Sturen en verantwoorden in de beleidscyclus



16 januari 2025

Adviescommissie Controle en Financiën

Gemeente Utrecht

Doel

- Effectieve sturing door raad en college
- Heldere verantwoordelijkheidsverdeling
- Resultaatgericht en scherp sturen en verantwoorden
- Duidelijker verbinding tussen beleid en programmabegroting
- Efficiëntie door minder zoeken naar juiste document voor beleidsmakers en stakeholders

Middel

- Beleidsnota Standaard voor de beleidscyclus (vastgesteld door de gemeenteraad op 23 juni 2023, evaluatie in 2025):
  - Visie
  - Beleidsnota
  - Uitvoeringsprogramma

- Format voor beleidsdocumenten
  - A Samenvatting
  - B Omschrijving opgave
  - C Monitoren, sturen en verantwoorden

Ervaringen

- Bewuster afwegen vooraf:
  - Bestaand beleid actualiseren of nieuw beleid?
  - Wat is nodig om tot uitvoering te komen: visie, beleidsnota of uitvoeringsprogramma?

- Gebruik format inmiddels vanzelfsprekend

- Omgevingsbeleid
  - Afbakening beleid en planproces
  - Lange beleidshorizon
  - Financiën: rol initiatiefnemers/ontwikkelaars

Voorbeelden

- Per beleidsdocument
- Elementen uit deel A en deel C

Voorbeelden ambities in visie

Utrecht dichtbij:
de tien-minutenstad



Klik hier voor het volledige beleidsdocument

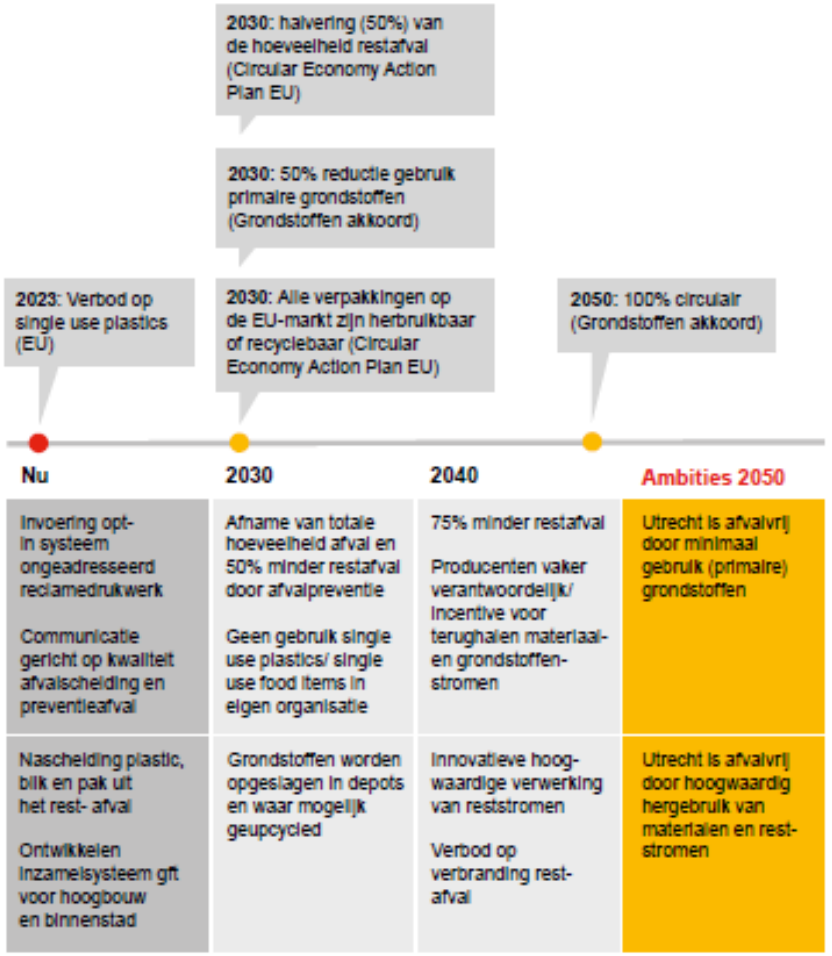


Gemeente Utrecht

Voorbeelden ambities in visie



[Klik hier voor het volledige beleidsdocument]



Gemeente Utrecht

Voorbeelden doelstellingen in beleidsnota

Beleidsnota
Financiële
bestaanszekerheid



Gelijke kansen voor een zeker bestaan 2024 – 2028

Klik hier voor het volledige beleidsdocument

2. Doelstellingen

Ambitie

> Alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schuldenvrij.
>
> Iedere Utrechter heeft recht op een menswaardig bestaan en daarmee recht op hulp bij rondkomen en het oplossen van financiële problemen. Alle Utrechters maken gebruik van de beschikbare financiële regelingen, krijgen op tijd financiële hulp en er is aandacht voor nazorg na schuldhulpverlening.

Deze ambitie is uitgewerkt in drie doelen en aanvullende subdoelen. De keuze voor deze doelen wordt onderbouwd in deel B. Hoe we deze doelstellingen gaan realiseren wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

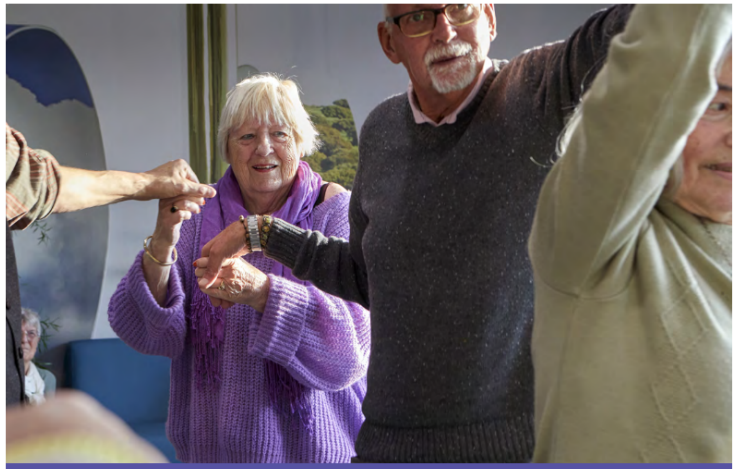
Doelen en subdoelen

1. Alle Utrechters krijgen waar ze recht op hebben.
   a. Inwoners ervaren geen drempel bij het aanvragen van hulp of regelingen bij Werk en Inkomen, het aanvragen van regelingen is eenvoudig en de dienstverlening van Werk en Inkomen is klantgericht en stress sensitief.
   b. We bereiken alle Utrechters die niet kunnen rondkomen of financiële problemen hebben.
   c. We bereiken alle jongeren die niet kunnen rondkomen of financiële problemen hebben en bieden passende ondersteuning.
2. Alle Utrechters ontvangen tijdig passende hulp bij rondkomen of het oplossen van problematische schulden.
   a. De successen van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij zijn geborgd.
   b. Het aanbod aan nazorg bij schuldhulpverlening is toereikend en het bestaande aanbod bij schuldhulpverlening en partners wordt benut door inwoners.
   c. Het formele en informele aanbod van hulp en voorzieningen gericht op financiën sluit op elkaar aan, zodat Utrechters tijdig de best passende ondersteuning krijgen.
3. Alle Utrechtse gezinnen met minderjarige kinderen hebben voldoende financiële middelen en mogelijkheden om mee te doen.
   a. Het aanbod op de U-pas sluit aan op de behoefte van gezinnen met kinderen.
   b. Alle kinderen in Utrecht hebben voldoende mogelijkheden om te sporten en mee te doen.

Gemeente Utrecht

Voorbeelden doelstellingen in beleidsnota

Beleidsnota
Wet Maatschappelijke Ondersteuning



Samen leven, samen zorgen
2024 – 2034

Klik hier voor het volledige beleidsdocument

Doelstellingen
In de programma's 'Levendige en gezonde stad' en 'Passende ondersteuning en opvang' in de programmabegroting staan doelstellingen die volgen uit de ambitie, en die ook in de begrotingscyclus gevolgd worden. We passen de huidige doelstellingen aan in lijn met de bovenstaande ambitie voor het Wmo-beleid en nemen deze ook op in de Programma-begroting.

Namelijk:
I. De verschillen in de mate van meedoen tussen (groepen) inwoners nemen af, inwoners zorgen meer voor elkaar en zijn meer betrokken in de buurt.
II. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties.
III. Utrechters met een hulpvraag krijgen tijdig een passende oplossing, aanvullend op wat er in de sociale basis kan worden geboden.
IV. Utrechters krijgen bij een ondersteuningsbehoefte waarvoor specifieke expertise nodig is, tijdig passende aanvullende ondersteuning in samenhang met de basiszorg en sociale basis, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen.
V. Inwoners in de U16 regio wonen zoveel mogelijk zelfstandig en krijgen aanvullend op wat er in de sociale basis en de basiszorg kan worden geboden, passende ondersteuning in de eigen leefomgeving. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, heeft de U16-regio passende opvang- en verblijfsvoorzieningen.

Aanvullende doelstelling op het gebied van zorg en veiligheid
Onderstaande doelstelling met betrekking tot zorg en veiligheid is belangrijk in ons beleid en voor alle doelstellingen hierboven. Een veilige leefomgeving en een ervaren gevoel van veiligheid zijn basisvoorwaarden voor het stimuleren van een samenleving van mensen die naar elkaar omzien, en waar het normaal is dat je aan elkaar hulp vraagt en hulp aanbiedt. Er is geen specifiek budget gekoppeld aan deze doelstelling en daarom wordt deze niet in de programmabegroting opgenomen.

- Utrechters die te maken hebben met een samenloop van problemen en (potentieel) gevarenrisico bieden we in samenwerking met het medisch-en veiligheidsdomein passende opvang, ondersteuning en zorg gericht op stabiliteit en herstel.

Bovenstaande ambitie en de doelstellingen geven richting aan de keuzes die we maken en aan de veranderingen die noodzakelijk zijn.

Inclusief duidelijke link naar ambities uit programma-begroting!

Gemeente Utrecht

Voorbeelden acties uitvoeringsprogramma



Klik hier voor het volledige beleidsdocument

B1.6 Activiteiten

Klimaat
- Ondersteunen bij besluitvorming over certificeren op de CO_2 prestatieladder;
- Uitvoeren van ontwikkeltraject ontwerpen, inkopen & monitoring met MKI voor de openbare ruimte (relevant voor circulair én klimaat).

Circulaire economie
- Uitvoeren van onderzoek naar indicatoren om circulariteit meetbaar te maken (loopt i.s.m. de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de Rijksoverheid);
- Inbedden van hergebruik van materialen bij projecten in de openbare ruimte in standaard werkprocessen;
- Verstevigen samenwerking met ketenpartners om inkooprichtlijnen circulair inkopen te verbeteren.

Gezonde leefomgeving
- Implementeren inkooprichtlijnen vanuit convenant Schoon & Emissieloos Bouwen (SEB), door college getekend op 24 oktober 2023;
- Implementeren inkooprichtlijnen + BLVC-aanpassing op bouwlogistiek (conform uitvoeringsprogramma Bouwlogistiek, collegebesluit juni 2023).

Sociale & gezonde stad
- Uitwerken inkooprichtlijnen gezondheid;
- Uitwerken inkooprichtlijnen diversiteit & inclusie;
- Branche specifieke aanpak social return (door) ontwikkelen voor kansrijke sectoren vanuit het arbeidsmarktprogramma Werk voor Iedereen;
- Op basis van gegevens van de organisatieonderdelen kansrijke aanbestedingen vroegtijdig in kaart brengen met het afwegingskader en kansen concretiseren in (maatwerk) uitvraag bij aanbestedingen;
- Verstevigen van de inzet op bewustwording van kansen om in te kopen bij óf opdrachten voor te behouden aan impact ondernemers.

Ketenverantwoordelijkheid
- Uitwerken inkooprichtlijn risicosectoren;
- Inzetten op kennisopbouw rondom ketenverantwoordelijkheid en Europese wetgeving CSRD.

Voorbeelden acties uitvoeringsprogramma



Leeswijzer

Dit uitvoeringsprogramma begint met het toelichten van het vraagstuk sporthallen binnen het bredere vraagstuk van binnensport. Dit spitsen we toe op wat de gemeente accommodeert in sporthallen.

Het inhoudelijke deel van het uitvoeringsprogramma start met de onderbouwing van het nieuwe kengetal binnensport waarvoor we een beleidswijziging aan de gemeenteraad voorstellen. Vervolgens beschrijven we de uitgangspunten voor:

- Inzetten van tijdelijke voorzieningen
- Het aantal uur sportbeoefening dat we met sporthallen willen faciliteren
- De ruimte die de gemeente binnen de sporthal biedt voor topsport en talentontwikkeling
- Het inzetten van sportcentrum Galgenwaard als topsportvoorziening
- Het creëren van een vaste thuisbasis voor Utrechtse verenigingen
- De realisatie van sporthallen i.p.v. gymzalen bij de ontwikkeling van voortgezet onderwijslocaties en indien van toepassing bij primair onderwijslocaties

Tot slot beschrijven we kort de aanbevelingen uit het Mulier-onderzoek die op dit moment al onderdeel zijn van bestaand beleid of uitvoering daarvan. Het gaat hierbij om:

- Inzet van sport/gymzalen om druk op sporthallen te verlichten
- Welke huurtarieven zijn gewenst
- De plaats van studentensport en het sportcentrum Olympos binnen dit vraagstuk



Klik hier voor het volledige beleidsdocument

Gemeente Utrecht

Voorbeelden risico's in beleidsnota

Beleidsnota
Samen stad maken



Geen Utrecht zonder U

Klik hier voor het volledige beleidsdocument

Risico's

We willen graag samen met Utrechters de stad maken. Maar lang niet alle Utrechters willen met ons meedenken en meedoen. Willen ze dat wel, dan betekent het niet dat iedereen het altijd met elkaar eens zal zijn. Waar mensen samenwerken, gaat het niet altijd zoals we verwacht hadden. Dat is niet erg, zolang we er met elkaar van leren, duidelijk zijn en we elkaar niet kwijtraken.

In deze paragraaf maken we de risico's inzichtelijk en gaan we na hoe we er op een passende manier mee om kunnen gaan.

Overzicht belangrijkste risico's

Risico-omschrijving	Toelichting	Maatregelen
Samen stad maken is van ons allemaal en dus van niemand.	Doordat er niemand echt verantwoordelijk is, is er geen sturing, monitoring en controle op het behalen van de doelstellingen.	Er blijft een team Samen stad maken actief. Er komt een duidelijke rol- en taakverdeling waarin we ook sturing, monitoring, controle en escalatie afspraken maken.
Cultuurverandering kost tijd.	We bereiken onze doelstellingen niet van de ene op de andere dag. Als er onvoldoende tijd wordt uitgetrokken (jaren), kan de conclusie zijn: het werkt niet, we stoppen ermee.	De organisatie brede implementatie en borging vragen om begeleiding van onze collega's. Een gedragsverandering is nodig. Gedrag is het moeilijkst te veranderen, daar trekken we jaren voor uit. Stap voor stap, in het dagelijkse werk met elkaar aan de slag en van elkaar leren.
In tijden van bezuiniging bestaat de kans dat er onvoldoende financiële middelen zijn om goed samen te werken met Utrechters.	Samenwerken met Utrechters kost tijd en geld. Als die middelen er niet zien, kunnen we onvoldoende ervaringskennis verbinden aan de vakkennis om plannen en uitvoering aan te laten sluiten bij het vraagstuk en de mensen voor wie we het doen.	We zetten minder in op Burgerparticipatie. We maken veel meer gebruik van de data die er al is (input bewonerspanel, signalen KCC). Wat we al weten, hoeven we niet meer te vragen. Door in te zetten op leren en ontwikkelen van ambtenaren verbeteren de planprocessen en dat leidt tot minder externe inhuur en minder reparatiekosten. Eigenaarschap van Utrechters biedt kansen in tijden van bezuinigingen.
Het kompas voor zeggenschap is niet makkelijk in gebruik en vraagt ervaring en begeleiding.	Uit de eerste toetsen blijkt dat deze versie van het kompas niet makkelijk hanteerbaar is voor mensen die er nog niet veel mee gewerkt hebben. Het roept vragen op en verschillende mensen komen mogelijk tot verschillende samenwerkingsvormen	We starten met het gebruik van het kompas, om het op basis van praktijkervaringen aan te kunnen scherpen. Daarbij communiceren we duidelijk dat het kompas nog niet waterdicht is en presenteren we het als een 1.0 versie die we graag met Utrechters en ambtenaren doorontwikkelen. We geven daarbij aan dat het gebruik begeleiding vraagt van mensen die er ervaring mee hebben.
Utrechters kunnen het oneens zijn dat mede-Utrechters veel zeggenschap krijgen en hebben liever dat de overheid bepaalt.	Utrechters die zeggenschap hebben gekregen hebben geen legitimiteit/draagvlak van andere Utrechters.	Bij Overheidsparticipatie vragen we ook altijd aan Utrechters om zich in te leven in belangen van andere Utrechters. De gemeente houdt een controlerende en steunende rol op representativiteit.

Gemeente Utrecht

Voorbeeld indicatoren in visies



Klik hier voor het volledige beleidsdocument

3.2 Monitoring

Een belangrijke stap om gericht te kunnen (bij)sturen bij de ontwikkeling naar een circulaire stad Utrecht, is het opzetten en inzetten van een monitoringssysteem met circulaire indicatoren. Idealiter sluiten monitoringssystemen op Europees, Nationaal, regionaal en lokaal niveau op elkaar aan. Zo kan data worden uitgewisseld en wordt (bij)gestuurd op basis van dezelfde informatie. Op landelijk niveau wordt door het PBL binnen het *werkprogramma monitoring en sturing circulaire economie* aan een circulaire monitoringssysteem gewerkt. Als gemeente Utrecht zullen we hier in de toekomst zoveel mogelijk op aansluiten.
In de Beleidsnota Utrecht Circulair 2030 stellen we circulaire indicatoren vast. Hierbij sluiten we aan op ontwikkelingen in het kader van:

- de actieagenda Utrechtse economie, waarbij circulair ondernemerschap een van de indicatoren is binnen de toegepaste Nieuwe Economische index (NEx);
- de klimaatvisie met aandachtfocus op de verminderingreductie en monitoring van de uitstoot van CO_2;
- het uitvoeringsprogramma maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen (MVOI), waarbij circulair inkopen een belangrijke pijler is;
- landelijke ontwikkelingen op het gebied van een volwaardige monitoring- en sturingssystematiek door het PBL in samenwerking met een consortium van diverse landelijke organisaties.sities.

Omdat de ontwikkeling naar een circulaire stad volop in beweging zal blijven de komende decennia, is het noodzakelijk om het monitorings-systeem regelmatig aan te scherpen en uit te breiden met nieuwe circulaire indicatoren. Ook zal de beschikbaarheid en kwaliteit van data in de komende jaren moeten verbeteren. Niet alles wat we willen meten, kunnen we al meten, omdat nog niet alle relevante data verzameld wordt. Wij benaderen het monitoringssysteem, aansluitend op de benadering van het PBL, daarom als een groeimodel, die komende jaren met de ontwikkeling naar Utrecht als circulaire stad mee kan blijven bewegen.

Gemeente Utrecht

Voorbeeld indicatoren in beleidsnota's

Beleidsnota
Inclusie en diversiteit



Tot je recht komen
Ongemak omarmen voor een inclusief Utrecht 2024 – 2034

Klik hier voor het volledige beleidsdocument

Doel	Indicator	Wijze van tellen, vertellen, leren en co-creëren *(monitoring en evaluatie)*	Begroting Ja/Nee
Utrechters kunnen **zichzelf zijn** en **leven prettig samen**, worden in **gelijke gevallen gelijk behandeld** en hebben **gelijke kansen**	• Score maatschappelijk welbevinden (2021: 7,6) • % inwoners dat discriminatie heeft ervaren* (2021: 17% *vraagstelling in 2023 licht gewijzigd)	**Tellen** • Inwonersenquête • Nationale CBS/SCP (o.a. Monitor Brede Welvaart) onderzoeken incl. vermelding Utrecht • Verschillen in de stad in beeld brengen • Meldingen o.a. Art.1 Midden-Nederland + politie, PinkPanel, Utrecht ombudsloket, College voor de Rechten van de Mens, Panel Meetellen, klachtenrapportage GU • Raadsbrieven **Vertellen** • Analyse van meldingen vanuit de diverse meldingsstructuren; • Ervaringen, verhalen en best practices **Leren & co- creëren** • Meet-up(s) • Inzet lokale mensenrechtenambassadeur, Expert Commissie Inclusie, Utrecht ombudsloket • Kennisbijeenkomsten	Ja
We zijn een **veilige inclusieve organisatie**, waarin al onze medewerkers zichzelf zijn, gezien, gehoord en gewaardeerd worden, mee doen en denken en gelijke kansen krijgen en hebben	• Ervaring inclusie(f) werkklimaat medewerkers • Ervaringen discriminatie/uitsluiting	**Tellen** • Medewerkersonderzoek • Exitmonitor **Vertellen** • Gesprekken in teams, Bijeenkomsten met medewerkers, medewerkers-netwerken, vertrouwenspersonen, ondernemingsraden **Leren** • Alle teams bespreken resultaten MO • Ondernemingsraden • Trainingen en (extern begeleide) gesprekken in teams **Co-creëren** • Samenwerking andere Organisatie-ontwikkeling en HR-thema's • P&C- en management-cyclus	Nee

Gemeente Utrecht

Voorbeeld indicatoren in beleidsnota's

Beleidsnota
Samen stad maken



Geen Utrecht zonder U

Klik hier voor het volledige beleidsdocument

Doelstelling	Effect-indicator	0-meting	Vervolg-meting 1	Vervolg-meting 2	Evaluatie
1. Utrechters hebben meer zeggenschap over beleid, plannen en uitvoering in hun stad.	Ervaringen zeggenschap	*	*	*	2026
1a. Utrechters hebben meer eigenaarschap.	% Utrechters dat betrokken is in de buurt door één of meerdere buurtactiviteiten. Bron: Inwonersenquête	54% (2023)	55% (2025)	57% (2027)	2026 Volgen via begroting
	Ervaringen eigenaarschap	*	*	*	2026
1b. Een bredere belangen-afweging in besluitvorm-ing van college en raad.	Ervaringen bredere belangenafweging	*	*	*	2026
2. De gemeente is een betrouwbare samen-werkingspartner voor Utrechters.					
Vertrouwen	% Utrechters dat vertrouwen heeft in de lokale overheid Bron: Inwonersenquête	53% (2023)	54% (2025)	56% (2027)	2026 Volgen via begroting
Vertrouwen	Ervaringen vertrouwen geven	*	*	*	2026
Duurzame relaties	Ervaringen duurzame relaties	*	*	*	2026
Duurzame relaties	Score sociale cohesie Bron: Inwonersenquête	5,9 (2023)	*1 (2025)	* (2027)	2026
Open en eerlijk	% Utrechters dat vindt dat de gemeente eerlijk en open is in het contact met inwoners. Bron: Inwonersenquête	27% (2023)	28% (2025)	30% (2027)	2026 Volgen via begroting
Open en eerlijk	Ervaringen open en eerlijkheid gemeente	*	*	*	2026
Lef tonen	Ervaringen lef tonen & verantwoordelijkheid nemen	*	*	*	2026
Inclusie en diversiteit	Ervaringen inclusie en diversiteit (in afstem-ming met Inclusie)	*	*	*	2026
Leren en verbeteren	Ervaringen continue leren en verbeteren	*	*	*	2026

* nieuwe indicator, dus nog geen nulmeting en streefwaarden bekend.

1 Streefwaarden wordt ingevuld in samenhang met Inclusie en Diversiteit

Gemeente Utrecht

Voorbeeld indicatoren in uitvoeringsprogramma's

Klik hier voor het volledige beleidsdocument

C. Indicatoren



Uitvoeringsprogramma Utrechtse binnensport 2024–2030

Ruimte voor de Utrechtse zaalsport

doelstelling	effect-indicator	0-meting	vervolgmeting	vervolgmeting	evaluatie
Gelijk aan de groei van de stad heeft Utrecht voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen	Jaarlijks meten we de tevredenheid over het aanbod van sportvoorzieningen in de stad onder onze gebruikers	2024	2026	2028	Effectmeting wordt tweejaarlijks via begroting (inwoners enquête) gevolgd
Gelijk aan de groei van de stad heeft Utrecht voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen	Jaarlijks meten we de bezettingsgraad van onze binnensportaccommodaties	2024	2025	2026	Betrekken bij tweejaarlijkse capaciteitsraming Sport om te bepalen hoe bezettingsgraad zich verhoudt tot behoefte en capaciteit
Gelijk aan de groei van de stad heeft Utrecht voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen	Kengetal binnensport: Utrecht heeft per 15.000 inwoners 1 sporthal beschikbaar	2026	2028	2030	Via de tweejaarlijkse capaciteitsraming Sport (Mulier) volgen we het al dan niet halen van de streefwaarde.

Gemeente Utrecht

Voorbeeld indicatoren in uitvoeringsprogramma's



Klik hier voor het volledige beleidsdocument



C1. Sturen en verantwoorden

Over de voortgang van MVOI rapporteren we jaarlijks in het duurzaamheidsverslag. Met de verbetering van het monitoren van de effecten van MVOI voegen we stapsgewijs indicatoren toe op het moment dat deze beschikbaar komen.

Gemeente Utrecht

Voorbeeld financiën in visies



Gemeente Utrecht

Klik hier voor het volledige beleidsdocument

3.3 Financiën

De ontwikkeling naar Utrecht als circulaire stad heeft voor betrokken partijen als bedrijven, instanties, bewoners en gemeente, op allerlei manieren financiële consequenties. Daarbij zullen veel kosten uitgaan voor de baten. Denk aan de ontwikkeling naar circulair ondernemen of bij het 'aanjagen' door de gemeente richting de circulaire stad.
De gemeente heeft structureel financiële middelen in de begroting om haar rol in de ontwikkeling naar een circulaire stad te organiseren.
Bij die ontwikkeling zal het, gezien de opgave van zo'n circulaire stad, in de loop van de tijd naar verwachting nodig zijn daar meer in te investeren, zowel in organisatie als in maatregelen.

Kosten van 'circulaire' materialen en producten zullen voor een deel eerst nog duurder zijn, maar worden steeds goedkoper, doordat ze meer worden toegepast. Maatschappelijke kosten zullen steeds meer gaan meewegen in de kosten en baten van ontwikkelingen. Daarbij valt te denken aan de milieukosten die ontstaan bij bouwen van gebouwen, uitgedrukt in de zogenaamde Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) en de Milieukostenindicator (MKI) voor de milieu impact van onze projecten in de openbare ruimte. In deze op levenscyclusanalyse gebaseerde data zijn ook de kosten meegenomen die moeten worden gemaakt om de negatieve effecten bij de uitstoot van CO_2 op te lossen.

Voor de ontwikkeling naar een circulaire economie in 2050 zijn er in Europa, Nederland, provinciaal/regionaal en specifiek in de stad Utrecht, steeds meer fondsen en subsidies. De gemeente Utrecht neemt daarin initiatief en zal daar gebruik van maken waar dat van belang is. Dit in nauwe samenwerking met de markt.

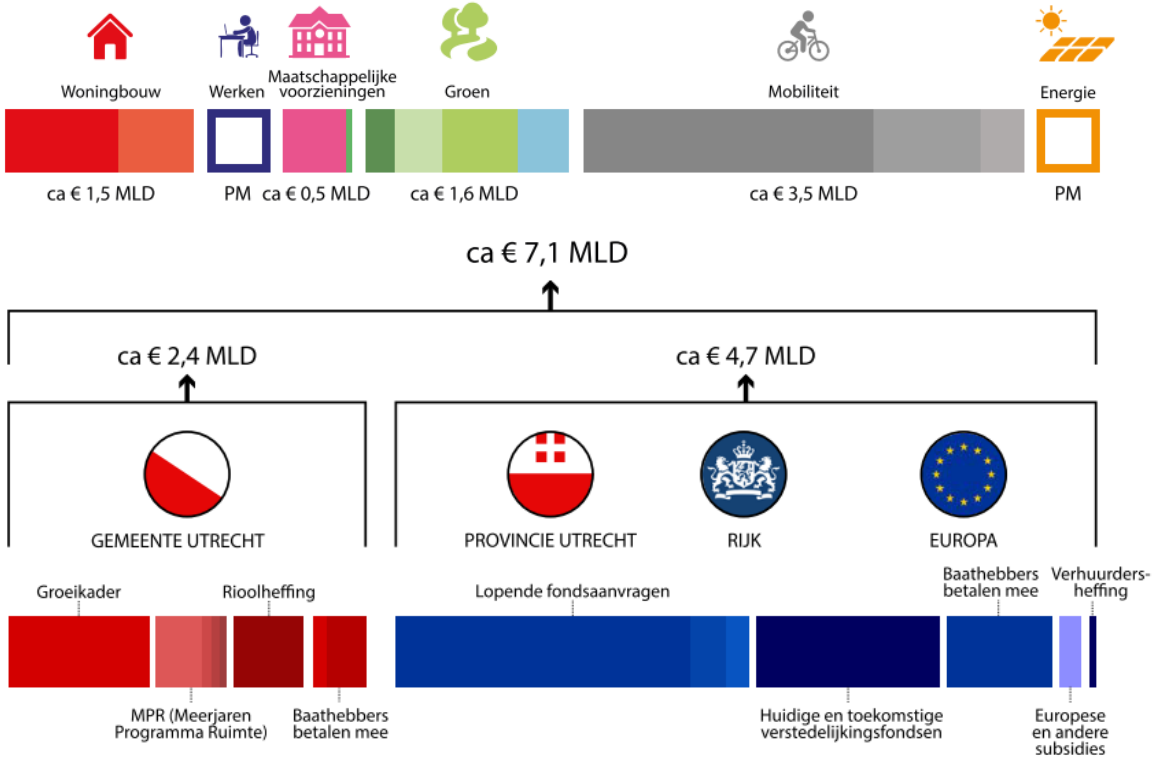
Gemeente Utrecht

Voorbeeld financiën in visies

Utrecht dichtbij:
de tien-minutenstad



Klik hier voor het volledige beleidsdocument



Gemeente Utrecht

Voorbeeld financiën in beleidsnota's

Beleidsnota
Financiële
bestaanszekerheid



Gelijke kansen voor een zeker bestaan 2024 – 2028

Klik hier voor het volledige beleidsdocument

Tabel financiën (in € 1.000)

	2024	2025	2026	2027	Structureel jaarbedrag
Vereenvoudiging en hoger bereik armoederegelingen	0	1350	1350	1350	1350
Meer budget voor kinderen (sport en cultuur)	0	900	900	900	900
Dienstverlening en samenwerking stad	250	450	450	450	450
Overige activiteiten doelstelling Inkomenszekerheid	25.280	22.945	22.945	22.945	22.945
Totaal benodigd budget (A)	**25.530**	**25.645**	**25.645**	**25.645**	**25.645**
Reeds in begroting gedekt					
Programma Inkomenszekerheid	25.280	25.080	25.080	25.080	25.080
Reeds in begroting gedekt (B)	**25.280**	**25.080**	**25.080**	**25.080**	**25.080**
Bijdragen van derden (C)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nog niet gedekte kosten (A-B-C)	**250**	**565**	**565**	**565**	**565**
Te dekken uit de reserve armoede en schulden	**250**	**565**	**565**	**565**	**0**

Gemeente Utrecht

Voorbeeld financiën in beleidsnota's

Beleidsnota
Inclusie en diversiteit



Tot je recht komen
Ongemak omarmen voor een inclusief Utrecht 2024 – 2034

Klik hier voor het volledige beleidsdocument

Financiën

De Bibliotheek wordt bekostigd vanuit een begrotingssubsidie vanuit het programma Kansrijk Opgroeien onder doelstelling 'Eigen pad in het onderwijs'. De basisresultaten kunnen gegarandeerd uit de begrotingssubsidie bekostigd worden.

Financiën (in € 1.000)

	jaar t (2024)	jaar t+1 subsidie index (2025)	jaar t+2 subsidie index (2026)	jaar t+3 subsidie index (2027)	structureel jaarbedrag
Doelstelling	16.618	16.618*	16.618*	16.618*	16.618*
Totaal benodigd budget	**16.618**	**16.618***	**16.618***	**16.618***	**16.618***
Reeds in begroting gedekt					
Kansrijk opgroeien					
Eigen pad in het onderwijs	16.618	16.618*	16.618*	16.618*	16.618*
Reeds in begroting gedekt	**16.618**	**16.618***	**16.618***	**16.618***	**16.618***

*Bedrag is exclusief jaarlijkse subsidie index

Gemeente Utrecht

Voorbeeld financiën in uitvoeringsprogramma's



Klik hier voor het volledige beleidsdocument



Financiële paragraaf

De middelen voor de financiering van het uitvoeringsprogramma komen van het Rijk en uit gemeentelijke middelen. Utrecht ontvangt €1.866.092 van het Rijk. Hierover moeten we een SiSa verantwoording afleggen. Deze middelen besteden we bijna volledig aan formeel aanbod in de stad. Vanuit gemeentelijke middelen financieren we het nonformeel en informeel aanbod. Voor de coalitieperiode van 2023 - 2026 zijn extra middelen vrij gemaakt voor het versterken van digitale vaardigheden van Utrechters. Voor 2023 €250.000 en voor 2024 t/m 2026 €500.000 per jaar.

Financiering	Doel	2023	2024	2025	2026
WEB middelen (landelijk)	Formeel aanbod	€ 1.866.092	€ 1.866.092	€ 1.866.092	€ 1.866.092
Lokale middelen	Non- en informeel aanbod	€ 2.329.000	€ 2.362.000	€ 2.108.000	€ 2.108.000
Coalitie middelen (tijdelijk)	Versterken digitale vaardigheden	€ 250.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Totaal		**€ 4.445.092**	**€ 4.728.092**	**€ 4.474.092**	**€ 4.474.092**

Gemeente Utrecht

Voorbeeld financiën in uitvoeringsprogramma's



Klik hier voor het volledige beleidsdocument

C2. Financiën

De activiteiten die benoemd zijn in dit uitvoeringsprogramma, zijn afgestemd met de betrokken organisatieonderdelen. Er worden met dit uitvoeringsprogramma geen aanvullende financiële middelen aangevraagd. De inzet op MVOI betreft met name personele inzet, die gedekt is binnen bestaande programma's.

Omdat MVOI aan meerdere portefeuilles en organisatieonderdelen raakt, geldt de volgende procesafspraak rondom bekostiging:

- MVOI advisering en monitoring is belegd bij inkoop. Daar zijn social return adviseurs (4,9 fte) en MVOI adviseurs (2 fte) bij betrokken.
- Voor de ontwikkeling van effectmonitoring is subsidie vanuit het Programma Beter Aanbesteden verkregen. Het rapporteren over de indicatoren wordt stapsgewijs uitgerold en onderdeel van het reguliere contractmanagement.
- Het projectbudget is leidend bij de inzet op MVOI. Afwegingen rondom de inkooptrajecten zelf worden op projectniveau gemaakt en getoetst door de tenderboards. Dit zijn altijd afwegingen tussen tijd, geld en kwaliteit waaronder MVOI. Wanneer eventuele financiële meerkosten de haalbaarheid van projecten onder druk zetten kan er worden gekozen voor een lager ambitieniveau. De haalbaarheid van projecten blijft daarmee gegarandeerd.
- Als een beleidsambitie leidt tot noodzaak voor aanvullende bekostiging, dan is het de verantwoordelijkheid van de beleidsafdeling om dit te realiseren.
- Communicatie en kennisontwikkeling gebeurt in samenwerking met en in cofinanciering door de betrokken organisatieonderdelen.

Gemeente Utrecht

Voortgang & verantwoording

Beleidsnota (van college aan raad)

- Verantwoording over hoofddoelstellingen en indicatoren aan de raad via de begroting en jaarstukken
- Verantwoording over overige doelstellingen en indicatoren, tussentijdse evaluaties in een beleidscyclus (ritme en inhoud vast te stellen in de beleidsnota)
- Bij tussentijdse wijzigingen informeert het college de raad met een raadsbrief

Achtergrond

Bepalen soort beleidsdocument

- In de beleidsnota standaard voor de beleidscyclus staan de volgende herkenbare eigenschappen:

- Wanneer is mijn beleidsdocument een Visie?
  - Een visie kent het abstractieniveau van de ambitie (korte beschrijving programma) uit de begroting.
  - Er ontbreekt (of er is onduidelijkheid) over een fundamentele ambitie, kader of leidend principe voor de lange termijn die nodig is om richting te geven aan beleid en/of tot uitvoering van beleid te komen.
  - Deze ambitie, het kader of leidend principe is nog niet of onvoldoende vastgelegd in een andere gemeentelijke visie of in bovenliggende wetgeving.
- Wanneer is mijn beleidsdocument een Beleidsnota?
  - Een beleidsnota kent het abstractieniveau van de programmadoelstellingen uit de begroting.
  - Een beleidsnota wordt opgesteld binnen een beleidsveld en kan een nadere invulling en uitwerking zijn van een visie.
  - Een beleidsnota is concreet. Een beleidsnota geeft antwoord op de vraag welke weg wordt gevolgd om de beoogde doelen en ambities te bereiken.
  - Na vaststelling van de beleidsnota door de raad, kan het college tot uitvoering overgaan.
- Wanneer is mijn beleidsdocument een Uitvoeringsprogramma?
  - Het uitvoeringsprogramma kent het abstractieniveau van de activiteiten uit de begroting.
  - Speerpunten van het uitvoeringsprogramma komen terug in de begroting (wat gaan we er voor doen?)
  - Als het nodig is voor een goede uitvoering van het beleid, kan het college de beleidsnota uitwerken in een uitvoeringsprogramma.

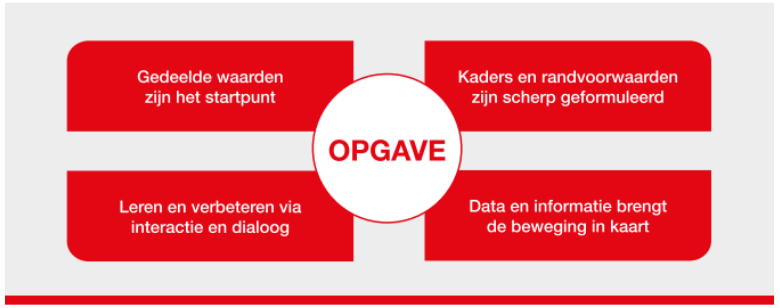
Voorbeeld Utrechts Sturingsmodel

Beleidsnota
Samen stad maken



Geen Utrecht zonder U

Klik hier voor het volledige beleidsdocument



Opgave
- Meer betekenisvolle verbinding tussen gemeente en Utrechters en Utrechters onderling.
- Extra investeren in het ongehoorde geluid voor meer inclusie en diversiteit.
- Meer duidelijkheid over zeggenschap, minder valse verwachtingen.
- Meer eigenaarschap van Utrechters.
- Minder klassieke Burgerparticipatie.
- Meer andere vormen van invloed en andere samenwerking.

Gedeelde waarden zijn het startpunt
- We zijn **open en eerlijk**.
- We geven **vertrouwen** aan Utrechters.
- We tonen **lef**.
- We zorgen proactief voor **inclusie en diversiteit**.
- We werken proactief aan **duurzame relaties** met Utrechters.
- We leren en verbeteren continu.

Kaders en randvoorwaarden zijn scherp geformuleerd
- Kompas en leidende principes zijn leidend, toepassing is niet vrijblijvend.
- Elk organisatieonderdeel is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering; Principes houding en gedrag zijn onderdeel van HR sturing: FIT-gesprekken, werving en selectie, etc

Data en informatie brengt de beweging in kaart
- Zie ‘voortgang en verantwoording’ en ‘indicatoren’

Leren en verbeteren via interactie en dialoog
- We starten op programmaniveau een reflectiegroep met betrokken Utrechters en experts.
- We vragen op projectniveau feedback van betrokken Utrechters.
- We stellen het kompas en de leidende principes bij op basis van ervaringen.

Gemeente Utrecht