

Doelstelling

Op basis van dit projectvoorstel / deze "roadmap" worden alle keuzemogelijkheden boven het wettelijk minimum, rekening houdend met lopende verplichtingen, in beeld gebracht en moet resulteren in een zerobased notitie welke het college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 aanbiedt.

Scope

Dit houdt in dat in deze notitie de kerntaken van de gemeente en de daarbij minimaal benodigde middelen inzichtelijk worden gemaakt. De bestemde middelen van eerdere jaren worden hierbij niet als uitgangspunt gehanteerd. Deze notitie wordt aangevuld met de verplichtingen die de gemeente voor de komende jaren is aangegaan. Simpel gezegd bouwen we onze begroting opnieuw op. Dit doen we per programma per taak. Persoonlijke of bestuurlijke voorkeuren zijn niet van toepassing.

Werkwijze

De bestaande programma's en taakvelden zijn leidend bij de analyse. Alle bestaande uitgaven en inkomsten die hieraan zijn gerelateerd worden in beeld gebracht. Voor bestaande verplichtingen wordt geduid per wanneer die wel gewijzigd kunnen worden. Lokaal beleid, voortkomend uit het coalitieakkoord, beleidsnota's of verordeningen kunnen aangepast worden en maken dus ook onderdeel uit van de notitie. Voor het format wordt gekeken naar voorbeelden van andere gemeenten die het traject reeds hebben doorlopen.

Organisatie

Opdrachtgever:
College, vertegenwoordigd door gemeentesecretaris

Opdrachtnemer:
Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Stuurgroep:
Wethouder Financiën, gemeentesecretaris

Projectteam

Naam	Rol
Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening	projectleider
Teammanager Businesscontrol	projectlid
Regisseur Planning & Control	projectlid
Opdrachtnemers: Teammanager Openbare Ruimte en BOR Teammanager Leven en Meedoen Teammanager Gebiedsontwikkeling Teammanager Bedrijfsvoering Teammanager Wegwijs+ Teammanager Frontoffice Teammanager Integrale Informatievoorziening Teammanager Vergunningen en veiligheid Teammanager Rijksinfra	
Uitvoerders: Beleidsmedewerkers en kredietbeheerders	
Ondersteuners: Businessadviseurs	

Mijlpalen en belangrijke	datums	eigenaar
Omschrijving	Realisatie datum	Team
Directiebesluit over deze roadmap	22 oktober 2025	Directie
Deze roadmap wordt voor de commissievergadering van 23 oktober, in het kader van de behandeling Programmabegroting 2026, beschikbaar gesteld .	23 oktober 2025	Teammanager BC
Format en instructie gereed voor de uitwerking	6 november 2025	Teammanager BC ism regisseur P&C
Uitzetten opdracht in MT	10 november 2025	Directeur Bedrijfsvoering
Uitvoeren en inzichtelijk maken per programma per taakveld	November, december, januari	Teammanagers
Toelichting in auditcommissie	10 december	Wethouder Financiën
Afstemmen voortgang in projectteam	Week 51 2025	Directeur Bedrijfsvoering
Oplevering eindrapport per teammanager	Week 4 2026	Teammanagers
Bundelen (voorlopige) resultaten	Week 5-6 2026	Teammanager BC
Bespreken in stuurgroep	Week 7 2026	Directeur Bedrijfsvoering
Suggesties en advies stuurgroep verder implementeren	Week 9-10 2026	Projectteam
Bespreken notitie in auditcommissie	Week 11	Stuurgroep
Concept-notitie voor Stuurgroep	Week12	Directeur Bedrijfsvoering
Definitieve notitie gereed	Week 13	Directeur Bedrijfsvoering

Risico's
Technische uitdagingen: • Is het wettelijk minimum zwart-wit bij ieder taakveld te bepalen? • Zijn alle lopende verplichtingen goed in beeld? • Is iedere keuzemogelijkheid goed in de tijd weg te zetten? • In kaart brengen van alle bedreigingen als gevolg van de keuzemogelijkheid. Oplossing is om te richten op hetgeen nu gerealiseerd/ gedaan wordt met de huidige budgetten. • Interpretatieverschillen over wat het wettelijk minimum is. Soms is het lastig om te bepalen wat dit is. • Deze taak kost veel tijd en komt bovenop de reguliere werkzaamheden en planning. Wat komt hiermee in gedrang?
Organisatorische uitdagingen: • Beschikbare tijd en capaciteit in relatie tot bestaande werkzaamheden zoals de jaarstukken, beleidsnota's etc. Herprioritering of externe capaciteit kan een oplossing zijn. • Er zijn personele wisselingen op diverse taakvelden. Is er voldoende inhoudelijke en historische kennis? • Kan iedereen persoonlijke bezwaren uitschakelen en objectief rapporteren? Hier is begeleiding vanuit de leden van het projectteam nodig. • Niet volledig in beeld hebben wat de consequenties zijn van voorgestelde maatregelen. De tijd is erg krap en het volledig doordenken van consequenties is lastig en geen dagelijkse kost. Onderlinge afstemming is daarom belangrijk.

Projectbegroting
Niet van toepassing. Betreft een tijds / capaciteitsinspanning.