

Analyse programma

Meetbare doelen en resultaten

Het programma Bereikbaarheid heeft drie ambities met daaronder 9 doelen en 66 activiteiten. Is dit nog behapbaar en geeft het voldoende focus om de ambities te realiseren? Wel is duidelijk waar de gemeente aan werkt en de toelichting geeft daar nuttige achtergrondinformatie bij.

Wat willen we komend jaar bereiken?

De activiteiten die in de doelenboom staan beschreven zijn – net zoals vorig jaar – zowat één op één overgenomen in de activiteiten van 2025 bij ‘wat willen we bereiken’. Daarmee rijst de vraag wat de meerwaarde is van deze dubbeling, en of deze activiteiten over het komende jaar daadwerkelijk één op één te vertalen zijn van activiteiten die voor meerdere jaren gelden naar concrete acties voor het komende jaar. De auditcommissie heeft vorig jaar verzocht om bij deze paragraaf de focus op het komende jaar te houden. Dat is blijkbaar niet gebeurd.

Daarnaast zit er ook een verschil in abstractieniveau: Meer op de uitvoering van ‘verplichte’ taken zoals het baggeren van havens en het plaatsen en onderhouden van fietsklemmen; tot meer strategisch zoals het stimuleren van fietsen, lopen en het gebruik van deelmobiliteit en het OV. Wellicht is het aan te raden om inhoudelijk meer te rapporteren op beleidsambities en staccato op wettelijke verplichtingen?

- Tekort DVO Dar 2025 en volgende jaren – dat is een flink bedrag, had dit niet voorzien kunnen worden?
- Aanpak afvalproblematiek

In de tekst wordt aangegeven dat er wat betreft aangenomen moties rondom een aanpak en gedragscampagne tegen vervuiling en verloedering geen dekking is. Wel wordt 100.000 euro gereserveerd een aanpak van deze problematiek te bewerkstelligen. Is daarmee dekking voor de moties een feit, en is de eerdere zin daarover overbodig, of wordt het geld ergens anders aan besteed?

- Tekort beheer en onderhoud parkeren huurpenningen Mariënborg (580.000,-)

Dit tekort is blijkbaar ontstaan door een verschil van indexering toegepast door de markt en gemeente. Waarom is dit verschil er, en hoe komt het dat de gemeente daar dan op moet bijplussen? Doen we als gemeente iets verkeerd?

Leesbaar en toegankelijk

De teksten zijn goed en prettig leesbaar met weinig jargon.

Aansluiting bij vorige begroting

Alle activiteiten hangen net als vorig jaar onder een doel en ambitie. De ambities en doelen zijn het zelfde gebleven

Verwerking van coalitieakkoord en aansluiting bij andere beleidsdocumenten

Coalitieakkoord is verwerkt, deze begroting sluit aan bij andere beleidsdocumenten zoals de Mobiliteitstransitie en de uitvoeringsagenda daarbij.

Inzicht in bezuinigingen en bezuinigingsopties

Bij het lezen van de knoppen waaraan gedraaid kan worden wordt direct inzichtelijk dat veel van de doelen een hoge mate van beleidsvrijheid kennen, en dat veel budget op de korte of middellange termijn beïnvloedbaar is.

Daarnaast wordt een deel van de knoppen waaraan kan worden gedraaid negatief geduid, maar een deel ook niet: de Scheepvaartrechten, Gedragscampagnes, gedragsmaatregelen voor het verkeer

Enkele keren komt de volgende knop terug:

- Meerjarige overeenkomsten
Gelet op het meerjarige karakter van de overeenkomsten zijn deze na afloop van de overeenkomsten

beïnvloedbaar.

Daarbij kan de vraag worden gesteld wat dan de knop voor de raad is in dit geval (en hoe dan?)