Gemeente Texel

Advies

Programmabegroting - programma's en hoofdtaakvelden

Doelenboom

Paragraaf

Paragraaf	D Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

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 een deel van 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”.

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.

Consequenties

Financieel	☑ Ja	☐ Nee	
Personeel/Organisatie	☐ Ja	☑ Nee	
Juridisch	☐ Ja	☑ Nee	
Beleid	☑ Ja	☐ Nee	
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja	☑ Nee	
Deregulering	☐ Ja	☑ Nee	

Majeure risico’s	☐ Ja	☑ Nee
Beheer	☐ Ja	☑ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja	☑ Nee
Structuurvisie	☐ Ja	☑ Nee
Regie		
Zaaknummer	3331964	

Bijlagen

Geen bijlagen

Samenvatting

De organisatie is bezig met de implementatie van het nieuwe financiële pakket dat met ingang van 1 januari 2024 het huidige pakket gaat vervangen. Vooruitlopend wordt er nagedacht over de inrichting van het pakket en de mogelijkheden die er zijn in het nieuwe pakket. Een van de onderdelen is om ook na te gaan welke informatie wordt er gegenereerd en welke informatie verplicht is vanuit diverse wetgeving.
Op dit moment wordt de programmabegroting opgebouwd aan de hand van negen programma's, die onderverdeeld worden in beleidstaken. Op dit niveau wordt de informatie opgenomen in de programmabegroting, naast de verplichte paragrafen.
De verplichte wettelijke aan te leveren informatie gaat uit van negen verplichte hoofdtaakvelden die verdeeld worden in taakvelden.
Dit voorstel is om de huidige programma's te wijzigen in de verplichte hoofdtaakvelden. Hierdoor sluiten de programma's aan op de verplichte wetgeving. De wijzigingen die hieruit volgen hebben voornamelijk betrekking op het verschuiven van een aantal beleidstaken naar andere programma's. De benaming kan aangepast worden.
Naast de bestaande functionaliteit voor samenstellen van een boekje bestaat de behoefte aan een betere publicatie van de P&C producten op het internet. Op basis van een marktverkenning zijn de initiële kosten voor de aanschaf van een webmodule circa € 12.000, de structurele kosten circa € 7.000. Het voorstel is om de initiële kosten en de licentiekosten (deel van 2023) te dekken uit het eerder beschikbaar gestelde budget zero based begroten. Vanaf 2024 worden de licentiekosten structureel meegenomen met de begroting 2024.

Beinvloedbaarheid

In de programmabegroting wordt per programma het onderdeel beïnvloedbaarheid baten en lasten opgenomen. Beïnvloedbaar wordt gesplitst in:

- niet beïnvloedbaar;
- korte termijn (0-2 jaar);
- middellange termijn (2-5 jaar).

Dit overzicht is in overleg met de raad opgenomen. Op dit moment geeft de huidige informatie onvoldoende informatie om als raad op te sturen. Het voorstel is om dit onderdeel niet meer op te nemen in de huidige begroting.
De raad wil wel inzicht in de beïnvloeding van de baten en lasten zoals opgenomen in de programmabegroting. Het voorstel is om het al eerder door de raad vastgestelde overzicht "inzicht in bezuinigen" hiervoor te gebruiken. Dit betreft dan een extra bijlage bij de programmabegroting.

programmabegroting - programma's en taakvelden

Argumenten tot advies

Op 1 januari 2024 wordt het nieuwe financiële pakket 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. En het verzoek te doen aan de raad, via het college, met de indeling akkoord te gaan.

Coalitieprogramma
Het coalitieprogramma is gebaseerd op de huidige programmastructuur. Dit betekent dat er een was/wordt overzicht wordt gemaakt van de programmastructuur en de nieuwe hoofdtaakvelden. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op verschuiving van een aantal beleidstaken binnen de programma's en de splitsing van programma 2 in het hoofdtaakveld sociaal domein en veiligheid op orde.

Toekomstige nieuwe programmastructuur
Als de raad in de toekomst een nieuwe programmastructuur zou willen, kan dit. Dit vergt tijd om een goede discussie te voeren over de mogelijkheden van het pakket en de wensen van de raad.

Was/wordt lijst
Er komt een was/wordt lijst om het vergelijk met voorgaande jaren mogelijk te maken.

Programmabegroting 2024
De programmabegroting 2024 zal nog conform de oude programma indeling worden aangeboden aan college en raad. In januari 2024 wordt een was/wordt versie aan het college – raad aangeboden. De reden voor deze werkwijze is dat in het huidige pakket de programmabegroting 2024 nog wordt gemaakt, omdat het nieuwe pakket dan nog niet gereed is. De verantwoording over begrotingsjaar 2024 is alleen mogelijk vanuit het nieuwe pakket. Om die reden wordt de programmabegroting ook in de nieuwe versie opgemaakt.

Naamgeving programma's hoofdtaakvelden
Omdat er niet veel wijzigingen plaats vinden, kan de keuze gemaakt worden om de naamgeving van de huidige programma's intact te houden en deze te koppelen aan de hoofdtaakvelden.
Voor wat betreft de nummering van de programma's (hoofdtaakvelden), betekent dit wel een nieuwe nummering. Dit heeft een praktische reden voor de aansluiting van de detailinformatie in het pakket.

Alternatieven

Alles bij het oude laten. Dit betekent dat er bij de implementatie van het pakket twee structuren worden gerealiseerd, de huidige programmabegroting en de hoofdtaakvelden. Wil de raad een nieuwe programma indeling in de toekomst, dan wordt een nieuwe structuur toegevoegd.

Consequenties van het advies

- **Financieel**
  Dp kosten voor de aanschaf van de webmodule € 12.000, en de structurele kosten voor de licentie € 7.000 dekking uit het nog beschikbare budget zero based begroten (jaar 2023). Vanaf 2024 worden de licentiekosten structureel meegenomen met de begroting 2024.

- **Beleidsmatige consequenties**
  De raad stelt de indeling van de programma's vast, dit betekent een wijziging op de programma's.

Gemeente Texel

(Concept/Voorgenomen)

Raadsbesluit

Programmabegroting - programma's en taakvelden

Doelenboom

Paragraaf

Paragraaf	D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

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”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juni 2023,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3331964

Bijlagen

Geen bijlagen