

Nieuwe opzet begroting.



Verbeterpunten uit interviews evaluatie nieuwe opzet begroting 2023, 24 maart 2023



Gemeente
Rotterdam

Aanleiding.

Nieuwe opzet begroting: Evaluatie.

Wens van de vorige raad was om de begrotingswebsite overzichtelijker en beleidsmatiger te maken.

Om de begroting overzichtelijker te maken zijn we in de begroting van 75 taakvelden naar 18 programma's gegaan.

Om de begroting beleidsmatiger te maken is meer aandacht besteed aan de doelenbomen. Een eerste opzet is opgenomen in de Begroting 2023 en Tweede herziening 2022, aan een verdere verbetering wordt gewerkt.

In de raad van 23 juni is akkoord gegaan met de nieuwe begrotingsopzet met de randvoorwaarde om in december een raadsbrede evaluatie van de begroting plaats te laten vinden. In de COR van 13 december is afgesproken om de evaluatie te doen in de vorm van interviews per fractie.

Interviews.

De interviews hebben plaatsgevonden in januari t/m maart 2023. Er zijn 14 fracties:

- 7 fracties zijn geïnterviewd: VVD, SP, Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, PvdA, GroenLinks en D66
- 4 fracties hebben een mail gestuurd met feedback en gaven aan dat een interview niet nodig is: Volt, PvdD, CU, CDA
- 3 fracties na een herinnering niets meer gehoord: DENK, Bij1, Forum voor Democratie

Samenstelling interviewteam.

B&B (Margit Kurstjens) en griffier van de COR (Evert Peterse).

Uitkomsten.

Aandachtspunten.

Per fractie zijn op basis van het interview de belangrijkste aandachtspunten verzameld en afgestemd met de geïnterviewden (bijlage: Interviews per fractie maart 2023).

Verbeterpunten.

Op basis van de aandachtspunten per onderwerp zijn vervolgens 13 verbeterpunten geformuleerd. In deze powerpoint pagina 4 t/m 6.

Vervolg.

1. Uitwerken en afstemmen Verbeterpunten binnen de organisatie.
2. De COR informeren over de stand van zaken Verbeteren P&C producten.

Samenvatting.

- Door van 75 taakvelden naar 18 programma's te gaan is de begroting overzichtelijker geworden. De nieuwe indeling wordt als een goede ontwikkeling gezien. Inzicht in de Rotterdamse taakvelden is wel gewenst.
- De begroting is iets beleidsmatiger geworden, maar er is wel een sterke wens om dit concreter te maken bij "Wat gaan we daarvoor doen?" en "Hoe meten we dat?".
- Verder zijn er ook andere verbeterpunten opgehaald, deze gaan vooral over de financiële transparantie en het gebruiksgemak.
- De meeste verbeterpunten zijn inhoudelijk en hebben niet zozeer betrekking op de website.

Verbeterpunten

	Wat?	Voorlopige planning
1.	Toegankelijker voor Rotterdammers - Een infographic toevoegen aan de website - Een publieksversie maken. Samen met communicatie kijken of er een algemene pagina op Rotterdam.nl kan worden gemaakt met een korte samenvatting van het P&C Product en een verwijzing er naar toe.	- Jaarstukken 2022 - In 2023
2.	Behoefte aan een korte samenvatting Opnemen van een duidelijker financieel totaalbeeld: wat komt er bij en waar geven we het aan uit? Onderdeel laten zijn van de Bestuurlijke hoofdlijnen of het Financieel beeld.	Voorjaarsnota 2023 / Eerste herziening 2023
3.	Van 75 taakvelden naar 18 programma's Per programma meer inzicht geven in waar het geld aan wordt besteed. Dit is mogelijk op het niveau van de Rotterdamse taakvelden. Onderzoeken of dit kan door het toevoegen van een knop per programma. De opzet is niet om ook weer een financiële toelichting op taakveldniveau toe te voegen.	Begroting 2024
4.	Financiële tabellen Bij financiële tabellen toelichten wat een plus en een min is.	Voorjaarsnota 2023/Eerste herziening 2023
5.	Financiële toelichtingen - De financiële toelichtingen concreter maken door aan te geven hoe het geld wordt ingezet in relatie tot het beleid. - Onderzoeken of de tweede herziening gebaseerd kan worden op recentere realisatiecijfers?	- Continue proces. Bij de Voorjaarsnota 2023 is er een extra review voor de financiële teksten - Onderzoek doen in 2023.

Verbeterpunten

	Wat?	Voorlopige planning
6.	Doelenbomen 1. Concreter formuleren: Wat gaan we daarvoor doen? 2. Meer indicatoren formuleren om het beleidsmatige debat te verbeteren.	Dit is een proces dat continue aandacht vraagt.
7.	SDG tegel per programma De tegel SDG per programma heeft niet veel toegevoegde waarde. Overwegen om hier mee te stoppen.	Onderzoeken en besluiten in 2023.
8.	Financiële consequenties raadstukken Onder de financiële consequenties bij raadsbesluiten beter inzichtelijk maken hoe de relatie met de P&C stukken is. Werkgroep samenstellen om dit uit te werken (B&B, Projectcontrol, Businesscontrol).	Voor de zomer
9.	Financiële transparantie 1. Een excelbestand toevoegen van de begroting zodat het mogelijk is om zelf analyses te maken (à la opendata rijksfinanciën.nl). Mogelijkheden onderzoeken. 2. Meer inzicht geven in financiële afwegingen die worden gemaakt? Onderzoeken mogelijkheden.	1. En 2. worden in 2023 onderzocht en als mogelijk toegevoegd bij de Begroting 2024.
10.	Technische sessie voor raadsleden over de begroting In een aantal interviews kwam naar voren dat informatie wel aanwezig was op de website, maar niet gevonden.	Gepland voor week 40.

Verbeterpunten

	Wat?	Voorlopige planning
11.	PDF en uitprintbaarheid Er zijn veel raadsleden die een PDF maken. Er kan in een PDF gemakkelijk gebruik worden gemaakt van de zoekfunctie en een mooie uitdraai worden gemaakt. Wat moet er worden verbeterd: • Het samenstellen van een boekwerk voor de hele begroting is omslachtig, het moet mogelijk zijn om in één keer een boekwerk samen te stellen van de hele website. • De paginanummering is verwarrend. Er is een paginanummering op de website en een paginanummering in het document, dit leidt tot verwarring.	Nieuwe website (of als het niet veel kost in de huidige website)
12.	Verhogen overzichtelijkheid Door links op het scherm een inhoudsopgave toe te voegen. Zodat je steeds weet waar je bent en makkelijk ergens anders naar kunt doorklikken.	Nieuwe website
13.	Notitiefunctie • Als er een goede PDF is gebruik maken van de mogelijkheden in I-BABS.	Nieuwe website

Bedankt voor uw aandacht.

Margit Kurstjens.

Adviseur Control, Directie Middelen en Control

mw.kurstjens@rotterdam.nl



**Gemeente
Rotterdam**