

RAADSVOORSTEL

onderwerp	Indeling programmabegroting 2017 BUCH
------------------	--

bijlagen	3
datum raadsvoorstel	25 mei 2016
datum collegebesluit	niet van toepassing

bevoegdheid	raad
raadscommissie	auditcommissie, ter advisering
commissievergadering	donderdag 23 juni 2016
raadsvergadering	maandag 11 juli 2016
nummer agendapunt	12

Situatieschets

De raads werkgroep financiën BUCH buigt zich sinds 2015 over de financiële thema's waar de raden de beslissingsbevoegdheid over hebben en die voor mogelijke harmonisering in aanmerking zouden kunnen komen. In de raads werkgroep zijn vanuit de Auditcommissie Heiloo de heren Bergmans en Van Halem afgevaardigd. De raads werkgroep is in het voorjaar van 2016 aan de slag gegaan met een voorstel voor een nieuwe, geharmoniseerde programma indeling voor de begroting 2017. In dit voorstel wordt de raad gevraagd een nieuwe programma indeling met ingang van de begroting 2017 vast te stellen.

Voorstel aan de raad

De raads werkgroep Financiën BUCH stelt de Auditcommissie Heiloo voor:

1. De nieuwe programma-indeling met ingang van de programmabegroting 2017 als volgt vast te stellen:

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	

sector en afdeling	Domein Bedrijfsvoering / Bouwteam Control en Advies BUCH, Jan Belleman (Bergen) / Griffies BUCH	
Contact	Gerda Beeksma, 072 535 6 791	
telefoon griffie	072 535 67 92	
e-mailadres griffie	griffie@heiloo.nl	
onderwerp	Indeling programmabegroting 2017 BUCH BUCH	
datum raadsvoorstel	25 mei 2016	
verklarende woordenlijst	geen	
bijlagen	Bijlage 1	Memo financieel adviseurs BUCH
	Bijlage 2	Conversietabel
	Bijlage 3	Verslag raadswerkgroep Financiën BUCH 25 mei 2016

1 AANLEIDING

Op 24 juni 2015 is in de raden van de BUCH- gemeenten de notitie “Raadsondersteuning bij ambtelijke fusie BUCH, de rol van de vier griffies” vastgesteld. In deze notitie is een aantal uitgangspunten genoemd, waaronder:

- de vier autonome gemeenteraden moeten bij de BUCH-samenwerking kunnen rekenen op kwalitatief goede raadsondersteuning.

Tevens is in de notitie uitgesproken dat de ambtelijke fusie organisatie i.o (en vanaf 2017 de werkorganisatie) en griffies goede afspraken dienen te maken over o.a. de ondersteuning van de raden en de werkwijze voor het aanleveren van de stukken voor de raden.

De raden van de BUCH gemeenten hebben op 24 juni 2015 met de notitie over de raadsondersteuning ook het uitgangspunt vastgesteld om de werkprocessen waar mogelijk en gewenst te harmoniseren.

De raadswerkgroep financiën BUCH buigt zich als vervolg op de notitie sinds 2015 over de financiële thema's waar de raden de beslissingsbevoegdheid over hebben en die voor mogelijke harmonisering in aanmerking zouden kunnen komen. In de werkgroep zijn vanuit de Auditcommissie Heiloo de heren Bergmans en Van Halem afgevaardigd.

In de raadsvergadering van 9 mei jl. heeft de raad reeds twee besluiten genomen die waren voorbereid door deze raadswerkgroep; het betrof de gezamenlijke aanbesteding van de accountant en de harmonisering van de P&C cycli van de BUCH gemeenten.

Vanaf het voorjaar van 2016 heeft de raadswerkgroep zich gebogen over een geharmoniseerde programma-indeling voor de begroting (vanaf 2017). De werkgroep is hierbij inhoudelijk geadviseerd door de financiële adviseurs van de BUCH gemeenten (Bedrijfsvoering/ bouwteam Control en Advies).

In dit voorstel wordt de raad gevraagd de nieuwe programmaindeling met ingang van 2017 vast te stellen.

2 HET BELEIDSKADER

2.1 Lokaal beleid

Het voorstel heeft een relatie met Financiële Verordening Heiloo 2013; dit voorstel tot harmonisatie loopt vooruit op de wijziging van de verordeningen in alle BUCH gemeenten.

Daarnaast heeft het voorstel betrekking op de notitie "Raadsondersteuning bij ambtelijke fusie BUCH, de rol van de vier griffies". (Op 24 juni 2015 vastgesteld door de vier gemeenteraden van de BUCH gemeenten).

2.2 Landelijke wet- en regelgeving

Artikel 212 Gemeentewet

3 RAADSVOORSTEL

3.1 Inhoud

a. Waar gaat dit voorstel over?

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.

In verband met de BUCH samenwerking en oprichting van de BUCH werkorganisatie is door de raads werkgroep Financiën een voorstel geformuleerd voor een geharmoniseerde programma-indeling. Dit om doelmatiger en efficiënter te kunnen werken. Dit biedt ook voor de werkorganisatie BUCH i.o. bedrijfsmatig een voordeel dat voor de vier verschillende gemeenten gewerkt wordt met een gelijklopende indeling.

In dit voorstel 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 Gemeenschappelijke Regeling, is hierin niet opgenomen.

b. 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 de BUCH gemeenten willen bereiken;
- stelt de inwoners en ondernemers centraal;
- is gebaseerd op het paradigma 'van buiten naar binnen';
- biedt ruimte voor invulling van lokale kleur;
- biedt ruimte voor invulling van gebiedsgerichte werkwijze;
- is op hoofdlijnen en daarmee compact in omvang.

c. 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. Weerstandsvermogen 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	

3.2 Financiën

NVT

3.3 Interne afstemming en communicatie

Interne afstemming bij de voorbereiding

De raadswerkgroep is tijdens het proces geadviseerd en bijgestaan door de medewerkers vanuit het domein bedrijfsvoering (in het bijzonder het bouwteam Control & Advies (mn de heren J. Belleman, T. Bremer en E. Freerkstra), de Directieraad i.o. (de heer Suanet) en de griffiers. De leden van de raadswerkgroep koppelen de vorderingen van de werkgroep terug aan de eigen Auditcommissie en zoeken daar waar mogelijk de afstemming. De gemeenteraad van Heiloo ontvangt de verslagen van de raadswerkgroep Financiën ook.

Over dit voorstel heeft geen externe communicatie plaatsgevonden.

3.4 Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

- Raadsbevoegdheid
- Kaderstellend

Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt?

Als de raad besluit tot een uniforme programma-indeling voor de BUCH gemeenten kan er efficiënter en doelmatiger gewerkt worden in de nieuwe werkorganisatie.

Ook sluit de voorgestelde indeling beter aan bij de gewenste ontwikkeling van buiten naar binnen.

3.5 Regionale samenwerking

Dit voorstel is onderwerp van beoogde, gelijkkluidende besluitvorming met gemeenten: Uitgeest, Castricum en Bergen.

3.6 Advies Auditcommissie

Bespreking in de auditcommissie op 23 juni 2016

De voorbereidingen en besprekingen van dit onderwerp hebben plaatsgevonden in de raadswerkgroep Financiën BUCH, in goed overleg met de ambtelijk adviseurs.

In de bijgeleverde conversietabel kan nagelezen worden hoe de huidige onderdelen van de vier BUCH begrotingen passen in de nieuwe BUCH opzet. Als met de voorgestelde indeling wordt ingestemd kan voor de invulling per gemeente de bestaande begrotingsindeling via conversie ingebracht worden in de voorgestelde indeling.

In de andere drie BUCH gemeenten staat het voorstel als hamerstuk op de agenda van de komende raadsvergadering. De leden van de auditcommissie zijn positief over het voorstel.

Advies commissie

De auditcommissie heeft in haar vergadering van donderdag 23 juni 2016 het volgende geadviseerd: De auditcommissie kan instemmen met het voorstel en adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 11 juli 2016 als hamerstuk.

3.7 Het vervolg

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Nadat uw raad en de overige BUCH raden dit besluit hebben genomen wordt de programmabegroting 2017 opgesteld conform de nieuwe programma-indeling. Indien met de voorgestelde indeling wordt ingestemd kan voor de invulling per gemeente de bestaande begrotingsindeling via conversie ingebracht worden in de voorgestelde indeling (zie bijlage).

4 VOORSTEL AAN DE RAAD

Voorgesteld wordt:

1. De nieuwe programma-indeling met ingang van de begroting 2017 als volgt vast te stellen:

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	

Hoogachtend,
De auditcommissie

Mevrouw G.A. Beeksma
griffier

De heer M. Brouwer de Koning
voorzitter

BESLUIT VAN GEMEENTERAAD

onderwerp Indeling programmabegroting 2017 BUCH
nummer agendapunt 12, in de openbare raadsvergadering van maandag 11 juli 2016
nummer besluit 42

De raad van de gemeente Heiloo,

- Gelezen het voorstel van de raadswerkgroep Financiën BUCH van 25 mei 2016;
- Gelezen het voorstel van de auditcommissie van 23 juni 2016 ;
- Gegeven het feit dat de BUCH-gemeenten, waaronder de gemeente Heiloo, vanaf 1 januari 2017 ambtelijk samenwerken en dat in het kader van deze samenwerking bedrijfsprocessen waar wenselijk worden geharmoniseerd.

Besluit:

De nieuwe programma indeling met ingang van de begroting 2017 als volgt vast te stellen:

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	

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 11 juli 2016.

Mevrouw G. A. Beeksma
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter