



Datum : 22 april 2008
Afdeling : Financiën
Registratienummer: 2008INT221324

Nummer PS : **PS2008BEM18**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder :
Gedeputeerde A.H. (Anneke) Raven
BA

Titel : Programma-indeling

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	n.v.t.

Inleiding

In het masterplan “Verbetering planning- en controlcyclus en – documenten”, zoals dat in september 2007 door PS is vastgesteld, staat de herziening van het begrotingsdocument als actiepunten opgenomen. In dit voorstel wordt deels gevolg gegeven aan deze actie. Het voorstel betreft een reductie van het aantal programma’s. De nieuwe indeling zal uiteraard niet alleen als basis dienen voor de begroting 2009, maar tevens voor de planning en control producties die nadien in de planning staan. Met de nieuwe programma-indeling wordt tegemoet gekomen aan de bestuurlijke wens om de programma-indeling aan te laten sluiten bij het uitvoeringsprogramma. Zowel met het terugdringen van het aantal programma’s, van 19 programma’s naar 10, als het aansluiten van de programma-indeling op het uitvoeringsprogramma is aan een bestuurlijke wens tegemoet gekomen. Tevens wordt aan een advies van de Randstedelijke Rekenkamer tegemoet gekomen door de programma-indeling van de begroting aan te laten sluiten bij het uitvoeringsprogramma.

Ontwerp-besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 23 juni 2008;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 april 2008, afdeling Financiën, nummer;
2008INT221324,

Besluiten:

- De nieuwe programma-indeling voor de planning & control documenten vast te stellen met ingang van de programmabegroting 2009.

voorzitter,

griffier,

Toelichting herziening programma indeling

Aan Provinciale Staten,

In het masterplan dat september j.l. door u is vastgesteld, staat de herziening van het begrotingsdocument als één van de actiepunten opgenomen. Dit voorstel richt zich op de programma-indeling. Voorstellen met betrekking tot de lay out en de kengetallen die in de begroting kunnen worden opgenomen zullen in een later stadium worden aangeboden.

De huidige programmabegroting kent een aantal knelpunten. Zo is de begroting de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vrij omvangrijk document, hetgeen de leesbaarheid en toegankelijkheid niet ten goede komt. Daarnaast neemt de mogelijkheid tot het stellen van relevante kaders af, naarmate de begroting meer informatie bevat die niet direct betrekking heeft op deze kaders. De begroting verliest daarmee deels haar functie als kaderstellend instrument.

De huidige programmabegroting bestaat uit 19 (beleids)programma's. Deze programma's lopen in budgettaire omvang nogal uiteen. Daarnaast komen de programma's uit de programmabegroting niet overeen met de thema's uit het uitvoeringsprogramma, hetgeen administratief soms knelpunten oplevert. Tot slot is de huidige indeling nog ingegeven vanuit de oude organisatie, maar sluit minder goed aan op de manier waarop in de nieuwe organisatie de budgettaire verantwoordelijkheden zijn belegd.

Bij de nieuwe indeling hebben de volgende criteria een rol gespeeld. De programma's moeten afzonderlijk een aantal samenhangende producten, processen en diensten bevatten. Ook zullen de effecten per programma een duidelijk samenhang moeten hebben. De programma's zullen politiek herkenbaar moeten zijn. Dit criterium maakt, dat aansluiting is gezocht op het uitvoeringsprogramma. Aan de andere kant moeten de programma's ook een zekere levensduur moeten hebben. Het herindelen van programma's maakt immers een historische vergelijking moeilijk. Bij een herindeling kan men verder beter opteren voor het samenvoegen van programma's dan voor het opsplitsen en verdelen over andere programma's. Deze laatste activiteit is administratief zeer tijdrovend en waar mogelijk is dit dan ook vermeden. Verder zullen de programma's idealiter van vergelijkbare budgettaire omvang moeten zijn om een bestuurlijk evenwichtige discussie mogelijk te maken. Tot slot zal men voor niet te veel, maar ook niet voor te weinig programma's moeten opteren. Het werken met te veel programma's kan een goed inzicht in de samenhang vertroebelen, terwijl men met te weinig programma's het gevaar loopt essentiële zaken over het hoofd te zien.

De programma's vormen niet alleen de basis voor de programmabegroting, maar ook voor alle planning en control documenten die nadien worden opgeleverd. Op deze manier worden de documenten onderling vergelijkbaar en wordt bovendien aan de wettelijke eis voldaan om de jaarrekening en de begroting dezelfde structuur mee te geven.

De bovenstaande overwegingen hebben geleid tot het volgende voorstel, waarbij het uitvoeringsprogramma als leidend criterium is gehanteerd om tot een nieuwe clustering te komen.

Nieuwe programma's	Uitvoeringsprogramma	Huidige programma's	Onderwerpen	Portefeuillehouder
1. Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ontwikkeling	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	Strategische ruimtelijke ontwikkeling, gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling,	Krol
2. Landelijk gebied	Landelijk gebied	2.5 Natuur en Landschap 2.6 Plattelandszaken 2.7 Ontgrondingen 2.8 Agenda Vitaal Platteland	Uitvoering natuur- en landschapsbeleid, ecologisch onderzoek en monitoring, uitvoering groene regelgeving, agrarische zaken en plattelandontwikkeling, bouwgrondstoffenbeleid, vergunningverlening , AVP algemeen, reconstructie, natuur, sociaal-economische vitalisering/landbouw, recreatie, landschap, bodem, water	Krol
3. Wonen en stedelijke vernieuwing	Wonen en stedelijke vernieuwing	2.2 Wonen en Stedelijke vernieuwing	Beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	Krol, de Wilde
4. Duurzaamheid en milieu	Duurzaamheid en milieu	3.2 Milieu	Lucht, bodem, externe veiligheid, verstoring, voorraadbeheer, bouwen en wonen, verkeer, bedrijven, landbouw, consument, gebiedsgerichte aanpak, gezondheid en organisatie milieu	de Wilde
5. Water	Water	3.1 Water	Veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie, stedelijk waterbeheer en waterketen, water en ruimte, vaarwegen, organisatie waterbeheer	Binnekamp

6. Economische zaken en recreatie	Economische zaken en recreatie	5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme	Algemeen economisch beleid, ruimtelijke economie, bedrijfsontwikkeling en kenniseconomie, arbeidsmarktbeleid, recreatie en toerisme	Ekkers
7. Mobiliteit	Mobiliteit	4.5 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem 4.6 Verkeersveiligheid 4.7 Kwaliteit leefomgeving	Auto en fiets, openbaar vervoer, vaartuig, verkeersveilige infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels, vermindering verkeershinder, natuurvriendelijke verkeersmaatregelen	Ekkers, Binnekamp
8. Samenleving, cultuur en sport	Samenleving, cultuur en sport	5.4 Cultuur met sport van 5.3	Kunsten, media en bibliotheken, erfgoed, cultuurbereik, sport	Raven
9. Jeugd, onderwijs en zorg	Jeugd, onderwijs en zorg	5.3 Sociale pijler m.u.v. sport	Wel thuis, welzijn, zorg, jeugdzorg, sociale agenda in uitvoering, onderwijs	Dekker
10. Bestuur en middelen	Bestuur en middelen	1.1 Algemeen bestuur 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie 5.2 Financieel toezicht 1.3 Concernbeleid en control 1.4 Bedrijfsvoering	PS, GS, communicatie, strategie en bestuurlijke zaken, financieel toezicht, concernbeleid en control, overige algemene zaken	Robbertsen, Binnekamp, Dekker, Raven

Wettelijke grondslag

Het vaststellen van de programma-indeling is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan Provinciale Staten.

Beoogd effect

n.v.t.

Argumenten

Zie toelichting

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

n.v.t.

Realisatie

Nadat de programma-indeling is vastgesteld door Provinciale Staten, zal de programmabegroting 2009 conform deze indeling worden opgebouwd. Enkele paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven en deze blijven intact. Tevens zullen enkele nieuwe paragrafen worden opgenomen. Nadien zullen de voorjaarnota's, de kwartaalrapportages, de managementrapportages en de jaarrekeningen volgens dezelfde programmatische indeling zijn opgebouwd.

Juridisch

n.v.t.

Europa

n.v.t.

Communicatie

Provinciale Staten stellen de nieuwe programma-indeling vast met ingang van de programmabegroting 2009. Deze indeling vormt de basis voor alle planning en control documenten die met ingang van de programmabegroting 2009 verschijnen.

Bijlagen

n.v.t.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter,

R.C. Robbertsen

secretaris,

Drs. H.H. Sietsma