

Raadswerkgroep Begrotinghervorming

Voortgang 08-06-2015

Presentatie commissie AZM

Korte historie

- Mei/Juni 2013 Sessies Bestuursacademie
- September 2013 1^e bijeenkomst oude werkgroep
- November 2014 1^e bijeenkomst nieuwe werkgroep
Inleiding, planning, doelstellinge
- Januari 2015 2^e bijeenkomst werkgroep (Liass)
Mogelijkheden huidige systeem
- Maart 2015 3^e bijeenkomst werkgroep
Brainstormen concrete richting
- April 2015 Input ontwikkeling begroting '16

Samenstelling werkgroep

Sander Gorissen	PvdA
Wim de Groot	VVD
Jo Essers	BurgerBelangen
Jos Dautzenberg	Lokaal Alternatief
Huub Quadflieg	SP
Lieke Vreuls	GroenLinks
Jo Paas	Ouderenpartij
John Roland	Ons Kerkrade
Yannick Lataster	CDA (voorzitter)
Dion Schneider	College
Mike de Waal	Ambtenaar
Bibian van der Wijst	Griffier (secretaris)

Begroting 2016(1)

Programma 01. Aantrekkelijk wonen en wijkgericht werken

J. Bok; T. Weijers

Algemene doelstelling

Een aantrekkelijke en goed functionerende woon-, werk- en leefomgeving; activeren burgers

Groene ontwikkelingen

Voorbereiden en uitvoeren van groene ontwikkelingen om de tevredenheid te verbeteren en meer groen per inwoner te realiseren

Exploitatie	€
Investerings	€
Reserves	€

Activiteiten

Uitwerken structuurvisie Kerkrade 2010-2020 in de stadsdeelvisies Oost II en Noord

Realisatie meerjaren-uitvoeringsprogramma van de stadsdeelvisies West en Oost I

Status

Rode ontwikkelingen

Voorbereiden en uitvoeren van rode (stedelijke) ontwikkelingen om de tevredenheid van de woonkwaliteit en de match van vraag naar en aanbod van woningen te verbeteren

Exploitatie	€
Investerings	€
Reserves	€

Activiteiten

Uitwerken structuurvisie Kerkrade 2010-2020 in de stadsdeelvisies Oost II en Noord

Realisatie van het meerjaren uitvoeringsprogramma van de stadsdeelvisies West en Oost I

Status

Begroting 2016(2)

Ruimtelijk beleid

Opstellen, actualiseren en uitvoeren van ruimtelijk beleid als kader voor ontwikkelingen

Exploitatie	€
Investerings	€
Reserves	€

Activiteiten

Status

Uitwerken van de structuurvisie Kerkrade 2010-2020 in de stadsdeelvisie Noord en Oost II

Uitvoering centrumplan

Wijkgericht werken

Voortzetten wijkgericht werken met als kernbegrippen duurzaam, schoon, veilig en sociaal

Exploitatie	€
Investerings	€
Reserves	€

Activiteiten

Status

(Verder) stimuleren betrokkenheid burgers en buurtverenigingen

Sociale activering

Limburgse Wijkeraanpak (Krimp)

Begroting 2016(3)

Nadere toelichting programma

Nog in te vullen stand van zaken c.q. nadere toelichting "status".

Indicatoren programma

omschrijving	bron	eenheid	2011	2012	2013	2014	streef- waarde 2014-2017
alg. kwaliteit van de woonomgeving	burgeronderzoek	score 0-10	6,7		6,7		
gesloopte woningen	Woonmonitor Limburg **	aantal	96	314	107		
gerealiseerde nieuwbouwwoningen	Woonmonitor Limburg **	aantal	330	107	80		
leegstaande won. i.r.t. woningvoorraad 1 jan.	woz-registratie	%	5,8	6,1	5,1		
oppervlakte groen per inwoner	Stedelijk Beheer	m ² per inwoner	65,9	66,1	66,7 *		
oppervlakte stedelijk groen per inwoner	Stedelijk Beheer	m ² per inwoner	27,8	28,5	28,8 *		
tevredenheid buurtvoorzieningen	burgeronderzoek	%	57		57		
sociale cohesie	burgeronderzoek	score 0-10	5,6		5,5		
verloedering in de buurt	burgeronderzoek	score 0-10	4,7		3,8		

* voorlopig cijfer

** vanaf 2011, voorheen woningcartotheek gemeente Kerkrade

*** het jaarlijks te slopen aantal woningen is afhankelijk van de feitelijke woningvoorraad.

Begroting 2016(4)

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)

Er zijn geen overige vermeldenswaardige zaken, een meer uitgebreide toelichting op de diverse ontwikkelingen heeft bij onderdeel B plaatsgevonden.

Bij dit beleidsveld is ook de paragraaf grondbeleid relevant.

Indicatoren beleidsveld

Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.

D. Wat heeft het gekost?

01 Bouwen en wonen	Rekening 2013	Primaire begroting 2014	Begroting na wijz. 2014	Rekening 2014
Lasten	6.525	3.579	13.658	6.642
Baten	3.065	675	10.231	1.516
Saldo baten en lasten	-3.460	-2.904	-3.427	-5.126
Mutatie reserves	233	341	300	250
Resultaat	-3.227	-2.563	-3.127	-4.876

Investerings rekening

01 Bouwen en wonen	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Restant krediet
Uitbreiding	0	0	0	0	0
Vervanging	0	0	0	0	0
Totaal beleidsveld	0	0	0	0	0

bedragen x € 1.000

Vervolgontwikkelingen

- Discussie indicatoren
- Inzicht verschaffen in beïnvloedbare en niet beïnvloedbare inkomsten/uitgaven
- Format van Raadsvoorstellen in lijn brengen met documenten P&C cyclus
- Digitalisering begroting
-

Vervolgtraject

- Juni-September Verdere ontwikkeling
- Oktober Begroting 2016
- Januari 2016 Wijzigingen VJN 2016
- April 2016
2017 Wijzigingen Begroting

Voorbeelden Liass systeem

- Nijmegen jaarverslag: <http://jaarverslag.nijmegen.nl>
- Nijmegen begroting: <http://begroting.nijmegen.nl>
- Zaanstad begroting: <http://begroting.zaanstad.nl>
- Rotterdam begroting: <http://begroting.rotterdam.nl>