

Aan:
de gemeenteraad

Onderwerp:

Vaststellen begrotingsprogramma's voor de nieuwe raadsperiode

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij voor de nieuwe begrotingsprogramma's voor de P&C producten voor de nieuwe raadsperiode vast te stellen.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

In juni wordt gestart met het opstellen van de eerste P&C producten voor de nieuwe raadsperiode: de tweede herziening 2022 en de begroting 2023. Omdat het gaat om een nieuwe raadsperiode wordt de raad gevraagd de begrotingsprogramma's vóór de start van het begrotingsproces vast te stellen. De begrotingsprogramma's zijn de beleidsinhoudelijke onderwerpen op basis waarvan de begroting wordt opgesteld en toegelicht. De begrotingsprogramma's zijn tevens het niveau waarop de raad het budgetrecht uitoefent. In de Verordening financiën R'dam 2021 (VfR'21) artikel 2 ligt vast dat de raad aan het begin van een nieuwe bestuursperiode de programma-indeling voor vier jaar vaststelt.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

Het voorstel sluit aan op een eerdere wens van de gemeenteraad om de P&C producten overzichtelijker en beleidsmatiger te maken.

Toelichting:

De wens van de vorige gemeenteraad was om de P&C producten overzichtelijker te maken én het beleidsmatige debat beter faciliteren. Hiervoor is in 2020 het traject Verbeteren P&C producten gestart. In 2020 zijn hiervoor belangrijke stappen voorwaarts gemaakt door de begrotingwebsite aan te vullen met de Oplegger/Voortgang 2020. Hierin is op overzichtelijke wijze en voorzien van infographics inzicht gegeven in resultaten, zo mogelijk voorzien van nadere duiding en vergelijkingen met trends en andere gemeenten/landelijke ontwikkelingen. Daarnaast is



in de begroting apart aandacht besteed aan Sustainable Development Goals (SDG's) en zijn de Hoofdpijnen aangescherpt. De raad was tevreden met deze eerste stap. Daarna is gestart met het uitwerken van een nieuwe opzet van de begroting voor de nieuwe raadsperiode die in de vorige raadsperiode is afgestemd met de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR).

- Om de begroting *overzichtelijker* te maken wordt de begroting niet meer toegelicht op het niveau van de 75 taakvelden, maar één niveau hoger op het niveau van de programma's. Hiervoor zijn de programma's herijkt. Het uitgangspunt is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de beleidsmatige dossiers. Het voorstel is om met ingang van de nieuwe raadsperiode met de nieuwe programma's te gaan werken. Het aantal programma's gaat van 13 naar 18. Het budgetrecht van de gemeenteraad blijft, aansluitend op de wetgeving, gehandhaafd op het niveau van programma's. Omdat het begrotingsproces in juni wordt gestart wordt de raad nu gevraagd de nieuwe begrotingsprogramma's voor de nieuwe raadsperiode vast te stellen. De voorgestelde programma's zijn:

1. Algemene middelen
2. Belastingen
3. Dienstverlening
4. Veilig
5. Onderwijs
6. Cultuur
7. Sport en recreatie
8. Zorg, welzijn en wijkteams
9. Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving
10. Volksgezondheid
11. Werk en inkomen
12. Beheer van de stad
13. Stedelijke ontwikkeling
14. Economische ontwikkeling
15. Energietransitie
16. Bestaande stad
17. Bestuur
18. Overhead

Voor een vergelijking met de huidige programma's is een bijlage toegevoegd.



- Om de begroting *beleidsinhoudelijker* te maken worden voor de nieuwe collegeperiode per programma de doelenbomen en indicatoren herijkt. De indicatoren geven inzicht in wat de gemeente en anderen doen om de doelen te bereiken. Het inzicht geeft mogelijkheden om beter te evalueren of dat wat we doen effect heeft. Nadruk ligt op het faciliteren van een beleidsmatig debat: doen we de goede dingen? en waar is bijsturing nodig? De doelenbomen en indicatoren worden deze zomer verder uitgewerkt ook in het licht van de lopende formatie van een nieuw college.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Niet van toepassing.

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

V.P.G. Karremans, l.b.

Bijlage(n):

Vergelijking nieuw voorgestelde programma's ten opzichte van de oude programma's.



Bijlage Vergelijking nieuw voorgestelde programma's ten opzichte van de oude programma's:

Nieuw voorgestelde programma's	Oude programma's (<u>inclusief</u> korte toelichting op wijziging)
1. Algemene middelen	1. Algemene middelen (<u>was</u> inclusief Belastingen, maar wordt nu opgesplitst in 2 programma's 1. Algemene middelen en 2. Belastingen)
2. Belastingen	2. Bestuur en dienstverlening (<u>wordt</u> nu opgesplitst 2 programma's: 3. Dienstverlening en 17. Bestuur)
3. Dienstverlening	3. Beheer van de stad (<u>in</u> grote lijnen ongewijzigd 12. Beheer van de stad)
4. Veilig	4. Cultuur, sport en recreatie (<u>wordt</u> nu opgesplitst in 2 programma's: 6. Cultuur en 7. Sport en recreatie)
5. Onderwijs	5. Economische zaken (<u>in</u> grote lijnen ongewijzigd 14. Economische ontwikkeling)
6. Cultuur	6. Maatschappelijke ondersteuning (<u>in</u> grote lijnen ongewijzigd 9. Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving, alleen het onderdeel Arbeidsparticipatie is verschoven naar 11. Werk en inkomen en Welzijn naar 8. Zorg, welzijn en wijkteams)
7. Sport en recreatie	7. Onderwijs (<u>ongewijzigd</u> 5. Onderwijs)
8. Zorg, welzijn en wijkteams	8. Openbare orde en veiligheid (<u>ongewijzigd</u> 4. Veilig)
9. Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving	9. Overhead (In de oude opzet was dit inclusief lijnmanagement en ondersteuning van de beleidsmatige programma's, in de nieuwe opzet wordt dit om de sturing te verbeteren weer opgenomen op de beleidsmatige programma's. Verder ongewijzigd 18. Overhead)
10. Volksgezondheid	10. Stedelijke inrichting en ontwikkeling (<u>in</u> de nieuwe opzet opgesplitst in 13. Stedelijke ontwikkeling, 15. Energietransitie en 16. Bestaande stad)
11. Werk en inkomen	11. Verkeer en vervoer (<u>wordt</u> nu onderdeel van 16. Bestaande stad)
12. Beheer van de stad	12. Volksgezondheid en zorg (<u>wordt</u> opgesplitst in 8. Zorg, welzijn en wijkteams en 10. Volksgezondheid)
13. Stedelijke ontwikkeling	13. Werk en inkomen (<u>in</u> de nieuwe opzet inclusief arbeidsparticipatie 11. Werk en inkomen)
14. Economische ontwikkeling	
15. Energietransitie	
16. Bestaande stad	
17. Bestuur	
18. Overhead	



Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelet op (wettelijke) bepalingen; de Verordening financiën R'dam 2021 (VfR'21)

overwegende dat; dat het voorstel aansluit op de eerdere wens van de gemeenteraad om de P&C producten overzichtelijker en beleidsmatiger te maken.

besluit:

De volgende begrotingsprogramma's voor de nieuwe raadsperiode vast te stellen:

1. Algemene middelen
2. Belastingen
3. Dienstverlening
4. Veilig
5. Onderwijs
6. Cultuur
7. Sport en recreatie
8. Zorg, welzijn en wijkteams
9. Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving
10. Volksgezondheid
11. Werk en inkomen
12. Beheer van de stad
13. Stedelijke ontwikkeling
14. Economische ontwikkeling
15. Energietransitie
16. Bestaande stad
17. Bestuur
18. Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

