



Heerhugowaard Stad van kansen

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

| | | | |
|--|---|---|---|
| Reg.nr: BW12-0737 Casenr.: Cbb120676 B&W d.d. 22-01-2013 | Sector/afd.: Concernstaf/Concernstaf Steller/tst.: I. Harmsen/ 271 | Portefeuillehouder: Agenda: Actieve informatieplicht: Subsidie mogelijk: - aangevraagd - toegekend | L.H.M. Dickhoff openbaar Nee Nee |
|--|---|---|---|

Onderwerp: Bestuurlijke jaarplannen 2013

Probleemstelling:

De bijgevoegde plannen zijn een uitwerking van de raadsbegroting 2013.

De plannen zijn een overeenkomst tussen de organisatie en uw college. Door de plannen vast te stellen stemt u in met de voorgestelde aanpak / uitvoering.

Via de twee bestuursrapportages rapporteert u over de uitvoering van de raadsbegroting aan de raad (en rapporteren de sectordirecteuren via de maraps aan uw college).

Voor het desgewenst ter vergadering geven van een toelichting zijn de sectordirecteuren (op afroep) beschikbaar.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit in te stemmen met de bestuurlijke jaarplannen 2013 en de MT-brede notitie paragraaf 2 bedrijfsvoering.

| | S | B | W | W | W | W | W | B&W d.d. | Embargo tot: | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|--------------|--|
| Akkoord/Vka | | | | | | | | 22 JAN 2013 | Nee | |
| Bespreken | | | | | | | | Nummer: 010 | Opmerking | |
| Beslissing: Het college besluit in te stemmen met de bestuurlijke jaarplannen 2013 en de MT-brede notitie paragraaf 2 bedrijfsvoering. Het College ziet graag op korte termijn de toekomstblik op de organisatie tegemoet, als bouwsteen bij het nadenken over de volgende collegeperiode. | | | | | | | | | | |
| Advies van commissie: | | | | | | | | Raadsbehandeling | | |
| Ter inzage voor: | Cie Middelen | | | | | | | Begrotingswijziging: | Nee | |
| Kopie voorstel/besluit | | | | | | | | | | |

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Onderwerp: Bestuurlijke jaarplannen 2013

Bevat het advies alle elementen? Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen

Toelichting:

Bestuurlijk jaarplan 2013

Doel van het bestuurlijk jaarplan is de borging van de realisatie van de in de raadsbegroting opgenomen doelstellingen en activiteiten. De bestuurlijke jaarplannen bevatten de operationele vertaling van de raadsbegroting 2013. Door de plannen vast te stellen stemt het college in met de voorgestelde aanpak / uitvoering van de beleidsdoelen. In de marap/ burap wordt over de voortgang van deze doelstellingen en de inzet van de voor de realisatie van deze doelstellingen beschikbare middelen gerapporteerd.

Positionering bestuurlijk jaarplan- en afdelingsplannen

Het bestuurlijk jaarplan is in feite de opdracht van het college aan het ambtelijk management > het contract tussen het college en de sectordirectie over de uitvoering van de raadsbegroting.

Daar waar de beleidsbegroting het WAT definieert, geeft het bestuurlijk jaarplan met name antwoord op de HOE vraag: hoe geeft het college invulling aan de opdracht van de raad zoals die is geformuleerd in de begroting.

In de afdelingsplannen wordt de manier vastgelegd waarop het sectormanagement invulling geeft aan de opdracht van het college.

Binnen de budgetcyclus nemen de plannen de volgende positie in:

Voorjaarsnota >> Raadsbegroting >> Bestuurlijk jaarplan >> Managementrapportages/ Bestuursrapportages >> Jaarrekening

Bij de samenstelling van de bestuurlijke jaarplannen is de informatiebehoefte van de raad in het oog gehouden. D.w.z. dat alleen die onderdelen zijn opgenomen waarover de raad in de bestuursrapportages wordt geïnformeerd en waarvan de informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen. Na vaststelling liggen de bestuurlijke jaarplannen ter inzage voor de raadsleden.

Vertaling collegedoelstellingen in bestuurlijke jaarplannen

Bij de integrale toets is vastgesteld dat alle doelen uit het collegeprogramma een plaats hebben gekregen in één van de plannen van 2013.

Als bijlage bij de bestuurlijke jaarplannen 2013 is een MT-brede notitie over de bedrijfsvoering opgesteld. In deze notitie is ingegaan op de ontwikkelingen welke op dit moment binnen de bedrijfsvoering spelen (en de aandacht vragen), vooral op het gebied van HRM. Deze notitie moet worden beschouwd als een oplegger bij de bestuurlijke jaarplannen.

Voor de activiteiten op het gebied van samenwerking wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de bestuurlijke jaarplannen.