Zwolle

Raadsvoorstel

Datum 24 juni 2025

Onderwerp Inrichting programmabegroting 2026
Versienummer 1

Portefeuillehouder Paul Guldemond

Samenvatting
We werken aan het verbeteren van onze Planning en Control-cyclus (P&C-cyclus) onder andere door de inrichting van onze begrotingsprogramma's en doelen beter te laten aansluiten bij de opgaven die we hebben. Zo kunnen we het sturen op de hoofdlijnen door organisatie, college en raad tijdens de bespreking van de P&C-documenten ondersteunen. We stellen een nieuwe programma-inrichting voor de programma's over het fysieke domein en stellen voor om de begrotingsprogramma's Raad, College, Regio & Dienstverlening samen te voegen met Bedrijfsvoering.

Financiële gevolgen
Betreft doel -
Begroting wijzigen Nee
Budgetnummer

Bijlagen
Uitwerking nieuwe programma-indeling met de begrotingsdoelen.

Openbaarheid
☒ Openbaar
☐ Geheim

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. De nieuwe programma-inrichting voor de begroting 2026 vast te stellen.

Datum 24 juni 2025

Inleiding
We werken aan het verbeteren van onze Planning en Control-cyclus (P&C-cyclus) onder andere door de inrichting van onze begrotingsprogramma's en doelen beter te laten aansluiten bij de opgaven die we hebben en het sturen op de hoofdlijnen door organisatie, college en raad tijdens de bespreking van de P&C-documenten mogelijk te maken.

Binnen de huidige programmabegroting zien we dat doelen nog onvoldoende concreet zijn en er ook doelen zijn opgenomen die eerder een middel zijn om een doel te bereiken. Op basis van onze Omgevingsvisie, Ons Zwolle van Morgen hebben we een gewerkt aan een toekomstbestendige programma-inrichting voor de begrotingsprogramma's binnen het fysieke domein. Daarnaast stellen we voor om het begrotingsprogramma 8 Bestuur, Regio en Dienstverlening, samen te voegen met begrotingsprogramma 9 Bedrijfsvoering. Tot slot, programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, blijft inhoudelijk hetzelfde programma, enkel het nummer van het programma wijzigt van 10 naar 7.

Kader
Besluit Bestuur en Verantwoording
Plan van aanpak Doorontwikkeling P&C-cyclus

Beoogd effect
Optimaliseren van de structuur en kwaliteit van de P&C-cyclus. Door de programma-inrichting en doelenboom beter te laten aansluiten bij onze opgaven en het bevorderen van een efficiënte P&C-cyclus.

- Informatiewaarde van de P&C-producten verbeteren
- Beter te kunnen sturen door concretere doelstellingen i.c.m. indicatoren bij de doelstellingen
- Compactere doelenboom waardoor het sturen op hoofdlijnen wordt ondersteund.

Argumenten
1.1. De indeling van de begrotingsprogramma's is een bevoegdheid van de raad.
De voorgestelde inrichting van de begrotingsprogramma's voor het fysieke domein is gebaseerd op de Omgevingsvisie Ons Zwolle van Morgen. Waarin de doelen in Programma 3 aansluiten bij de pijler in de omgevingsvisie die gaat over het versterken van de stedelijkheid. Programma 4 is een vertaling van de pijler klimaatbestendig en energieneutraal en programma 5 van de derde pijler vitale, solidaire duurzame stadsdelen.

Programma 3 Groeiend en levendig Zwolle

3.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
3.1.2 Wonen
3.1.3 Grondbeleid

3.2.1 Economisch aantrekkelijke stad
3.2.2 Cultureel aantrekkelijke stad
3.2.3 Erfgoed

3.3.1 Bereikbaarheid en mobiliteit

3.4.1 Spoorzone
3.5.1 Stadshart
3.6.1 Oosterenk
3.7.1 Holtenbroek
3.8.1 Stadshagen

Programma 4 Duurzame toekomst

4.1.1 Energietransitie

4.2.1 Klimaatadaptatie en blauwgroene systemen

4.3.1 Circulair
4.3.2 Duurzame economie

Programma 5 Vitale wijken

5.1.1 Gezonde samenleving
5.1.2 Gezond milieu

5.2.1 Veiligheid

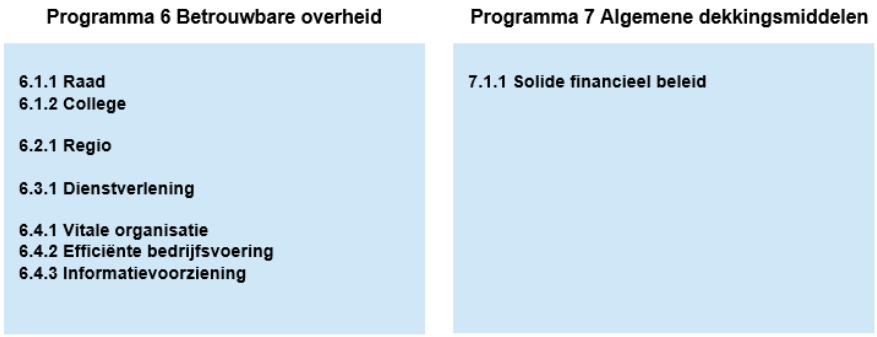
5.3.1 Vastgoed
5.3.2 Onderwijshuisvesting

5.4.1 Beheer openbare ruimte

5.5.1 Afval en grondstoffen

In de bijlage staan de nieuwe doelstellingen en een verwijzing naar de oude doelstellingen.

Ten aan zien van het huidige programma 8 Bestuur, Regio en Dienstverlening voegen we dat samen met het huidige programma 9 Bedrijfsvoering naar het nieuwe programma 6 Betrouwbare overheid. En het oude programma 10 wordt het nieuwe programma 7 voor Algemene dekkingsmiddelen.



1.2. De nieuwe programma-inrichting draagt bij aan een toekomstbestendige inrichting van de begrotingsprogramma's

Wij willen op een logische en heldere manier onze P&C-cyclus inrichten. De inrichting van onze begrotingsprogramma's binnen de domein fysiek en bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering is inmiddels 8 jaar geleden tot stand gekomen en past niet meer bij de opgaven waar we aan werken. Begrotingsprogramma's met een heldere clustering van onderwerpen passend bij onze toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving helpt in het overzicht voor organisatie, college en raad en helpt in meer sturing op integraliteit. Vanaf de begroting 2027 willen we alle doelstellingen voorzien van indicatoren. Voor de komende begroting zullen we uit bestaande monitors data toevoegen.

1.3. Er is een plek voor opgaven, gebieden en meer reguliere taken in de doelenboom

De hoogdynamische gebieden hebben een plek gekregen in de doelenboom om u ook op die plek te voorzien van informatie over de doelstelling, kaderstellende nota's, indicatoren, activiteiten en kosten. Maar ook belangrijke reguliere taken als veiligheid en beheer van de openbare ruimte hebben (nog steeds) een plek binnen de doelenboom

Alternatieve mogelijkheden

We hadden er ook voor kunnen kiezen om de doelenboom na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw in te delen. Dat zou betekenen dat er pas voor de begroting 2028 een nieuwe doelenboom zou liggen. Dit is een toekomstbestendige doelenboom waarin de opgaven waar Zwolle voor staat een plek hebben. Op basis van een nieuw coalitieakkoord kan de indeling of specifieke doelstellingen aangepast/aangescherpt worden.

Maatschappelijk draagvlak & participatie

De voorgestelde inrichting is besproken met de auditcommissie.

Datum 24 juni 2025

Communicatie
In voorbereiding op de behandeling van de begroting, of bij het aanstellen van de nieuwe raad zullen we een technische bijeenkomst organiseren over de inrichting van de begroting en de financiële doorvertaling daarvan.

Financiën
De begroting 2026 zal na vaststelling door uw raad op basis van de nieuwe inrichting worden opgebouwd. De doelen inclusief bijbehorende middelen worden bij het vaststellen van de begroting 2026 definitief.

Risico's
Doordat we naar minder doelstellingen zijn gegaan zou het kunnen dat de doelen onvoldoende zicht geven op de verschillende beleidsterreinen waar de gemeente zich mee bezig houdt. De inrichting van de doelen en activiteiten helpt om op hoofdlijnen te kunnen sturen en zijn niet bedoeld om alle doelen en activiteiten weer te geven.

Vervolg
De nieuwe begrotingsprogramma's en onderliggende doelen worden ingericht in de begroting 2026.

Openbaarheid
Openbaar

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

burgemeester, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer