



Raadsvergadering

Dossiernummer	1384
Extern Zaak ID	3331964
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	21 juni 2023
Agendapunt	13
Titel	Programmabegroting - programma's en hoofdtaakvelden
Portefeuillehouder	

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	25 april 2023
Raadscommissie	7 juni 2023
Raadsvergadering	21 juni 2023

Toelichting

Op 1 januari 2024 wordt het nieuwe financiële pakket Key2Financien in gebruik genomen. Op dit moment vindt de inrichting van het pakket plaats. Dit betekent o.a. dat de informatie in het nieuwe pakket van onderaf wordt opgebouwd. Een van de verplichte onderdelen qua inrichting is het voldoen aan de wet- en regelgeving, waarbij diverse informatie moet worden aangeleverd (Rijk). Het voorstel is om de inrichting aan te passen aan de wettelijke eisen. De belangrijkste wijzigingen betreffen vooral het verschuiven van een aantal beleidstaken naar andere programma's. Ook wordt het publiceren van de P&C producten op internet verbeterd. Daarnaast is er een voorstel om het inzicht in de beïnvloedbaarheid te vergroten.

Besluit

1. de programma indeling vanaf 2024 als volgt vast te stellen:
 0. Bestuur en ondersteuning
 1. Veiligheid
 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
 3. Economie
 4. Onderwijs
 5. Sport, cultuur en recreatie
 6. Sociaal domein
 7. Volksgezondheid en milieu
 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
 2. € 12.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf en implementatie van een webmodule en dit te dekken uit het eerder beschikbaar gestelde budget zero based begroten.
 3. € 7.000 beschikbaar te stellen voor de structurele kosten van een webmodule en dit vanaf 2024 mee te nemen in de programmabegroting 2024. De kosten voor 2023 incidenteel te dekken uit het eerder beschikbaar gestelde budget zero based begroten.
 4. de opgenomen overzichten in de programmabegroting "beïnvloedbaar" per programma niet meer opnemen en hiervoor in de plaats het overzicht "inzicht in de programmabegroting".