



Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
5 juli 2016	RV/16/00702 Z15-36781	7

Voorstel ingebracht door A.Hooijmans
Portefeuillehouder H.N. de Ronde
Begrotingsprogramma Alle
Beheerproduct Alle

Onderwerp Innovatie P&C: matrix en thema's
begroting 2017

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

1. De indeling van de taakvelden in de matrix vast te stellen (bijlage I, pagina 9);
2. Van de zes thema's uit bijlage II, drie thema's te kiezen voor de periode 2017 – 2018. Het college stelt de volgende drie thema's voor:
 - a) Versterken eigen kracht;
 - b) Ontgroening & vergrijzing;
 - c) Duurzaamheid.

Samenvatting van het voorstel

Op 1 maart 2016 besloot de gemeenteraad de kaders voor de nieuwe opzet van de begroting vast te stellen. Als gevolg van dat genomen besluit werken we vanaf de begroting 2017 met drie programma overstijgende thema's en een matrix van invloed en ambitie om de informatiehoeveelheid per taakveld in de begroting te bepalen. Met dit voorstel vragen we de gemeenteraad om de indeling van de taakvelden in de matrix en de drie thema's voor de periode 2017-2018 vast te stellen.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Op 1 maart 2016 besloot de gemeenteraad de kaders voor de nieuwe opzet van de begroting vast te stellen. Met dat voorstel werd besloten vanaf de begroting 2017 te gaan werken met drie thema's en een matrix van invloed en ambitie om de informatiehoeveelheid per taakveld in de begroting te bepalen. Met dit voorstel vragen we de gemeenteraad om de indeling van de taakvelden in de matrix en de drie thema's voor de periode 2017-2018 vast te stellen.

Proces matrix invloed en ambitie

In de maanden maart t/m mei van 2016 hebben de organisatie en raadsleden een tweetal vragenlijsten ingevuld. Eén door de organisatie om te bepalen hoeveel invloed er per nieuw taakveld is en één door de raads- en burgerleden om te bepalen wat de ambitie is. Dat resulteerde zoals afgesproken in een verdeling van alle taakvelden over een matrix.

Proces thema's

De thema's komen in vier stappen tot stand:

1. Inventariseren thema's in de organisatie (maart 2016);
2. Bepalen top zes met raads- en burgerleden (26 april 2016);
3. **Nu: vaststellen top drie door de gemeenteraad (5 juli 2016);**
4. Uitwerking thema's in de begroting (vastgesteld in november 2016).

Op 26 april selecteerde raads- en burgerleden zes thema's. Deze zes thema's zijn kort uitgewerkt om een eerste denkrichting aan te geven. Met dit voorstel kiest de raad voor drie thema's. Het college stelt voor te kiezen voor de drie thema's waarvoor tijdens de bijeenkomst van 26 april de meeste draagvlak was bij raads- en burgerleden:

- a) Versterken eigen kracht;
- b) Ontgroening & vergrijzing;
- c) Duurzaamheid.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Dit voorstel leidt tot vastgestelde thema's voor de komende bestuursperiode en een verdeling van de taakvelden voor het bepalen van de informatiehoeveelheid per taakveld in de begroting. Dit is een onderdeel van het verbeteren van de P&C-cyclus, in het bijzonder de begroting. Het doel is dat de begroting 2017 compacter is en beter aansluit bij de informatiebehoefte van de raad.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Er zijn geen grote nadelen of risico's.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

- De raad kan ervoor kiezen andere thema's te kiezen dan de voorgestelde drie thema's. Als de raad helemaal geen thema's vaststelt, is het niet meer mogelijk om nog thema's uit te werken voor de begroting 2017.
- Het is mogelijk om nog een verschuiving te maken in de onderwerpen in de matrix. Het is dan wel wenselijk hetzelfde aantal taakvelden per matrixveld aan te houden. Het doel was te komen tot gerichte informatie op de "belangrijke" taakvelden. Dat betekent dat een aantal taken minder aandacht krijgt en een aantal taken meer informatie dan in de vorige begroting. Dat betekent keuzes maken. Hoe meer taakvelden als "belangrijk" worden aan gereikt, des te minder focus is er.

5. Is het een begrotingswijziging?

Nee.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

In de financiële verordening gemeente Buren 2015 zijn onze eigen kaders opgenomen.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

- De taakvelden en de thema's werken we uit in september bij het maken van de begroting 2017. De begroting wordt in november 2016 aangeboden aan de raad.
- Na de vaststelling van de begroting 2017 evalueren we de nieuwe opzet met de gemeenteraad. Dan evalueren we ook de matrix.
- Bij de nieuwe bestuursperiode vanaf 2018 bespreken we met de gemeenteraad of de thema's nog actueel zijn.

8. Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

9. Communicatie

De afgelopen maanden is uw raad uitgebreid betrokken bij dit vernieuwingstraject; juist om ervoor te zorgen dat de begroting nieuwe stijl aan uw wensen tegemoet komt. Daar gaan we de komende maanden uiteraard mee door. Op 6 juni bespraken we de thema's en de matrix met de kwaliteitscommissie. Over de nieuwe opzet van de begroting communiceren we zodra de begroting 2017 klaar is, op de website van de gemeente Buren.

10. Burgerparticipatie

Voor dit traject hebben we inwoners niet gevraagd te participeren. Bij het opstellen van de begroting en de vormgeving nemen we als uitgangspunt dat de begroting leesbaar en begrijpelijk moet zijn voor inwoners.

11. Deregulering

Dit voorstel leidt niet tot afname van regelgeving, wel tot een efficiëntere werkwijze bij het opstellen van de begroting. En een compacte leesbare begroting die meer past op de informatiebehoefte van inwoners en raadsleden.

12. Achtergrondinformatie

- Hoofdpijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
- Raadsvoorstel Herijking P&C: kaders voor opzet begroting

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Bijlagen bij raadsvoorstel matrix en thema's begroting 2017
- Bijlage III Nieuwe taakvelden 2017
- Samenvatting bijeenkomst raads- en burgerleden over thema's 26 april 2016

Inlichtingen bij:

Naam	A.Hooijmans
Afdeling	Bedrijfsvoering

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
5 juli 2016	RV/16/00702	7

Onderwerp **Innovatie P&C: matrix en thema's begroting 2017**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016;

besluit:

1. de indeling van de taakvelden in de matrix vast te stellen (bijlage I, pagina 9).
2. Van de zes thema's uit bijlage II, drie thema's te kiezen voor de periode 2016 – 2018. Het college stelt de volgende drie thema's voor:
 - a) Versterken eigen kracht;
 - b) Ontgroening & vergrijzing;
 - c) Duurzaamheid.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2016

De griffier,

G. van Doffelaar

De voorzitter,

J.A. de Boer MSc