

Onderwerp: Verbeterplan programmabegroting en gebiedsbegrotingen
BBV nr: 2015/185601

1. Inleiding

Bestuurlijk bestaat een sterke behoefte om de informatiewaarde van de programmabegroting te verbeteren, de gebieden duidelijker terug te laten komen en om een Haarlemse invulling te geven aan het begrip 'gebiedsbegroting'. Om begrotingsinformatie beter inzichtelijk te maken voor burgers stelt het college verbeterplan programmabegroting en gebiedsbegrotingen vast.

Met het verbeterplan wordt onder andere uitvoering gegeven aan de toezegging (2014/262507) die het college in juni 2014 heeft gedaan om beter zichtbaar te maken wat de gemeente per gebied uitgeeft. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan motie 9 (ingediend bij Programmabegroting 2014-2018) en motie 48 (ingediend bij Programmabegroting 2015-2019).

Het verbeterplan hangt nauw samen met het werkplan van de werkgroep informatiewaarde, waarin de samenhang tussen de programmabegroting en de gebiedsbegrotingen één van de belangrijke actiepunten is. Om die reden is de focus van het verbeterplan breder dan alleen het opstellen van gebiedsbegrotingen en worden ook de samenhang met de programmabegroting en andere verbetervoorstellen om de begroting te verbeteren meegenomen.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit het verbeterplan van programmabegroting en gebiedsbegrotingen vast te stellen.
2. Het besluit heeft geen financiële gevolgen. De verbeteringen worden uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit.
3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Bestuur.

3. Beoogd resultaat

Met dit verbeterplan wil het college inzichtelijk maken welke verbeteringen van de programmabegroting zij voor ogen heeft. Het gaat daarbij om de mogelijkheden om de reeds beschikbare gebiedsgerichte informatie, zoals de gebiedsopgave en de gebiedsprogramma's, een plek te geven in de programmabegroting, om te bezien welke verbeteringen zij met gebiedsbegrotingen voor ogen heeft, hoe en wanneer zij de verbeteringen wil realiseren en welke randvoorwaarden daarbij gelden.

Het is belangrijk om te beseffen dat de programmabegroting en de gebiedsbegrotingen verschillende functies hebben:

De programmabegroting heeft een *kaderstellende en autoriserende* functie en wordt *vastgesteld* door de gemeenteraad.

Het doel van een gebiedsbegroting is primair *prioriterend* (binnen de kaders) en *informerend* en wordt *niet vastgesteld* door de gemeenteraad. Verschuivingen binnen de gebiedsbegroting zijn eveneens een bevoegdheid van het college (uiteraard voor zover het binnen de kaders uit de programmabegroting blijft).

4. Argumenten

Coalitieprogramma Samen Doen!

Het voorstel past binnen het coalitieprogramma Samen Doen! Haarlem wil de samenwerking tussen inwoners en stadsbestuur stimuleren. De gebiedsprogramma's geven een concreet

beeld van de plannen in een gebied. De burger zal zich beter kunnen informeren en dit kan leiden tot meer initiatief, participatie en samenwerking.

Gebiedsgericht werken

In het coalitieprogramma zijn gebiedsgericht werken en maatschappelijke initiatieven belangrijke thema's. Het coalitieprogramma vraagt om richting te geven aan de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken. Het bundelen en inzichtelijk maken van de bestaande gebiedsgerichte informatie, zoals de gebiedsopgave en de gebiedsprogramma's, in de programmabegroting is een onderdeel van de doorontwikkeling.

Financieel gezonde stad

De gebiedsbegroting speelt een rol in het behalen van het in *Beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen* gestelde doel. De gebiedsbegroting draagt bij aan de ontwikkeling van Haarlem als een financieel gezonde stad. De gebiedsbegroting levert een uitwerking van de programmabegroting per gebied, waardoor de stand van zaken per gebied duidelijker wordt.

Een gebiedsbegroting geeft aanleiding tot gesprek met burgers

De gebiedsbegroting kan worden gebruikt om op een transparante wijze de inzet van geld en middelen te koppelen aan de gebiedsopgaven. Het dient een brug te slaan tussen de overheid en haar bewoners. Concreet laat de gebiedsbegroting zien hoe de programmadoelen in de buurt worden gerealiseerd. Het is dus een verdere uitwerking van de programmabegroting.

De werkgroep informatiewaarde wordt betrokken

Het primaire doel van de werkgroep informatiewaarde is het verbeteren van de informatiewaarde van de programmabegroting voor de raad, daarna voor de burger. De gebiedsbegroting vervult de behoefte van gebiedsgerichte informatie.

5. Risico's en kanttekeningen

Het verbeterplan wordt uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit door het prioriteren van bestaande werkzaamheden. De vrij te spelen capaciteit is in 2015 beperkt; in 2016 kan meer ruimte worden vrijgemaakt. Dit betekent dat de meeste verbeteringen worden geïmplementeerd in de begroting 2017 (die in september 2016 wordt gepubliceerd).

Relaties andere projecten

Het project heeft verschillende relaties met andere projecten (zie verbeterplan). Om dubbelingen te voorkomen moet actief gezocht worden naar overeenkomsten binnen projecten. Waar nuttig kan samenwerking en communicatie met de andere projecten leiden tot een beter projectresultaat, een efficiëntere werkwijze en een groter draagvlak binnen de organisatie.

6. Uitvoering

Zie verbeterplan

7. Bijlagen

Verbeterplan programmabegroting en gebiedsbegrotingen met daarbij:

- Plan van Aanpak werkgroep informatiewaarde
- Beschrijving gerelateerde projecten

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester