelijke veranderingen zijn bij de najaarsnota 2012 aangekondigd.

In 2013 is met het invoeren van de kwartaalrapportages een eerste slag gemaakt om tot een andere aanpak / inhoud van de P&C-cyclus te komen. Met de kwartaalrapportages wordt een beduidend kortere doorlooptijd gerealiseerd in het proces en de besluitvorming. Hierdoor is het ook mogelijk actuelere inzichten te bieden voor sturing.

In de kwartaalrapportages wordt ingegaan op bijstellingen budgetten / kredieten voor het lopende jaar. Budgetten worden op basis van extrapolatie van de werkelijke uitgaven voor zover nodig voorzien van bijstellingen. Kredieten worden ook kritisch bekeken en voor zover nodig voorzien van bijstelling. Ook worden "lopende kredieten" afgesloten.

De nieuwe werkwijze (kwartaalrapportages) heeft uiteraard wel gevolgen voor de format van de bestuursrapportages (voor- en najaarsnota).

Met de kwartaalrapportages wordt namelijk al voor een groot deel (exploitatiebijstellingen en kredietbijstellingen) invulling gegeven aan de doelstellingen van de voormalige bestuursrapportage (voor- en najaarsnota). Bovendien gebeurt dit periodieker.

In 2013 is de nieuwe werkwijze (kwartaalrapportages) vertaald in een aangepaste voorjaarsnota. Dit dient nu ook te gebeuren voor de najaarsnota 2013.

Gelet op bovenstaande is in de najaarsnota 2013 volstaan met het opnemen van het programmaplan. Hierin worden de beleidsbijstellingen op de doelstellingen en de subdoelstellingen aangegeven. Uitgangspunten hierbij zijn: alleen tekstmatige bijstellingen worden verwoord, "geen nieuws is goed nieuws" (en verloopt dus conform planning). De resultaten / actiepunten en financiële analyses komen te vervallen.

In de najaarsnota 2013 ontbreken de programma's 5 (Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen) en 7 (Financiën en Personeel). Op betreffende programma's zijn geen beleidswijzigingen van toepassing.

## COMMUNICATIE

N.V.T.

## EVALUATIE

Bij de koerswijziging ten tijde van de voorjaarsnota 2013 (al aangekondigd bij de aangepaste najaarsnota 2012) is aangegeven de nieuwe voorjaarsnota 2013, de werking van de financiële kwartaalrapportages en de najaarsnota 2013 te evalueren met de stuurgroep / werkgroep Planning en Control en het BFO. In deze evaluatie zal ook betrokken worden in hoeverre de najaarsnota nog gehandhaafd moet blijven gezien de geringe omvang/beleidswijzigingen. De kwartaalrapportages hebben de rol van de bestuursrapportages (voor- en najaarsnota) in ieder geval voor de financiële bijstelling van het lopende jaar volledig overgenomen.

## ADVIES RAADSCOMMISSIES

- Het advies van de raadscommissies is:
  - ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad;  
agenderen als bespreekstuk.
- Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:
  - ◆ Commissie AZ:  
De fracties VVD, Weert Lokaal, CDA, PvdA en D66 uiten hun zorgen over het tekort van € 4,2 miljoen. Dit tekort wordt gedekt uit de Algemene Reserve, maar is daarmee niet opgelost. De VVD vraagt zich af of het nog zinvol is een najaarsnota uit te brengen, aangezien er sinds dit jaar wordt gewerkt met 3 tussentijdse financiële rapportages.
  - Commissie WZ:  
Geen.
  - Commissie EZ:  
Geen.
  - Commissie RO:  
Geen.

## VOORSTEL COLLEGE

- 1) Behandelen van de najaarsnota 2013;
- 2) Akkoord gaan met de beleidsbijstellingen van de programma's van de begroting 2013.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,  
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



*Nummer raadsvoorstel: RAD-000902*

## **RAADSBSLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013;

b e s l u i t :

- 1) Behandelen van de najaarsnota 2013;
- 2) Akkoord gaan met de beleidsbijstellingen van de programma's van de begroting 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2013.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans