

Pilot ‘Nieuwe indeling begrotingsprogramma’s’

Resultaten van de werkgroep
‘Doorontwikkelen Begroten & Verantwoorden’



Wat gaan we vertellen?

- Introductie - Waarom hebben we dit gedaan?
- Terugblik - Wat hebben we gedaan?
- Opbrengsten -Wat het heeft opgeleverd?
- Resultaat - Hoe is dit (bij wijze van pilot) verwerkt in de 4 begrotingsprogramma’s?
- Vooruitblik - Hoe nu verder?

Introductie: waarom doen we dit?

Waarom?

Na 3 jaar Duisenbergonderzoeken op de Jaarstukken > resultaten eerst omzetten in concrete verbeterpunten in onze begroting

Hoe?

Bestuurlijk-ambtelijke werkgroep bestaande uit 7 raadsleden/fractievolgers, wethouder financiën, concerncontroller, ambtenaren F&C en griffie



Doel

Het optimaal in positie brengen van de raad om zijn kaderstellende en controlerende taak bij de behandeling van de begroting uit te voeren

Opdracht

Samen op zoek naar hoe een programma er ‘in de ideale situatie’ in de Begroting uit zou moeten zien

Terugblik: wat hebben we gedaan?

4 INHOUDELIJKE SESSIES

1. Hoe komen we tot focus in de begroting?
2. Welke indicatoren nemen we op in onze begroting?
3. Hoe verankeren we ons beleid in de begroting?
4. Op welke wijze kunnen we meer inzicht geven in onze financiële middelen in de begroting?

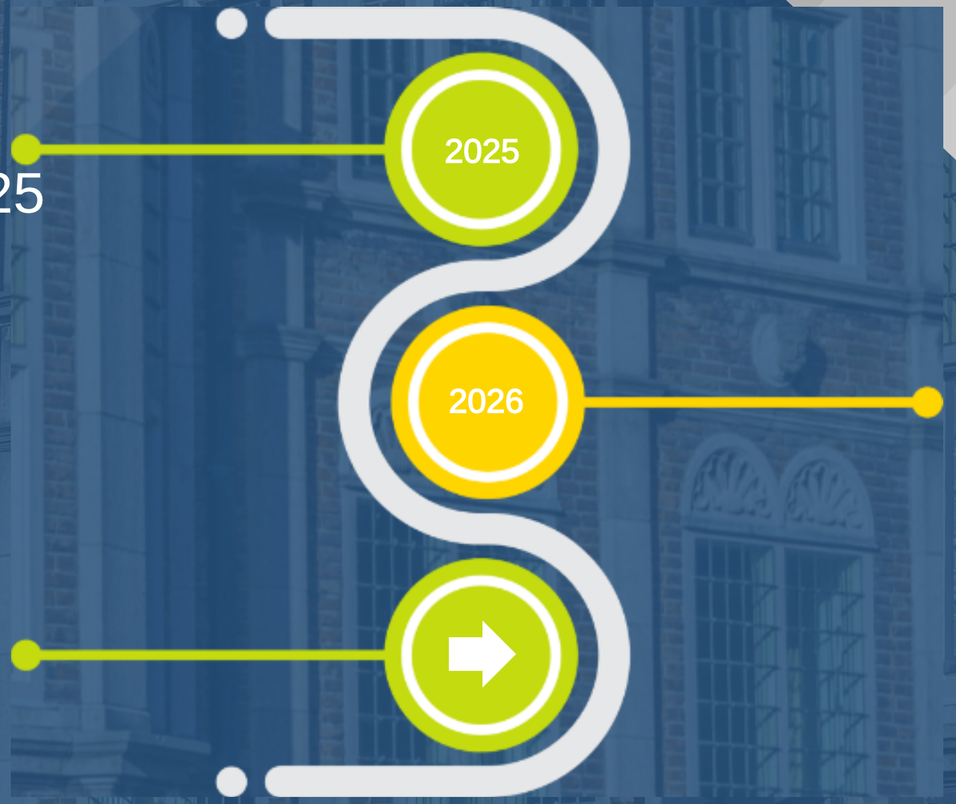
1 AFSLUITENDE SESSIE

- Concretiseren ‘rode draden’
- Opstellen plan van aanpak
- Bespreking dummy begrotingsprogramma ‘Veiligheid’

Opbrengsten: wat heeft het opgeleverd?

Drie sporen:

Doorvoeren verbeteringen Begroting 2025



Doorvoeren verbeteringen vanaf begroting 2026

Gerelateerde acties

Doorvoeren verbeteringen Begroting 2025:

- Via een pilot bij 4 begrotingsprogramma’s (Veiligheid, Cultuur, Participatie en armoedebestrijding en Klimaat en energie) verbeterpunten doorvoeren. Concreet betreft dit:
  - Een programma in één oogopslag.
  - Een doelenboom in tabelvorm
  - Doelen ER geformuleerd (lagER, hogER, mindER, etc.)
  - Korte en bondige toelichtingen
  - Grafische weergave van indicatoren, liefst afgezet tegen andere gemeenten
  - Betere koppeling tussen doelen en budgetten



Gerelateerde acties:

1. Aanpassing van de Turaps en Jaarrekening over 2025 als gevolg van het aanpassen van de begroting;
2. Verbeteringen in de systematiek visies-beleidsnota's-uitvoeringsplannen en de relatie met de P&C cyclus;
3. Nadenken over aanpassingen in het aantal/indeling programma's (met name m.b.t. de wijkprogramma's)
4. Aandacht voor de website financien.arnhem.nl: wat willen en kunnen we digitaal aanbieden via de website en wat willen en kunnen we aanbieden via de boekwerken/pdf's?

Resultaat:

Programma in één oogopslag

Participatie & Armoedebestrijding



Ambitie

Wij willen onze inwoners de zekerheid bieden dat zij een bestaan kunnen opbouwen.

Voorkomen financiële problemen.

- Een budget van € 1,2 miljoen is opgenomen in de wijkprogramma's
- We zorgen dat Arnhemmers met financiële vragen ons kunnen vinden
- We investeren in het vroegtijdig signaleren van inwoners met beginnende schulden

Meer Arnhemmers kunnen rondkomen | € 2,6 mln.

- We vergroten de effectiviteit en bereik van onze inkomensregelingen.
- Met partners in de stad realiseren we een vangnet voor inwoners met een laag inkomen
- We investeren in het duurzaam schuldenvrij maken van onze inwoners

Begeleiding naar werk (met ondersteuning) | € 177,7 mln.

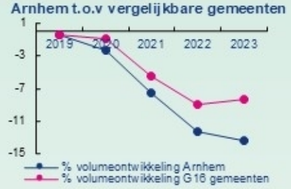
- We stimuleren inwoners te participeren
- We belonen en stimuleren Arnhemmers om bij te verdienen naast een uitkering
- We werken samen aan passende werkplekken voor onze inwoners



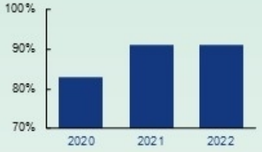
Cijfers en indicatoren

1. Het volume van de uitkeringen daalt sterker t.o.v. vergelijkbare gemeenten.
2. De uitstroom uit de bijstand is in 2021 en 2022 gestegen ten opzichte van 2020.
3. Er is een afname van langdurige armoede onder huishoudens en huishoudens met minderjarige kinderen in Arnhem.
4. 87% van de inwoners met een laag inkomen heeft een Gelrepas.

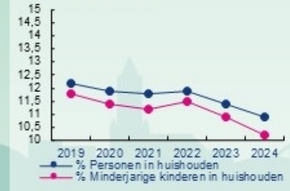
1. Ontwikkeling bijstandsvolume Arnhem t.o.v vergelijkbare gemeenten



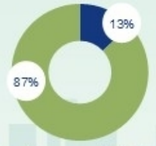
2. Duurzame uitstroom uit de bijstand



3. Minimaal 4 jaar inkomen tot 130% sociaal minimum



4. Aandeel Arnhemmers met een laag inkomen dat een Gelrepas heeft



GEMEENTE Arnhem

Programmabegroting 2025

Resultaat:

Ambitie

Participatie & Armoedebestrijding

Ambitie

Wij willen onze inwoners de zekerheid bieden dat zij een bestaan kunnen opbouwen.



Voorkomen financiële problemen.

- Een budget van € 1,2 miljoen is opgenomen in de wijkprogramma's
- We zorgen dat Arnhemmers met financiële vragen ons kunnen vinden
- We investeren in het vroegtijdig signaleren van inwoners met beginnende schulden

Meer Arnhemmers kunnen rondkomen | € 2,6 mln.

- We vergroten de effectiviteit en bereik van onze inkomensregelingen.
- Met partners in de stad realiseren we een vangnet voor inwoners met een laag inkomen
- We investeren in het duurzaam schuldenvrij maken van onze inwoners

Begeleiding naar werk (met ondersteuning) | € 177,7 mln.

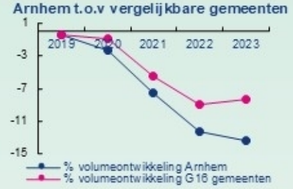
- We stimuleren inwoners te participeren
- We belonen en stimuleren Arnhemmers om bij te verdienen naast een uitkering
- We werken samen aan passende werkplekken voor onze inwoners



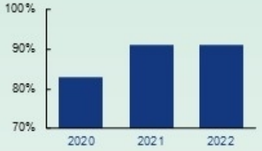
Cijfers en indicatoren

1. Het volume van de uitkeringen daalt sterker t.o.v. vergelijkbare gemeenten.
2. De uitstroom uit de bijstand is in 2021 en 2022 gestegen ten opzichte van 2020.
3. Er is een afname van langdurige armoede onder huishoudens en huishoudens met minderjarige kinderen in Arnhem.
4. 87% van de inwoners met een laag inkomen heeft een Gelrepas.

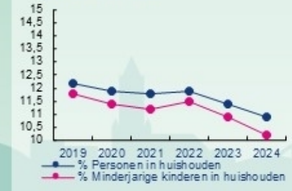
1. Ontwikkeling bijstandsvolume Arnhem t.o.v vergelijkbare gemeenten



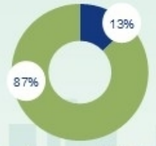
2. Duurzame uitstroom uit de bijstand



3. Minimaal 4 jaar inkomen tot 130% sociaal minimum



4. Aandeel Arnhemmers met een laag inkomen dat een Gelrepas heeft

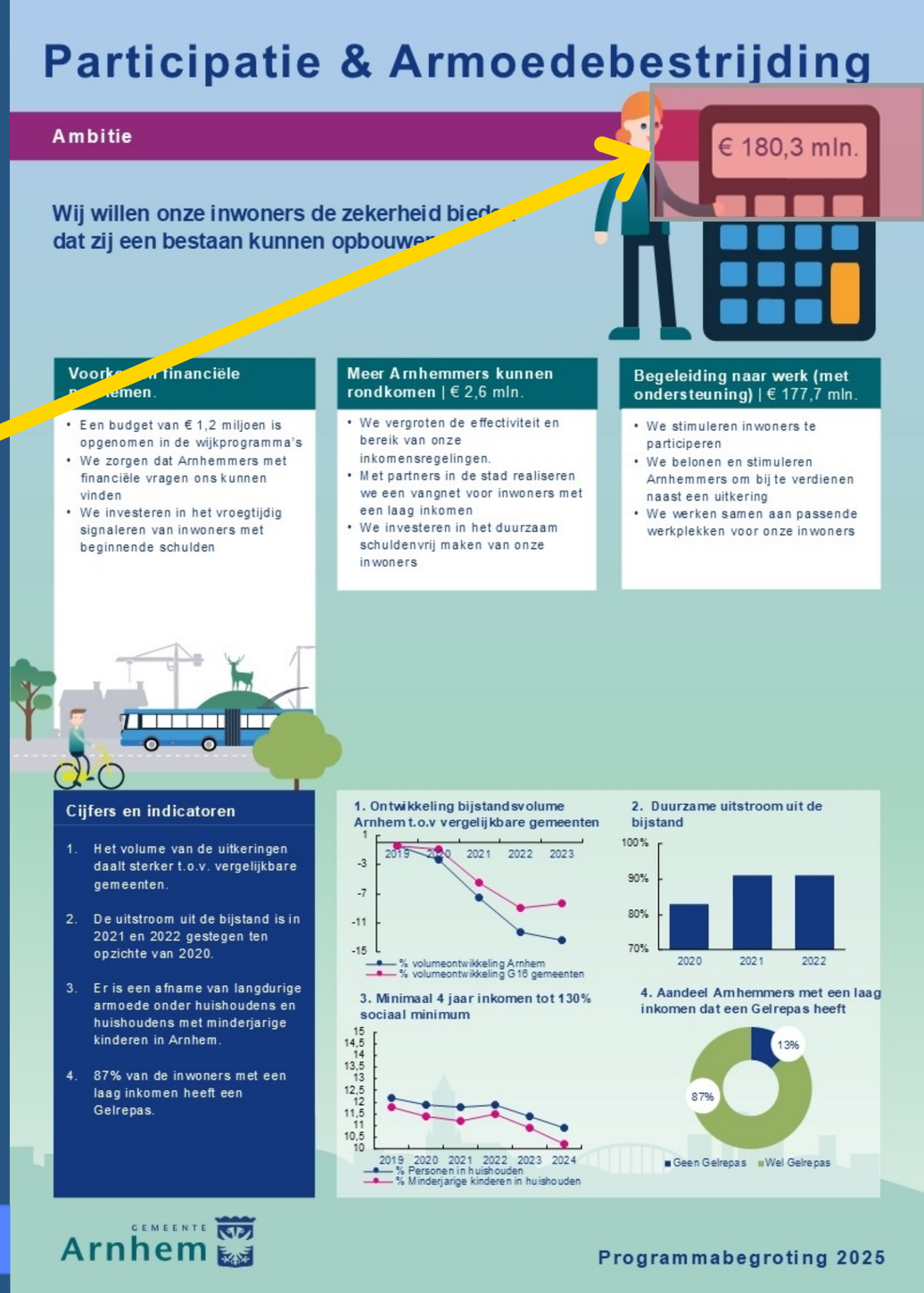


GEMEENTE Arnhem

Programmabegroting 2025

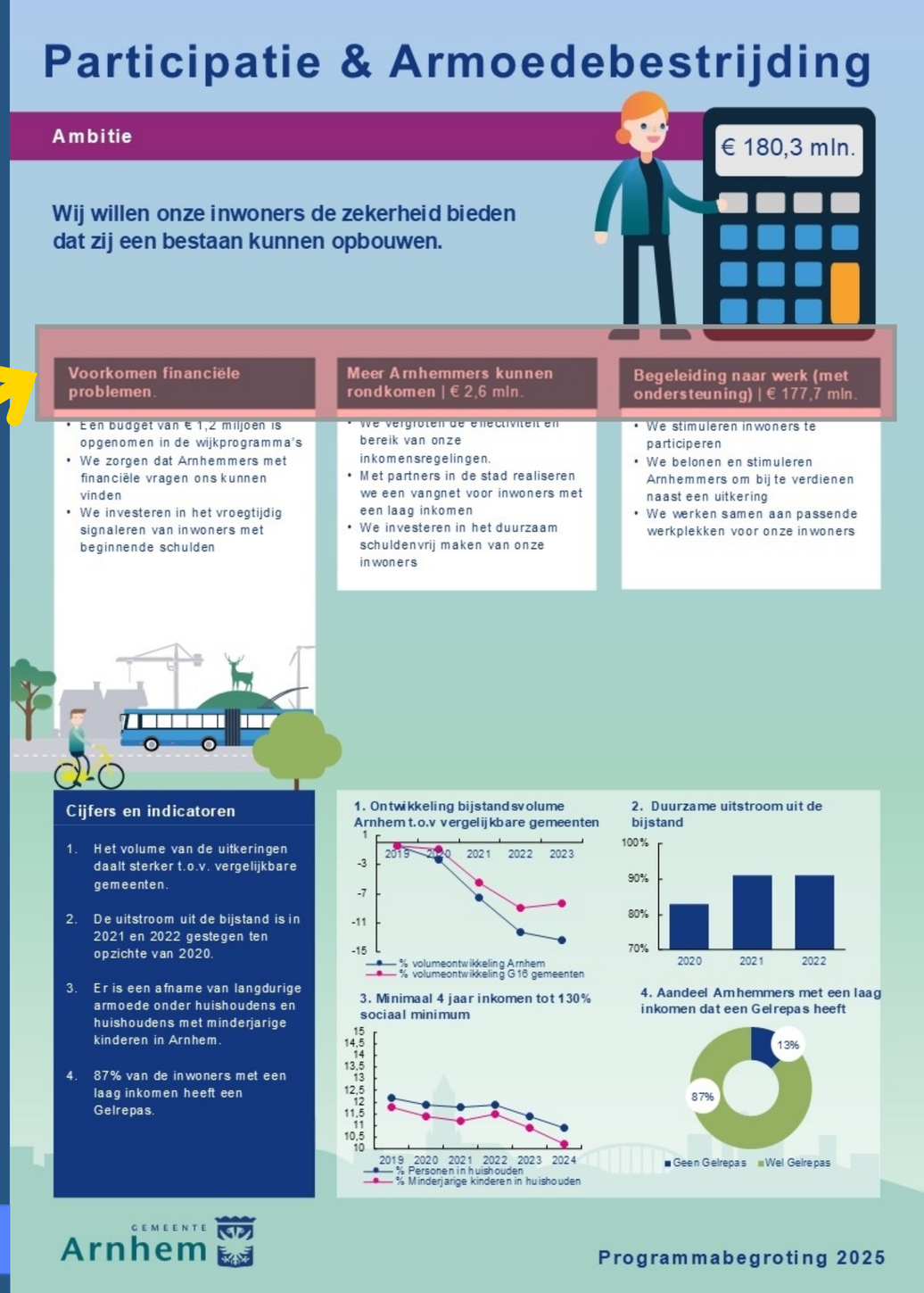
Resultaat:

Totale lasten



Resultaat:

Doelen met budget per doel



Resultaat:
Inspanningen

Participatie & Armoedebestrijding

Ambitie



Wij willen onze inwoners de zekerheid bieden dat zij een bestaan kunnen opbouwen.

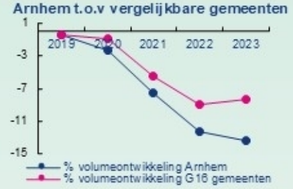
Voorkomen financiële problemen.	Meer Arnhemmers kunnen rondkomen | € 2,6 mln.	Begeleiding naar werk (met ondersteuning) | € 177,7 mln.
• Een budget van € 1,2 miljoen is opgenomen in de wijkprogramma's • We zorgen dat Arnhemmers met financiële vragen ons kunnen vinden • We investeren in het vroegtijdig signaleren van inwoners met beginnende schulden	• We vergroten de effectiviteit en bereik van onze inkomensregelingen. • Met partners in de stad realiseren we een vangnet voor inwoners met een laag inkomen • We investeren in het duurzaam schuldenvrij maken van onze inwoners	• We stimuleren inwoners te participeren • We belonen en stimuleren Arnhemmers om bij te verdienen naast een uitkering • We werken samen aan passende werkplekken voor onze inwoners



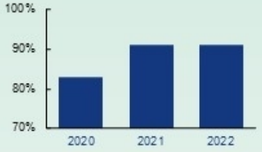
Cijfers en indicatoren

1. Het volume van de uitkeringen daalt sterker t.o.v. vergelijkbare gemeenten.
2. De uitstroom uit de bijstand is in 2021 en 2022 gestegen ten opzichte van 2020.
3. Er is een afname van langdurige armoede onder huishoudens en huishoudens met minderjarige kinderen in Arnhem.
4. 87% van de inwoners met een laag inkomen heeft een Gelrepas.

1. Ontwikkeling bijstandsvolume Arnhem t.o.v vergelijkbare gemeenten



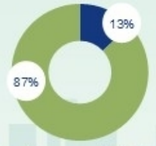
2. Duurzame uitstroom uit de bijstand



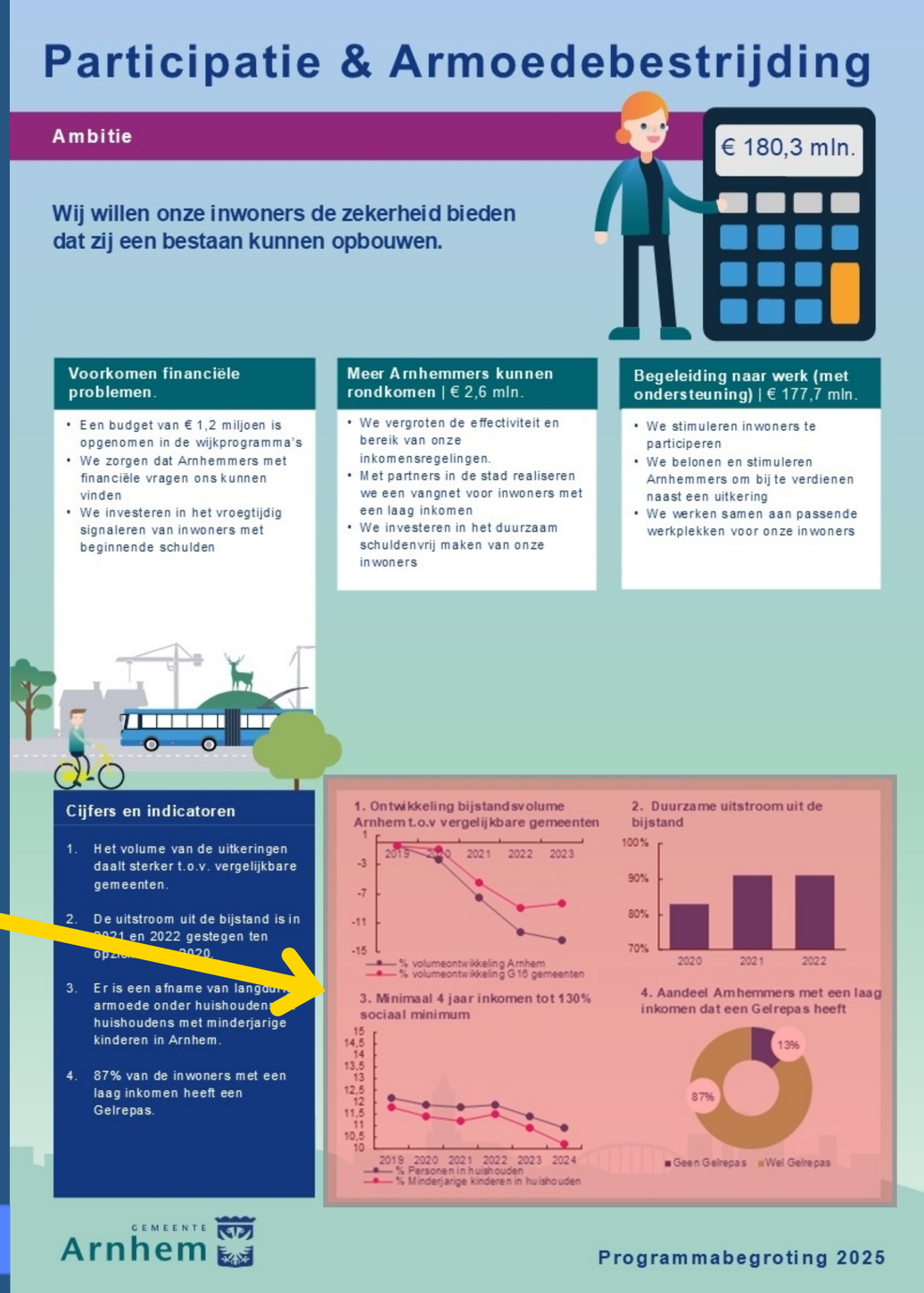
3. Minimaal 4 jaar inkomen tot 130% sociaal minimum



4. Aandeel Arnhemmers met een laag inkomen dat een Gelrepas heeft

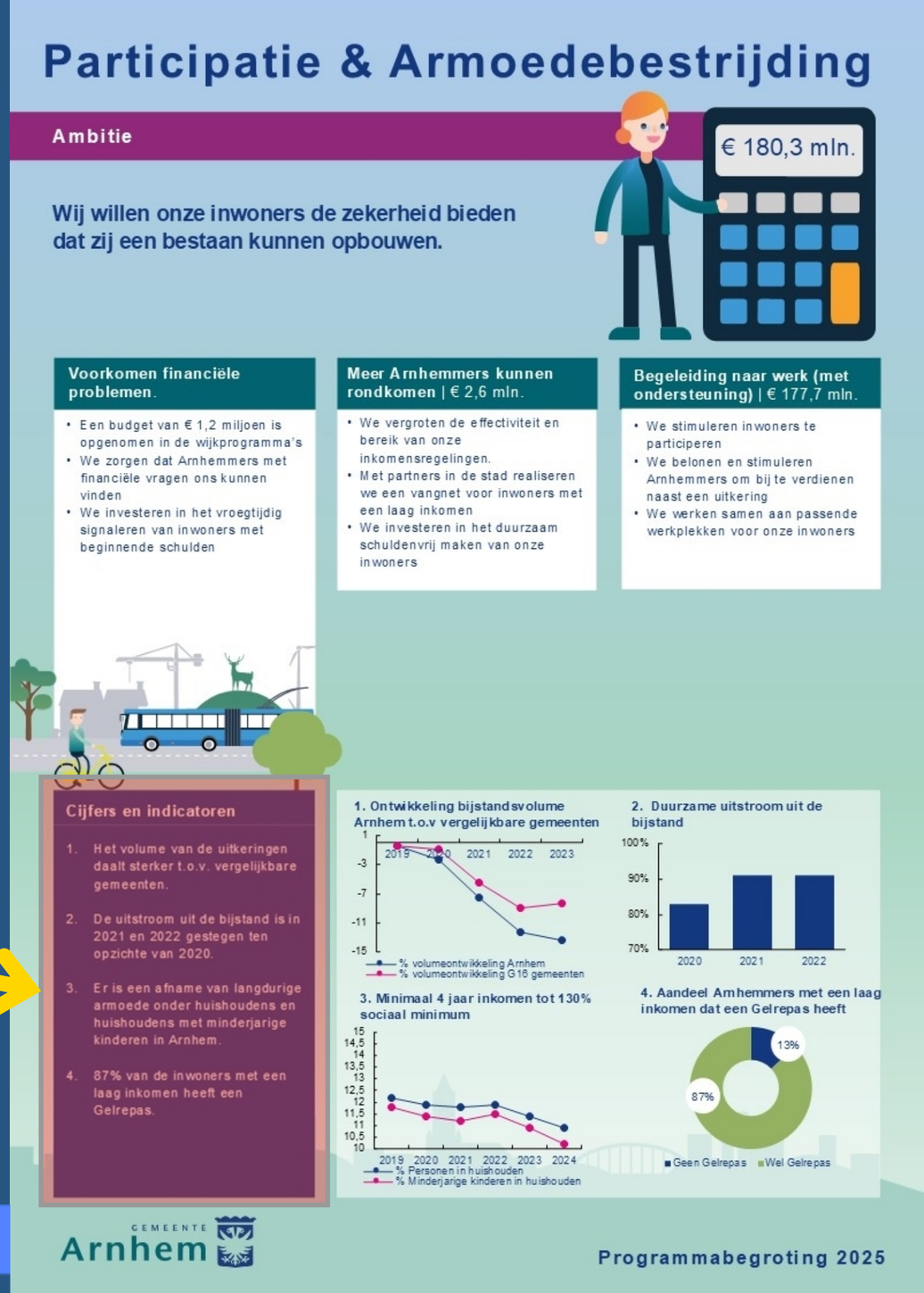


Resultaat:
Belangrijke trends en inzichten



Resultaat:

Korte toelichting op de grafieken



Samenvatting doelenboom

Ambitie	Doel	Inspanning
We willen onze inwoners de zekerheid bieden dat zij een bestaan kunnen opbouwen	Bij meer inwoners voorkomen we financiële problemen	We zorgen ervoor dat Arnhemmers met financiële vragen ons kunnen vinden
		We investeren in het vroegtijdig signaleren van inwoners met beginnende schulden
	Meer Arnhemmers kunnen rondkomen	We vergroten de effectiviteit en bereik van onze inkomensregelingen
		Met partners in de stad realiseren we een vangnet voor inwoners met een laag inkomen
		We investeren in het duurzaam schuldenvrij maken van onze inwoners
	Meer Arnhemmers met een uitkering worden begeleid naar werk of werk met ondersteuning	We stimuleren inwoners te participeren
		We belonen en stimuleren Arnhemmers om bij te verdienen naast een uitkering
		We werken samen aan passende werkplekken voor onze inwoners

Samenvatting van de ambitie(s), doelen en inspanningen op hoofdlijnen. Een toelichting op de doelen en inspanningen zijn in de begrotingsprogramma’s opgenomen.

Samenvatting doelenboom

Ambitie	Doel	Inspanning
We willen onze inwoners de zekerheid bieden dat zij een bestaan kunnen opbouwen	Bij meer inwoners voorkomen we financiële problemen	We zorgen ervoor dat Arnhemmers met financiële vragen ons kunnen vinden
		We investeren in het vroegtijdig signaleren van inwoners met beginnende schulden
	Meer Arnhemmers kunnen rondkomen	We vergroten de effectiviteit en bereik van onze inkomensregelingen
		Met partners in de stad realiseren we een vangnet voor inwoners met een laag inkomen
		We investeren in het duurzaam schuldenvrij maken van onze inwoners
	Meer Arnhemmers met een uitkering worden begeleid naar werk of werk met ondersteuning	We stimuleren inwoners te participeren
		We belonen en stimuleren Arnhemmers om bij te verdienen naast een uitkering
		We werken samen aan passende werkplekken voor onze inwoners

ER doelen

Samenvatting doelenboom

Ambitie	Doel	Inspanning
We willen onze inwoners de zekerheid bieden dat zij een bestaan kunnen opbouwen	Bij meer inwoners voorkomen we financiële problemen	We zorgen ervoor dat Arnhemmers met financiële vragen ons kunnen vinden
		We investeren in het vroegtijdig signaleren van inwoners met beginnende schulden
	Meer Arnhemmers kunnen rondkomen	We vergroten de effectiviteit en bereik van onze inkomensregelingen
		Met partners in de stad realiseren we een vangnet voor inwoners met een laag inkomen
		We investeren in het duurzaam schuldenvrij maken van onze inwoners
	Meer Arnhemmers met een uitkering worden begeleid naar werk of werk met ondersteuning	We stimuleren inwoners te participeren
		We belonen en stimuleren Arnhemmers om bij te verdienen naast een uitkering
		We werken samen aan passende werkplekken voor onze inwoners

Via werkwoorden kort omschreven wat we gaan doen

Financiële toelichting

De financiële toelichting geeft een meerjarig inzicht in de financiële mutaties per doel met onderscheidt naar baten, lasten, reserves en voorzieningen.

Voorheen werd er minder per doel toegelicht, ook niet altijd meerjarig en was het totaal aan toegelichte mutaties ook niet altijd gelijk met de totale mutatie.

Financiële toelichting mutaties tov 2024					*Bedragen x € 1.000*
Programmadoelen	**Toelichting**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Lasten		**9.305**	**10.311**	**10.429**	**11.694**
Meer Arnhemmers kunnen rondkomen	Dit betreft eenmalige budget van € 407.000 in 2024 voor onderzoek en implementatie van "Schuldhulpverlening in eigen beheer" wat vanaf 2025 vervalt.	-407	-407	-407	-407
	Betreft het vervallen budget voor het experiment Immerloo schuldenvrij. In 2024 was hiervoor nog 711.000 voor geraamd. In 2025 nog 167.000. Vanaf 2026 vervalt dit volledig.	-550	-711	-711	-711
	We ontvangen vanaf 2025 structureel ruim € 650.000 rijksmiddelen om dienstverlening voor Armoede en schuldhulpverlening uit te breiden	674	650	670	692
	Vanaf 2027 vervallen de extra incidentele middelen voor capaciteit bestaanszekerheid.			-100	-100
	Overig	32	26	6	7

Vooruitblik - Hoe nu verder?

- De wijzigingen in deze 4 begrotingsprogramma's zullen worden besproken en geëvalueerd in de werkgroep DB&V
- Indien de nieuwe programma-opbouw inderdaad de gewenste verbeterslag heeft opgeleverd, zullen ook de overige programma's naar dit nieuwe format worden omgebouwd.

Oproep aan de raad!

Opmerkingen/wensen/verbeterpunten t.a.v. de voorgestelde wijzigingen: geef ze door aan de werkgroep (via de griffie)