

Startnotitie: Een inspirerende begroting vanaf 2016

Versie: 24 november 2014

wat willen we bereiken?

Het college en de gemeenteraad van Ridderkerk willen beschikken over *een leesbare en inspirerende begroting met heldere doelstellingen*. Hiermee kunnen we tevens aan de Ridderkerkse samenleving op hoofdlijnen laten zien wat we doen, welke maatschappelijke gevolgen dit heeft en wat dit gaat kosten.

wat gaan we daarvoor doen?

Om tot een inspirerende, toegankelijke en beter stuurbare begroting te komen gaan we:

1. Op *15 januari 2015* met de voltallige gemeenteraad in gesprek met als doel een gezamenlijke aanpak te bepalen;
2. In een drietal vervolgbijeenkomsten in januari, februari en maart 2015 met de raad bepalen en vastleggen, mede aan de hand van voorbeelden in het land, voor welke begrotingsopzet we kiezen en hoe de raad daar sturing (bepalen sturingsindicatoren) op wil gaan geven;
3. In juli 2015 de nieuwe begrotingsopzet door de raad (formeel) laten vaststellen waarbij de organisatie vanaf april 2015 op basis van gemaakte keuzes tijdens de vervolgbijeenkomsten de uitwerking van de begroting 2016 al oppakt.

waarom is het nodig?

De huidige prestatie-indicatoren en de sturingsinformatie zijn onbevredigend. Wat we willen bereiken met het begrotingsgeld dient kritisch gevolgd te kunnen worden, zodat de raad zijn toezichthoudende rol scherper kan invullen.

waarom moet het juist nu?

Het moet nu omdat:

1. De huidige basisopbouw naar burgerrollen conform het concept 'Waar Staat Je Gemeente' is opgehouden te bestaan;
2. De omvang van taken en middelen bij onze gemeente nemen fors toe omdat het rijk decentraliseert. Denk aan de 3 D's. Deze (complexe) nieuwe taken worden op een vernieuwende wijze vormgegeven waarbij de gemeente samenwerkt (b.v. in gemeenschappelijke regelingen), stuurt, faciliteert, afstand neemt, financiert en maatschappelijk- en financieel moet verantwoorden. Dit vereist een andere manier van beheersen en verantwoorden, dus een nieuwe begrotingsopzet;
3. Een andere opzet van de programmabegroting een afspraak is uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2014-2018.

waar moeten we op letten?

Bij de verdere uitwerking van dit project letten we op de volgende randvoorwaarden:

- De vooraf aan de raad te verstrekken afspraken/besluiten omtrent 'wat mag er/wat mag er niet?' (o.a. op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden) leggen we vast in een *handreiking(piketpalen)* zodat het speelveld duidelijk wordt en blijft;
- De begrotingsopzet en de uitwerking in sturingsindicatoren moeten *beperkt, simpel en makkelijk* toegankelijk zijn en in eerste instantie aansluiten op de gewenste programma-indeling en werkwijze van Ridderkerk. Daarnaast kunnen informatiestromen dienen voor een vergelijkbaarheid tussen andere overheden;
- Het *meten* van de sturingsindicatoren moet *weinig tot geen extra geld* kosten;
- Hoe en op welke manier kunnen we de nieuwe begroting als een "*herkenbaar*" *verantwoordingsproduct naar de inwoners en bedrijven van Ridderkerk inzetten?* De hedendaagse *digitale techniek* (b.v. Website en App) en de kansen om papierloos te werken spelen een belangrijke rol in de presentatie van de nieuwe begrotingsopzet;
- Een nieuwe programmaopzet en nieuwe indicatoren betekenen een *verlies van*

- aansluiting op de vorige begroting en de jaarrekening;
- Een nieuwe begrotingsopzet betekent wel dat vanaf 2016 de tussenrapportages en de jaarrekening ook veranderen.

wat hoort niet bij dit project?

De P&C-cyclus blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de instrumenten Kadernota, Begroting, Tussenrapportages/ Slotwijziging en Jaarrekening gehandhaafd blijven.

planning

Wat	Wanneer
1. Verzenden startnotitie naar de raad (besluitvorming in de raad van <i>22 januari 2015</i>).	November 2014 (z.s.m.)
2. Bijeenkomst met voltallige gemeenteraad – bepalen gezamenlijke aanpak waarin we het eens worden over de startnotitie en de keuze voor een andere begrotingsopzet.	15 januari 2015
3. 1e. vervolgbijeenkomst met de raad – bespreken van een aantal varianten waarmee je de begroting kan opzetten en uitspreken van een voorkeursvariant.	29 januari 2015
4. 2^e vervolgovereenkomst met de raad – antwoord op de vraag krijgen: Hoe willen we als raad sturing geven aan de begrotingsprogramma's? Welke sturingsindicatoren passen daarbij?	12 februari 2015
5. 3^e vervolgbijeenkomst met de raad – Definitieve keuze m.b.t. de nieuwe begrotingsopzet en bepalen sturingsindicatoren.	19 maart 2015
6. Formeel vaststellen door de raad van de nieuwe begrotingsopzet.	2 juli 2015: bij Kadernota 2016

wie doet er mee?

Gemeenteraad, College en ambtelijke Projectgroep Inspirerende begroting.

communicatie

Om de organisatie in dit proces mee te nemen zal een communicatieplan opgesteld worden.

evaluatie

In het 1^e kwartaal 2016 evalueren als input voor begroting 2017.

wat hebben we voor het project nodig?

Voldoende ambtelijke inzet tijdens de gehele looptijd van dit (brede) project. De projectgroep bestaat uit medewerkers van Financiën, Strategie, Bestuursondersteuning, Communicatie, Informatiemanagement en participatie vanuit diverse vakafdelingen. Met de griffier zal geregeld overleg worden gevoerd.

heeft het project draagvlak?

Het project heeft draagvlak en is opgenomen in het coalitieprogramma en het collegeprogramma van de gemeente Ridderkerk.