Aan gemeenteraad Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl
Website: www.alphenaandenrijn.nl

Zaaknummer
3925942

Datum
1 juli 2026

Contactpersoon
Mw. E. Vegt

Afdeling
Griffie

Onderwerp:
Advies programma indeling begroting 2027 e.v.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie Programmabegroting 2027 e.v. is een traject opgestart voor een nieuwe opzet voor de beleidsbegroting, een solide financiële positie en strategisch financieel beleid. In deze brief informeren wij u over het onderdeel ‘nieuwe opzet voor de beleidsbegroting’.

Begin dit jaar kon de raad tijdens een werksessie wensen aangegeven waar rekening mee te houden bij een nieuwe opzet voor een beleidsbegroting. Op basis daarvan heeft de organisatie een eerste opzet gemaakt voor een nieuwe indeling van de begroting.

Op maandag 29 juni jl. is de auditcommissie bijeen gekomen om over dit voorstel te spreken. Aan de auditcommissie is gevraagd of zij positief tegenover de voorgestelde nieuwe programma indeling staan. En indien dat het geval is of er eventuele aandachtspunten zijn. Bij een positief advies wordt deze nieuwe indeling in de begroting 2027 toegepast.

<u>Huidige indeling en voorstel nieuwe indeling programma’s</u>
De huidige indeling van de Programmabegroting is als volgt:
1. Bestuur en democratie
2. Wonen
3. Duurzaamheid
4. Samenleving
5. Economie
6. Betaalbaarheid

Voor de programma wordt de volgende nieuwe indeling met 5 programma's voorgesteld:

1. Samenleving en ruimtelijk-economische ontwikkeling
2. Sociaal domein
3. Beheer openbare ruimte en vastgoed
4. Bestuur en organisatie
5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Advies auditcommissie

De auditcommissie staat hier positief tegenover. Een aandachtspunt dat hierbij is meegegeven ziet op het stringent begrotingsbeleid: bij tekorten moet binnen het programma budget worden gezocht. Bij de nieuwe indeling kan een tekort in het taakveld sociaal domein worden opgevangen binnen het taakveld ruimtelijk-economische ontwikkeling. Het advies hierbij is om te kiezen voor een equivalent, waarbij het tekort moet worden gezocht in een cluster van logisch samenhangende taakvelden binnen het programma.

De presentatie over de nieuwe indeling en het verslag van de auditcommissievergadering waarin voorgaande is besproken, vindt u in ibabs bij de auditcommissievergadering van 29 juni 2026.

De auditcommissie heeft dank uitgesproken voor het voorwerk dat is gedaan. Bij het opstellen van de programmabegroting 2027 wordt de nieuwe indeling gehanteerd. Wanneer de begroting gereed is wordt een bijeenkomst voor de raad gepland om deze toe te lichten.

Namens de auditcommissie van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn,

Hans Goedegebuure
Voorzitter

Bijlagen:

- Aangenomen motie Programmabegroting 2027 e.v.
- Presentatie voorstel nieuwe indeling Programmabegroting
- Niet openbaar verslag vergadering auditcommissie 29 juni 2026