

Memo

Aan: Jan Belleman
Van: Sipke Diepbrink
d.d.: 4 april 2016
Betreft: voorstel indeling programmabegroting v2

Inleiding

Binnen de BUCH-gemeenten wordt tot op heden nog met verschillende indelingen voor de diverse producten binnen de P&C cyclus gewerkt. Door de gemeenteraden is aangegeven dat harmoniseren van de gehanteerde indeling gewenst is.

Dit biedt ook voor de werkorganisatie BUCH bedrijfsmatig een voordeel dat voor de vier verschillende gemeenten gewerkt wordt met een gelijklopende indeling.

In dit memo wordt een eerste aanzet gegeven naar een mogelijke indeling. Hiervoor wordt de programmabegroting als uitgangspunt gehanteerd. Dit is het meest uitgebreide document. In de nadere uitwerking zal worden ingegaan welke onderdelen in de andere p&c documenten worden opgenomen (kadernota, managementrapportages, jaarstukken).

Dit memo gaat in op de programma-indeling voor de BUCH gemeenten. De opzet van de begroting voor de werkorganisatie, de GR, is hierin niet opgenomen.

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de voorgestelde programma-indeling zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd.

De voorgestelde indeling:

- is een afspiegeling van de doelstellingen en gewenste handelswijze van de gemeenten en de organisaties. Dit houdt in dat de indeling een reflectie is van hetgeen we willen bereiken;
- stelt onze inwoners en ondernemers centraal;
- is gebaseerd op het paradigma 'van buiten naar binnen';
- biedt ruimte voor invulling van lokale couleur;
- biedt ruimte voor invulling van gebiedsgerichte werkwijze; - is op hoofdlijnen en daarmee compact in omvang.

Voorgestelde programma-indeling

Vanuit de hiervoor vermelde uitgangspunten wordt voorgesteld om de volgende indeling voor de programmabegroting (e.d.) te hanteren;

Algemeen

Inleiding
Leeswijzer

Financieel overzicht

Kerngegevens

Programma's

1. Een sociale en vitale gemeente
2. Een aantrekkelijke gemeente
3. Een leefbare gemeente
4. Een financieel gezonde gemeente

Paragrafen

- A. Lokale Heffingen
- B. Weerstandvermogen en risicobeheersing
- C. Onderhoud kapitaalgoederen
- D. Financiering
- E. Bedrijfsvoering
- F. Verbonden Partijen
- G. Grondbeleid

Ten aanzien van de programma's wordt voorgesteld de volgende onderdelen binnen de programma's op te nemen;

BUCH gemeenten	
Programmaindeling	Programma-onderdelen
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Kerngericht en ondersteunend d. Een veilige gemeente
2. Een aantrekkelijke gemeente	a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en onderhoud
4. Een financieel gezonde gemeente	

Vervolg

Indien met de voorgestelde indeling wordt ingestemd kan voor de invulling per gemeente de bestaande begrotingsindeling via conversie ingebracht worden in de voorgestelde indeling.