

Aan de gemeenteraad

Datum	27 augustus 2024
Behandeld door	M. Penders
Ons kenmerk	2024-0080310
Doorkiesnummer	
Onderwerp	Nieuwe opzet programmabegroting

Geachte mevrouw, heer,

Het vertalen van de gemeentelijke visie op het financieel meerjarenperspectief wordt steeds belangrijker. Daarbij zijn onderdelen als samenhang van beleidsterreinen en maatschappelijke opgaven, herkenbaarheid door de inwoner en duidelijker en transparanter maken van de financiële huishouding belangrijke uitgangspunten. Dit alles vraagt om een programmabegroting die herkenbaar en leesbaar is voor de inwoner en beter inzicht geeft in de te realiseren doelen en de inzet van de beperkte beschikbare middelen die hiervoor nodig zijn.

Daarnaast zien we dat de samenleving steeds complexer wordt en de maatschappelijke opgaven die daaruit voortvloeien steeds meer een integrale benadering en aanpak vragen. Ook zien we dat vanuit het Rijk steeds meer gemeentelijke taakvelden worden uitgebreid. Dit alles vraagt om een logische en herkenbare indeling van de programmabegroting zodat de complexe vraagstukken die ons aangaan inhoudelijk samenkomen. Hierdoor zijn we in staat om duidelijke doelstellingen te formuleren, activiteiten te ontwikkelen om de doelstellingen te realiseren, te duiden tegen welke financiële inzet dit gerealiseerd kan worden en hoe de mate van realisatie tussentijds gemeten kan worden.

Begin 2023 zijn we gestart om te komen tot een nieuwe programma-indeling die voldoet aan de hierboven genoemde uitgangspunten. Met de auditcommissie is diverse keren hierover van gedachten gewisseld en dit heeft geresulteerd in een eerste concept programma-indeling met vier programma's in plaats van negen. Daarnaast gaan we van circa 70 taakvelden naar 21 deelprogramma's.

De programma's worden opgebouwd uit deelprogramma's die aansluiten bij de complexe vraagstukken die voorliggen. Doordat de inhoudelijke vraagstukken worden samengevoegd in programma's en deelprogramma's, bereiken we naast een betere informatiewaarde ook dat we beter met elkaar op de inhoud – en de verantwoording hiervan – in gesprek komen en tijdig inhoudelijk kunnen bijsturen. Kortom de raad krijgt meer handvatten om inhoudelijk haar kaderstellende rol beter uit te kunnen voeren. De financiële kaderstellende rol van de raad blijft uiteraard gehandhaafd.

De nieuwe programma- en deelprogramma-indeling ziet als volgt uit:

1 - Bestuur	3 - Fysieke leefomgeving	4. Samenleving
1.1 Bestuur en Regio 1.2 Dienstverlening 1.3 Belastingen 1.4 Algemene baten en lasten 1.5 Bedrijfsvoering	3.1 Openbare ruimte 3.2 Verkeer 3.3 Economie 3.4 Milieu en klimaat 3.5 Wonen en bouwen 3.6 Begraafplaatsen 3.7 Riolering en afval	4.1 Werk en Inkomen 4.2 Zorg 18+ 4.3 Jeugdzorg 4.4 Welzijn 4.5 Onderwijs 4.6 Sport 4.7 Cultuur 4.8 Volksgezondheid
2 - Veiligheid		
2.1 Veiligheid		

Het vervolg

In de auditcommissie is afgesproken om in het najaar 2024 een beeldvormende raadssessie te organiseren om met de gehele raad in gesprek te gaan over de nieuwe programma-indeling, waarna besluitvorming begin 2025 nodig is om de nieuwe programma-indeling toe te passen bij de Begroting 2026. In de bijlage is de presentatie opgenomen die met de auditcommissie is gedeeld en geeft daarbij inzicht in de uitwerking van de nieuwe programmering.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

De loco-secretaris,

de burgemeester,


P. Naeije


M.J.M. van Driel