

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel: DJ-1721486
Naam opsteller voorstel	: Miriam Andringa-de Louw (0495-575541)	Zaaknummer: 1720502
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Programma-indeling begroting 2023-2026.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de programma-indeling begroting 2023-2026.
2. De raad voor te stellen de programma-indeling begroting 2023-2026 vast te stellen.

Inleiding

Op grond van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (De financiële Verordening gemeente Weert 2021 d.d. 2 juni 2020) stelt de raad bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de begroting voor de komende raadsperiode vast.

De programma's worden verder onderverdeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn voorgeschreven voor de Informatie voor Derden (Iv3 Informatievoorschrift).

Beoogd(e) doel(en)

De Planning & Control producten zodanig in te richten dat de raad voldoende informatie op een goed abstractieniveau krijgt voor de kaderstellende en controlerende rol.

Te behalen resultaten

n.v.t.

Uit te voeren activiteiten

Weert, 14 juni 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 21 juni 2022

Nummer: 5

De secretaris,

De beleidsbegroting ombouwen naar de nieuwe programma's; dit wordt gecombineerd met het uitwerken van het coalitieprogramma en zoveel als mogelijk met de systematiek van Sturen op Effecten.

De financiële begroting omzetten naar de nieuwe programma's. Dit kan aan de hand van de taakvelden.

Argumenten

Relatie met de strategische visie

Om de relatie met de strategische visie ook in de begroting en de jaarstukken nadrukkelijk naar voren te laten komen wordt voorgesteld de programma-indeling te baseren op de waarden uit de strategische visie.

Relatie met het coalitieprogramma

Dit sluit ook aan bij het coalitieprogramma 'Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieuw'. Daardoor kan de realisatie van dit programma ook in de Planning & Control producten goed gevolgd worden.

Kanttekeningen en risico's

De toedeling van de taakvelden aan de nieuwe programma's is een voorlopige inschatting. Op dit moment wordt de begroting verder uitgewerkt. Het zou kunnen dat daarbij blijkt dat een taakveld toch beter onder een ander programma tot zijn recht komt. We zullen dit dan bij het vaststellen van de begroting 2023-2026 meenemen.

De vergelijkbaarheid met voorgaande jaren wordt op programmaniveau teniet gedaan. Wel kan op taakveldniveau vergeleken worden met voorgaande jaren.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Overleg gevoerd met

Intern:

Mia Aerdts (F&C)
CMT

Extern:

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Planning en uitvoering

De organisatie werkt al aan de begroting 2023-2026 op basis van de nieuwe indeling.

Evaluatie

n.v.t.

Bijlage(n)

Programma-indeling begroting 2023-2026

