

RAADSVERGADERING d.d. 7 juli 2016

Zaaknummer	Z-16-65225:Nieuwe programma-indeling - programmabegroting 2017
Voorstelnummer	IVR-16-04168
Onderwerp	Vernieuwing begroting en verantwoording
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Harry Nederpelt
Sectormanager/Staf	n.v.t.

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 24 mei 2016;

gelet op de bepalingen uit de gewijzigde financiële verordening 2014 en het gewijzigde besluit begroting en verantwoording (BBV);

b e s l u i t

Vanaf de programmabegroting 2017:

1. de volgende 3 programma's te hanteren:
 - Programma 1: Dienstverlening en organisatie;
 - Programma 2: Samen leven en ondersteuning;
 - Programma 3: Wonen, werken en recreëren.Onder deze programma's thema's te hangen.
2. de verplichte basisset aan beleidsindicatoren op te nemen onder de programma's.
3. voor de financiële kengetallen de signaleringswaarden van de stresstest 100.000+ gemeenten als norm te hanteren die vallen onder categorie B (gemiddeld risico).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 7 juli 2016

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Een begroting en verantwoording die voldoet aan de regels van het rijk maar ook aan onze eigen wensen.

Argumenten

Hier volgen de belangrijkste argumenten. In de bij dit voorstel horende notitie gaan we hier uitgebreid op in:

1.1 De raad stelt de programma-indeling vast.

Op 23 november jl. vond de themabijeenkomst begroting en verantwoording plaats. Aan het einde van de bijeenkomst is afgesproken dat het college een aantal concrete voorstellen aan de raad voorlegt. Een van de voorstellen betreft de programma-indeling. De vaststelling van de programma-indeling is een bevoegdheid van de raad.

1.2 De nieuwe programma-indeling sluit aan met waar we mee bezig zijn.

De indeling die we voorstellen houdt in dat we van 10 naar 3 programma's gaan. Dit helpt ons om integraal naar ons beleid te kijken. Nu is dit versnipperd over 10 programma's.

Ons voorstel is om de taken op het gebied van de 'gemeentelijke organisatie en dienstverlening' onder te brengen in één programma. Ook het bestuur valt onder dit programma. De belastinginkomsten en de inkomsten uit de algemene uitkering horen hier ook bij.

Daarnaast stellen we een programma 'samen leven en ondersteuning' voor. Ons beleid is erop gericht inwoners zoveel mogelijk mee te laten doen, maar ook zelfredzaam te laten zijn. Wanneer dit (tijdelijk) niet mogelijk is dan bieden we extra ondersteuning. Deze taken hebben we onder dit programma ondergebracht.

De taken op het gebied van de inrichting van de gemeente hebben we ondergebracht in het programma 'wonen, werken en recreëren'. Ook het beheer en onderhouden van alle kapitaalgoederen valt hieronder. Hierbij kunt u denken aan wegen, bruggen en openbaar groen.

1.3. Door de programma's lopen de belangrijke thema's

In alle drie programma's komen wij terug op een aantal thema's. Het gaat om de thema's leefbaarheid, duurzaamheid, participatie en samenwerking. Door deze thema's in ieder programma terug te laten komen brengen wij samenhang en afstemming in ons beleid. Hierdoor ontstaat een soort matrixmodel.

1.4. De nieuwe programma-indeling helpt de raad in zijn sturende en controleren de rol

Door meer samenhang aan te brengen in het beleid maakt het voor de raad inzichtelijker waar we mee bezig zijn. Het werken met de vier thema's helpt hierbij.

2.1 De raad kiest de beleidsindicatoren die hij nodig heeft.

Het rijk verplicht ons om 39 beleidsindicatoren onder de programma's op te nemen. Dit betekent dat we heel veel extra informatie aan de programma's toevoegen. Deze informatie geeft inzicht in de maatschappelijke effecten van ons beleid. Een werkgroepje met raads- en commissieleden van GB, VVD en PWF heeft zich hier ook over gebogen. De verplichte set aan beleidsindicatoren sluit goed aan bij de ideeën van de werkgroep. We stellen dan ook voor om nu alleen deze uitgebreide basisset op te nemen. Afhankelijk van uw en onze speerpunten kunnen we deze de komende jaren uitbreiden.

3.1 De raad stelt normen voor de financiële kengetallen vast.

Vanaf de begroting 2016 nemen we verplicht een vijftal financiële kengetallen op. Voor deze kengetallen heeft de raad nog geen normen vastgesteld. We adviseren u dit wel te doen. Dit sluit ook aan bij de brief van de provincie van eind vorig jaar. We stellen voor om de signaleringswaarden 100.000+ gemeenten als norm te gaan hanteren. Deze gebruikt de provincie ook. Daarbij uit te gaan van de normen die vallen onder de categorie B (gemiddeld risico).

De bij dit voorstel horende notitie gaat ook in op de wijzigingen van het besluit begroting en verantwoording (BBV).

Aanleiding

Het rijk wijzigde het BBV. Dat beïnvloedt onze begroting en verantwoording. De wijzigingen gaan in vanaf het begrotingsjaar 2017.

Gelijktijdig hebben we ook onze eigen wensen tot vernieuwing. De belangrijkste wens is om de integraliteit van ons beleid te versterken.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Kanttekeningen/Risico's

We willen deze voorstellen verwerken in de programmabegroting 2017. Daarvoor is het nodig dat de raad dit besluit begin juli neemt.

Financiën

N.v.t.

Relatie beleid

N.v.t.

Historie besluitvorming

N.v.t.

Bijlagen ter inzage

IO-16-28818: notitie 'Voorstellen: vernieuwing begroting en verantwoording'

PI-15-80734: brief provincie Noord-Holland 'toepassing begrotingsvoorschriften BBV'.

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 16 juni 2016

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 23 juni 2016

