Gemeente Raalte

Door-
ontwikkeling van Planning en Control Cyclus



Gemeente Raalte

Maandag 24 oktober 2022

Gemeente Raalte

Start **bijeenkomst**

Doel van de **avond:**

- Ideëen ophalen voor vervolg
- Geen politieke discussie

Taakverdeling raad en college

- Raad: budgetrecht; stelt de begroting vast met bijbehorende doelen en prestaties
- College: gemachtigd om geld uit te geven binnen de vastgestelde begroting en legt hierover verantwoording af in de jaarrekening
- Raad: stelt de jaarrekening vast



- Voorjaar jaar x-1: kadernota; beleid in grote lijnen, doorkijk naar de komende jaren, opmaat naar begroting

- Najaar jaar x-1: begroting komend jaar, uitwerking kadernota

- Gedurende het jaar: tussentijdse rapportage; stand van zaken, mogelijkheden om begroting bij te stellen

- Voorjaar x+1: jaarrekening

P&C Cyclus

Sturings-instrumenten raad (1)

- Wie is leading? raad of college?
- Raad aan stuur of raad van toezicht?

- Vaststellen uitgangspunten begroting
- Vaststellen nieuw beleid
- Wijzigen bestaand beleid

Sturingsinstrument raad (2)

- Begroting: totaal 125 miljoen euro
- Wat willen we bereiken: we = raad?
- Wat gaan we ervoor doen: we = college?
- Wat mag het kosten: raad?

Raad stelt doelen en budget vast,

college voert uit

Sturingsinstrumenten raad (3)



Wat willen we bereiken? Moet dit SMART zijn?

SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch & Tijdgebonden?

Voorbeeld 1 SMART

Programma werk & inkomen: wat willen we bereiken?

Optie 1:

We vinden het hebben van werk belangrijk en zetten ons in om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.

Optie 2: (aantal van 50 moet gezien worden als voorbeeld)

Het aantal bijstand cliënten bedraagt per 1 juli 2022: 450. Met behulp van Stichting Raalte Werkt en het bedrijfsleven willen wij 50 bijstand cliënten aan het werk helpen. Onze insteek is om het aantal bijstand cliënten eind 2023 terug te brengen naar 400.

Ter toelichting: een bijstand cliënt kost ongeveer 16K per jaar aan uitkering. De bijkomende kosten zijn ongeveer 4K per jaar.

Optie 3:

Sjef K en Gait W zitten in de bijstand. Er moet alles op alles gezet worden om deze 2 personen uit de bijstand te krijgen. Ze kunnen best wel iets.

Voorbeeld 2 SMART

Programma wonen : wat willen we bereiken?

Optie 1: (getallen zijn fictief)	Optie 2: (getallen zijn fictief)	Optie 3: (getallen zijn fictief)
We willen het aantal woningen in Raalte over 20 jaar met 7.000 woningen uitbreiden.	We willen het aantal woningen in Raalte over 20 jaar met 7.000 woningen uitbreiden. In de huidige raadsperiode willen wij van dit aantal 1.500 woningen realiseren. Hiervan heeft minimaal 30% betrekking op sociale koop en huurwoningen. In 2023 actualiseren wij onze woonvisie waarin nader wordt ingegaan op de planning, de verdeling per dorp en verdere uitgangspunten.	In 2023 moeten 600 extra woningen gerealiseerd worden waarvan 300 met kavel van 1.000 m2 en meer.

Voorbeeld 3 SMART

Programma duurzaamheid en energietransitie: wat willen we bereiken?

Optie 1:

De gemeente Raalte wil in 2050 energieneutraal zijn. In 2023 zetten we hier stappen in.

Optie 2: (percentages zijn fictief)

De gemeente Raalte wil in 2050 energieneutraal zijn. De huidige situatie is dat we voor 50% energieneutraal zijn. Om 100% energieneutraal te zijn, is de planning als volgt:

- 2022-2026: van 50% naar 65%
- 2026-2030: van 65% naar 70%
- 2030-2040: van 70% naar 80%
- 2040-2050: van 85% naar 100%

Voor de periode 2022-2026 willen wij ons doel bereiken door in te zetten op windmolens, zonne-energie op daken en het verminderen van de afvalstroom. Voor 2023 willen wij 20% meer zonnepanelen op het dak.

Optie 3: (m2 zijn fictief)

In Liederholthuis moet in 2023 4.000 m2 meer zonne-energie op het dak.

Stellingen

- Vanuit de kaderstellende rol, moet de raad aan de voorkant van de P&C documenten meer aan het stuur; raad geeft college uitgangspunten mee: ja/nee

- Doelstellingen en prestaties moeten SMART zijn: ja/nee

- Indicatoren moeten 1 op 1 relatie hebben met doelstelingen. De verplichte indicatoren kunnen naar een bijlage: ja/nee



Wat vinden wij en hoe verder?

- Reacties verzamelen
- Afspraken maken voor vervolg

Iedereen bedankt voor de inbreng!

