

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Mia Aerdts Tel.: (0495) 57 54 16	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-008372

ONDERWERP

Vaststelling programma-indeling 2016-2018

ADVIES

De raad voor te stellen het advies van de auditcommissie met betrekking tot de vaststelling van de programma-indeling 2016-2018 over te nemen.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing

Algemeen:

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. De 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 de raad 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

Weert, 23 april 2015 De directeur,	Commissie Bedrijfsvoering/Inwoners van 22 juni 2015	S		B	W	W	W	W
		akkoord			HL	FVE	PS	GG
	Raad van 8 juli 2015	bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 19 mei 2015								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 12-05-2015

Nummer: 9

De secretaris,

2016/2019 uitgesteld naar de maanden april / mei. In samenspraak met de auditcommissie zou gekeken worden naar een mogelijke nieuwe programma-indeling.

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 de raad te adviseren de huidige programma-indeling 2015 ook te handhaven voor de begroting 2016 en volgende jaren. Bij de volgende raadsperiode zal het traject om te komen tot een nieuwe programma-indeling dan weer gestart moeten worden.

De Auditcommissie heeft bij dit besluit ook mee laten wegen dat de huidige programma-opzet aansluit op het coalitieakkoord en het opgestarte proces voor de keuzecatalogus. De optie om pas voor de begroting 2017 over te gaan tot een nieuwe programma-indeling leek de Auditcommissie ook niet reëel. Dan zou sprake zijn van een kort tijdsbestek tussen de nieuwe programma-indeling en de gemeenteraadsverkiezingen en aansluitend de nieuwe raadsperiode.

Wel wil de Auditcommissie een verbeterslag in de programma's wat betreft het SMART maken van de resultaten door het opnemen van kengetallen en meetbare afspraken met het college.

In een volgende bijeenkomst van de Auditcommissie zal dit verder besproken worden. Voor deze bijeenkomst zullen dan ook vanuit de ambtelijke organisatie de programma-trekkers uitgenodigd worden.

Argumenten:

Niet van toepassing.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

Niet van toepassing.

Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing.

Gelet op de doorlooptijd van de begroting 2016 en de keuzecatalogus zou een besluit tot aanpassing van de programma-opzet een grote claim op de ambtelijke capaciteit leggen. Wijziging van de programma's zou in alle producties (begroting en keuzecatalogus) doorwerken.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
- ❖ Interne organisatie

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ B-stuk Raad

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Niet van toepassing.

Extern:

Niet van toepassing.

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

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

Agendapunten: -

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

RAADSBESLUIT

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



Amendement

Onderwerp: Vaststelling programma-indeling begroting deze raadsperiode

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 12 november 2014;

gezien het voorstel tot vaststelling van de programma's in de begroting 2015 van de gemeente Weert;

overwegende dat

- de Financiële beheersverordening gemeente Weert in artikel 2.1 vermeldt dat de raad bij aanvang van een nieuwe raadsperiode de programma-indeling voor een nieuwe raadsperiode vaststelt;
- kennis is genomen van de programma-indeling van de begroting 2015;
- deze indeling dermate grofmazig is en kengetallen ontbeert dat de raad hiermee niet zijn kaderstellende taak kan uitvoeren;
- door het globale karakter de programma's noodgedwongen op een aantal onderdelen niet logisch in elkaar zitten;
- door het veelal beschrijvende karakter de programma's niet SMART zijn opgesteld, waardoor deze zich niet lenen voor de controlerende taak van de raad;

constaterende dat

- de raad op geen enkele wijze bij de programma-indeling is betrokken;
- bij deze begroting 2015 voor een voldongen feit wordt gesteld, waardoor – gezien het tijdstip – de mogelijkheid tot aanpassing in 2015 administratief-technisch gezien niet meer mogelijk is;
- dat we daardoor noodgedwongen deze programma-indeling voor 2015 moeten aanvaarden;

besluit om:

het voorstel van het college tot vaststelling van de programma's zoals die zijn opgenomen in de begroting 2015 van de gemeente Weert aan te vullen met "Deze programma-indeling geldt alleen voor het begrotingsjaar 2015";

en draagt het college vervolgens op om:

- uiterlijk 1 april 2015 met een nieuwe programma-indeling te komen, die dan de basis wordt voor de begroting 2016 t/m 2018;
- deze programma-indeling moet in overleg met de Commissie onderzoek jaarrekening worden opgesteld en uiteindelijk door de raad worden vastgesteld;
- de essentie daarbij moet zijn dat:
 - logisch bij elkaar behorende taakvelden in een programma worden opgenomen;
 - per programma SMART-resultaten geformuleerd worden;
 - in de programma's met kengetallen wordt gewerkt, waardoor de raad zich beter een oordeel kan vormen over de juistheid van ramingen en uiteindelijk kan controleren of vastgestelde resultaten behaald zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.