

Aan de statenleden en burgercommissieleden

Datum	Bijlage	Uw kenmerk	Ons kenmerk
5 januari 2004	1		
Onderwerp			
Klankbordgroep programmabegroting			

Geachte heer/ mevrouw,

Op verzoek van de Klankbordgroep Programmabegroting, voorgezeten door de heer van Amerongen van de VVD, sturen we u hierbij een tussenstand van de werkzaamheden tot nu toe.

De klankbordgroep Programmabegroting richt zich op de totstandkoming van de programmabegroting 2005 en zoekt daarbij naar:

- een verbetering van het document
- een herkenbare inbreng vanuit Provinciale Staten

Tot dusver heeft de klankbordgroep een aantal voorstellen ontwikkeld. Die vindt u in deze brief. De brief bevat tevens een aantal bijlagen, waaronder 4 'nieuw uitgewerkte deelprogramma's'. Er is gezocht naar één (deel)programma per commissie en de vraag is dan ook of in de commissievergaderingen van januari de statenleden een eerste oordeel willen uitspreken over het tot nu toe door de klankbordgroep ontwikkelde product.

Belangrijk is dat de klankbordgroep informatie wil over de structuur van het nieuwe document, formulering en meetbaarheid van doelstellingen. *Geen* inhoudelijke discussie over de (deel-)programma's.

Met de reacties uit de verschillende commissies zal de werkgroep de rest van de programmabegroting uitwerken.

Voorgestelde veranderingen:

- De klankbordgroep Programmabegroting wil komen tot een compact en overzichtelijk document. Daarom stelt zij voor de informatie over de beleidskaders en het onderdeel van het collegeprogramma dat ingaat op het programma als bijlagen op te nemen en te verplaatsen naar het onderdeel 'Bijlagen' dat achter de programmabegroting wordt gevoegd. Vinden de statenleden dit een verbetering?
- De klankbordgroep Programmabegroting is gekomen tot een iets gewijzigde clustering van programma's. De nieuwe indeling is als bijlage van deze brief toegevoegd. De klankbordgroep hoort graag de mening van de statenleden over deze nieuwe indeling.
- De klankbordgroep vindt dat bij ieder (deel-)programma systematisch de 4 w-vragen moeten worden beantwoord. De 4 w-vragen zijn:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer gaan we dat doen?
Wat mag het kosten?
NB. Het collegeprogramma wordt geïntegreerd in de teksten over doelstellingen

- d. De klankbordgroep is van mening dat de antwoorden op deze 4 w-vragen SMART moeten worden geformuleerd. Er zijn nu 4 deelprogramma's uitgewerkt. Zijn de statenleden van mening dat deze uitwerking voldoende specifieke en meetbare informatie geeft?
- e. De klankbordgroep heeft gevraagd om een nadere toelichting op de budgetverdeling van het provinciale budget, zodat men inzicht krijgt in het budgettaire deel van een bepaald provinciaal beleidsterrein. Men stelt voor om dat zichtbaar te maken, zowel voor de programmabegroting als geheel als per programma. Gekozen is voor een 'pie chart', ofwel de verdeling in taartpunten. Zijn de statenleden blij met een dergelijke uitwerking?
- f. De klankbordgroep is van mening dat het besluitvormingsproces rondom de programmabegroting in twee stukken uiteen zou moeten vallen, namelijk:
 - in mei de beleidsbeschouwingen: kan men zich vinden in de gemaakte beleidskeuze m.b.t. de uit te voeren provinciale taken en / of vindt men dat binnen deze uitvoering van taken andere prioriteiten moeten worden gesteld? *(NB. Hier is ook sprake van een koppeling met de resultaten van de werkgroep Herijking taken)* Ook de (financiële) resultaten uit het voorgaande jaar moeten bij deze discussie worden betrokken. In mei zullen overigens ook het Jaarwerk 2003, de Voorjaarsnota 2004 en het Kader voor 2005 worden behandeld.
 - in november de financiële beschouwingen: de keuzes gemaakt in mei vertalen zich nu in financiële consequenties.
- g. De klankbordgroep programmabegroting gaat er van uit dat in mei 2005 nog niet de gehele begroting naar wens gewijzigd is, maar dat er een eerste tekstueel uitgewerkte en voorbereide aanzet ligt voor 4 programmaonderdelen. Voor de andere onderdelen vormt de programmabegroting 2004 nog de basis voor bespreking van doelstellingen in de beleidsbeschouwingen 2005.

Samenvattend:

De Klankbordgroep Programmabegroting is benieuwd naar de reactie van de statenleden (per commissie) op de punten a,b,d en e van deze brief.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Annet Doesburg
Statengriffier

*Bijlage: 4 nieuw uitgewerkte deelprogramma's, te behandelen in de commissievergaderingen van januari 2004, één per commissie
Nieuwe clustering van programma's voor de programmabegroting 2005*