

Voortgang Verbeteren P&C producten

Inleiding

In deze notitie lichten we kort de voortgang toe op de verschillende onderwerpen waaraan wordt gewerkt in het kader van het Verbeteren van de P&C producten.

- Evaluatie nieuwe opzet begroting
- Nieuwe begrotingswebsite
- Infographic

Evaluatie nieuwe opzet begroting

In de Commissie tot Onderzoek van de Rekening op 13 december 2022 is afgesproken om de evaluatie van de nieuwe opzet van de begroting te doen door interviews per fractie. In de afgelopen maanden zijn er 7 fracties geïnterviewd, 4 fracties hebben per mail gereageerd en 3 fracties zijn wel benaderd maar hebben niet van het aanbod gebruik gemaakt.

De uitkomsten zijn in Bijlage 1 verder uitgewerkt: Verbeterpunten uit de interviews evaluatie nieuwe opzet begroting. Dit is een eerste uitwerking van vervolgacties n.a.v. de verbeterpunten. Deze moeten nog verder binnen de organisatie worden afgestemd en uitgewerkt.

Korte samenvatting:

- Door van 75 taakvelden naar 18 programma's te gaan is de begroting overzichtelijker geworden. De nieuwe indeling van de 18 programma's wordt als een goede ontwikkeling gezien. Cijfermatig inzicht in de Rotterdamse taakvelden is nog wel een wens.
- De begroting is iets beleidsmatiger geworden, maar er is wel een sterke wens om dit concreter te maken vooral 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 inrichting en vormgeving van de website.

Nieuwe begrotingswebsite

Het streven was om bij de Begroting 2024 een nieuwe begrotingswebsite in gebruik te nemen. Vorig jaar is een aanbesteding gedaan voor de bouw van nieuwe gemeentelijke websites op één platform. In de gesprekken met de geselecteerde partij is naar voren gekomen dat zij de begrotingswebsite complex vinden en dat zij geen mogelijkheden zien om dit voor de zomer te realiseren. Bovendien werden de kosten in eerste instantie erg hoog ingeschat. We zijn daarom ook in gesprek met de partij die de huidige website heeft gebouwd. Door deze ontwikkelingen gaat het helaas niet lukken om de begroting 2024 in een nieuwe website te publiceren.

Het streven is nu om over te gaan naar een nieuwe begrotingswebsite bij de Voorjaarsnota 2024. Dit heeft als voordeel dat de koppelingen van de nieuwe website meteen kunnen worden gebouwd met GREAT en niet eerst met het huidige begrotingssysteem.

Tussentijds kunnen wel verbeterstappen worden ondernomen binnen de technische mogelijkheden van de bestaande website.

Moties

Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2023 en de Tweede herziening 2022 zijn twee moties aangenomen:

Motie 81: Verzoekt het college de leesbaarheid van de (toekomstige) begrotingen te verbeteren door een publieksversie los te koppelen en Organisaties zoals Brede Raad en ervaringsdeskundige in te schakelen om de begroting en webpagina's te testen op leesbaarheid en deze indien nodig te verbeteren.

Dit is een continu aandachtspunt. We werken nu bij ieder P&C product met reviewteams voor de beleidsmatige toelichtingen. Voor verbetering van de financiële toelichtingen worden ook stappen gezet door een centrale review op alle toelichtingen. Het idee is om op de website Rotterdam.nl een pagina te maken met een aantal highlights (kort voorwoord, financieel beeld, link naar infographic, collegetargets, etc.) en een link naar de website watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Voor de klankbordgroep hebben zich een aantal raadsleden aangemeld, ook de Brede Raad gaan we hiervoor uitnodigen.

Motie 82: Verzoekt het college aan de begroting een overzichtelijke infographic toe te voegen die de begroting inzichtelijk en toegankelijk maken voor alle Rotterdammers.

Bij de Jaarstukken 2022 is een infographic toegevoegd. De infographic biedt inzicht in het totaal van baten en lasten. Waarbij de lasten zijn gespecificeerd naar de programma's. Per programma is een korte omschrijving opgenomen, én een actualiteit over 2022. Andere gemeenten en het Rijk laten alleen de financiën zien, maar hier is geprobeerd om ook inzicht te geven wat er met het geld wordt gedaan.

Het voorstel is om elk jaar bij de Begroting en de Jaarstukken een infographic te maken. Bij de Begroting kijken we vooruit, bij de Jaarstukken kijken we terug op het afgesloten jaar. Om dit ook bij de Voorjaarsnota te doen lijkt dubbelop met de Begroting omdat beide stukken vooral vooruitkijken.

Bijlagen

- Bijlage 1: Verbeterpunten uit de interviews evaluatie nieuwe opzet begroting.
- Bijlage 2: Infographic Jaarstukken 2022.