

Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Mia Aerdt

Nummer raadsvoorstel: RAD-001123

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 16

Agendapunt: -

## ONDERWERP

Vaststelling programma-indeling 2016-2018.

## VOORSTEL COLLEGE

De programma-indeling zoals die is opgenomen in de begroting 2015 van de gemeente Weert ongewijzigd vast te stellen voor 2016-2018.

## AANLEIDING EN DOELSTELLING

Uitgangspunt bij de programmabegroting 2015-2018 was dat de programma's voor een hele raadsperiode worden vastgesteld. Bij de vaststelling van de programma-indeling bij de behandeling van de begroting 2015, is het amendement "Vaststelling programma-indeling begroting deze raadsperiode" aangenomen waarmee besloten is dat de programma-indeling alleen voor het begrotingsjaar 2015 geldt. Uw raad is van mening dat de programma-indeling 2015 te grofmazig is en kengetallen ontberen, waardoor de raad zijn kader stellende taken niet kan uitvoeren. Verder vindt U dat door het globale karakter de programma's noodgedwongen op een aantal onderdelen niet logisch in elkaar zitten. Door het veelal beschrijvende karakter zijn de programma's niet SMART opgesteld, waardoor deze zich niet lenen voor de controlerende taak van de raad. In genoemd amendement is het college opgedragen uiterlijk 1 april 2015 met een nieuwe programma-indeling te komen, die dan de basis wordt voor de begroting 2016 t/m 2018. Door de opstelling van de keuzecatalogus en de gevolgen van de door de raad te maken keuzes voor de programma's, werd het benoemen van de programma's voor de begroting 2016/2019 uitgesteld naar de maanden april / mei. In samenspraak met de auditcommissie zou een nieuwe programma-indeling opgezet gaan worden.

De opzet van de programma-indeling is in de bijeenkomst van de Auditcommissie op 1 april 2015 aan de orde geweest. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid gediscussieerd over de programma-indeling 2015 en de wensen die er binnen de raad zijn met betrekking tot de programma-indeling. De Auditcommissie is uiteindelijk tot het besluit gekomen om uw raad te adviseren de huidige programma-indeling 2015 ook te handhaven voor de begroting 2016 en volgende jaren. Verder stelt de commissie voor om bij de diverse programma's een verbeteringsplan wat betreft het SMART maken van de resultaten door te voeren. Dit kan door het opnemen van kengetallen en meetbare afspraken. Bij de volgende raadsperiode zal het traject om te komen tot een nieuwe programma-indeling dan weer gestart moeten worden.

Op grond van artikel 191 van de gemeentewet dient de begroting en daarmee dus ook de programma's door uw raad vastgesteld te worden.

In de verordening ex artikel 212 Gemeentewet is het volgende opgenomen:

"Op grond van Artikel 2 Programma-indeling van de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, de regels voor het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Weert, stelt de raad bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast".

Nu de programma-indeling alleen voor het begrotingsjaar 2015 werd vastgesteld, moet uw Raad nog een besluit tot vaststelling van de programma-indeling voor de periode 2016-2018 nemen. Met dit voorliggend raadsvoorstel wordt hierin voorzien.

#### **PROBLEEMSTELLING**

Niet van toepassing.

#### **OPLOSSINGSRICHTINGEN**

Vaststellen van de programma-indeling voor 2016-2018 conform de indeling bij de begroting 2015.

#### **FINANCIËLE GEVOLGEN**

Niet van toepassing.

#### **COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

#### **EVALUATIE**

Niet van toepassing.

#### **ADVIES RAADSCOMMISSIE**

De auditcommissie adviseert de raad de programma's van de begroting nu niet aan te passen. De ambtelijke organisatie is al zwaar belast door de keuzecatalogus en andere lopende ontwikkelingen. Aan de begrotingsmethodiek en de programma-indeling dient op dit moment geen prioriteit te worden gegeven

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

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

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



*Nummer raadsvoorstel: RAD-001123*

## **RAADSBSLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015;

b e s l u i t :

De programma-indeling zoals die is opgenomen in de begroting 2015 van de gemeente Weert ongewijzigd vast te stellen voor 2016-2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2015.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans