Alphen aan den Rijn

Leden van de Gemeenteraad van de
gemeente 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
3760294

Datum
7 juli 2026

Onderwerp
Vervolg op verkenning motie begroting 2027

Geachte leden van de raad,

In deze brief informeren we uw raad over de stappen die we zetten voor een nieuwe opzet van de beleidsbegroting 2027. Deze stappen zijn een vervolg op de verkenning die voor de gemeenteraadsverkiezingen is uitgevoerd.

Verkenning motie 0.1 Programmabegroting en verder
Op 6 november 2025 heeft de raad unaniem de motie 0.1 Programmabegroting 2027 e.v. vastgesteld. Het college heeft in de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 samen met de raad en de ambtelijke organisatie een verkenning uitgevoerd naar:

1) een nieuwe opzet van de beleidsbegroting,

2) mogelijke kaderstelling voor een solide financiële positie en

3) strategisch financieel meerjarenbeleid – die de raad beter in staat stellen inhoudelijke keuzes te maken.

Deze verkenning had als doel goed voorbereid te zijn om zo in de nieuwe bestuursperiode in de Begroting 2027 de eerste stappen in deze beweging te kunnen zetten.

Op 2 maart 2026 is een werksessie met de raad over de beleidsbegroting georganiseerd en op 4 maart 2026 is in de auditcommissie gesproken over kaderstelling voor een solide financiële positie en strategisch financieel beleid. In het overdrachtsdocument van de auditcommissie is een verslag van de werksessie en een advies van de auditcommissie over de kaderstelling voor een solide financiële positie opgenomen. Op grond van de opbrengsten uit de verkenning is een plan van aanpak opgesteld.

Plan van aanpak en eerste stappen Begroting 2027

Op maandag 29 juni 2026 hebben we in een extra vergadering met de auditcommissie de hoofdlijnen van het plan van aanpak besproken en een toelichting gegeven op een nieuwe programma indeling. De totale planning is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief.

In de Begroting 2027 zetten we in op:

- een evenwichtige indeling van de programma's (op inhoud en financieel), die ook rekening houdt met de wens om de uitvoering van het coalitieakkoord en het collegeprogramma te kunnen monitoren in het kader van de P&C-cyclus;
- een heldere doelomschrijving (lange termijn ambitie); én
- concrete resultaten / mijlpalen 2026 en 2027 bepalen (uitvoeringskracht korte termijn).

We heroverwegen de indeling van de programma's met als doel de inhoudelijke thema's zo goed mogelijk in onderlinge samenhang te verdelen over de programma's én het budget per programma financieel evenwichtig te verdelen. Met een doelboom (onderscheid hoofd- en subdoelen), een heldere doelomschrijving én concrete resultaten en mijlpalen dragen we bij aan een 'gedeeld beeld' tussen raad, college en organisatie over wat we willen bereiken op langere en kortere termijn. Daarmee werken we aan de door Boer & Croon benoemde beweging van mist naar zicht.

In de vervolgstappen voeren we het gesprek met raad, college en organisatie over beleidsindicatoren. Na vaststelling van de beleidsindicatoren door de raad presenteren we deze in de Begroting 2028 en verder.

Nieuwe Programma indeling

De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode de indeling van de programma's voor die raadsperiode vast. Uit de werksessie van 2 maart is de vraag naar voren gekomen of de huidige programma indeling nog logisch is. We hebben nagedacht over een nieuwe programma indeling. In de auditcommissie op 29 juni 2026 hebben we een concept van een nieuwe programma indeling gedeeld. We hebben een toelichting gegeven op de criteria die zijn gehanteerd voor deze nieuwe indeling. De auditcommissie heeft een positief advies uitgebracht en aandachtspunten meegegeven voor het uitwerken van de nieuwe programma indeling en de verwerking hiervan in de Begroting 2027.

In het najaar informeren we uw raad over de nieuwe opzet van de beleidsbegroting 2027.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris,	de burgemeester,
F. (Flora) van den Berg	F.D. (Erik) van Heijningen