



gemeente

ooststellingwerf

1

Programma indeling 2023 en verder

Themabijeenkomst 18 januari 2022



Agenda

- Het doorlopen proces tot nu toe
- Programma indeling – een aantal varianten
- Tussentijdse inzicht obv dashboards
- Goed leesbare en begrijpelijke begroting

Proces

Een drietal klankbordgroep bijeenkomsten, uitkomsten:

- Gesproken over het doel van de programmabegroting, er is behoefte aan inzicht en herkenbaarheid
- Verschillende varianten van programma indelingen zijn de revue gepasseerd
- Er is gesproken over tussentijds inzicht middels dashboards
- Hoe te komen tot een goed leesbare, begrijpelijke en meer beknopte begroting



Programma indelingen

- Verschillende varianten mogelijk

Variant 1: huidige indeling

<u>Programma's</u>	Baten	Lasten	Totaal
1. Samenleven	-10.095.067	34.343.146	24.248.079
2. Welzijn & educatie	-57.925	1.244.170	1.186.245
3. Ruimtelijke & economische ontwikk.	-13.354.909	13.070.300	-284.609
4. Strategische projecten	-	-	-
5. Openbare orde en veiligheid	-	2.279.448	2.279.448
6. Bestuur & Dienstverlening	-57.536.664	28.528.501	-29.008.163
	-81.044.565	81.336.565	

Variant 2: BBV indeling

<u>Programma's</u>	Baten	Lasten	Totaal
0. Bestuur en ondersteuning	-60.441.372	19.492.347	-40.949.025
1. Veiligheid	-	2.301.426	2.301.426
2. Verkeer en vervoer	-58.374	4.884.221	4.825.847
3. Economie	-3.152.256	2.219.436	-932.820
4. Onderwijs	-481.846	3.160.659	2.678.813
5. Sport, Cultuur en recreatie	-271.966	5.336.674	5.064.708
6. Sociaal Domein	-9.420.396	33.770.220	24.349.824
7. Volksgezondheid en Mileu	-6.255.347	7.609.646	1.354.299
8. Bouwen, wonen en gronden	-962.072	2.561.936	1.599.864
	-81.043.629	81.336.565	

Variant 3: nieuwe indeling

- Voorbeeld van gemeente Groningen, met 4 programma's

Programma's	Deelprogramma (oude programma's)	Baten	Lasten	Totaal
<i>Economie en ruimte</i>	Economie en werkgelegenheid	-3.432.910	3.361.047	-71.863
	Mobiliteit	-58.374	4.884.221	4.825.847
	Wonen	-681.418	1.420.325	738.907
<i>Leefomgeving en Veiligheid</i>	Kwaliteit van de Leefomgeving	-6.370.747	10.893.569	4.522.822
	Veiligheid	-	2.301.426	2.301.426
<i>Vitaal en Sociaal</i>	Werk en Inkomen	-8.845.681	15.133.696	6.288.015
	Onderwijs	-481.846	3.160.659	2.678.813
	Welzijn, gezondheid en zorg	-574.715	18.636.524	18.061.809
	Sport en bewegen	-143.150	1.479.226	1.336.076
	Cultuur	-13.416	573.525	560.109
<i>Dienstverlening en bestuur</i>	Dienstverlening	-8.072.018	4.183.265	-3.888.753
	College, raad en gebiedsgericht werken	-	1.832.798	1.832.798
	Algemene inkomsten en post onvoorzien	-50.075.000	1.535.440	-48.539.560
	Overhead en ondersteuning organisatie	-2.295.290	11.940.844	9.645.554
		-81.044.565	81.336.565	

Programma indeling

- Welke voor – en nadelen ziet u bij de verschillende varianten?
- Welke variant spreekt u aan?

Tussentijdse inzichten - dashboard

- Welke variabelen zou u terug willen zien in een dashboard?



- (bij goed werkend dashboard mogelijk vereenvoudiging van de P&C cyclus)

Een goed leesbare begroting

- Wat verstaat u onder goed leesbaar, begrijpelijk en beknopt?

Voorbeelden:

- Uitgebreide beantwoording van de W-vragen
- Duidelijke taal, geen herhaling
- Richten op (maatschappelijke) effecten vastgestelde doelen/indicatoren
- Going-concern en/of de accenten op nieuw beleid, projecten en de 'uitzonderingen' presenteren



Vervolg

- Hoe verder?
- Ontbinden van de klankbordgroep met advies uitkomsten uit deze themabijeenkomst mee te geven aan de auditcommissie.
- Uitwerking in de nieuwe bestuursperiode