




Aan de gemeenteraad

Datum : 31 MRT 2016
 Kenmerk : UI16.03197
 Kenmerkcode : 
 Uw contact : Eddie Krosenbrink
 Telefoon : 14 024
 Onderwerp : begrotingsapp

Geachte raad,

Inleiding

U heeft het college verzocht te onderzoeken of een begrotingsapp door de gemeente Beuningen op dit moment aangeschaft zou moeten worden en welke voorwaarden nodig zijn om de implementatie succesvol uit te voeren.

Kennisnemen van

Wat is een zgn. begrotingsapp kijkend door 3 verschillende brillen?

1.) De gebruiker/lezer:

De begrotingsapp is een digitale wijze van presenteren van producten van de P&C cyclus zoals een begroting, een jaarverslaglegging, een kadernota, een Zomer- en Herfstnota of actuele beleidsdocumenten in de vorm van een webapp. Het toont alle informatie uit bijvoorbeeld de programmabegroting als doorklikbare teksten. Er kunnen video's en plaatjes in verwerkt worden. Ook kunnen andere documenten zoals een beleidsvisie eraan gekoppeld worden.

Met een begrotingsapp kan informatie ontsloten worden en aan elkaar gerelateerd worden. Een begrotingsapp kan ingezet worden om als gemeente uit te leggen wat zij dat jaar wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en tegen welke prijs.

Een begrotingsapp kan enerzijds een hulpmiddel zijn om de begroting toegankelijker te maken voor raadsleden en commissieleden, anderzijds onze inwoners de mogelijkheid bieden gemakkelijker informatie over gemeentelijk beleid en de daarbij horende financiële middelen op te zoeken.

2.) De auteur:

De begrotingsapp kan een hulpmiddel zijn waar door alle opstellers gelijktijdig in gewerkt kan worden om bijvoorbeeld een begroting samen te stellen. Zo kunnen aan een bepaald onderwerp gerelateerde documenten aan een begroting gekoppeld worden (referentietool). In sommige

begrotingsapp's bestaat de mogelijkheid dat afdelingsmanagers kunnen kijken wat de stand van zaken is van een project uit de begroting.

3.) De beheerder:

Aan te bevelen is om 2 beheerders te benoemen die super user zijn en bevoegd zijn om wijzigingen aan de inrichting en bevoegdheden te brengen (bijv. een financieel adviseur). Afhankelijk van de app en mate van detaillering van inrichting reken op minimaal 60 uur per jaar die aan beheerstaken nodig zijn. Vooropgesteld dat de app volledig operationeel en ingericht is.

ICT-techniek:

Recente ervaringen van leveranciers als Gemeente Oplossingen en Greenvalley hebben tot het inzicht geleid dat de huidige systeeminrichting van de gemeente Beuningen minder geschikt is voor het door ontwikkelen van (nieuwe)digitale oplossingen. I.s.m. het iRvN wordt het komende jaar gewerkt aan het aanpassen van onze systeeminrichting. De verwachting is dat wanneer de systeeminrichting aangepast is, het gemakkelijker wordt om een begrotingsapp te implementeren dan dat nu het geval is.

Kosten:

Jaarlijkse licencykosten:	vanaf 12.000,- euro
1-malige implementatie:	vanaf 4.000,- (o.b.v. 8 dagdelen)
1-malige opleidingenbeheerders:	vanaf 2.000,- (o.b.v.4 dagdelen)
1-malige opleiding opstellers:	1.000,-
1-malige aanmaak P&C documenten 6 producten x 1.250,- = 7.500,- euro	
Daarna per extra documentformat vanaf 1.250,- euro meerkosten.	

Proces:

De gemeente Barneveld is ruim 2 jaar bezig geweest in de voorbereiding voordat zij een relatief eenvoudige rapportage tool (van Thorbecke) hebben aangeschaft. Andere gemeenten kiezen voor meer geavanceerde begrotingsapp's zoals die van Pepperflow of Lias. Eindhoven was in 2014 de eerste gemeente die haar begroting presenteerde in app-vorm. De gemeente Beuningen heeft een presentatie van Pepperflow en Thorbecke bijgewoond.

Bij het in gebruik nemen van een begrotingsapp is nadrukkelijk sprake van een groeimodel en er zal in de eerste maanden tot een jaar wekelijks ruim geïnvesteerd (dagdeel tot een dag) moeten worden om het systeem goed in te richten en om de verschillende gebruikers goed te begeleiden. Een succesvol gebruik van een begrotingsapp vereist een meerjarig inspanning. M.a.w. het is een intensief traject op verschillende disciplines.

De gemeente Beuningen is momenteel bezig om stap voor stap de wijze waarop producten van de P&C cyclus worden gepresenteerd en de wijze waarop ze tot stand komen te wijzigen. O.a. de werkgroep Herijking Begroting buigt zich over dit vraagstuk. Zo is de begroting 2016 voorzien van een andere lay-out en compacter geschreven. De begroting 2016 wordt over het algemeen daarmee als toegankelijker en makkelijker leesbaar ervaren.

Op 16 februari 2016 is een 'Dag v.d. Jaarrekening' georganiseerd om de teksten van het jaarverslag gelijktijdig op te leveren. Door de teksten gezamenlijk door te nemen, verbetert de kwaliteit ervan. Bij de jaarafsluiting 2015 is gezamenlijk stilgestaan waar risico's liggen en is besproken welke onderwerpen extra benadrukt moeten worden in de verslaglegging. Afgesproken is dat er voor een nieuwe lay-out opzet van de jaarrekening 2016 gekozen gaat worden. Ook zullen er aanvullende instructies komen op welke wijze de

teksten geschreven dienen te worden.

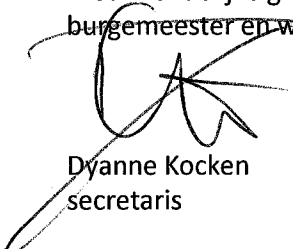
Voor de begroting 2017 wordt overwogen om een 'Dag v.d. Begroting' te organiseren.


Bovenstaand proces is nodig om als organisatie steeds duidelijker te krijgen welke keuzen we willen maken t.a.v. rapportage producten, rapportagefrequentie en rapportagevormen. Het verdient de voorkeur om als gemeente Beuningen eerst verdere stappen in dit proces te nemen voordat nu al voor een nieuwe rapportage tool gekozen wordt.

Kernboodschap

1. De gemeente Beuningen gaat door met het stap-voor-stap verbeterproces van haar rapportageproducten. Denk hierbij aan het maken van schrijfinstructies (tijdigheid, taalgebruik etc.), het maken van keuzen op het gebied van lay-out en rapportagevormen en op welke wijze je het rapportageproces wilt aansturen.
2. Zorg voor een goede technische basis die eenvoudig beheer mogelijk maakt. Met het iRvN zal besproken worden hoe in het algemeen de voorwaarden gecreëerd kunnen worden om de doorontwikkeling van software en applicaties makkelijker te maken bij de gemeente Beuningen.
2. Zorg voor voldoende financiële ruimte om bij een aanschaf van een begrotingsapp voldoende geld beschikbaar te maken voor een succesvolle implementatie (incidenteel) en om goed toekomstig beheer (structureel) mogelijk te maken.
3. In het 2^{de} kwartaal 2017 wordt opnieuw onderzocht of het aanschaffen van een begrotingsapp zinvol is voor de gemeente Beuningen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


Dyanne Kocken
secretaris


Carol van Eert
burgemeester