

Opzet 1^e bestuursrapportage



I. Aanleiding

II. Presentatievorm

III. Vooruitblik



Aanleiding: Waarom de doorontwikkeling?

- Hoofdconclusie rekenkamercommissie:
 - Begroting sluit qua inhoud en proces onvoldoende aan bij behoefte
 - Begroting is geen coherent stuk dat voldoende basis biedt om besluiten te nemen en controlerende taak uit te voeren
- Selectie uit aanbevelingen
 - Vergroot de leesbaarheid, ook voor inwoners
 - Bepaal als Raad zelf waarop u wilt sturen en welke informatie u daarvoor nodig heeft. Stuur als raad meer op hoofdlijnen
 - Leg een duidelijke relatie tussen de 3 W-vragen (...) Maak daarbij gebruik van een doelenboom en effect- en prestatie-indicatoren
 - Houd de proactieve rol vast door ook nadat u het college heeft verzocht een plan van aanpak te formuleren de vinger aan de pols te houden



Aanleiding: Programmabegroting 2023-2026

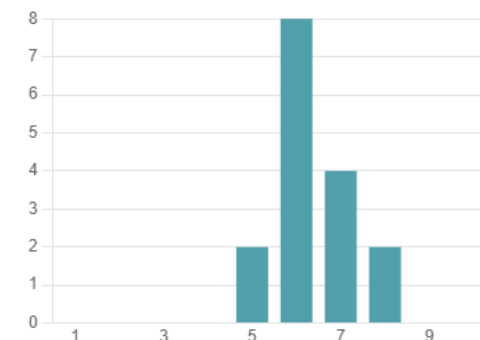
Welk rapportcijfer geeft u de begroting van dit jaar (2023-2026)?

[Meer details](#)

[Inzichten](#)

- Belangrijke stap in de goede richting:
 - ✓ Heldere structuur op juiste abstractieniveau
 - ✓ Onder de motorkap
 - ✓ Beleid en financiën gaan hand in hand
 - ✓ Risico's prominenter een plek
 - Meer concreet maken van doelen en resultaten;
 - Beter leesbaar
 - Maatschappelijk effect indicatoren nog lastig.

6.38
Gemiddelde beoordeling



Een andere conclusie van de rekenkamercommissie was:

'de begroting is geen coherent stuk dat voldoende basis biedt om besluiten te nemen en controlerende taak uit te voeren.'

Dit onderdeel is:

[Meer details](#)

[Inzichten](#)

niet verbeterd	2
verbeterd maar nog onvoldoende	10
voldoende maar kan beter	4
goed	0



Een van de hoofdconclusies van de rekenkamercommissie was:

'de begroting sluit qua inhoud en proces onvoldoende aan bij de behoefte.'

Wat is uw oordeel over de begroting 2023-2026?

De begroting sluit qua inhoud en proces:

[Meer details](#)

[Inzichten](#)

onvoldoende aan bij de behoefte	2
beter aan bij de behoefte maar i...	6
voldoende aan bij de behoefte ...	8
goed aan bij de behoefte	0



Presentatievorm

- Uitgangspunten:
 - Vertrekpunt is de **indeling programmabegroting 2023**: Rapporteren op doelen vanuit programma's en thema's
 - Afwijkingen rapportage
 - Gericht op **hoofdpijnen**, diepte in waar nodig
 - Nadrukkelijk aandacht voor ontwikkelingen in **risico's**
- Plus input uit de **evaluatie**:
 - "Teksten mogen nog bondiger. Geef kort en duidelijk weer wat de doelen zijn."
 - "let op dat niet alle uitvoering erin komt: doelen en prestaties zijn voldoende."
 - "De indeling in 3 programma's is te globaal. Geeft raad te weinig mogelijkheden tot sturing. Programma's aub opsplitsen naar de thema's. "
 - "(1) creëer rustpunten, bijvoorbeeld door een hoofdstuk te beginnen op een nieuwe, lege pagina. (2) verduidelijk door het document heen waar je bent, bijvoorbeeld met een balkje in de marge of door kleurgebruik. "

Presentatievorm

- Per **programma**:
 - Wat is de visie (ook al weer)
 - Wat zijn de beleidskaders inclusief aanpassingen
 - Financiële afwijkingen en kosten
- Per **thema**:
 - Stand van zaken (hoofdpijnen)
 - Nieuwe beleidsontwikkelingen
- Per **doel**:
 - Portefeuillehouder
 - Voorgang via stoplichten, plus toelichting (verwachte) afwijking
 - Ontwikkeling risico's
- **Resultaten** niet
 - Vragen staat vrij!

- ★ P&C cyclus 2023
 - Samenleving
 - Financiële bestaanszekerheid
 - Vitaal en gezond
 - Sociale basis
 - Leefomgeving
 - Energie- en warmtetransitie
 - Vernieuwing omgevingsbeleid
 - Volkshuisvesting
 - Economische ontwikkeling
 - Circulaire economie
 - Biodiversiteit, erfgoed en landschap
 - Inrichting en beheer openbare ruimte
 - Mobiliteit en infra
 - Bestuur en organisatie
 - Dienstverleningsagenda
 - Kansengelijkheid en inclusie
 - Inwonersparticipatie
 - Regionale samenwerking en internationale betrekkingen
 - Vastgoedportefeuille
 - Professionalisering organisatie
 - Integrale veiligheid
 - Paragraaf E. Bedrijfsvoering
 - Digitale toegankelijkheid van dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen (Digitaal Rheden)
 - Goed werkgever- en werknemerschap
 - Interne en regionale samenwerking vanuit toegevoegde waarde
 - Verbeteren structurele inrichting van interne (administratieve) processen en systemen
 - Transparante en kwalitatieve sturing

Vooruitblik op naar de begroting 2024

- Belangrijkste verbeterpunten in ons groeimodel:
 - Verder verbeteren van leesbaarheid en consistent gebruik (“klare taal”)
 - Meer inzetten op indicatoren, ook voor het maatschappelijk effect;
 - Betere aansluiting tussen doelenboom en financiën (3e W-vraag);
- Plus, eventuele andere wensen Raad en input evaluatie. 3 voorbeelden:
 - “Het zou veel meer structuur bieden als bij elk programma een visuele structuur (zoals een organogram) wordt weergegeven van de thema’s, doelen en indicatoren.”
 - “Ik zou naast de verplichtte BBV indicatoren alleen indicatoren opnemen die echt iets afmeten én vergelijkbaar zijn met andere gemeenten. Nu zijn het er veel te veel.”
 - “Sinds ik begon als Raadslid, 5 jaar terug, is er al zoveel meer leesbaarheid te zien aan de programma begroting. Complimenten daarvoor. Volgens mij moeten we ook de indicatoren van de Provincie meenemen.”

