



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
5 Financiën en heffingen

b en w-vergadering
14 juni 2018

agendapunt
Circ.

bijlage(n) ter inzage
1

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

informatieavond
19 juni 2018

agendapunt

raadsvergadering
28 juni 2018

agendapunt

onderwerp
Programma's Begroting 2019-2022.

INHOUD VOORSTEL

Voor de komende raadsperiode wordt voorgesteld om met ingang van de Begroting 2019 de volgende programma indeling vast te stellen:

- 1 Economische Ontwikkeling;
- 2 Welzijn;
- 3 Gebiedsontwikkeling;
- 4 Duurzaamheid;
- 5 Bestuur en Veiligheid;
- 6 Financiën;
- 7 Overhead;
- 8 Algemene dekkingsmiddelen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

In artikel 2 van de Financiële verordening is bepaald dat de raad bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode zo nodig een gewijzigde programma indeling vaststelt.

De raad stelt per programma vast:

- a wat willen wij bereiken: de beoogde maatschappelijke effecten en doelstellingen;
- b wat gaan wij er voor doen; de te leveren prestaties en streefwaarden;
- c wat gaat het kosten: de baten en de lasten.

2 Wat is de aanleiding?

De indeling van het Coalitieakkoord 2018-2022, 'Rheden geeft energie' is opgebouwd rondom de opgaven Werk, Duurzaamheid, Wonen en Jeugd. Met de totstandkoming van het coalitieakkoord is de huidige programma indeling in de -2 grote- domeinen sociaal en ruimte losgelaten. Het, thans nog in voorbereiding zijnde, collegeakkoord zal ook niet meer in de domeinen worden ingedeeld, maar zal ook worden benaderd vanuit de opgaven. Ook de huidige organisatiestructuur is omgevormd naar de opgaven binnen de gebieden.

De keuze die in het coalitieakkoord is gemaakt om in de begroting te werken met de universele doelen van de Verenigde Naties brengt ons verder in de samenwerking met onze partners en ondersteunt onze medewerkers op weg richting de netwerkorganisatie. Per 1 januari 2019 is het nieuwe financieel systeem operationeel. Voor de inrichting is het van belang om tijdig de beschikking te hebben over de programmastructuur, zodat de Begroting 2019 e.v. kan worden ingericht in de nieuwe structuur.

Dit alles geeft aanleiding om de huidige programma indeling aan te passen om aansluiting en eenduidigheid te bewerkstelligen binnen de bestuurs- en P&C-cyclus. Artikel 2 van de Financiële verordening dient overeenkomstig te worden aangepast.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Gemeentewet; Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); Coalitieakkoord 2018-2022, Rheden geeft energie; Financiële verordening gemeente Rheden 2016.

4 Wat willen wij bereiken?

Met de wijziging in de programmastructuur wordt eenduidigheid en uniformiteit bewerkstelligd binnen de documenten van de P&C-cyclus.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Nadat uw raad de gewijzigde programmastructuur heeft vastgesteld kan het college en de ambtelijke organisatie starten met de begrotingsvoorbereiding voor 2019. Vanwege de beperkte personele beschikbaarheid tijdens de begrotingsvoorbereiding gedurende de zomermaanden zal het college voorstellen doen om zoveel mogelijk haalbare streefwaarden en prestaties te bepalen. Voor de Begroting 2020 zal het college in samenwerking met uw raad waar nodig streefwaarden e.d. nader bepalen.

6 Wat gaat het kosten?

Aan dit voorstel zijn geen kosten aan verbonden.

7 Wat zijn de risico's?

Niet van toepassing.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

De gewijzigde programma indeling is op 8 juni 2018 besproken binnen het Auditcomité.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Niet van toepassing.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Niet van toepassing.

De Steeg, 14 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.