



gemeente
Barneveld

Raadsmemo LTA - keuzes maken en een realistische planning

Datum: 14 december 2021

Onderwerp: Realistische planning

Ter attentie van: De raad

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

Mail behandelaar j.hooijer@barneveld.nl *Telefoonnummer* 0611202851

Samenvatting

Bij de Kadernota 2022-2025 is de motie 'LTA-keuzes maken en een realistische planning' aangenomen. Met de stappen die zijn en worden gemaakt wordt aan deze motie gevolg gegeven.

Doel

Met dit memo wordt aangegeven welke stappen zijn en worden gezet, waarmee de motie is afgedaan.

Inhoud memo

Bij de Kadernota is de motie 'LTA – keuzes maken en een realistische planning' aangenomen:

Constaterende dat:

- De Raad en het college van B&W er een ambitieuze agenda op na houden, waarin wij veel willen investeren in onze samenleving.
- De te verwachte groei en de mogelijke fusie met Scherpenzeel heel veel vraagt van de ambtelijke capaciteit.
- Onvoorziene omstandigheden zoals Corona en de Zand-kwestie veel gevraagd hebben van de ambtelijke capaciteit.
- Er op de ambtelijke organisatie meer dan 1 miljoen euro bezuinigd wordt om te komen tot een positieve meerjarenbegroting.

Overwegende dat:

- Wij als raad hierdoor nu al worden geconfronteerd met grote vertragingen in de LTA.
- Er keuzes gemaakt moeten worden en niet alle ambities (tegelijkertijd) kunnen worden verwezenlijkt om te komen tot een realistische lange termijn planning.
- Er daarnaast een realistische fasering van de verschillende projecten moet worden geschetst.
- Een realistische lange termijn agenda bijdraagt aan een betere verwachtingsmanagement richting inwoners en raad.
- Dit het vertrouwen in de politiek ten goede komt.

Roept het college op om voor de begroting van 2022 de LTA van een realistische planning te voorzien en keuzes die daarin gemaakt worden voor te leggen aan de Raad.

Programmabegroting 2022- LTA

In de programma's van de Programmabegroting 2022 is zo realistisch mogelijk aangegeven wat we in 2022 gaan doen. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn de teksten op een 'scrum' achtige manier tot stand gekomen. Daarbij is specifiek gelet op realistische inhoud van de teksten en afstemming met betrekking tot zowel de beschikbare financiële middelen als de personele capaciteit. Zo is bij diverse speerpunten onder het kopje 'risico's' waar nodig een 'winstwaarschuwing' gegeven met betrekking tot de uitvoering. De Lange Termijn Agenda is hier op afgestemd.

Groeiplan

Vervolgens heeft in de organisatie nog een nadere afweging en prioritering plaats gevonden ten aanzien van de reeds voorgenomen ambities. Na vaststelling hiervan door het college worden de raad en onze maatschappelijke partners hierover geïnformeerd.

De prioritering is in lijn met het inmiddels door het college vastgestelde Groeiplan. Daaruit blijkt dat de gemeentelijke organisatie zo wordt ingericht en uitgerust, dat de opgaven voor bewoners en bedrijven uitgevoerd worden. Die opgaven bepalen hoe we het werk organiseren en welke inzet we plegen. We hebben overzicht over welke opgaven er zijn en steeds worden er (bestuurlijke) keuzes gemaakt over de prioriteiten.

Eén van de activiteiten is het inrichten van portfoliomanagement (doorontwikkelen van het capaciteitsmanagement systeem). Verwachtingen, resultaten, opdrachten en afspraken zijn aan de voorkant helder. Dit zal er gaandeweg toe leiden dat 'vertragingen in de LTA' minder voorkomen.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de LTA een planningsinstrument is. Het doel is met name om inzicht te krijgen in wat er de komende tijd op de (raads)agenda komt te staan. Met de weg die is ingeslagen is de verwachting dat de organisatie een realistische planning aan kan geven. Daarnaast is en blijft het zo dat voortschrijdende inzichten of gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot een aangepaste planning. Een planning is dynamisch, net als de samenleving.

Vervolg

Bij het wijzigen van de planning in de LTA is de raad, in de vorm van de agendacommissie, betrokken. Inmiddels is het in de agendacommissie gebruikelijk om, behalve naar de agenda van de komende en daarop volgende maand, al vast enkele maanden vooruit te kijken en zo tijdig te signaleren en prioriteren. De verwachting is dat de raad gaandeweg, op basis van de realistischere planning, beter in staat zal zijn om te prioriteren en ook gevolgen van de uitvoering van moties en toezeggingen af te wegen.



MOTIE 29

Agendapunt: Kadernota 2022-2025

Onderwerp: Lange termijn agenda (LTA) – Keuzes maken en een realistische planning

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 17 juni 2021

Constaterende dat:

- De Raad en het college van B&W er een ambitieuze agenda op na houden, waarin wij veel willen investeren in onze samenleving.
- De te verwachte groei en de mogelijke fusie met Scherpenzeel heel veel vraagt van de ambtelijke capaciteit.
- Onvoorziene omstandigheden zoals Corona en de Zand-kwestie veel gevraagd hebben van de ambtelijke capaciteit.
- Er op de ambtelijke organisatie meer dan 1 miljoen euro bezuinigd wordt om te komen tot een positieve meerjarenbegroting.

Overwegende dat:

- Wij als raad hierdoor nu al worden geconfronteerd met grote vertragingen in de LTA.
- Er keuzes gemaakt moeten worden en niet alle ambities (tegelijkertijd) kunnen worden verwezenlijkt om te komen tot een realistische lange termijn planning.
- Er daarnaast een realistische fasering van de verschillende projecten moet worden geschetst.
- Een realistische lange termijn agenda bijdraagt aan een betere verwachtingsmanagement richting inwoners en raad.
- Dit het vertrouwen in de politiek ten goede komt.

Roept het college op om voor de begroting van 2022 de LTA van een realistische planning te voorzien en keuzes die daarin gemaakt worden voor te leggen aan de Raad.

En gaat over tot de orde van dag

Ondertekenaars

F.J. Lubbe
Pro'98

D.G. de Vries
CDA

Jan Top
SGP