



VOORBLAD

Advies nota aan de Raad

Registratienummer:

030

Datum:

19 januari 2010

Soort Voorstel:

Advies nota

Onderwerp:

Planning en control cyclus

Portefeuillehouder:

Wethouder H. Tjalma-den Oudsten

Programma:

Solide financieel beleid

Hoofddoel Resultaatgerichte sturing en verantwoording

Begrotingswijziging:

Nee

Bijlagen:

Nee

Stukken ter inzage:

Nee

Beslispunten:

1. In verband met het verkiezingsjaar een afwijkende inhoud en termijnen van de planning en control cyclus vast te stellen als volgt:
2. In plaats van de perspectiefnota met nieuw beleid zal een overdrachtdossier met lopende zaken en wettelijke ontwikkelingen worden aangeboden aan de fracties op 3 maart t.b.v. de coalitieonderhandelingen
3. De 1^e Burap zal worden behandeld in de raad van 27 mei
4. De jaarrekening zal worden behandeld in de raad van 1 juli (niet afwijkend)
5. De begroting inclusief een collegeprogramma zal worden behandeld op 4 november
6. De 2^e Burap zal worden behandeld op 9 december



Advies nota aan de Raad

Inleiding

In de financiële verordening van de gemeente Voorschoten staan de diverse planning en control instrumenten genoemd met uiterlijke data, waarop deze door het college aangeboden en door de raad behandeld moeten zijn. In dit verkiezingsjaar kan een betere planning en control bereikt worden, door incidenteel af te wijken van de eigen verordening en de planning af te stemmen op de verkiezingen en de daarop volgende coalitieonderhandelingen. In deze nota adviseren wij hoe de agenda voor de planning en control documenten jaarrekening, 1^e en 2^e burap, perspectiefnota, collegeprogramma en begroting er uit kan zien, rekening houdend met de verkiezingsdatum van 3 maart 2010.

Beoogd effect

Een goede planning en control cyclus die is afgestemd op de verkiezingen.

Argumenten

1. *In een verkiezingsjaar is er een afwijkende behoefte aan planning en control stukken.*

Door het tijdstip van de verkiezingen is met name een aanpassing van de timing en inhoud van de perspectiefnota wenselijk. Een overdrachtdossier van het oude aan het nieuwe college is nodig. Ook is er aandacht en tijd nodig voor een goede vertaling van een raadsprogramma in de planning en control instrumenten.

2. *Een overdrachtdocument kan de fracties helpen bij het vaststellen en beoordelen van onderwerpen, die aandacht vragen in de coalitieonderhandelingen.*

Het is daarom gewenst, dat dit document gereed is op 3 maart 2010. De inhoud van dit overdrachtdocument zal uiteraard zijn aangepast aan het beoogde gebruik. Er zal aandacht worden gegeven aan lopende ontwikkelingen en aan te verwachten (wettelijke) wijzigingen die beleidsmatige aandacht vragen. Nieuw beleid komt dit verkiezingsjaar voornamelijk voort uit het nieuwe raadsprogramma en zal niet in dit overdrachtdocument worden vermeld.

3. *Door de 2^e burap ten opzichte van vorig jaar en t.o.v. onze financiële verordening 1 maand naar voren te schuiven, ontstaat ruimte voor de uitwerking van het nieuwe raadsprogramma in een collegeprogramma en een nieuwe begroting.*

4. *De jaarrekening is voor de volledigheid in deze lijst opgenomen, maar volgt de gebruikelijke planning.*

5.1 *De begroting moet wettelijk (BBV) voor 15 november door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Daarom wordt de normale planning gevolgd.*

5.2. *Naast de begroting, die voornamelijk ingaat op de eerstvolgende jaarschijf, is het voor de sturing goed ook te kunnen beschikken over een 4-jarig overzicht van doelen en te bereiken resultaten.*

Een collegeprogramma wordt gemaakt op basis van het t.z.t. vastgestelde raadsprogramma.

Een apart 4-jarig collegeprogramma maakt sturing en verantwoording over de volledige collegeperiode beter mogelijk.

6. *In de afgelopen jaren is gebleken dat de planning van de 2^e burap te krap was. Dit kwam de kwaliteit niet ten goede. De 2^e burap schuift daarom deze keer een maand naar achteren ten opzichte van vorig jaar om meer tijd te hebben voor de begroting en het collegeprogramma.*

Volgens onze financiële verordening is de 2^e burap een zesmaandsrapportage. In de praktijk maakten wij altijd een 9-maandsrapportage. In 2011 zal opnieuw moeten worden bezien, wat het meest wenselijk is.



Advies nota aan de Raad

Kanttekeningen

6. *Doordat de 2^e burap pas in de laatste maand van het jaar wordt uitgebracht, is de waarde als sturingsinstrument minimaal.*

De reden om toch een tweede burap uit te brengen is, dat aan het eind van het jaar vaak een aantal administratieve begrotingsbesluiten nodig zijn in het kader van de rechtmatigheid.

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

de secretaris.

de burgemeester.



Nummer: 030

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2010;

besluit:

1. In verband met het verkiezingsjaar een afwijkende inhoud en termijnen van de planning en control cyclus vast te stellen als volgt:
2. In plaats van de perspectiefnota met nieuw beleid zal een overdrachtdossier met lopende zaken en wettelijke ontwikkelingen worden aangeboden aan de fracties op 3 maart t.b.v. de coalitieonderhandelingen
3. De 1^e Burap zal worden behandeld in de raad van 27 mei
4. De jaarrekening zal worden behandeld in de raad van 1 juli (niet afwijkend)
5. De begroting inclusief een collegeprogramma zal worden behandeld op 4 november
6. De 2^e Burap zal worden behandeld op 9 december

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 2010.

de griffier,

de voorzitter,