

Aan de gemeenteraad

Datum 24 juni 2014
Onderwerp Herziene programma-indeling Meerjarenbeleidsplan 2014-2018

Geachte raadsleden,

Momenteel werken wij aan de verwerking van het coalitieakkoord 2014-2018 'Veranderd Renkum' in het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018. Deze wordt in de raadsvergadering van september behandeld.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Raad zal worden voorgesteld de indeling van de begroting en de programma's aan te passen. Enerzijds om de gelden voor het sociaal domein te bundelen, anderzijds om logische verbindingen tussen beleidsterreinen te leggen.

Hierbij hebben wij allereerst gekeken naar de ontwikkelingen rondom de decentralisaties. In de Kadernota Sociaal Domein, door u vastgesteld in januari, wordt ons het kader meegegeven: 'een huishouden, een plan, een regie'. Om dit te kunnen bereiken is een meer integrale aanpak nodig waarbij ook ontschotting van budgetten aan de orde is. Daarom zullen wij u een voorstel doen om de indeling van programma 1 en 2 grotendeels te wijzigen.

Gelijktijdig hebben we uiteraard ook de indeling van de andere programma's beoordeeld. Hieruit zijn een aantal logische wijzigingen voortgekomen die zorgen voor een andere indeling.

In onze huidige financiële verordening stelt de raad budgetten beschikbaar op programmaniveau. De besteding binnen het programma is aan het college. In de praktijk is onze begrotingscyclus ingericht op productniveau. Dit komt overeen met het nieuwe model voor de financiële verordening van de VNG. Daarin wordt namelijk ook geadviseerd dat de raad de begroting vaststelt op het niveau van producten of productgroepen. De nu voorgestelde programma-indeling doet daarmee geen afbreuk aan de sturingsmogelijkheden van de raad.

<i>Uw brief van</i>	<i>Uw kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Bijlagen</i>
n.v.t.	N.v.t.	D.F. van Hal	1
<i>Verzenddatum van deze brief</i>	<i>Ons kenmerk</i>	(026) 33 48 233	
24 juni 2014	130031	d.van.hal@renkum.nl	

In september leggen wij een meerjarenbeleidsplan, gebaseerd op deze nieuwe indeling, ter vaststelling aan u voor. Middels deze brief willen wij u nu reeds informeren over de ingeslagen weg. Wanneer u kanttekeningen wil plaatsen bij de voorgestelde indeling, vragen wij u dat nu te doen. Wij hebben dan nog voldoende mogelijkheden om daarmee rekening te houden in het vervolgtraject tot aan de septemberraad.

In de bijlage vindt u een matrix met daarin de oude programma-indeling met daarnaast de verwijzing naar de herziene indeling.

Hierna wordt, per programma, kort weergegeven wat de argumenten zijn om tot deze herziene indeling te komen.

Programma 1 Maatschappelijke participatie, inkomen & zorg

De decentralisatie van het sociaal domein gaat uit van integratie van een aantal taken met het oog op toename van efficiency. Dit betreft zowel taken t.a.v. inkomen als taken t.a.v. zorg en jeugd. Sturing op de uitvoering van participatiebeleid en inkomensvoorzieningen kan daardoor niet meer gescheiden worden van de sturing vanuit zorg en jeugd (o.a. via gebiedsteams). De noodzaak tot samenhang neemt extra toe door de invoering van de nieuwe Participatiewet, die een verbreding is van de huidige participatietaken van de gemeente (o.a. nieuwe doelgroepen zoals wajongers). Aspecten van zorg, welzijn en werk moeten geïntegreerd worden ontwikkeld en uitgevoerd. Sturing en uitvoering is daarom in één programma geborgd.

Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & mobiliteit

Dit programma voegt alle programma's die gaan over ruimtelijke ontwikkelingen samen. Aan het oude programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen zijn de onderdelen A Verkeersmaatregelen, B parkeren en C Veerdiensten van programma 6 Verkeer toegevoegd als 'Mobiliteit'. Hierdoor is het tevens mogelijk om alle beheertaken in de openbare ruimte samen te voegen (in het nieuwe programma 5 Openbare ruimte).

Vergunningverlening, toezicht en handhaving van bouwen, verkeer en milieu zijn sinds de instelling van de omgevingsvergunning geïntegreerd. Het is dan ook een logische stap om dit ook op die wijze in de begroting op te nemen, als onderdeel van programma 2. Het ligt in de lijn van de verwachting dat alle taken voor de omgevingsvergunning door een verdere professionalisering op termijn door de ODRA zullen worden uitgevoerd.

Programma 3 Milieu, klimaat & duurzaamheid

Dit programma heeft enkele wijzigingen ondergaan. De naamgeving van dit programma toont dat de gemeente Renkum ambitie heeft op het gebied van klimaat.

Het product A Milieu en duurzaamheid is verdeeld in twee producten: A Milieu en Duurzaamheid en B Energie en klimaat.

Milieuvergunning, toezicht en handhaving, dat voor ons wordt uitgevoerd door de ODRA, maken onderdeel van een omgevingsvergunning. Er is voor gekozen dat de omgevingsvergunning in zijn geheel wordt opgenomen in programma 2.

Het product G Natuur- en milieueducatie is als zodanig vervallen. Voor dit product resteert na de bezuiniging op het MEC alleen een beperkt materieel budget. De besteding van dit budget, dat als

Onderwerp

Herziene programma-indeling MJB

Datum

24 juni 2014

Ons kenmerk

130031

Pagina

2 van 4

doel heeft een gedragsverandering op gang te brengen bij met name kinderen wordt uitgevoerd vanuit 4A Milieu en duurzaamheid.

Programma 4 Veiligheid

Dit programma is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande MJB.

Programma 5 Openbare ruimte

Dit programma is gewijzigd naar de beheertaak ten aanzien van de openbare ruimte. Het is hiermee mogelijk om het beheer meer integraal op elkaar af te stemmen als het gaat om groen en grijs.

Programma 6 Economie en cultuur

Het product cultuureducatie gaat naar programma 1D Educatie. De producten die binnen het oude programma 7 (Sport, kunst & cultuur) overblijven vormen samen met die van het oude programma 8 (Bedrijvigheid, recreatie & toerisme) een logische clustering, omdat ze elkaar kunnen beïnvloeden en versterken.

Dit programma voegt enkele onderdelen van de oude programma's 7 en 8 samen, namelijk uit 7A Kunst en cultuur. Samen met het oude product 7C Monumenten, wordt dit het nieuwe product 6C Kunst, cultuur en cultuurhistorie.

De producten uit het oude programma 8 worden iets anders gerangschikt als: 6A Ondernemen en bedrijvigheid, 6B Recreatie en toerisme.

Programma 7 Inwoner, bestuur & organisatie

Dit programma is op een aantal punten gewijzigd. Het Programma Dienstverlening en het Programma Decentralisaties Sociaal domein hebben een plaats gekregen bij het product Organisatieontwikkeling. Hiervoor is gekozen, omdat het actuele ontwikkelingen zijn met significante impact op de organisatie. Samenwerking en Ontwikkeling organisatie zijn om dezelfde reden specifiek als onderdeel bij dit product benoemd.

Servicepunt is als product benoemd, omdat in het Servicepunt de komende jaren de dienstverlening naar de inwoners doorontwikkeld wordt.

ICT is op zich ondersteunend aan de organisatie, maar vormt een dermate essentiële rol bij de actuele ontwikkelingen dat hiervoor een afzonderlijk product benoemd is.

Vastgoed is als product genoemd om het beheer van het gemeentelijke vastgoed en accommodaties centraal en integraal een plaats te geven in het MJB.

Het afdelingsproduct Bestuur en Organisatie omvat de onderdelen die ondersteunend zijn aan de organisatie.

Wij verwachten met deze nieuwe indeling van zowel meerjarenbeleidsplan als begroting beter in staat te zijn een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen op een meer integrale manier van werken vorm te geven en te financieren. Er is als het ware een meer "natuurlijke" indeling ontstaan die, naar wij verwachten, ook uw raad zal ondersteunen in uw kaderstellende en controlerende rol.

Behandeling meerjarenbeleidsplan in de raad

De raadsbehandeling van het meerjarenbeleidsplan staat geagendeerd voor de raad van september. Inmiddels is de vraag voorgelegd of het mogelijk is het meerjarenbeleidsplan en de

Onderwerp

Herziene programma-indeling MJB

Datum

24 juni 2014

Ons kenmerk

130031

Pagina

3 van 4

begroting gelijktijdig in de raad te behandelen. Dit heeft niet onze voorkeur.

Doel van het meerjarenbeleidsplan is om met de raad over de beleidsmatige kaders te discussiëren. De algemene beschouwingen op basis van dit plan geven het college belangrijke handvatten voor het opstellen van de begroting. De inhoud van de begroting mag dan geen verrassing meer zijn voor de raad.

Wanneer het meerjarenbeleidsplan gelijktijdig met de begroting wordt behandeld, heeft dat twee consequenties:

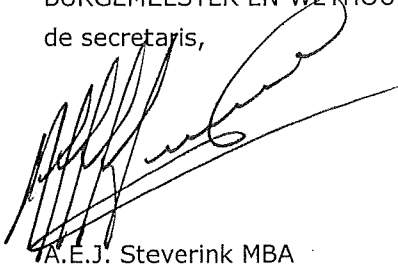
1. De raad kan tijdens de begrotingsbehandeling pas voor het eerst zijn mening geven over de voorstellen van het college. Dit kan leiden tot amendementen met verstrekkende inhoudelijke gevolgen. Staande de vergadering zal het college de consequenties van een dergelijk amendement alleen op hoofdlijnen kunnen schetsen. Zonder de financiële consequenties te kunnen overzien.
2. De vastgestelde en sluitende begroting moet uiterlijk 15 november worden ingediend bij de provincie als toezichthouder. Dit betekent dat tijdens de vergadering vastgesteld moet worden of, rekening houdend met de ingediende inhoudelijke amendementen, sprake is van een structureel sluitende begroting die de toets van de provincie kan doorstaan.

Wij onderkennen dat er dit jaar weinig ruimte zit tussen de behandeling van het meerjarenbeleidsplan in september en de begroting in november. Wij hebben deze tijd nodig de uitkomsten van de algemene beschouwingen op een goede wijze te vertalen in de begroting. Uiteraard moet de gescheiden behandeling van het meerjarenbeleidsplan en de begroting in de raad niet leiden tot het tweemaal achtereenvolgens houden van algemene beschouwingen. Wij stellen het volgende behandeltraject voor:

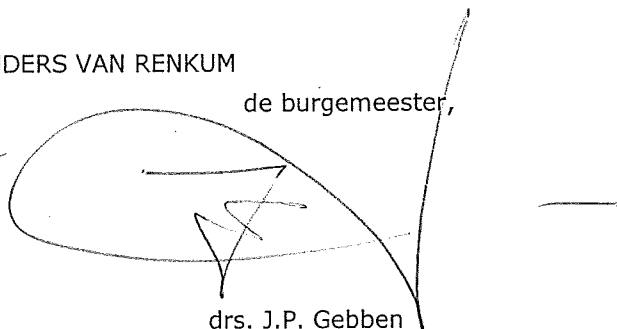
- Raad september: Algemene beschouwingen op basis van het meerjarenbeleidsplan
- Begin oktober: Vertaling algemene beschouwingen naar effecten voor de begroting door college
- Oktober: Verzending begroting naar raad
- Oktober: Technische bespreking begroting (inhoudelijk en financieel) in de vorm van een commissoriale raad
- November: Vaststelling begroting in raad.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,

de burgemeester,



A.E.J. Steverink MBA



drs. J.P. Gebben

Onderwerp

Herziene programma-indeling MJB

Datum

24 juni 2014

Ons kenmerk

130031

Pagina

4 van 4