

Raadsvoorstel

Agendapunt: 11

Onderwerp

Initiatiefvoorstel digitale ontsluiting begroting

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
18 mei 2015	14 juli 2015		offerte

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

In het audit-comité is de wens uitgesproken om de begroting digitaal beter toegankelijk te maken via een begrotingsapp of -software. Om dit voor de opstelling van de begroting 2017 mogelijk te maken is een investering nodig, die in de begroting moet worden opgenomen. Het audit-comité wil graag dat het idee wordt ondersteund in de gemeenteraad. Daarom wordt in dit initiatiefvoorstel de wens van het audit-comité aan de raad voorgelegd.

Door dit voorstel wordt het college verzocht de mogelijkheden voor digitalisering van de begroting verder uit te werken en in de begroting 2016 hiervoor middelen op te nemen.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

In het audit-comité is de afgelopen maanden gesproken over een aantal maatregelen waardoor de raad beter kan sturen met de begroting.

Door twee stagiaires is hier onderzoek naar gedaan. Dit rapport is aangeboden aan het college en het audit-comité. Het overgrote deel van de aanbevelingen uit dit rapport betreft maatregelen waarvan door het college is aangegeven dat deze bij de eerstkomende begroting (begroting 2016) in de begroting worden verwerkt.

Door de stagiaires is ook aanbevolen de programmabegroting te digitaliseren. Steeds meer wordt er digitaal gewerkt. Via het raadsinformatiesysteem wordt de begroting nu digitaal aan raadsleden en aan inwoners beschikbaar gesteld in de vorm van een digitaal document (pdf). Voor digitaal gebruik functioneert dit niet voldoende. Het is onder andere moeilijk om in een pdf te navigeren.

Verschillende Nederlandse gemeenten maken sinds een aantal jaren gebruik van een begrotingsapp of begrotingssoftware om de programmabegroting digitaal toegankelijker te maken. Omdat uit de praktijk blijkt dat de programmabegroting weinig wordt gelezen, veel papier kost en onnodig ingewikkeld is hebben onder andere BMC Evolve, en Pepperflow een begrotingsapp ontwikkeld. Ook de leverancier van ons systeem voor het vervaardigen van de boekwerken van de begroting (LIAS) biedt een product op dit gebied aan.

De stagiaires hebben in hun onderzoek aangegeven dat ook alle andere documenten uit de planning- en controlcyclus op dezelfde wijze digitaal gepresenteerd kunnen worden. Hierdoor is ook de koppeling tussen planning en realisatie mogelijk. Deze koppeling is goed bruikbaar om de gemeenteraad te informeren. Ook het

Ambtelijke bijstand: Berry van 't Westeinde

schakelen tussen de verschillende documenten wordt eenvoudiger. Zie bijvoorbeeld: www.debegrotingsapp.nl & www.pepperflow.nl.

In het audit-comité van 13 mei is een terugkoppeling van deze ontwikkelingen gegeven. De oplossing van LIAS is gepresenteerd. In het audit-comité is aangegeven dat het wenselijk is om slagen te maken naar digitalisering van de begroting. Het audit-comité heeft daarbij aangegeven een initiatiefvoorstel te willen inbrengen in de raad.

Dit initiatiefvoorstel heeft als doel om het college te verzoeken om bij de begroting 2016 middelen te reserveren die een digitalisering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 mogelijk maakt.

2. Wat willen we bereiken?

Een betere ontsluiting van de informatie in de programmabegroting door digitalisering van de begroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Het college wordt verzocht om de verdere voorbereiding in gang te zetten voor een digitale begroting 2017. Door middel van dit voorstel wordt het college verzocht om de benodigde financiële middelen in de begroting 2016 hiervoor te reserveren.

In dit voorstel wordt geen definitieve keuze voor een leverancier aangegeven. Dit is aan het college. Het ligt in de rede om bij een keuze in ieder geval onze huidige aanbieder te betrekken. Met het oog op de toekomst kan het ook verstandig zijn om de definitieve keuze af te stemmen met de gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek.

4. Wat mag het kosten?

Als indicatie van de kosten is uitgegaan van de offerte van LIAS. Deze gaat uit van eenmalige kosten voor de begroting 2017 van € 12.500,00. Daarnaast zijn voor de begroting jaarlijks circa € 4.000,00 structurele kosten in de offerte opgenomen. Voor andere documenten (bijvoorbeeld jaarstukken) is een aanvullende eenmalige investering noodzakelijk. Deze kunnen zo nodig worden opgenomen in de begroting 2017.

Door het college is in het audit-comité aangegeven dat het aantal ambtelijke uren dat noodzakelijk is voor de implementatie (naar schatting circa 15 uren) binnen de huidige de bestaande personeelsinzet kan plaatsvinden.

5. Communicatie en participatie / inspraak

De digitale presentatie van de begroting moet het mogelijk maken om informatie ook beter toegankelijk te maken voor onze inwoners.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Het college wordt verzocht bij de begroting 2016 toereikend middelen op te nemen voor de digitalisering van de begroting. Het college wordt daarnaast verzocht om de definitieve keuze af te stemmen met het audit-comité.

7. Fatale beslisdatum

Niet van toepassing.

8. Voorstel

Het college wordt verzocht de mogelijkheden voor digitalisering van de begroting verder uit te werken en bij het opstellen van de begroting 2016 de kostenraming voor digitale ontsluiting van de begroting mee te nemen.

Namens het audit-comité ,
Johan Swaans
Raadslid, voorzitter audit-comité

Agendapunt: 11

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van het audit-comité d.d. 13-05-2015;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 24-06-2015;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Het college te verzoeken de mogelijkheden voor digitalisering van de begroting verder uit te werken en bij het opstellen van de begroting 2016 de kosten raming voor digitale ontsluiting van de begroting mee te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14-07-2015.

, de voorzitter

, de griffier