

Ontwikkeling programmabegroting 2004

In onderstaande wordt op hoofdlijnen de marsroute beschreven die voor 2004 tot een eerste programmabegroting en produktbegroting moet leiden.

Concept-uitgangspunten:

- Zomernota wordt programmabegroting voor Raad;
- Gemeentebegroting wordt produktenbegroting voor College
- Bij toerekening van baten en lasten aan programma's en produkten aansluiting zoeken bij bestaande structuur van de financiële administratie
- Nadruk in de programmabegroting leggen op de 3 W-vragen: welke doelen willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
- Jaarverslag en –rekening in zelfde stijl; meer nadruk op verantwoording.
- Uiteraard zijn de comptabiliteitsvoorschriften 2004 leidend
- Leesbaarheid begroting verbeteren; bolletjeslijst en grafische presentaties

Stappen.

1. richting bepalen. nov 2002 - jan 2003

Twee trajecten:

1. Notitie over inrichting programmabegroting in Delft, waarin antwoord op:
 - Welke programma's? (thema's collegeprogramma en zomernota?)
 - Welke informatie moet o.b.v. CV 2002 nog aan programmabegroting worden toegevoegd (in vergelijking met huidige zomernota)?
 - Wat is minimaal nodig om de paragrafen te ontwikkelen die CV 2002 voorschrijven?
2. Discussiestuk over Produktbegroting waarna t.k.n. aan Raad.

Wordt uitgewerkt door SenC/vakteam F. Bespreken in GMT en wethoudersoverleg Middelen. Daarna ook oriënterende gesprekken over programmabegroting met raadsleden van diverse fracties. Afronden januari 2003. Uitwerken in notitie en presentatie.

2. discussie in College en Raad. Dec 2002 – feb 2003

Op basis van de resultaten van stap 1:

- proefuitwerking met één programma; bijv. thema 'leefbaarheid' uit zomernota
- notitie en presentatie in het college (jan 03);
- notitie en presentatie in de Raad (feb 03)

doelstelling: college en raad model programma- en produktenbegroting voor 2004 laten vaststellen. Minimaal voldoen aan CV 2004 en ontwikkelperspectief schetsen. Aandachtspunt rol griffier.

3. uitwerking. Jan 2003 - jul 2003

Doelstelling: in begroting 2004 raamwerk neerzetten, in de jaren daarna verder inkleden: Regiegroep onder wiens verantwoordelijkheid de resultaten van stap 2 worden uitgewerkt, bestaat uit lid GMT (als voorzitter), controller, hoofd vakteam F, budgethouder?

Daaronder enkele werkgroepen, bijvoorbeeld inzake uitwerking resultaten stap 2 in:

- Lay-out begroting,
- begrotingsproces en zomernotaproces (aanschrijfbrieven);
- paragrafen
- administratie/informatievoorziening

Regiegroep instellen in januari 2002. Regiegroep communiceert over resultaten met GMT, wethouder middelen en raadsleden (klankbordgroep vanuit de raad?)