



Verbeteren P&C producten: Stip op de horizon (voor de volgende collegeperiode)

Presentatie COR 29 juni 2021

Doel verbeteren P&C producten

Wensen Raad & College:

- verantwoordingsdebat beleidsrijker en op hoofdlijnen
- meer aandacht voor uitvoering in lopend jaar
- betere koppeling tussen doelen en middelen
- sturingsinformatie en instrumentarium kunnen beter
- verbeteren lerend vermogen

Context: Eén instrumentarium van burger tot manager

Eén samenhangend geheel van doelen en indicatoren voor sturing door raad, college, wethouders, GS en CD

Indicatoren voor interne sturing die aansluiten op de set op concern-niveau

Rotterdammer

Gemeenteraad

College

Wethouder

CD /GS

Lijnmanagers

P&C
Toegankelijke P&C producten op de website **watdoetdegemeente.rotterdam.nl** die het beleidsinhoudelijke debat faciliteren

Periodiek een **UVR** voor de eigen portefeuille met duiding van de realisatie, doelstellingen, risico's en handelingsperspectief.

Periodiek gesprek in CD o.b.v. **UVR** en sturings-gesprek GS met concerndirecteuren op basis **UVR**.

Maandelijks **UVR** incl. duiding voor teams, afdelingen, directies en clusterdirecties

Dashboard met informatie over de stad over doelen college, lokale lasten, wijk informatie, wachttijden bij loketten etc. op **watdoetdegemeente.rotterdam.nl**

Dashboard met dynamische informatie (voor zover beschikbaar) over (K)PI's op **watdoetdegemeente.rotterdam.nl**

Dashboard met dynamische informatie over targets en indicatoren van college op **Concerndashboard**.

Dashboard met dynamische informatie over targets en indicatoren die betrekking hebben op de portefeuille van de wethouder op **Concerndashboard**.

Dashboard voor CD en GS met dynamische informatie over targets en indicatoren op het **Concerndashboard**

Dashboard op dagbasis t.b.v. de dagelijkse sturing op **Concerndashboard**, (K)PI's zelf ontwikkelen



Project doorontwikkeling stuurinformatie en PenC

Eén instrumentarium:

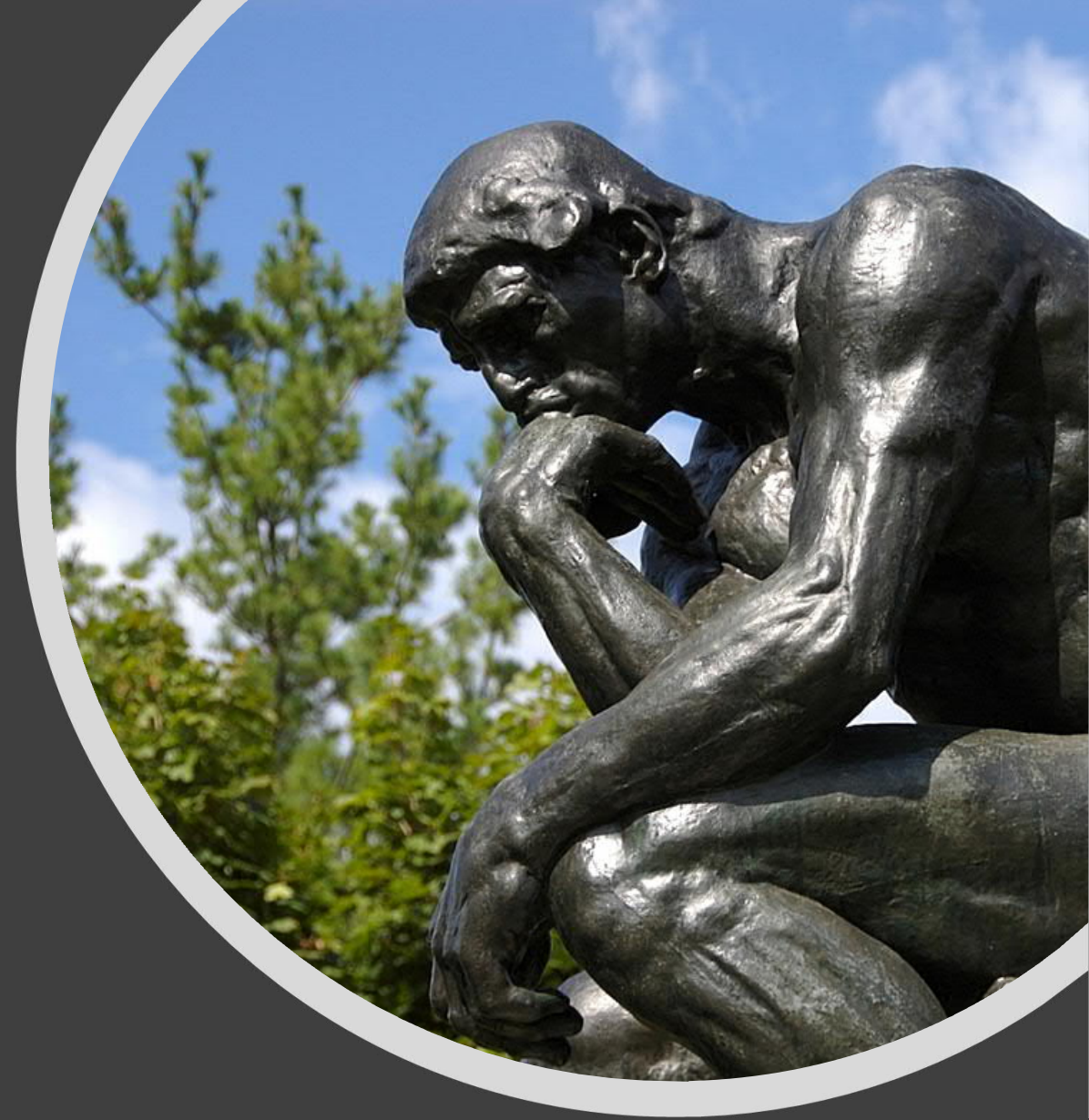
- Uniforme Voortgangsrapportage
- Concerndashboard
- Website voor P&C

Verbeteren P&C producten

Samenhangend geheel van doelen en indicatoren op concernniveau:

- Voor sturing op concernniveau door CD, college en raad
- Voor sturing binnen de clusters door lijnmanagers
- Eén keer vastleggen en gebruiken voor het hele instrumentarium

- De wensen van raad & college zijn uitgewerkt in een voorstel m.b.t. de PenC-producten op hoofdlijnen in de volgende sheets.
- Doel van bespreking is het ophalen van input voor verdere uitwerking.



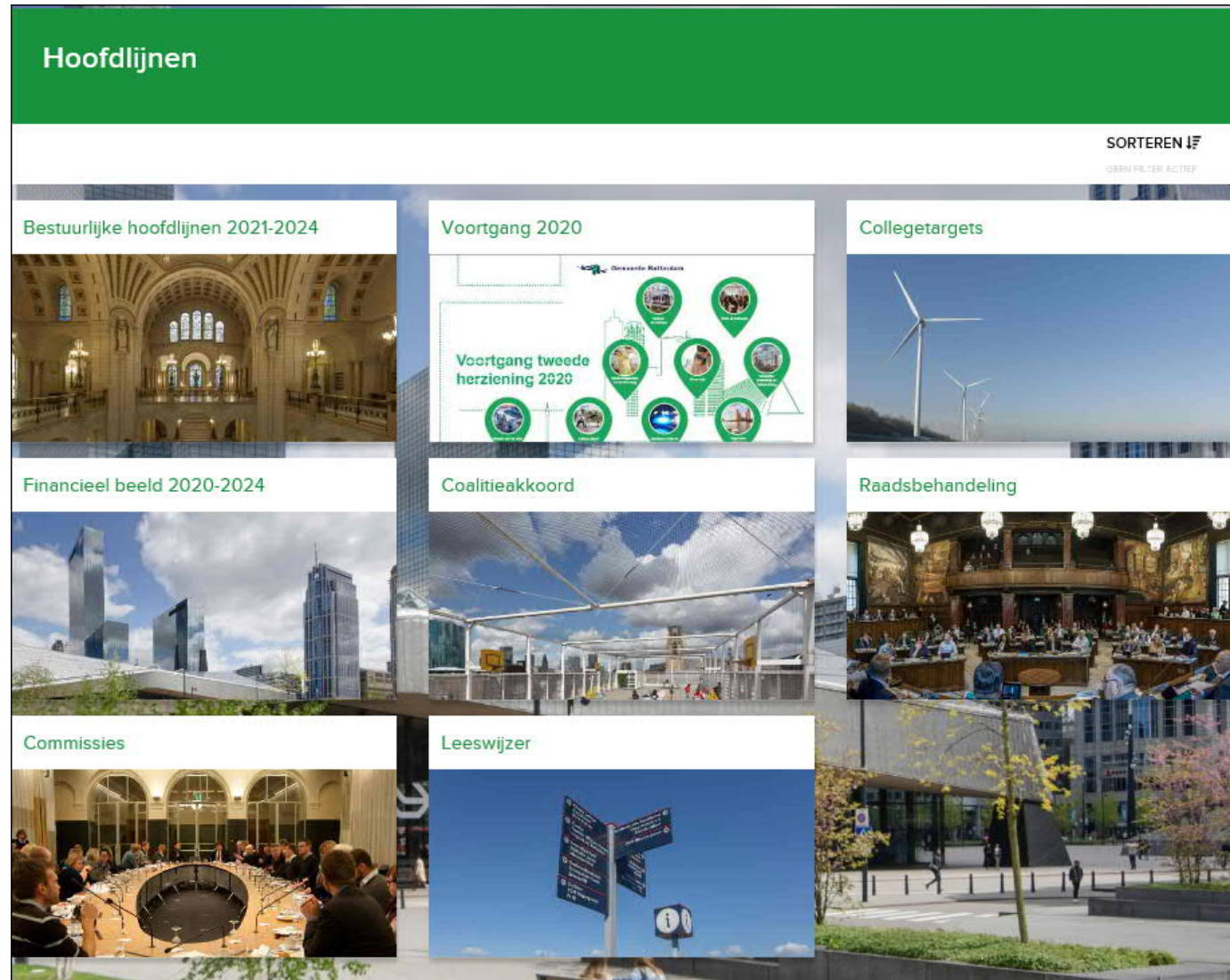
Hoofdpijnen

Voorbeeld van mooie managementsummary:

<https://www.nsjaarverslag.nl/jaarverslag-2019/inleiding/2019-in-een-notendop/>

Huidige
hoofdpijnen:

- Bestuurlijke hoofdpijnen
- Financiële hoofdpijnen
- Voortgang lopend jaar
- Collegetargets
- Coalitieakkoord
- Raadbehandeling
- Commissies
- Leeswijzer



NIEUW:

Investerings:

Een korte uitleg van het investeringsbeleid en een inhoudelijke toelichting op de belangrijkste nieuwe investeringen die worden voorgesteld (*voorbeeld: de stadsprojecten worden nu inhoudelijk niet toegelicht in de begroting*).

Eén managementsummary:

Bestuurlijke hoofdpijnen, financiële hoofdpijnen en Voortgang lopend jaar samenvoegen tot twee handzame stukken. Eén voor het lopend jaar en één meerjarig. Al op voorsorteren in 2021.

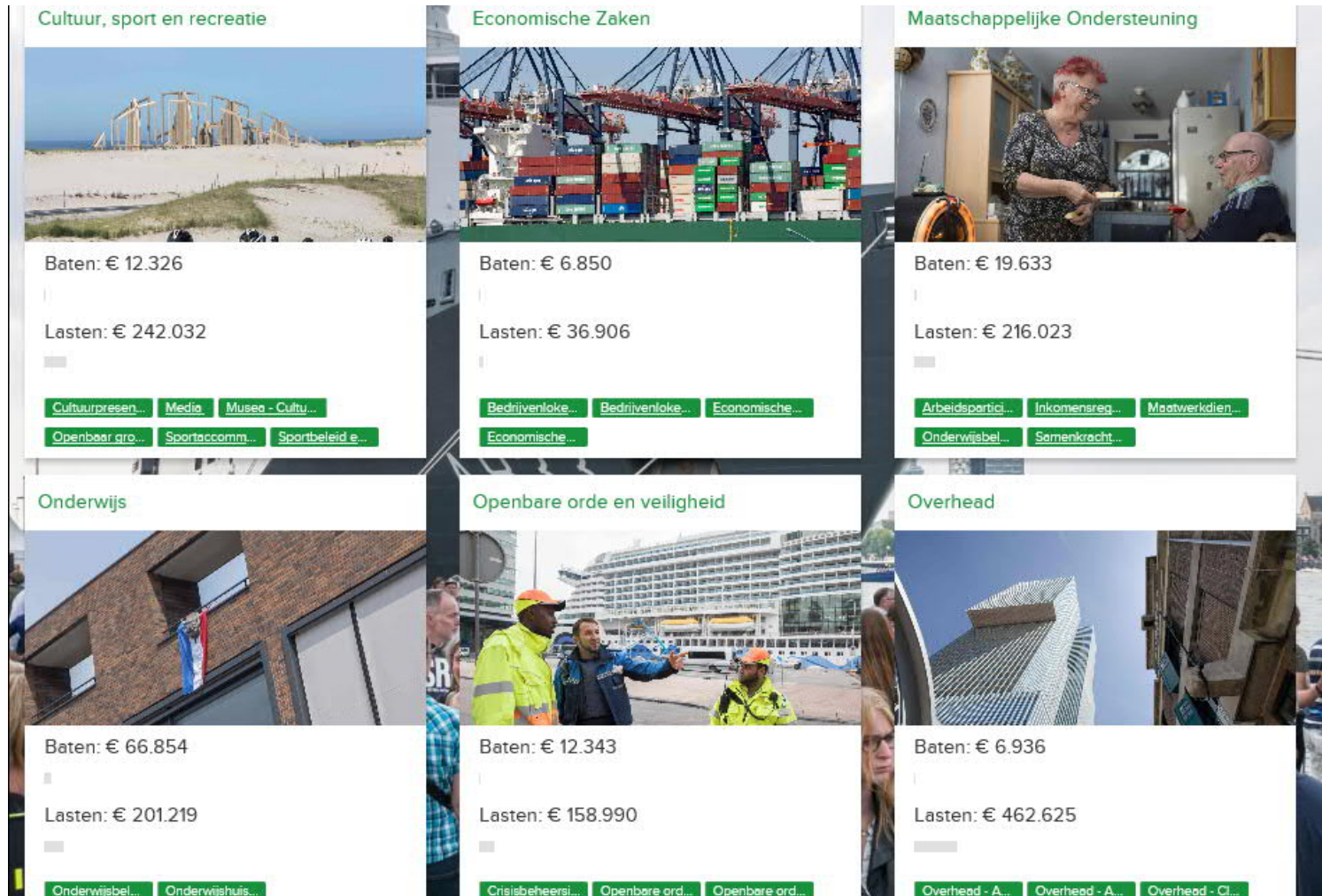
Politiek actuele dossiers:

Zoals bijvoorbeeld:
Rotterdam. Sterker door.

Nieuwe begroting op programmaniveau in plaats van op taakveldniveau

- De raad wil sturen op hoofdlijnen en vindt de bestaande P&C producten te uitgebreid.
- De raad stelt de baten en lasten per programma vast.
- Nu staan op de taakvelden alle belangrijke info: de doelenbomen, (K)PI's en de financiële bijstellingen toegelicht. Doordat er 75 taakvelden zijn die ongelijksoortig zijn qua omvang en politiek belang, ontbreekt het overzicht.
- In de oplegger wordt hiervan een samenvatting gemaakt per programma.
- Voor een volgende collegeperiode zou het logischer zijn de doelenbomen en toelichtingen voor de raad niet op taakveldniveau maar op programmaniveau te presenteren. Het voordeel is dat dit de overzichtelijkheid vergroot en de omvang van PenC-producten beperkt. Het risico bestaat dan alleen dat dit hele uitgebreide toelichtingen worden omdat sommige programma's heel omvangrijk zijn.
- De programma's herijken om te voorkomen dat ze te omvangrijk worden.
- De taakvelden komen t.b.v. de BBV en vergelijkbaarheid met andere gemeenten in een bijlage met per taakveld de baten, lasten en het saldo.

Huidige begrotings-website



Meer beleidsmatig maken?

De raad heeft aangegeven het debat over de P&C producten beleidsrijker te willen hebben. Belangrijkste doelen op de tegel in plaats van de omvang van de begroting, aansluitend op de presentatie in de oplegger die door raad positief is ontvangen.

Binnen de organisatie is een proces in gang gezet om voor de volgende collegeperiode de doelenbomen en KPI's ter herijken en daarbij de sustainable development goals/brede welvaartsmonitor te betrekken.

Cultuur, sport en recreatie



Verhogen sportdeelname

Kwaliteit sportvoorzieningen een 7

Noodfonds van € 15 miljoen

Verhogen aantrekkelijkheid Rotterdam

Economische Zaken



Transformatie kantoren en winkels

Opening Corona loket 010

Uitgelokte investeringen, fte en nieuwe vestigers

MKB RNE Proof

Maatschappelijke Ondersteuning



Taaltrajecten laaggeletterden

Ondersteuningsplannen bij schulden

Verlagen eenzaamheid ouderen

Inburgering statushouders

Onderwijs



Verhogen onderwijsniveau

Investeringen onderwijshuisvesting € 45 mln

Terugdringen lerarentekort

Extra aanbod voorschoolse educatie

Openbare orde en veiligheid



Verhogen veiligheidsniveau

Extra middelen jeugdoverlast

Resultaten ondermijning

Handhaving

Overhead



Verhogen kwaliteit ondersteuning primaire processen

Uitgewerkt voorbeeld programma

Cultuur, sport en recreatie



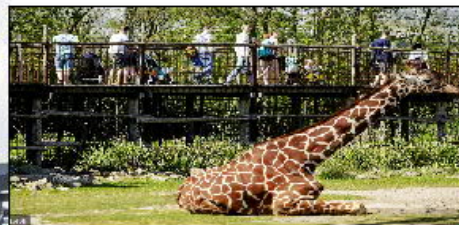
Verhogen sportdeelname

- Het aantal sporters stijgt van 66% naar 67%
- Het aantal vitale sportverenigingen stijgt van 88% naar 92%
- Het aantal leden van sportvereniging stijgt van 75.000 naar 77.250



Kwaliteit sportvoorzieningen een 7

- Klanttevredenheid sportvoorzieningen is voor sporthallen, zwembaden en buitensport hoger dan een 7, alleen gymzalen scoren lager nl. 6,4.
- De gewenste stijging van de bezetting naschools gebruik gymzalen en sporthallen is gerealiseerd.



Noodfonds van € 15 miljoen

- In juli heeft de gemeente een noodfonds gevormd van € 15 miljoen voor cruciale instellingen waarvoor faillissement in de komende maanden dreigt.
- Met Blijdorp en Ahoy zijn aparte afspraken over noodsteun gemaakt.



Verhogen aantrekkelijkheid Rotterdam

- Rotterdam. Sterker door: Om bezoekersstromen weer op gang te brengen, rekening houdende met de coronamaatregelen, is in juli de campagne 'Ga Gewoon Zelf' van start gegaan.



Financiën

- Het saldo van baten en lasten is - € 229 miljoen in 2020.
- De bijstellingen bedragen - € 10 miljoen.



Investeringen

- De geraamde investeringsuitgaven voor 2020 bedragen € 0,05 miljoen en hebben betrekking op gymlokalen Lekker Fit.
-

één tegel per belangrijk onderwerp, als je verder klikt kom je bij de doelenboom, KPI's, benchmarks, achtergrondinformatie en indien mogelijk de benodigde middelen.

1-3 belangrijke onderwerpen per programma, anders programma opknippen.

een aparte tegel per programma voor Financiën (Investeringen, Reserves en Subsidies worden hier onderdeel van).

Paragrafen goed zoals ze zijn

- Verplichte paragrafen:

- lokale heffingen
- weerstandsvermogen en risicobeheersing
- onderhoud kapitaalgoederen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

- Niet verplichte paragrafen:

- Energietransitie
- financiële kengetallen
- investeringen
- NPRZ
- subsidies
- SDG's

Nieuw toevoegen:
Grip op projecten
Link naar MIP en MGP

Nader uitwerken:

- Inhoudelijk toetsen of paragrafen volledig cf. BBV en SMART zijn.
- Leesbaarheid verhogen door verbeteren presentatie en opmaak
- Niet verplichte paragrafen behouden



