



Bezoekadres: De Rotterdam
Wilhelminakade 179, Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Internet: www.rotterdam.nl

Van: Bas van der Pool
Telefoon: 14 010
E-mail: bbo@rotterdam.nl

Uw kenmerk: 22bb4568
Ons kenmerk: M2206-4707 - 22bo6123

Onderwerp: tijd voor targets

Datum: B&W 1 november 2022

Aan de gemeenteraad

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

In de begroting en de collegeagenda zijn 15 college targets benoemd. Hierbij wordt de uitwerking van deze college targets in een definitieboekje voorgelegd, om inzicht te geven in de beleidstheorie, de meting en de rapportage over de voortgang en realisatie.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

Coalitieakkoord, de uitwerking daarvan in de begroting 2023 en de motie 'Tijd voor targets' (22bb 4568).

Toelichting:

In de begroting 2023 zijn 15 college targets opgenomen als uitwerking van de ambities van het Coalitieakkoord 2022 – 2026 Eén Stad. Met het opstellen en laten vaststellen van het definitieboekje wordt uitvoering gegeven aan de motie 'Tijd voor targets' (22bb 4568), waarin uw raad vraagt om:

- aan het begin van deze collegeperiode een technische sessie te organiseren met de Rekenkamer en de Raad om alle targets 'rekenkamerproof' te maken, zodat alle targets meetbaar worden;
- uit te leggen bij de college targets op basis van welke grond zij denkt dat het beleid gaat zorgen voor het realiseren van de targets;
- waar mogelijk in beleidsdocumenten een tussentijdse stand van zaken (update target + einddoel) betreffende de college targets mee te nemen;
- de Rekenkamer achteraf een onafhankelijke controle uit te laten voeren op de realisatie van de college targets,



Meetmethoden voor collegetargets

In het definitieboekje is uitgewerkt hoe elke target worden gemeten. De Rekenkamer toetst of de collegetargets in opzet 'rekenkamerproof' zijn uitgewerkt. Bij een aantal targets wordt een bekende meetmethode gebruikt die door de Rekenkamer eerder is getoetst en als betrouwbaar is bestempeld. Er zijn ook targets gekozen - representatief voor onze ambities - waarbij de meetmethode nieuw is of nog moet worden uitgewerkt. We willen ons niet beperken tot bestaande meetmethoden, om recht te doen aan targets die onze ambities representeren en om de sturing en verantwoording op collegetargets verder te ontwikkelen. Deze nieuwe meetmethoden zullen op een later moment aan een toets van de Rekenkamer worden onderworpen. Zo nodig leidt dat tot bijstelling of aanvulling van het definitieboekje, waarover uw raad uiteraard wordt geïnformeerd.

Beleidstheorie

In de uitwerking van de collegetargets is aangegeven met welke inspanningen wij denken de collegetargets te realiseren. Dat is of wordt bij een aantal targets in meer detail en verder uitgewerkt in beleidsplannen.

Rapporteren en verantwoorden

In het definitieboekje wordt bij elke target aangegeven hoe en wanneer wordt gerapporteerd. Dat gebeurt altijd in de P&C-cyclus als meetwaarden voor targets beschikbaar zijn en vaak ook in afzonderlijke beleidsrapportages. Aan het einde van de collegeperiode wordt een eindverantwoording opgesteld over de uitvoering van de collegeagenda, coalitieakkoord en de realisatie van de collegetargets. Het is gebruikelijk dat de Rekenkamer de rapportage over de voortgang van de targets halverwege de collegeperiode controleert en ook aan het einde van de collegeperiode bij de eindverantwoording. Zo kan de motie 'Tijd voor targets' in feite pas aan het einde van deze collegeperiode worden afgedaan als de Rekenkamer de realisatie van de collegetargets heeft gecontroleerd die zijn opgenomen in de eindverantwoording.

Technische sessie over het definitieboekje

Een technische sessie wordt georganiseerd zodra het rapport van de Rekenkamer over het definitieboekje gereed is.

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023

Het opstellen van het definitieboekje, waarvan een concept voorlopig is getoetst door de Rekenkamer, heeft geleid tot enkele wijzigingen in de formulering van collegetargets. Bovendien is een enkele target aangevuld met nieuwe informatie. Deze wijzigingen worden bij eerste herziening van de begroting 2023 doorgevoerd. De wijzigingen/aanvullingen zijn (schuin gedrukt):

- Target schil om de school: *In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basis- en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen:*
 - Tutoren
 - Mentoren
 - Schoolzorgteams PO
 - Preventief Jongerenwerk op school



- Slim organiseren met Kunstvakdocenten
- Expeditie Digitaal
- Target toename sportdeelname (programma Sport en recreatie): We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname ~~en een 10% verbetering in het voldoen aan de beweegrichtlijnen~~. Er is gekozen voor een enkelvoudige target.
- Target jeugdpreventie: per abuis staat in de collegeagenda het woord 'minimaal' in plaats van 'gemiddeld'. De target staat wel goed in het totaaloverzicht en het begrotingsprogramma: Vanaf 2023 ronden jaarlijks *gemiddeld* 5000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af. Het woord 'gemiddeld' is opgenomen omdat de target anders al niet is gehaald als één jaar de realisatie onder de 5.000 zit.
- Target bedrijfsruimte: de doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau ~~en door de werkgelegenheid voor productie-, bouw- en logistieke activiteiten in de stad te handhaven~~. Het tweede deel van de target is geschrapt, omdat de inschatting is dat de gemeente hier te weinig invloed op heeft en veel ontwikkelingen hiervoor ongunstig zijn.
- Target Wijk aan Zet: Het college realiseert (in deze collegeperiode) *naar het oordeel van de wijkraad* 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Geen

Bijlage:

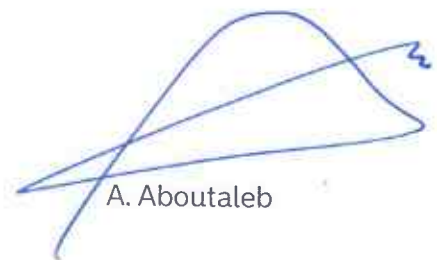
Het definitieboekje collegetargets

De secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,


A. Aboutaleb