



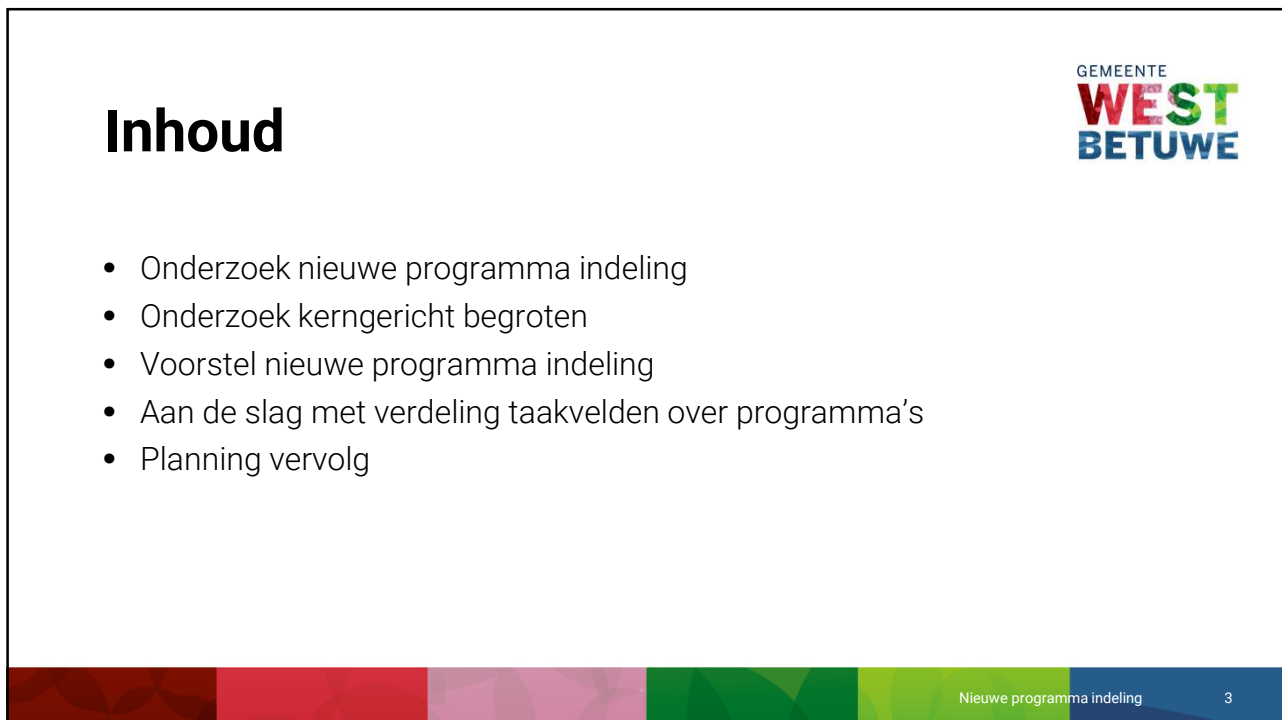
Nieuwe programma indeling

Beeldvormende raad

7 februari 2023

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**

2



Inhoud

- Onderzoek nieuwe programma indeling
- Onderzoek kerngericht begroten
- Voorstel nieuwe programma indeling
- Aan de slag met verdeling taakvelden over programma's
- Planning vervolg

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**

Nieuwe programma indeling 3

3

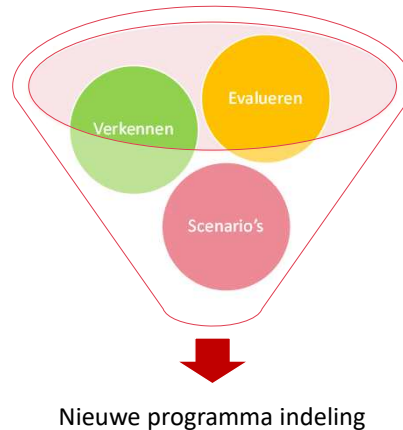
Nieuwe programma indeling

Waarom een nieuwe programma indeling?

Financiële verordening, artikel 2. Programma-indeling

1. De raad stelt in het eerste jaar van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast.
2. De raad stelt in het eerste jaar van iedere raadsperiode, op basis van de door het college aan de programma's toegewezen producten, de onderverdeling van de programma's in prioriteiten dan wel in taakvelden vast;
3. De raad stelt op voorstel van het college per programma de beleidsindicatoren vast. Het voorstel van het college bevat ten minste de verplichte beleidsindicatoren, bedoeld in artikel 25, tweede lid, onder a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
4. De raad stelt in het eerste jaar van iedere raadsperiode vast over welke onderwerpen hij in extra paragrafen naast de verplichte paragrafen van de begroting en de jaarstukken kaders wil stellen en wil worden geïnformeerd.

Proces via auditcommissie

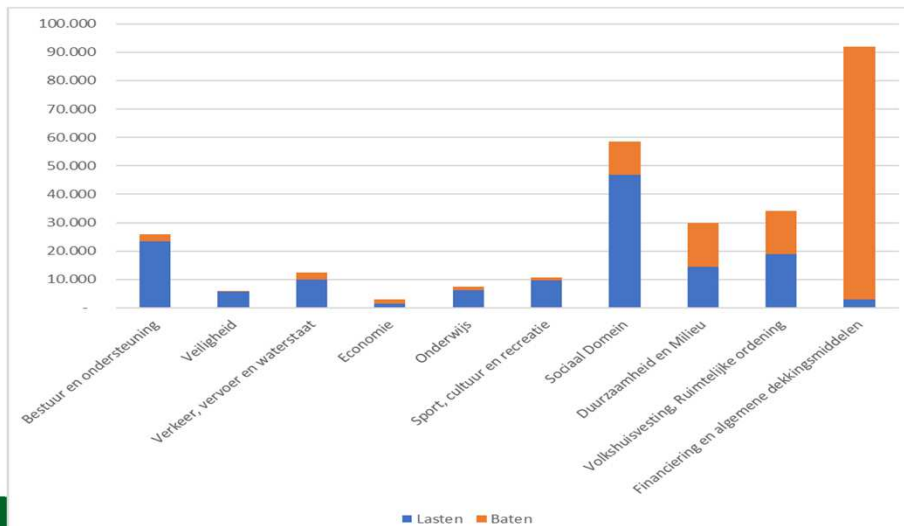


Huidige Programma's

1. Bestuur en ondersteuning
2. Veiligheid
3. Verkeer, vervoer en waterstaat
4. Economie
5. Onderwijs
6. Sport, cultuur en recreatie
7. Sociaal domein en volksgezondheid
8. Duurzaamheid en milieu
9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven/inkomsten per programma

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**



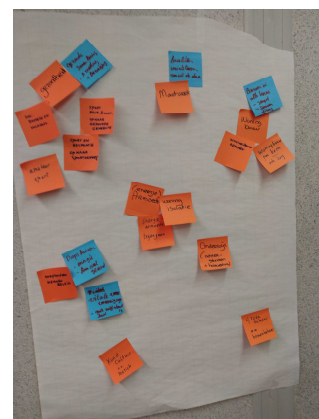
8

8

Evaluatie

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**

- Veel versnippering in de begroting
- Huidige indeling geen inzicht in grote opgaven
- Belangrijke thema's (wonen, gezondheid, vitale kernen, etc) niet centraal
- Geen inzicht in wat we doen voor de kernen



9

9

Verkenning



- Voorbeeldmateriaal andere gemeenten
- Scenario's uitwerken met + en -
 - volgens omgevingsvisie
 - volgens opgaven-/programmaplaat
 - volgens thema's auditcommissie
 - bestaande indeling
- Financiering en dekkingsmiddelen geen programma, doelen en resultaten elders
- Scenario moet lang houdbaar zijn

10

10

Voorstel nieuwe indeling



Vijf programma's:

- Bestuur en dienstverlening (of Besturen)
- Wonen
- Werken
- Leven
- Vitaliteit (of Omzien)

Titel presentatie

11

11

Kerngericht begroten

Uitkomst onderzoek

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**

12

Kerngericht begroten

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**

Oorsprong in coalitieakkoord

Wens tot volledige kanteling begroting uiterlijk in begroting 2026-2029

Onderzoek liep parallel met onderzoek programma indeling

Afronding college 17 januari en auditcie 23 januari



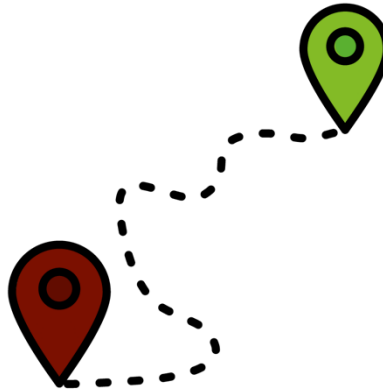
13

13

Geschikte onderwerpen/kostensoorten?

- Projecten
- Investerings
- Onderhoud gebouwen
- Subsidies*
- Leefbaarheidsbudget*
- Beheerplannen

In 2024 alles met eigen FCL en*

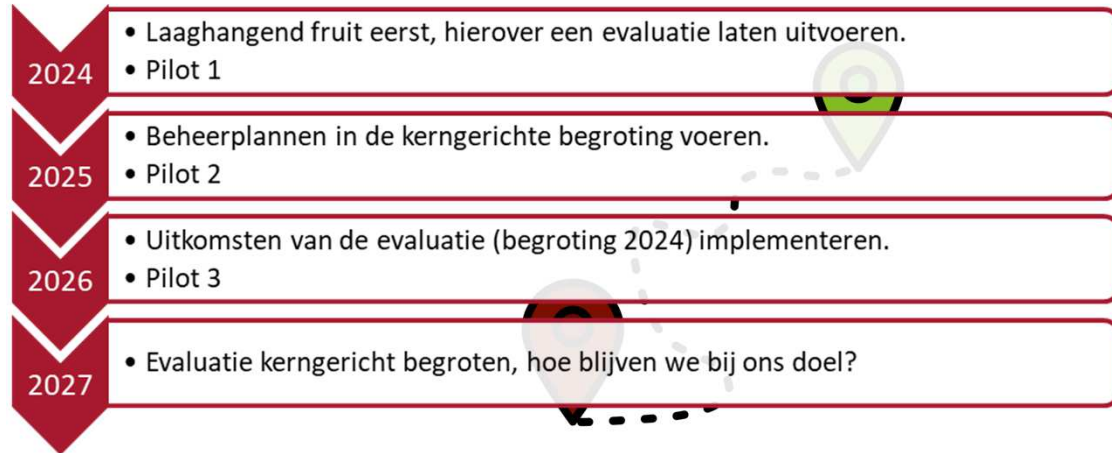


Kaders

- Draagbare administratieve last
- Van voldoende financiële omvang
- Naast financiële gegevens ook doelen en resultaten (beleidsmatig)
- Relevant voor kernen



Kerngericht begroten



Aan de slag

Nieuwe programma indeling



Impressie toerekening taakvelden aan de programma's in geld:

	Uitwerking	Lasten	Baten
1	Bestuur en dienstverlening	€ 10.959.145	€ 1.179.974
2	Wonen	€ 25.412.072	€ 23.817.594
3	Werken	€ 3.158.572	€ 3.604.243
4	Leven	€ 47.042.707	€ 17.431.382
5	Vitaliteit	€ 45.979.249	€ 8.471.300
	<i>totaal</i>	€ 132.551.745	€ 54.504.493

Titel presentatie

18

18

Inhoud programma's



1. Bestuur en dienstverlening: taakvelden bestuur (raad, griffie, college), burgerzaken, crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid
2. Wonen: taakvelden riolering, afval, ruimte en leefomgeving, grondexploitatie woningbouw, wonen en bouwen
3. Werken: taakvelden beheer overige gebouwen, economische ontwikkeling, grondexploitatie bedrijventerreinen, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie
4. Leven: parkeren en parkeerbelasting, verkeer en vervoer, recreatieve havens, openbaar vervoer, onderwijs, sport, cultuur, openbaar groen, zoz

Titel presentatie

19

19

Inhoud programma's (2)



4. Leven vervolg: samenkracht en burgerparticipatie, milieubeheer, begraafplaatsen
5. Vitaliteit: taakvelden sportbeleid, toegang eerstelijns voorzieningen, participatiewet, Wmo en Jeugdzorg, volksgezondheid

Opdracht 10-15 minuten



Verdeling taakvelden over programma's

Geef met de kleur van het programma aan dat je een taakveld aan een ander programma wilt toewijzen

Bespreken uitkomsten

Proces

7 februari	Raad beeldvormend
20 maart	Auditcommissie def advies
25 april	Besluitvorming Raad
April/mei	Verwerken besluit in ppn 2024

