

Nota van B&W

Portefeuille mr. B. B. Schneiders
Auteur Simon Sijm
Telefoon 5113055
E-mail: shfsijm@haarlem.nl
CS/SB/2006/21
Te kopiëren: a
B & W-vergadering van 25 juli 2006

Onderwerp

Opzet Meerjarenprogrammabegroting 2007-2010

Bestuurlijke context

De opzet voor een meerjarenprogrammabegroting 2007-2010 heeft als bestuurlijke context de wens van het college om vroeg na haar aantreden helder aan te geven welke concrete ambities zij wenst te realiseren in de komende bestuursperiode.

Het college stuurt deze nota ter bespreking aan de Commissie Bestuur, opdat de raad vroegtijdig wordt geïnformeerd over de aard en opzet van het begrotingsdocument dat zij eind 2006 ter behandeling krijgt voorgelegd en de gelegenheid heeft hierover opmerkingen aan het college mee te geven.

B&W-besluit:

1. Het college besluit de begroting 2007 uit te breiden tot een meerjarenprogrammabegroting 2007-2010, waarin de ambities van het college voor deze bestuursperiode worden verwoord en voorgelegd aan de raad. De basis wordt gevormd door de ambities uit het Coalitieprogramma en de OPH-prestatieafspraken (Ontwikkelingsprogramma Haarlem);
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter bespreking

Nota B&W

Onderwerp: Opzet Meerjarenprogrammabegroting 2007-2010

1. Van Beleidsprogramma naar Meerjarenprogrammabegroting

Bij de collegevorming is een coalitieprogramma opgesteld, waarin door de coalitiepartijen de afspraken zijn gemaakt over de ambities en beleidsprioriteiten voor de komende bestuursperiode. In de vorige bestuursperiode werd dit coalitieprogramma vervolgens vertaald in een Beleidsprogramma, waarmee het college aangaf wat zij in haar periode wilde realiseren. Dit Beleidsprogramma vormde tevens voor de raad een belangrijk document waarmee zij haar kaderstellende en controlerende taak vorm kon geven.

Het Beleidsprogramma heeft een impuls gegeven aan het programmatisch werken: het focussen en sturen op doelstellingen en op de belangrijkste inspanningen die deze doelstellingen dichterbij brengen. Ook het bundelen van deze ambities in een elftal programma's heeft bijgedragen aan een herkenbare en integrale aanpak. Het werken met een Beleidsprogramma had echter ook nadelen. Het belangrijkste nadeel was dat het een statisch document was. Naarmate de colleperiode vorderde, begon het verder achter te lopen op de actualiteit en verdween het als sturingsinstrument naar de achtergrond. Een tweede beperking was het ontbreken van een financiële vertaling in het document zelf.

Teneinde de voordelen te behouden en de nadelen te minimaliseren, is in het coalitieprogramma bepaald dat de begroting de functie krijgt die verbonden was aan het Beleidsprogramma. Daarmee ontstaat een meerjarenprogrammabegroting (MJPB), die voor de komende 4 jaar vastlegt wat de ambities zijn en wat de financiële vertaling daarvan is. Net als de Kadernota schuift deze MJPB jaarlijks een jaar op, en loopt daardoor steeds in de pas met de actualiteit. Naast het meerjarige perspectief handhaaft de MJPB ook de bestaande functie van de jaarbegroting, die concreet aangeeft wat het komende jaar inhoudelijk en financieel op de rol staat.

In het Coalitieprogramma is afgesproken dat de ambities van het college bij de begroting 2007 worden vertaald in concrete doelstellingen, en dat dus de begroting 2007 het karakter krijgt van een meerjarenprogrammabegroting 2007-2010.

2. Insteek Meerjarenprogrammabegroting

Bij de opbouw van de MJPB 2007-2010 hanteren wij de volgende lijn:

1. Handhaving van de huidige programma's. De bestaande 11 programma's zijn inmiddels ingeburgerd als herkenbare grootheden, vooral in communicatieve zin (nb: de cultuurdomeinen zijn verschoven naar programma 6 Economie, toerisme en cultuur);
2. Handhaving van de huidige domeinen. Kenmerk van een domein is dat de verantwoordelijkheid eenduidig is belegd. Voor elk domein is één portefeuillehouder en één afdelingshoofd verantwoordelijkheid, in lijn met de reguliere lijnverantwoordelijkheid (vakportefeuille en afdeling). Ten gevolge van de organisatieverandering en de optimalisering van de bedrijfsvoering voorzien wij overigens dat in de toekomst wijzigingen gaan optreden in de domeinindeling;
3. Insteek is dat de MJPB weergeeft wat de belangrijkste ambities zijn van het college, en waarover zij rekenschap aflegt aan de raad. Dat is een selectie van het totale aantal ambities en te realiseren resultaten waar de organisatie en het college als geheel op sturen. Het college kiest met name voor opname van de ambities die:
 - een extern resultaat vertegenwoordigen (focus op de stad) en
 - de prioriteit verwoorden van dit college en

- de verandering aangeven die het college ambieert boven wat al regulier tot stand komt;
- 4. De basis van de MJPB wordt gevormd door het Coalitieprogramma en het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2005-2009 (OPH), aangevuld met een beperkt aantal cruciale ambities die in deze twee documenten geen plaats hebben gekregen, maar voor college en raad wel relevant zijn. Het OPH dient een plek te krijgen in de MJPB omdat de OPH-prestatieafspraken een verplichting vormen die dit college heeft overgenomen van het vorige, en het afspraken zijn waar nadrukkelijk op gestuurd dient te worden;
- 5. De kunst is om deze ambities zodanig te formuleren, dat de voortgang en bijsturing helder in beeld kunnen worden gebracht. Dat impliceert specifieke, liefst meetbare doelstellingen die vertaald zijn in de concrete activiteiten die het college onderneemt en waarover zij in de jaarrekening verantwoording aflegt.

3. Opzet Meerjarenprogrammabegroting 2007-2010

De meerjarenprogrammabegroting start met een analyse over de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in Haarlem, en vormt de basis voor de ambities van het college voor deze bestuursperiode.

Vervolgens volgen de 11 programma's en hun domeinen. Elk domein krijgt een opzet die sterk lijkt op die van het afgelopen Beleidsprogramma (zie bijlage voor een uitgewerkt voorbeeld):

1. Kenmerken Haarlemse situatie (korte typering)
2. Beoogde maatschappelijke effecten (langetermijnkoers, kwalitatief geformuleerd)
3. (meetbare) doelstellingen voor de gehele periode 2007-2010;
4. de te ondernemen concrete activiteiten in het komende begrotingsjaar. Let wel: niet elke activiteit zal gekoppeld kunnen worden aan een (meetbare) doelstelling. Daarvoor is het aantal in dit document opgenomen doelstellingen te beperkt. Daarom wordt in het format van een domein ook voorzien in een kopje 'overige cruciale activiteiten voor begrotingsjaar X';
5. financiële paragraaf : de optelsom van alle middelen die voor dit domein worden ingezet in het komende begrotingsjaar. Een financiële doorkijk naar de latere jaren tot 2010 is thans op domeinniveau niet opportuun.

4. Het proces

Het college en de organisatie hebben een aantal interne werkafspraken gemaakt om in de korte periode tot september tot een afronding van deze meerjarenprogrammabegroting te komen.

Het college besluit:

1. Het college besluit de begroting 2007 uit te breiden tot een meerjarenprogrammabegroting 2007-2010, waarin de ambities van het college voor deze bestuursperiode worden verwoord en voorgelegd aan de raad. De basis wordt gevormd door de ambities uit het Coalitieprogramma en de OPH-prestatieafspraken (Ontwikkelingsprogramma Haarlem);
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter bespreking

Bijlage 1: Programma's en domeinen MJPB 2007-2010

Uitgangspunt: programma's worden onderverdeeld in domeinen. Een domein wordt gedefinieerd als een deel van een programma waarop eenduidig zowel de bestuurlijk als ambtelijk verantwoordelijke is toe te wijzen. Bij de ambtelijk verantwoordelijke geldt dat de verantwoordelijkheid toe wordt gewezen aan een afdelingshoofd en dat deze vanuit zijn integrale managementverantwoordelijkheid in staat is de ambities uit het betreffende domein te realiseren.

Door de organisatieverandering worden de ambtelijke verantwoordelijkheden op een andere wijze verdeeld dan thans het geval is. Ook factoren als de verzelfstandigingen en de optimalisering van de bedrijfsvoering kunnen invloed hebben op de domeinindeling. Daarom is te voorzien dat in de toekomst een andere domeinindeling moet worden doorgevoerd.

1. Bestuur en algemeen beleid

1.1 Gemeentelijk bestuur (incl. Mondiaal beleid, participatie en inspraak)	Schneiders	Receveur (CS)
1.2 Algemene beleidscoördinatie	Schneiders	Sleddering (CS)
1.3 Communicatie	Schneiders	Lans (CS)
1.4 Mondiaal beleid	Schneiders	Receveur (CS)
1.5 Publieke dienstverlening	Van Velzen	H. Agterhuis (PD)

2. Veilige samenleving

2.1 Integraal veiligheidsbeleid	Schneiders	Pistor (PD)
2.2 Handhaving van de openbare orde	Schneiders	Pistor (PD)
2.3 Brandweezorg en rampenbestrijding	Schneiders	De Bruin (BW)

3. Zorgzame samenleving

3.1 Openbare gezondheidszorg	Van de Molen	Scheek (MO)
3.2 Zorg en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten (*)	Van de Molen	H. Agterhuis (PD)

4. Maatschappelijke ontwikkeling

4.1 Onderwijs/welzijn 0-12 jaar en integraal jeugdbeleid	Divendal	Scheek (MO)
4.2 Jongeren van 12-24 jaar	Divendal	Scheek (MO)
4.3 Onderwijs Volwassenen	Divendal	Scheek (MO)
4.4 Welzijn Algemeen (*)	Van de Molen	Scheek (MO)
4.5 Multiculturele samenleving en diversiteit	Van de Molen	Scheek (MO)
4.6 Sport	Divendal	Struis (MO)
4.7 Recreatie	Divendal	Struis (MO)

5. Wonen

5.1 Woningmarkt	Nieuwenburg	Lepeltak (SO)
5.2 Woonkwaliteit	Nieuwenburg	Lepeltak (SO)

6. Economie, Toerisme en cultuur

6.1 Bedrijfshuisvesting	Schneiders	Lepeltak (SO)
6.2 Facilitering bedrijfsleven	Schneiders	Lepeltak (SO)
6.3 Toerisme en evenementen	Schneiders	Lepeltak (SO)
6.4 Cultuur	Van Velzen	Pirrenne (MO)
6.5 Stadsbibliotheek	Van Velzen	Skolnik (MO)
6.6 Frans Hals Museum / De Hallen	Van Velzen	Schampers (MO)

7. Werk en Inkomen

7.1 Arbeidsmarktbeleid	Van de Molen	Van Noort (PD)
7.2 Bijstandsverlening, armoedebeleid, schuldhulpverlening	Van de Molen	Van Noort (PD)

8. Bereikbaarheid en Mobiliteit

8.1 Bereikbaarheid	Nieuwenburg	Hendriksen (SB)
8.2 Verkeerscirculatie	Nieuwenburg	Hendriksen (SB)
8.3 Parkeren	Divendal	Hendriksen (SB)
8.4 Openbaar Vervoer	Divendal	Hendriksen (SB)
8.5 Fietsen en voetgangers	Divendal	Hendriksen (SB)

(*) WMO maakt onderdeel uit van domeinen 3.2 en 4.4

9. Ruimte voor Stedelijke Ontwikkeling

9.1 Ruimtelijke ontwikkeling van de stad	Nieuwenburg	Lepeltak (SO)
9.2 Stedelijke Vernieuwing	Nieuwenburg	Lepeltak (SO)

10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad

10.1 Basismilieukwaliteit	Divendal	Hendriksen (SB)
10.2 Leefomgevingkwaliteit	Divendal	Hendriksen (SB)
10.3 Duurzaamheid	Divendal	Hendriksen (SB)
10.4 Bovengrondse infrastructuur	Divendal	Wals (SB)
10.5 Ondergrondse infrastructuur	Divendal	Wals (SB)
10.6 Natte infrastructuur	Divendal	Wals (SB)
10.7 Openbaar Groen	Divendal	Wals (SB)
10.8 Openbare speelgelegenheden	Divendal	Wals (SB)
10.9 Afvalinzameling	Divendal	Wals (SB)
10.10 Schoonhouden van de stad	Divendal	Wals (SB)

11. Organisatie en financiën

11.1 Personeel, organisatie en informatie	Van Velzen	Tromp (CS)
11.2 Juridische kwaliteitszorg	Schneiders	Receveur (CS)
11.3 Archiefdienst voor Kennemerland	Schneiders	Zoodma (AZK)
11.4 Gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken	Van Velzen	de Nieuwe (FD)
11.5 Financiën	Van Velzen	pm (CS)
11.6 Tarieven en lokale belastingen	Van Velzen	pm (CS)

Bijlage 2: Voorbeeld van een domein in de MJPB 2007-2010

Programma	Nr	3	Naam	Zorgzame Samenleving
Domein	Nr	3.1	Naam	Openbare gezondheidszorg

Kenmerken Haarlemse situatie

De Haarlemmer is in vergelijking tot andere stedelingen redelijk gezond. Haarlem kent ook van oudsher een goed voorzieningenniveau op het gebied van gezondheidszorg. Toch is er reden tot zorg. Er is een toenemend verschil in gezondheid tussen mensen met een lage versus een hoge sociaal-economische positie; de levensverwachting en het aantal gezonde levensjaren wijkt substantieel af. Haarlem kampt met een toenemende problematiek op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Het aantal daklozen en mensen met een psychiatrische achtergrond neemt toe en hun problematiek wordt complexer.

Beoogde maatschappelijke effecten

Het verbeteren van de gezondheidstoestand van Haarlemse inwoners door:

- bij te dragen aan een adequaat, samenhangend voorzieningenniveau voor gezondheidszorg;
- gezondheidsverschillen tussen lage en hoge inkomensgroepen (SEGV) te verkleinen;
- de gezondheid en het maatschappelijk functioneren van mensen van kwetsbare groepen (ouderen, allochtonen, lage inkomens, dak- en thuislozen, verslaafden) te bevorderen.

Te realiseren doelen in de periode 2007-2010

Doel	Daarvoor in 2007 te leveren cruciale activiteiten
1 De gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang is eind 2009 met 20% teruggebracht (OPH)	<ul style="list-style-type: none"> - toetsing voorzieningenniveau aan uitstroombdoel - inzetten bij Rijk op mogelijkheden voor opvang onder dwang van verslaafden - sterkere inzet op gemeentelijke kerntaak t.o.v. taken overige partners - terugnemen van gemeentelijke regietaak (nu bij HDK); - inzetten op financiering aanpak dak- en thuislozen uit AWBZ/WMO-middelen - meer begeleid en beschermd wonen - ondersteunen eigen initiatieven van daklozen
2 Doelstelling huiselijk geweld: <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering van het aanwezige convenant huiselijk geweld (OPH) - Instandhouding van het advies- en meldpunt huiselijk geweld (OPH) - Het aantal eerste en herhaalde meldingen van huiselijk geweld blijft op het niveau van 2004 (resp. 540 en 230) (OPH) 	- uitvoering programma Huiselijk Geweld
3 - Signalering en registratie van overgewicht vinden plaats bij alle kinderen die gebruik maken van de JGZ (OPH) <ul style="list-style-type: none"> - alle JGZ-medewerkers werken volgens vastgestelde protocollen (OPH); - uitvoering van concrete interventies rond overgewicht (OPH) 	- uitvoering plan van aanpak overgewicht
4 In 2009 bedraagt het aantal plaatsen in de vrouwenopvang 25 (nulmeting: 22) (OPH)	- uitvoering vrouwenopvang
5 In 2009 worden 1774 cliënten behandeld in de ambulante verslavingszorg (nulmeting: 1774) (OPH) <ul style="list-style-type: none"> In 2009 worden 577 behandelingen in de ambulante verslavingszorg afgesloten (nulmeting: 577) (OPH) 	- uitvoering ambulante verslavingszorg Brijder Stichting
Overige cruciale activiteiten in begrotingsjaar 2007	
Pm	
Pm	
Pm	

Financiën (x € 1.000)

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
Lasten	12.541	13.825	
Baten	8.801	9.046	
Saldo	3.740	4.779	

Bezuinigingen

-
-