Sturen en verantwoorden



April 2022
Katie Zwetsloot, Edwin Westphal en Ankie Reijnen

Gemeente Utrecht

Waarom?

- Op dit moment bestaat er gemeentebreed geen eenduidig totaalbeeld van inhoudelijke doelen waarop we sturen (strategische doelen GSLvl)
- Er bestaan meerdere sturingsmechanismen naast elkaar; heldere samenhang ontbreekt
  - Programmabegroting
  - Beleidskaders, visies, nota's (aard van de documenten onduidelijk, van ambitie tot uitvoeringsplan)
  - Opgavengericht werken

Dit belemmert de uitvoeringskracht

- Veel vrijheid in beleidsvorming: stapeling van ambities
- Hoge werkdruk, ambtelijk en bestuurlijk
- Gebrekkig inzicht in resultaten ten opzichte van doelen

Begrotingscyclus en beleidscyclus

	Begrotingscyclus (P&C)	Beleidscyclus
Sturen en verantwoorden van	Het geheel	Een opgave of beleidsveld
Afweging doel en middelen	Tussen opgaven	Binnen opgaven
Duur cyclus	Een jaar (twee momenten per jaar)	Meerdere jaren
Onderdelen	Programma's en paragrafen	Koersdocument, beleidsnota, uitvoeringsplan

Programmabegroting (1)

Moet sturen en verantwoording van het geheel mogelijk maken

- Heldere kaderstelling
  - Beperkt aantal programma's
  - Uniform opgezet
  - Concrete doelen per begrotingsjaar
  - Beknopte informatie (verdieping in beleidscyclus, linken)

- Uitvoeringslogica
  - Programma-indeling sluit aan op opgaven/ketens (governance); flexibiliteit daarbinnen
  - Utrechts sturingsmodel (wat gaan we daaraan doen *en hoe/met wie*): vier kwadranten in balans
  - Indicatoren concreet op resultaat en aansluitend op beleidsdoelen

Programmabegroting (2)

Uit te werken:

- Nieuwe programma-indeling (overdrachtsdossier), aansluitend op interne sturingsopgave
- Nieuwe opzet van de programma's (begroting van de toekomst), o.a. beknopter, visualisaties, top 5 strategische risico's
- Aansluiting tussen begroting en beleid
- Aansluiting op gemeentebrede monitoring

Beleidscyclus (1)

Sturing en verantwoording op opgave/thema/taak/gebied/project

- Heldere kaderstelling
  - Aard van het besluit helder: visie/ambitie of uitvoeringsgericht
  - Relatie tot het geheel: begrotingscyclus en evt. ander beleid
  - Wijze en frequentie verantwoording
  - Concrete doelen
  - Uitvoerbaarheid, w.o. dekking

- Uitvoeringslogica
  - Governance bestuurlijk en ambtelijk
  - Utrechts sturingsmodel: opgave centraal, uitwerking vier kwadranten in balans

Beleidscyclus (2)

Uit te werken:

- Kader voor nota’s (koersdocument, beleidsnota, uitvoeringsplan)
- Minimale vereisten per document
- Aansluiting op gemeentebrede monitoring
- Voorkomen stapeling van beleid (nieuw voor oud; waarborgen in controlmechanisme)

Uitwerking programmabegroting (1)

Uitgangspunten (pagina 144 OD)

- Gekoppeld aan de strategische lange termijn doelstellingen van onze stad en onze opgaven daarbinnen
- Van focus op geld naar focus op inhoud
- Beleidsmatige en bestuurlijke samenhang
- Meer flexibiliteit inbouwen om te schuiven tussen budgetten om **beleidsdoelstellingen** te halen
- Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV)
- Toegankelijke en leesbare begroting (motie 396)

→ Voorkeur voor invoeren bij begroting 2023

Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

Iedereen kan gezond en prettig wonen en werken in de groeiende stad.

De groei van de stad grijpen we aan om te zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving voor iedereen.

Utrecht wil een stad zijn waarin iedereen zich thuisvoelt, mee kan doen en zichzelf kan zijn.

We werken samen aan die gezonde en prettige stad: Utrecht is van ons allemaal.



Duurzame energie

In Utrecht stappen we over op duurzame energie. Zo dragen we bij aan een prettige en gezonde stad.

We willen slim energie besparen en meer duurzame energie opwekken.

Voor woningen (en gebouwen) komt er een duurzame warmtevoorziening, waardoor geen aardgas meer nodig is.

De overstap naar een duurzaam huis of bedrijf moet voor iedereen mogelijk zijn. De gemeente helpt je graag op weg.

Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Duurzame mobiliteit

In Utrecht geven we voorrang aan schone manieren van vervoer die weinig ruimte innemen: lopen, fietsen en openbaar vervoer.

Want de stad groeit met inwoners, werknemers en bezoekers maar de ruimte blijft hetzelfde.

Om de stad ook op langere termijn gezond, prettig en veilig te houden, maken we nu stevige keuzes.

Samen maken we het verschil. Ook jij kunt impact maken met jouw vervoerskeuze.

Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Veerkracht en gelijke kansen

Iedereen in Utrecht hoort erbij en kan meedoen.

We zetten ons in om bestaanszekerheid te bieden aan mensen die daarbij hulp nodig hebben, zoals inkomen, woning en werk.

We stimuleren ontmoetingen, contact met elkaar en onderlinge hulp en ondersteuning.

We willen dat iedereen kan meedoen en dat ook mensen in een kwetsbare situatie kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Vergroenen en verdichten in balans

We willen dat iedereen in Utrecht, in een gezonde en prettige omgeving terechtkomt, als hij/zij de deur uitstapt.

Omdat we met steeds meer mensen samenwonen in de stad, kiezen we ervoor om gezond leven bovenaan te zetten. We bouwen duurzame woningen en investeren in een groene en fijne leefomgeving.

We kiezen voor groen, water en landschap als structurerende elementen en werken aan een klimaatbestendige stad.

Het verschil kunnen we alleen samen maken met inwoners en bedrijven.

Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Werk voor iedereen

Werk voor iedereen, nu en in de toekomst, door je een leven lang te ontwikkelen.

In de toekomst vragen werkgevers andere kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Daar moeten we ons op voorbereiden. Want werk is belangrijk voor mensen.

Er zijn vier soorten werk die nu en in de toekomst veel banen bieden in Utrecht: ICT, gezondheidszorg, onderwijs en de bouw (vanwege de energietransitie). Daar gaat onze aandacht naar uit.

Gemeente, werkgevers en het onderwijs werken hierin samen.

Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Woningmarkt in balans

Utrecht: een stad waar iedereen moet kunnen wonen.

Dit is het moment om de groei van de stad te benutten om meer balans en kwaliteit te krijgen op de woningmarkt.

Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig met alle partners op de woningmarkt.

Daarom bouwen we aan een gevarieerd woningaanbod met meer betaalbare woningen en doorgroeimogelijkheden in een gemengde wijk.

Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Zorg dichtbij en op maat

We bieden passende zorg en ondersteuning aan Utrechters die dat nodig hebben.

We sluiten aan bij wat iemand kan, wil en nodig heeft.

We organiseren de zorg en ondersteuning dichtbij bewoners en zo eenvoudig mogelijk.

We zetten in op een goede samenwerking tussen degene die zorg of ondersteuning nodig heeft, zijn omgeving en de (zorg) professionals.

Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Digitale stad

Digitale oplossingen dragen bij aan een gezonde en prettige stad.

We verbeteren de stad, ons werk en onze dienstverlening door digitale kansen te pakken.

Wij maken het mogelijk dat data beschikbaar komen om ons werk beter te doen en anderen uit te dagen om slimme oplossingen te bedenken.

Onze digitale omgeving is veilig, toegankelijk en transparant. Waarbij de bescherming van privacy voorop staat.

Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Samenwerking, in buurt, stad en regio

Samenwerking in buurt, stad en regio maakt de stad beter.

Om te werken aan een gezonde en prettige stad, moeten we samenwerken in de wijken, stad en regio.

Iedereen kan meedoen en een bijdrage leveren.

Door de inbreng van bewoners, organisaties en bedrijven goed te benutten, komen we tot betere resultaten.

Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Transparante, slagvaardige organisatie

Dat wat speelt in de stad, is leidend in onze manier van werken. Alleen zo kunnen we bijdragen aan een gezonde en prettige stad voor iedereen.

We werken intensief samen met partijen in de stad omdat we ervan overtuigd zijn dat we alleen samen met hen een gezonde en prettige stad voor iedereen kunnen maken.

Waar mogelijk benutten we (technologische) ontwikkelingen om in te spelen op maatschappelijke vraag-stukken die spelen in de stad.

We brengen systemen, en werkprocessen in lijn met wat we in de stad willen bereiken en investeren in nieuwe vaardigheden en competenties van medewerkers.

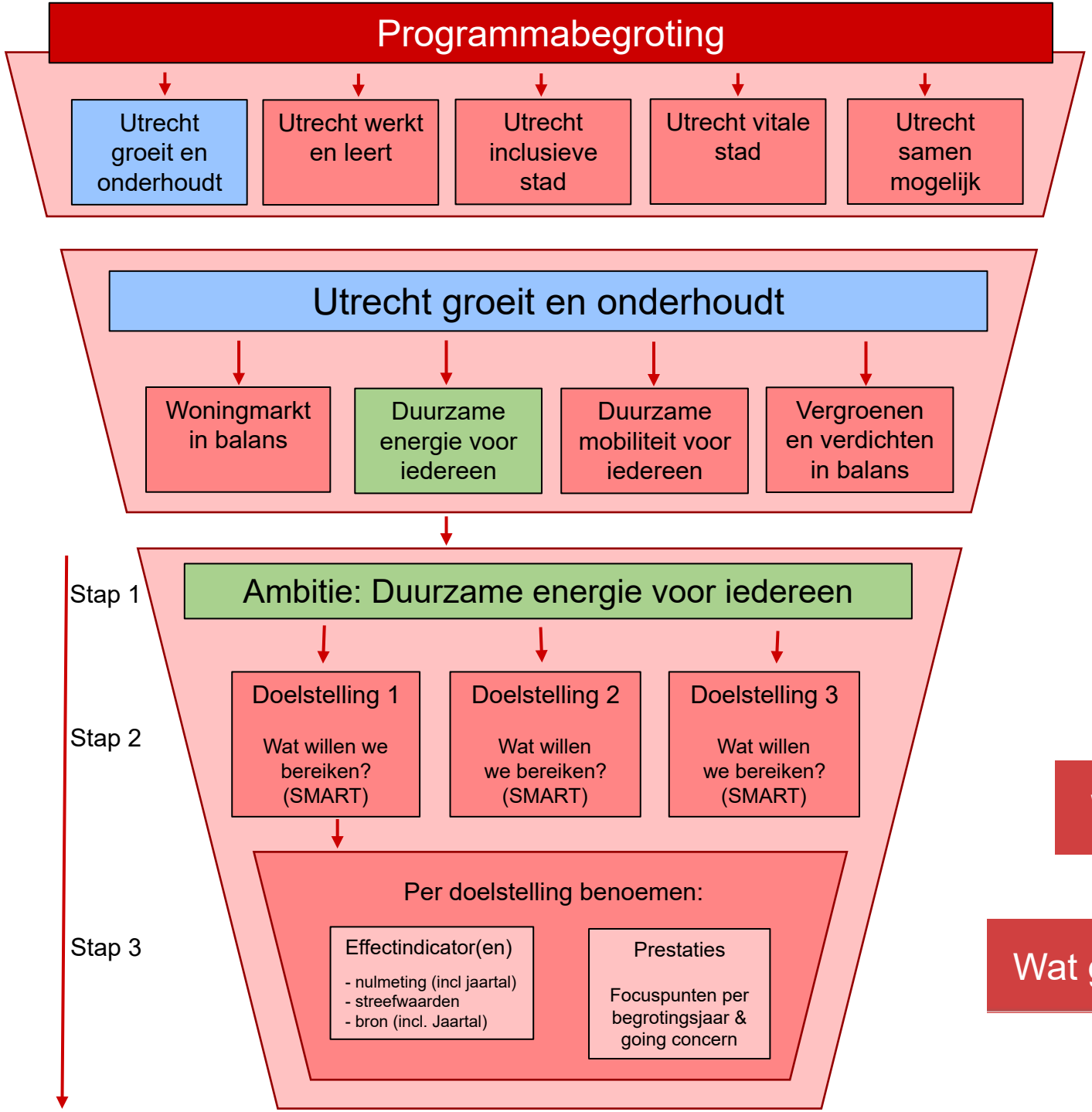
Klik hier voor publieks-teksten en kernboodschap

Gemeente Utrecht

Uitwerking programmabegroting (2)

Utrecht groeit en onderhoudt	Utrecht werkt en leert	Utrecht inclusieve stad	Utrecht vitale stad	Utrecht samen mogelijk
• Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed • Duurzaamheid • Bereikbaarheid • Openbare ruimte en groen • Utrechts vastgoed	• Economie & werkgelegenheid voor iedereen • Werk en inkomen • Onderwijs	• Ondersteuning op maat	• Volksgezondheid • Veiligheid • Cultuur • Samenleven en sport	• Bewoners en bestuur • Algemene middelen • Overhead • Vennootschaps-belasting
• Lasten: 373.891	• Lasten: 369.045	• Lasten: 290.133	• Lasten: 232.710	• Lasten: 240.001
• Woningbouw in balans • Duurzame energie voor iedereen • Duurzame mobiliteit voor iedereen • Vergroenen en verdichten in balans	• Digitale stad • Werk voor iedereen • Zorg dichtbij en op maat	• Zorg dichtbij en op maat	• Veerkrachtige samenleving • Veilige leefbare stad	• Betrouwbare overheid en goede uitvoering

Gemeente Utrecht



Ambitie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeente Utrecht

Hoe nu samen verder?

Gemeente Utrecht