

Onderwerp: Van Meerjaren gebiedsprogramma naar gebiedsbegroting
BBV nr: 2016/71192

1. Inleiding

In 2015 is met de nota [Ontwikkeling meerjaren gebiedsprogramma\(2015/301303\)](#) het eerste Meerjaren gebiedsprogramma (MJGP) toegezonden aan de gemeenteraad. Dit MJGP 2016-2020 bood een overzicht van fysieke projecten, werken en initiatieven die de komende jaren in Haarlem plaatsvinden. In het MJGP 2016 - 2020 is een eerste aanzet gegeven de economische, fysieke en sociale projecten en beleidsopgaven, gebiedsgericht samengevoegd in een integraal overzicht weer te geven.

De raad heeft het college verzocht om een gebiedsgerichte vertaling van de begroting (zie [Verbeterplan programmabegroting en gebiedsbegrotingen, 2015/85601](#)). Het MJGP wordt de invulling van die wens. Het college heeft de raad toegezegd een meer digitaal en integraal MJGP aan te bieden in 2016, waarin ook de inzet vanuit de clusters burger en bestuur en sociaal is opgenomen.

In de komende twee jaar wordt het MJGP doorontwikkeld naar een volwaardige gebiedsbegroting. De gemeenteraad krijgt met ingang van de Kadernota 2016 de geactualiseerde gebiedsbegroting ter informatie aangeboden bij de kadernota en de programmabegroting, na vaststelling door het college van B&W. De gebiedsbegroting wordt daarmee onderdeel van de planning en control-cyclus.

De gebiedsbegroting is voor het college een instrument om op de uitvoering te sturen. Het college ontsluit met de gebiedsbegroting en bijbehorende applicatie, een extra informatielaag aan de gemeenteraad om haar controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. Voor de gebiedsbegroting zijn de budgettaire kaders van de programmabegroting leidend.

In de gebiedsbegroting worden bij de Kadernota 2016 geen financiële gegevens op projectniveau gespecificeerd. Bij de Programmabegroting 2017 – 2021 wordt gekeken naar de wijze waarop financiële gegevens inzichtelijk worden gemaakt, u wordt daarover nog geïnformeerd. Zeker voor projecten die verder in de toekomst liggen zijn enkel ramingen beschikbaar en zijn de benodigde financiële middelen nog niet zeker. Naast de gebiedsbegroting wordt vanaf de jaarstukken 2016 ook een 'gebiedsjaarverslag' opgeleverd, met daarin een kort overzicht van afgeronde (en lopende) projecten in dat jaar.

Aan de gemeenteraad is toegezegd dat het MJGP in de toekomst via een open applicatie zal worden getoond, waarmee de informatievoorziening richting de stad over de uit te voeren projecten naar een hoger niveau wordt getild. Binnen het project wordt dit bij de begrotingsbehandelingen in november 2016 geregeld.

Met de gemeenteraad is afgesproken dat de doorontwikkeling van het MJGP en het maken van de gebiedsbegroting binnen de bestaande capaciteit en met de bestaande middelen wordt uitgevoerd. Om de efficiency in de invoer van gegevens en bijbehorende database te vergroten is wel budget nodig, dit is in onderzoek. Vanwege de integraliteit moet immers de gehele ambtelijke organisatie gaan werken met de achterliggende database.

2. Kernboodschap

De doorontwikkeling van het MJGP naar de gebiedsbegroting gebeurt in fasen. In de komende twee jaar wordt de gebiedsbegroting steeds meer een integrale weergave van de inzet van de gemeente Haarlem in de verschillende gebieden. Bij de Kadernota 2016 zal een eerste concept gebiedsbegroting worden aangeboden. Deze zal nog vooral fysiek gericht zijn. In de loop van 2016 wordt daarnaast meer informatie vanuit andere beleidsvelden verzameld. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid om vanaf de Kadernota 2017 ook informatie van samenwerkingspartners (DDO-partners, provincie, Hoogheemraadschap, kabelars, woningbouwcorporaties etc.) als bijlage bij de gebiedsbegroting, en in de database toe te voegen. Bedenk wel dat die gegevens slechts een weergave zijn van de informatie die het college van derden verkrijgt. De gemeente kan geen verantwoordelijkheid dragen voor die gegevens.

De gebiedsbegroting volgt het ritme van de planning en controlcyclus. Bij de kadernota wordt een concept gebiedsbegroting aangeboden, bij de begroting volgt een definitieve gebiedsbegroting. Analoom aan de programmabegroting geeft de gebiedsbegroting een weergave van de geplande inzet in de gebieden in de vier daaropvolgende jaren, waarbij de eerst volgende jaarschijf als meest definitief onderdeel extra aandacht krijgt. De gebiedsbegroting en het gebiedsjaarverslag worden door het college vastgesteld, het zijn immers uitvoeringsinstrumenten.

Bij de Kadernota 2016 wordt naast een gebiedsbegroting ook een eerste versie van de digitale omgeving getoond waarmee de gemeente de programmering van werken inzichtelijk kan maken. Bij de Programmabegroting 2017 – 2021 wordt deze informatie ook extern beschikbaar gesteld. Waarschijnlijk via opendatahaarlem.nl. Voor de toekomstige ontsluiting (in ieder geval vanaf 2017) van informatie uit de gebiedsbegroting zal van het 4WLocatielab gebruik gemaakt worden, waarvan ook andere grote projecten, zoals de Digitale Sociale Kaart, de Structuurvisie Openbare Ruimte en Haarlem Hub, gebruik maken. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om via kaarten informatie te tonen, waarbij ook achterliggende informatie wordt ontsloten. Zodoende kan worden geborgd dat verschillende informatiestromen een vergelijkbare interface krijgen en even gebruiksvriendelijkheid zijn.

De gebiedsbegroting biedt in de toekomst ook kansen voor het verbeteren van het gesprek met de stad en samenwerkingspartners over de gemeentelijke inzet.

3. Consequenties

De gebiedsbegroting is een gebiedsgerichte vertaling van de gemeentelijke meerjarenbegroting. Zij biedt een overzicht van alle processen, projecten, initiatieven en activiteiten van de gemeente Haarlem per gebied. Het is de bedoeling alle gemeentelijke inzet op te nemen waaraan een 'locatie op de kaart' hangt en waarvoor uitvoeringsbudget beschikbaar is. Dat kunnen onderhoudsprojecten zijn, producten uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, de strategische verkooplijst vastgoed, de economische ontwikkel programma's en de inzet op veiligheid en handhaving. Dit impliceert dat de gemeentelijke organisatie maximaal gebiedsgericht moet gaan denken bij het programmeren en bij het registreren van gegevens.

Gemeentebrede programma's en inzet worden niet opgenomen in de gebiedsbegroting; die maken immers al onderdeel uit van de gemeentebegroting. Zo blijkt het lastig om een gebiedsgerichte vertaling te maken van een (deel van) de inzet van het sociale cluster. Statische gegevens van inzet in een bepaald gebied kunnen mogelijk wel worden ontsloten (bijvoorbeeld hoeveel aan Wmo-voorzieningen is uitgegeven in een bepaald gebied). De informatie die nu wordt gebruikt in het cluster sociaal is echter nog niet gebiedsgericht ingericht. Het college heeft de wens om in de komende twee jaar meer inzet vanuit het cluster sociaal in de gebiedsbegroting op te nemen. In die zin is de doorontwikkeling ook een groeimodel: in de komende twee jaar zal steeds meer een integraal beeld in de gebiedsbegroting ontstaan.

Via open data kunnen ook de inwoners van Haarlem op termijn de beschikbare informatie inzien. Via het open data platform van de gemeente (<https://opendata.haarlem.nl>) kunnen datasets worden ontsloten. Hier kunnen externe partners en inwoners ook terugmeldingen doen. Aanvullende invoer van de gegevens van Hoogheemraadschap, provincie, NUTS bedrijven, corporaties en andere partners kan nog meer winst opleveren. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid optimaal werk met werk te maken, en geeft de inwoners inzicht in al het gepland onderhoud, wie de uitvoerder ook is.

De gemeente Haarlem is vooruitstrevend in haar (digitale) informatievoorziening naar de stad, we zijn in 2016 verkozen tot digiproofste gemeente van Nederland. Weinig Nederlandse gemeenten publiceren de openbare collegebesluiten integraal. De gebiedsbegroting vergroot de mogelijkheid van burgers en stakeholders om te participeren, zorgt voor een betere sturing van het college op de programma's, biedt de gemeenteraad nieuwe mogelijkheden om haar controlerende taak uit te voeren en biedt de organisatie meer houvast in de programmering en de uitvoering.

4. Vervolg

Het college voegt de concept-gebiedsbegroting 2017 – 2021 bij de stukken van de Kadernota 2016, welke op 19 mei openbaar worden. De gemeenteraad krijgt het aanbod een raadsmarkt te houden over de gebiedsbegroting. Raadsleden krijgen op die wijze informatie over de geplande werken, producten, initiatieven en programma's in de gebieden. Zij kunnen hun opmerkingen meegeven over de planning en prioritering van werken. Deze raadsmarkt zou plaats moeten vinden vóór de behandeling van de Kadernota 2016 in de commissies/gemeenteraad. Het college neemt de opmerkingen van de raadsleden mee in haar definitieve afweging. Dit resulteert dan in de gebiedsbegroting 2017 – 2021 die bij de begroting wordt meegezonden.

Aanpassingen in de kadernota, begroting of het investeringsplan hebben mogelijk effect op de uitvoeringsplanning in de gebiedsbegroting. Waar nodig wordt hiervan melding gemaakt. De informatie die online beschikbaar komt, wordt dan ook aangepast.

2016/71192 Van Meerjaren gebiedsprogramma naar gebiedsbegroting
4

5. Bijlagen

Geen

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester