

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2023-043	Zaaknummer:	1406000
Onderwerp:	Aanpassing indeling programma's begroting		
Korte inhoud:	Met de voorgestelde aanpassing van de Programma-indeling wil het college invulling geven aan haar voornemen uit het raadsvoorstel (2023-008) van de Ontwikkelagenda dat deze de basis vormt voor de nieuw te vormen meerjarenbegroting.		

Datum B&W: 9 mei 2023	Portefeuillehouder:	Wethouder Rohen
-----------------------	---------------------	-----------------

Voorstel

De gemeenteraad:

1. stemt in met de voorgestelde aanpassing van de programma-indeling van de begroting volgens de vier programma's: Perspectief Ruimte, Perspectief Sociaal, Perspectief Veilig en Perspectief Dienstverlening.

Inleiding

In het raadsvoorstel van de Ontwikkelagenda (raadsnummer 2023-008) heeft u kunnen lezen dat de Ontwikkelagenda is opgebouwd vanuit een algemene visie op de belangrijkste ontwikkelingen voor de gemeente Nijkerk in de komende jaren vanuit de perspectieven Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein, Dienstverlening en Veiligheid en de globale inzet van dit college daarbij. Deze perspectieven wil het college gebruiken om te komen tot een nieuwe programma indeling. Het voorstel ligt nu voor om de nieuwe programma indeling tijdig te kunnen implementeren ten behoeve van de begroting 2024.

Beoogd effect

Met de beoogde aanpassing wil het college invulling geven aan haar voornemen uit het eerder genoemde raadsvoorstel dat de Ontwikkelagenda de basis vormt voor de nieuw te vormen meerjarenbegroting. Dit wil zij realiseren door een indeling te hanteren over 4 programma's die aansluiten bij de 4 Perspectieven uit de Ontwikkelagenda (Perspectieven Ruimte, Sociaal, Veilig en Dienstverlening).

De 8 maatschappelijke opgaven, zoals die zijn opgenomen in de Ontwikkelagenda, krijgen ieder een plaats in 1 van de programma's. Programma 4: Perspectief Dienstverlening is gezien het specifieke karakter opgedeeld waarbij onder 4.2 "Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien" is opgenomen omdat deze geen goede aansluiting heeft bij de maatschappelijke opgave 4.1 "Hoe maken we het mogelijk".

De taakvelden, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna BBV), hebben een zo goed als mogelijke aansluiting bij de maatschappelijke opgaven. In die situaties dat blijkt dat het qua passendheid 'wringt' tussen maatschappelijke opgaven dan zal hier binnen de P&C cyclus tekstueel bij de betreffende maatschappelijke opgaven op geanticipeerd worden. Dit is een beperking van de BBV die we op dit moment ook kennen

In de bijlage 1 treft u een overzicht aan waarin deze beoogde onderverdeling opgenomen is. Voor de volledigheid is in de laatste kolom een overzicht opgenomen binnen welk programma een BBV-taakveld op dit moment is opgenomen.

De inhoudelijke uitleg/reikwijdte van de individuele BBV taakvelden treft u in bijlage 2 Iv3-Informatievoorschrift-2023 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen (p 14 t/m p 37)

Argumenten

1.1 Met de voorgestelde indeling sluiten de diverse P&C producten aan bij de Ontwikkelagenda.

De Ontwikkelagenda is vorm gegeven via 4 perspectieven (ruimte, sociaal, veilig en dienstverlening). Deze 4 perspectieven zijn de basis voor de nieuwe programma indeling. De 8 maatschappelijke opgaven zijn hier als sub onderdeel in onder verdeeld waarbij de BBV taakvelden zijn gekoppeld aan de meest relevante maatschappelijke opgave.

1.2 Aansluiting tussen Ontwikkelagenda en Programma-indeling komt de transparantie en dialoog ten goede.

De maatschappelijke opgaven in de Ontwikkelagenda zijn al geformuleerd in termen van ' wat willen we bereiken en "wat gaan we ervoor doen'. De meetbare doelen worden geformuleerd op het niveau van de maatschappelijke opgaven. Daarmee volgen we al de terminologie van de programmabegroting wat de inzichtelijkheid ten goede komt.

Kantttekeningen

1.1 Bij een nieuw coalitieakkoord is wellicht opnieuw aanpassing van de programma-indeling gewenst.

Het BBV heeft ook een "technische indeling" welke gebruikt zou kunnen worden. Door de programma indeling nu 'maatwerk' te maken is de mogelijkheid aanwezig dat bij een volgend nieuw collegeprogramma een aanpassing van de programma-indeling gewenst is. De alternatieve technische BBV indeling" ziet er als volgt uit:

- 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, Leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing

1.2 Historische vergelijking zal op BBV taakveld niveau kunnen plaatsvinden

Door te kiezen voor een andere programma-indeling is een vergelijk met eerdere andere programma-indelingen niet mogelijk. Er kan echter wel terug gevallen worden op de rapportages o.b.v. BBV taakvelden welke verplichte onderdelen van de begroting en jaarrekening zijn.

1.3 Een vermindering van het aantal programma's leidt tot een verhoging van het niveau waarop de raad budgetten beschikbaar stelt

Door te werken met minder programma's nemen de budgetten van de individuele programma's toe. Het college heeft hierdoor meer ruimte om (binnen programma's op taakveld niveau) deze budgetten anders te alloceren. Een alternatief zou kunnen zijn om de programma-indeling op het niveau van de maatschappelijke opgaven te leggen in plaats van de perspectieven.

Financiën

Voor de implementatie van de nieuwe programma indeling zijn geen aanvullende middelen nodig.

Communicatie

Dit voorstel zal worden besproken in de auditcommissie van 15 mei 2023.

Vervolg

De begroting 2024 en volgende P&C producten zullen overeenkomstig de nieuwe programma-indeling tot stand komen.

Bijlagen

Bijlage 1 Voorgestelde Programma indeling 2024 ev

Bijlage 2 IV 3 Informatievoorschrift-2023 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris, de burgemeester,

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2023-043

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 9 mei 2023;

gelet op het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

b e s l u i t :

In te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de programma-indeling van de begroting volgens de vier programma's: Perspectief Ruimte, Perspectief Sociaal, Perspectief Veilig en Perspectief Dienstverlening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 1 juni 2023,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA