1e Bestuursrapportage 2023

LEGE VERSIE VOOR TOELICHTING IN FINANCIËLE COMMMISSIE

1. Inleiding en samenvatting

Algemeen

Hierbij bieden wij u de Eerste bestuursrapportage 2023 aan. Met deze rapportage geven wij inzicht in de beleidsmatige afwijkingen op de begroting en een prognose van het te verwachte financiële resultaat in de jaarrekening 2023 op basis van de stand van zaken per medio mei 2023.

In de programmabegroting 2023 hebben wij binnen de programma's doelstellingen geformuleerd. In deze bestuursrapportage vermelden we beknopt de voortgang en, indien van toepassing, de beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen. Daarnaast vermelden we ook de financiële afwijkingen per programma.

Leeswijzer
Deze bestuursrapportage volgt op de programmaopzet van de programmabegroting 2023. Een programma begint met de visie, die u ook in de programmabegroting terug leest. Per programma zijn de beleidsthema's opgenomen waaronder de doelen zijn opgenomen.

Per thema leest u een beknopte toelichting op de huidige stand van zaken en zijn nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen.

De voortgang op doelstellingen wordt gerapporteerd aan de hand van een zogenaamde stoplichtenrapportage. Enkel indien het bereiken van de een doelstelling afwijkt van de planning op tijd of kwaliteit wordt de afwijking toegelicht. Indien het bereiken van de doelstelling op planning ligt en we het lijken te bereiken, is er geen toelichting opgenomen ("-").Tot slot is per doel opgenomen of er ontwikkelingen zijn in de risico's, waarmee bij het bereiken van dit doel rekening gehouden moet worden.

Verwachte ontwikkeling resultaat 2023

(KNIP)

2 Programma's

1. Samenleving

Wat is de visie van Samenleving?

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond, gelukkig en veilig in onze gemeente kunnen opgroeien, ouder worden, werken en wonen. We willen een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en in hun bestaanszekerheid kunnen voorzien. We sluiten aan bij de eigen mogelijkheden van onze inwoners en de netwerken die zij hebben. We doen wat nodig is om deze 'sociale basis' te stimuleren en te versterken zodat iedereen die dat wil, actief mee kan doen. Daar waar nodig zetten we passende zorg en ondersteuning in.

(...) (KNIP)

Wat zijn de beleidskaders?

* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Thema Financiële bestaanszekerheid

Toelichting op stand van zaken

* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Doel Rhedense inwoners zijn (financieel) zelfredzaam

Verantwoordelijk portefeuillehouder Gea Hofstede

Voortgang Conform planning

-

Toelichting op de ontwikkeling van de risico's

(KNIP)

Doel Voorkomen kinderarmoede, ongeacht generatie-problematiek (armoede, werk, ongezonde leefstijl, inkomen en onderwijs)

Verantwoordelijk portefeuillehouder Gea Hofstede

Voortgang Conform planning

-

Doel Inwoners in Rheden kunnen lezen, schrijven, rekenen en zijn digitaal vaardig

Verantwoordelijk portefeuillehouder Ronald Ter Hoeven

Voortgang  Conform planning
-

Thema Vitaal en gezond

Toelichting op stand van zaken
* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Nieuwe beleidsontwikkelingen
* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Doel Jeugdigen in de gemeente Rheden ontwikkelen en leren op een voor hen passende plek

Verantwoordelijk portefeuillehouder Ronald Ter Hoeven

Voortgang  Conform planning
-

Doel Inwoners van de gemeente Rheden wonen in een gezonde omgeving en kunnen omgaan met de fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven

Verantwoordelijk portefeuillehouder Gea Hofstede

Voortgang  Conform planning
-

Doel Inwoners van de gemeente Rheden sporten en bewegen voldoende

Verantwoordelijk portefeuillehouder Ronald Ter Hoeven

Voortgang  Conform planning
-

Thema Sociale basis

Toelichting op stand van zaken
* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Nieuwe beleidsontwikkelingen
* eerste regel;

* tweede regel;
* derde regel.

Doel Inwoners wonen op een prettige manier thuis en doen mee in de samenleving

Verantwoordelijk portefeuillehouder Gea Hofstede

Voortgang  Conform planning

-

Doel In de gemeente Rheden is een sociale basis met een toegankelijk aanbod van algemene voorzieningen voor alle inwoners, van jong tot oud. Het Rhedens model is het uitgangspunt

Verantwoordelijk portefeuillehouder Gea Hofstede

Voortgang  Conform planning

-

Doel Dorpen en wijken in de gemeente Rheden zijn samenredzaam

Verantwoordelijk portefeuillehouder Gea Hofstede

Voortgang  Conform planning

-

Doel Inwoners maken gebruik van hulp en ondersteuning vanuit de algemene en voorliggende voorzieningen. Maatwerk is beschikbaar voor wie dit nodig heeft

Verantwoordelijk portefeuillehouder Gea Hofstede

Voortgang  Conform planning

-

Doel Door cultuurparticipatie ontmoeten inwoners elkaar en ontwikkelen zij talenten

Verantwoordelijk portefeuillehouder Paul Hofman

Voortgang  Conform planning

-

Financiële afwijkingen

(KNIP)

Wat gaat het kosten?

(KNIP)

2. Leefomgeving

(KNIP)

Thema Energie- en warmtetransitie

Toelichting op stand van zaken

* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Doel De bebouwde omgeving in Rheden is in 2040 aardgasvrij met aandacht voor financiële ontzorging en handelingsperspectief voor een individuele aanpak.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Paul Hofman

Voortgang  Conform planning

-

Toelichting op de ontwikkeling van de risico's

(KNIP)

Doel Inwoners en bedrijven zijn zich bewust van hun aandeel in de klimaatopgave en dragen hun steentje bij

Verantwoordelijk portefeuillehouder Paul Hofman

Voortgang  Gering buiten planning

(KNIP)

Toelichting op de ontwikkeling van de risico's

(KNIP)

Doel In 2040 wekken wij alle energie die wij gebruiken duurzaam op

Verantwoordelijk portefeuillehouder Paul Hofman

Voortgang  Conform planning

-

Toelichting op de ontwikkeling van de risico's

(KNIP)

Thema Vernieuwing omgevingsbeleid

Thema Volkshuisvesting

Thema Economische ontwikkeling

Thema Circulaire economie

Thema Biodiversiteit, erfgoed en landschap

Thema Inrichting en beheer openbare ruimte

Thema Mobiliteiten infra

Financiële afwijkingen

(KNIP)

Wat gaat het kosten?

(KNIP)

3. Bestuur & organisatie

Wat is de visie van ?

* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Wat zijn de beleidskaders?

* eerste regel;
* tweede regel;
* derde regel.

Thema Dienstverleningsagenda

Thema Kansengelijkheid en inclusie

Thema Inwonersparticipatie

Thema Regionale samenwerking en internationale betrekkingen

Thema Vastgoed portefeuille

Thema Professionalisering organisatie

Thema Integrale veiligheid

Financiële afwijkingen

(KNIP)

Wat gaat het kosten?

(KNIP)