gemeente Den Helder

Memo

Datum: 18 september 2018
Aan: MT/college/auditcommissie
Van: W. Koedijk, Concernstaf
Onderwerp: Begroting 2019, stadsprogramma en Kadernota 2020

Het coalitieprogramma wordt in diverse documenten beleidsmatig en financieel uitgewerkt.

I. De resultaten zoals deze in het coalitieprogramma bij de financiële uitwerking zijn opgenomen worden financieel verwerkt in de begroting 2019. Dit wordt de 'light-variant' genoemd omdat de uitwerking van het coalitieprogramma in concrete resultaten nog volgen. Een volledige vertaling van het coalitieprogramma wordt uitgewerkt in de kadernota 2020.
II. Het coalitieprogramma wordt met concrete resultaten en een bijbehorende planning uitgewerkt in een stadsprogramma. Het woord stadsprogramma wordt hierin opgenomen omdat het college heeft aangegeven voor de uitvoering van de resultaten het contact te zoeken met de inwoners en overige partners.
III. In de kadernota 2020 wordt het volledige coalitieprogramma verwerkt, inclusief doelstellingen en prestatie-indicatoren.

Ad I. Begroting 2019
Het procesvoorstel begroting 2019 is op 24 juli in het college behandeld en akkoord bevonden. In basis houdt dit in dat de begroting 2019 in twee documenten wordt aangeboden aan de raad. Een autonome (beleidsarme) begroting 2019 die op 7 september door het college wordt vastgesteld. En een uitwerking van de financiële aspecten uit het coalitieakkoord die op 2 oktober door het college wordt vastgesteld en die als eerste begrotingswijziging wordt behandeld in de raad gelijktijdig met de begroting 2019.

Ad II. Stadsprogramma
Het college heeft aangegeven een stadsprogramma te willen. Met dit programma gaat het college actief op zoek naar partners in de stad om het stadsprogramma samen uit te voeren. Het programma bestaat uit twee onderdelen:

A. Concrete resultaten benoemd per thema met daaraan gekoppeld een planning wanneer de resultaten gereed zijn in de komende vier jaren.
B. De hoe-vraag. Hoe bereiken we de benoemde resultaten en wie betrekken we daarbij.

Het stadsprogramma (als uitwerking van het coalitieprogramma) is de basis voor de kadernota 2020-2023 en dient daarom eind 2018 gereed te zijn. Het document benoemt concrete resultaten, maar bevat geen doelen per thema, deze uitwerking volgt in onderdeel III en volgt in een apart traject waarbij nadrukkelijk de raad betrokken wordt.

De procedure voor het stadsprogramma bestaat uit de volgende stappen:
1. Bepalen van de vorm van het stadsprogramma
2. Omzetten van coalitieprogramma in wensen van het college
3. Analyse van de wensen van de portefeuillehouders en aansluiting hiervan op het coalitieprogramma
4. Resultaten bespreken in college
5. Uitwerken van het stadsprogramma in concrete resultaten en het HOE

Deze stappen worden als volgt uitgewerkt:

Ad 1. Bepalen van de vorm van het stadsprogramma (gereed eind oktober)
Het college wordt een aantal vragen voorgelegd over de vorm van het stadsprogramma. Er moet antwoord op de vraag komen of het stadsprogramma dezelfde indeling hanteert als het coalitieprogramma, namelijk:
- Bestuurlijke vernieuwing
- Zorgzame gemeente
- Vitale gemeente
- Leefbare gemeente

We zijn gestart met de 100-dagen pilot van de thema-portefeuillehoudersoverleggen. Half oktober, na de evaluatie van deze thema-overleggen, moet het antwoord bekend zijn.

Een andere vraag die hierop volgt is of de kadernota en de begroting ingedeeld worden volgens dezelfde thema's (programma's), of dat de huidige programma's worden gehandhaafd.

Indien het antwoord hierop negatief is dan kan een indeling per portefeuillehouders of de huidige programma's uit de begroting gehanteerd worden voor de vorm van het stadsprogramma.

Ad 2. Omzetten van coalitieprogramma in wensen van het college (gereed eind september)
Alle collegeleden benoemen de wensen vanuit de eigen portefeuille. Een eerste bespreking van de wensen is op dinsdag 31 juli. Hierna zetten de collegeleden, met ondersteuning van de bestuursadviseurs, hun wensen op papier. In verband met de vakantie van de collegeleden zal een volledig overzicht van hun wensen niet eerder gereed zijn dan half oktober.

Ad 3. Analyse van de wensen van de portefeuillehouders en aansluiting hiervan op het coalitieprogramma (gereed eind oktober)
De bestuursadviseurs en beleidsmedewerkers van de verschillende afdelingen maken samen (nog nadenken over de vorm) de analyse van de wensen van de collegeleden en van het coalitieprogramma. Dit resulteert in haalbare en reële resultaten met bijbehorende planning voor het stadsprogramma. Indien nog geen duidelijkheid bestaat over de vorm, moet hier een tijdelijke vorm voor bedacht worden, bijvoorbeeld per portefeuillehouder.

Ad 4. Resultaten bespreken in college (gereed begin november)
De resultaten van punt 3 worden in het college besproken met (een delegatie van) de groep die de resultaten heeft uitgewerkt. Tevens moet in dit gesprek de nadruk liggen op de hoe-vraag voor de genoemde resultaten, of een bundeling van resultaten.
Tijdens deze bespreking wordt tevens de vorm van het stadsprogramma bepaald.

Ad 5. Uitwerken van het stadsprogramma in concrete resultaten en het HOE (gereed begin december)
De resultaten van 4 worden verwerkt in een definitief stadsprogramma. Dit stadsprogramma wordt aangevuld met de HOE-vraag. Dit wordt het programmaboekje van het college en de raad voor de komende jaren en wordt verwerkt in de komende kadernota's en begrotingen.

<u>Ad III. Kadernota 2020</u>
In de Kadernota 2020 is het stadsprogramma, de opgave voor de komende jaren en de bijbehorende doelen en indicatoren opgenomen. Het is de wens van het college om de raad actief te betrekken bij de totstandkoming van de kadernota. Daarnaast bestaat de wens om de kadernota beleidsmatiger op te bouwen en niet uitsluitend financieel te benaderen. De raad wenst geen volledig dichtgetimmerde kadernota maar wil de mogelijkheid hebben om nog keuzes te maken.

Om de komende jaren uit een discussie te blijven over de vorm van de P&C-producten is het voorstel om hier voldoende tijd aan te besteden om deze aan het begin van deze raadsperiode goed neer te zetten. Hierbij is de begeleiding van een externe partij wenselijk. Deze partij kan het college, de raad en de organisatie vanaf de start goed meenemen in een nieuwe aanpak. Een aanpak en opbouw die voor alle verschillende partijen duidelijk is en waarbij de uiteindelijke begroting voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is.

<u>Opbouw kadernota</u>
De Kadernota wordt opgebouwd uit de vier thema's uit het coalitieakkoord, dezelfde thema's die worden gebruikt voor het stadsprogramma:
- Bestuurlijke vernieuwing
- Zorgzame gemeente
- Vitale gemeente
- Leefbare gemeente

Ieder thema krijgt dezelfde indeling bestaande uit:
- Beschrijving van de huidige stand van zaken betreffende het thema. Dit is het uitgangspunt voor de komende jaren (nul-meting).
- De opgaven voor de komende vier jaren. Wat moet per thema bereikt worden.
- Beschrijving van de belangrijkste doelstellingen per thema.
- De concrete resultaten die in het stadsprogramma zijn benoemd worden gelinkt aan de doelstellingen.
- Per thema indicatoren benoemen die meetbaar zijn. Met deze indicatoren wordt de komende vier jaren de voortgang gemeten.

Proces
Voor de totstandkoming van de kadernota wordt het volgende proces voorgesteld:

De doorlooptijd voor de opzet van het beleidsmatige deel van de kadernota (uitwerking van de opgaven, de doelstellingen en de indicatoren) is van september 2018 tot en met januari 2019.

Oktober 2018:	Inhuur externe begeleiding voor kadernotaproces.
Okt./nov 2018:	Start voorbereiding kadernota met beschrijving van de huidige stand van zaken, De opgaven voor de komende jaren en een aanzet voor de doelstellingen. Deze start moet plaatsvinden in de thema-portefeuillehoudersoverleggen onder begeleiding van een externe.
Nov./dec. 2018:	Sessies met de raad per thema over de opgaven, doelstellingen en indicatoren. Daarnaast wordt de volledigheid van het thema gecheckt. Deze sessies worden begeleid door een externe in aanwezigheid van de deelnemers van de portefeuillehoudersoverleggen. In verband met de hoeveelheid kan dit in twee of meerdere sessies met de raad plaatsvinden.
Januari 2019:	Linken van de activiteiten, benoemd in het stadsprogramma, aan de doelstellingen.
Jan./feb. 2019:	Basis van de kadernota 2020 gereed.

Regie
De regie op bovenstaande proces ligt bij de externe begeleider met ondersteuning van:

Robert Reus	- gemeentesecretaris
Ton van de Wees / Fred Ruiten	- afdelingsmanager CS/ teamleider FIJZ
Rob de Jonge	- griffie
Wendy Koedijk	- bestuursondersteuning