

Onderwerp Nieuwe programmastructuur
begroting: uitwerking deelprogramma's

Steller Mark Koes

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 76 76 Bijlage(n) 2

Ons kenmerk



Datum 9-6-2021

Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Eind maart heeft de raad de nieuwe programmastructuur voor de begroting vastgesteld. Daarmee heeft de raad bepaald dat:

- de begroting 4 programma's heeft die zijn onderverdeeld in 14 deelprogramma's;
- de uitwerking van doelen, activiteiten en indicatoren plaatsvindt op het niveau van de 14 deelprogramma's;
- het autorisatieniveau niet wordt gewijzigd ten opzichte van de begroting 2021. In de nieuwe programmastructuur stelt de raad daarmee de budgetten beschikbaar voor de deelprogramma's.

Met deze brief informeren we u over de voortgang van de uitwerking van de nieuwe programmastructuur. Aan het eind van deze brief gaan we in op het vervolg.

Voortgang

De afgelopen maanden zijn de bestaande programma's uit de begroting 2021 aangepast aan de nieuwe structuur. Hierbij zijn de oude programma's als deelprogramma ondergebracht bij de volgende vier nieuwe programma's:

- 1) 'Economie en ruimte',
- 2) 'Leefomgeving en veiligheid';
- 3) 'Vitaal en sociaal';
- 4) 'Bestuur en dienstverlening'.

Doel van de nieuwe opzet is om de raad beter inzicht te geven in de relatie tussen doelen, indicatoren, activiteiten en geld. In de nieuwe structuur worden de doelen, activiteiten en indicatoren uitgewerkt op het niveau van de deelprogramma's. Dit is een verhoging ten opzichte van het niveau in de

begroting 2021, waardoor meer focus wordt gelegd op de zaken waar het echt om gaat.

Opzet deelprogramma

De opzet is voor alle deelprogramma's gelijk. Onderstaand geven we aan welke vaste onderdelen terugkomen in de 14 deelprogramma's.

- 1) Korte toelichting op de scope van het deelprogramma en rol van de gemeente daarin.
- 2) Doelen van het deelprogramma: een beschrijving van 3 – 5 langere termijn doelen, gerelateerd aan de maatschappelijke effecten die we willen bereiken.
- 3) Effect indicatoren: effect indicatoren zijn bedoeld om te meten in hoeverre de gemeente erin slaagt de gewenste maatschappelijke effecten te realiseren.
- 4) Overzicht beleidsvelden + een korte toelichting op de inhoud van de beleidsvelden.
- 5) Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen: een beschrijving van de huidige status voor het deelprogramma en relevante ontwikkelingen, die de context vormen voor de resultaten en activiteiten.
- 6) Overzicht resultaten en activiteiten in de tabelvorm. Binnen de deelprogramma's worden de resultaten en activiteiten geclusterd per beleidsveld. Hiermee leggen we de relatie met de financiën, die ook worden toegelicht per beleidsveld.
- 7) Prestatie indicatoren: de prestatie indicatoren zijn gericht op de gemeentelijke activiteiten (hebben we gedaan wat we hebben afgesproken?). Hierbij is het van belang dat de prestatie door de gemeente beïnvloed kan worden.
- 8) Bijdrage verbonden partijen: Hier staat een overzicht van de verbonden partijen die binnen het deelprogramma vallen. De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.
- 9) Relevante beleidsnota's: hier staat een overzicht van actuele en relevante beleidsnota's.
- 10) Financiën: in dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het beleidsveld. Dit sluit aan bij de indeling in de tabel met resultaten / activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten aangesloten bij de activiteiten.

Vervolg

Als bijlage bij deze brief zitten de uitwerkingen van de vier programma's en 14 deelprogramma's en een overzicht van de indicatoren voor alle deelprogramma's. De uitwerkingen worden nu niet vastgesteld. In het reguliere begrotingsproces voor de begroting 2022 worden de deelprogramma's uitgewerkt. De nadruk zal daarbij liggen op het aanvullen van de toelichtingen, het vullen van de indicatoren en het aanvullen / concretiseren van de activiteiten in de tabel met resultaten en activiteiten.



De uitwerkingen van de deelprogramma's en de te hanteren effect- en prestatie-indicatoren worden nog besproken met het auditcommittee. Daarna informeert het auditcommittee de raad over de gemaakte keuzes. Waar mogelijk worden de opmerkingen van het auditcommittee meegenomen in de ontwerpbegroting 2022.

De uitgewerkte programmastructuur wordt volledig zichtbaar in de begroting 2022. Dan ligt er een begroting waarin ook de nieuwe activiteiten zijn opgenomen, waarin de indicatoren zijn gevuld en waarin de verbinding wordt gelegd met de beschikbare middelen.

Op basis van de uitgewerkte begroting kan een goed oordeel worden gegeven over de nieuwe opzet van de begroting. Daarom willen we de nieuwe programmastructuur na de behandeling van de begroting met de raad evalueren, zodat de raad kan aangeven of de nieuwe programmastructuur voldoet aan de verwachtingen en waar de verbeterpunten liggen. Daarbij kan ook een oordeel worden gegeven over de set aan effect- en prestatie-indicatoren en of deze voldoet aan de wensen van de raad.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.