

Raadsvoorstel



Onderwerp **Begroting nieuwe stijl**

Registratienr. 4966229 Steller/telnr. Froukje Bouma/ 8603 Bijlagen 2

Classificatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder

Schroor

Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit de voorgestelde indeling voor de programmabegroting 2016 (conform bijlage 2) te hanteren als uitgangspunt voor de navigatiestructuur voor de webpublicatie daarvan.

Samenvatting

Onlangs heeft uw raad een nieuwe indeling voor de programmabegroting (met ingang van 2016) vastgesteld die aansluit op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Daarbij heeft u ook besloten om ons college opdracht te geven betere stuurinformatie beschikbaar te stellen; dat wil zeggen aangescherpte prestatie- en effectindicatoren die duidelijk maken of voorgenomen acties door ons zijn uitgevoerd respectievelijk beoogde maatschappelijke doelen dichterbij gebracht zijn. Uw besluit omvatte verder de publicatie van een web-versie die begrotingsinformatie vanaf 2016 beter ontsluit en door een gelaagde informatiestructuur (doorklikken naar achterliggende beleidsteksten in plaats van herhalen) meer overzicht biedt. Met dit voorstel wordt de voorgestelde indeling van de programmabegroting 2016 als uitgangspunt gehanteerd voor de navigatiestructuur voor de webpublicatie daarvan.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Onlangs heeft uw raad een nieuwe indeling voor de programmabegroting (met ingang van 2016) vastgesteld die aansluit op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Daarbij heeft u ook besloten om ons college opdracht te geven betere stuurinformatie beschikbaar te stellen; dat wil zeggen aangescherpte beleidsindicatoren. Uw besluit omvatte verder de publicatie van een web-versie die begrotingsinformatie vanaf 2016 beter ontsluit en door een gelaagde informatiestructuur (doorklikken naar achterliggende beleidsteksten in plaats van herhalen) meer overzicht biedt.

Het ontwikkelproces voor de Begroting Nieuwe Stijl is gestart met onder meer het waar nodig vernieuwen van de structuur naar deelprogramma's en beleidsvelden en het vastleggen van de gewenste beleidsindicatoren. Dit is in samenspraak met het auditcommittee van uw raad gedaan.

Kader

Het is een bevoegdheid van uw raad om de programma indeling van de begroting vast te stellen. Op 25 maart 2015 heeft u de indeling voor de programmabegroting 2016 vastgesteld. De vaststelling van de onderliggende producten (deelprogramma's) is een bevoegdheid van ons college. De voorgestelde indeling in bijlage 2 wordt als uitgangspunt gehanteerd voor de navigatiestructuur voor de webpublicatie van de begroting 2016. In bijlage 1 is ter informatie de structuur van de huidige begroting weergegeven.

Argumenten en afwegingen

Snelheid versus kwaliteit.

Het kritische tijdpad voor de ontwikkeling van de Begroting Nieuwe Stijl dwingt ons college ertoe om in een vroeg stadium van het proces de nieuwe structuur vast te stellen. De bouwer van de web-versie en de financiële administratie moeten namelijk tijdig werkinstructies kunnen krijgen om de uiteindelijke opleverdatum te kunnen halen. Dat betekent dat wij met dit voorstel mogelijk niet geheel aansluiten op beleidsvisies die nog "in de steigers staan" en waarschijnlijk gedurende het ontwikkelproces van de begroting 2016 door uw raad zullen worden vastgesteld. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld bij de nieuwe Woonvisie kunnen voordoen.

Polijsen in later stadium.

Wanneer er gedurende het verdere proces van het opstellen van de begroting 2016 sprake is van meer dan accentverschuivingen in de nu voorliggende indeling, zullen we het auditcommittee van uw raad daarin mee nemen.

Referentiekader en opzet.

We hebben ons bij de uitwerking laten inspireren door web-versies van andere gemeenten, met name die van Zaanstad, die (het auditcommittee van) uw raad in het bijzonder aansprak. Daarop is ook de indeling in effect- en prestatie-indicatoren geënt. Prestatie-indicatoren geven aan of en in welke mate de (met uw raad afgesproken) beoogde prestaties geleverd zijn. Het gaat daarbij dus om "output" van processen in de gemeentelijke organisatie. Effectindicatoren daarentegen liggen slechts ten dele binnen onze invloedssfeer. Ze zijn een graadmeter voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten en staan onder invloed van tal van externe factoren. Samengevat: prestatie-indicatoren geven u antwoord op de vraag "is er gedaan wat is afgesproken"; effectindicatoren geven antwoord op de vraag "hebben we bereikt wat we wilden bereiken". Dat betekent dat u prestatie-indicatoren op een lager abstractieniveau tegenkomt, namelijk op het niveau van beleidsvelden. Effectindicatoren daarentegen treft u vooral op een hoger abstractieniveau aan, vaak bij maatschappelijke doelstellingen op het overkoepelende niveau van (deel-)programma's.

In bijlage 2 vindt u per programma de effect- en prestatie indicatoren. De komende maanden zullen deze indicatoren, daar waar nodig, verder worden aangescherpt.

Financiële consequenties

Een nieuwe indeling van de programmabegroting brengt noodzakelijkerwijs aanpassingen in de financiële administratie met zich mee. Nieuwe categoriecodes moeten zorgen voor een adequate toekenning van budgetten aan beleidsvelden. Voor zover met de realisatie daarvan (via externe inhuur) kosten gemoeid zijn, kunnen deze gedekt worden uit bestaande budgetten.

Vervolg

Wij kunnen ons voorstellen dat u werkende weg tot de conclusie komt dat sommige indicatoren minder veelzeggend zijn dan gewenst en dat u aanvullende stuurinformatie nodig heeft. Wij gaan graag met uw raad in gesprek hierover.

Het in beeld brengen van keuzemogelijkheden voor uw raad in de vorm van "vrije beleidsruimte" is een aandachtspunt. Een eerste aanzet daartoe zullen wij bij de begroting 2016 doen en zullen wij nog voor de zomervakantie aan het auditcommittee van uw raad presenteren. Op hetzelfde moment zullen we eveneens het eerste ontwerp van de web-versie van de begroting presenteren.

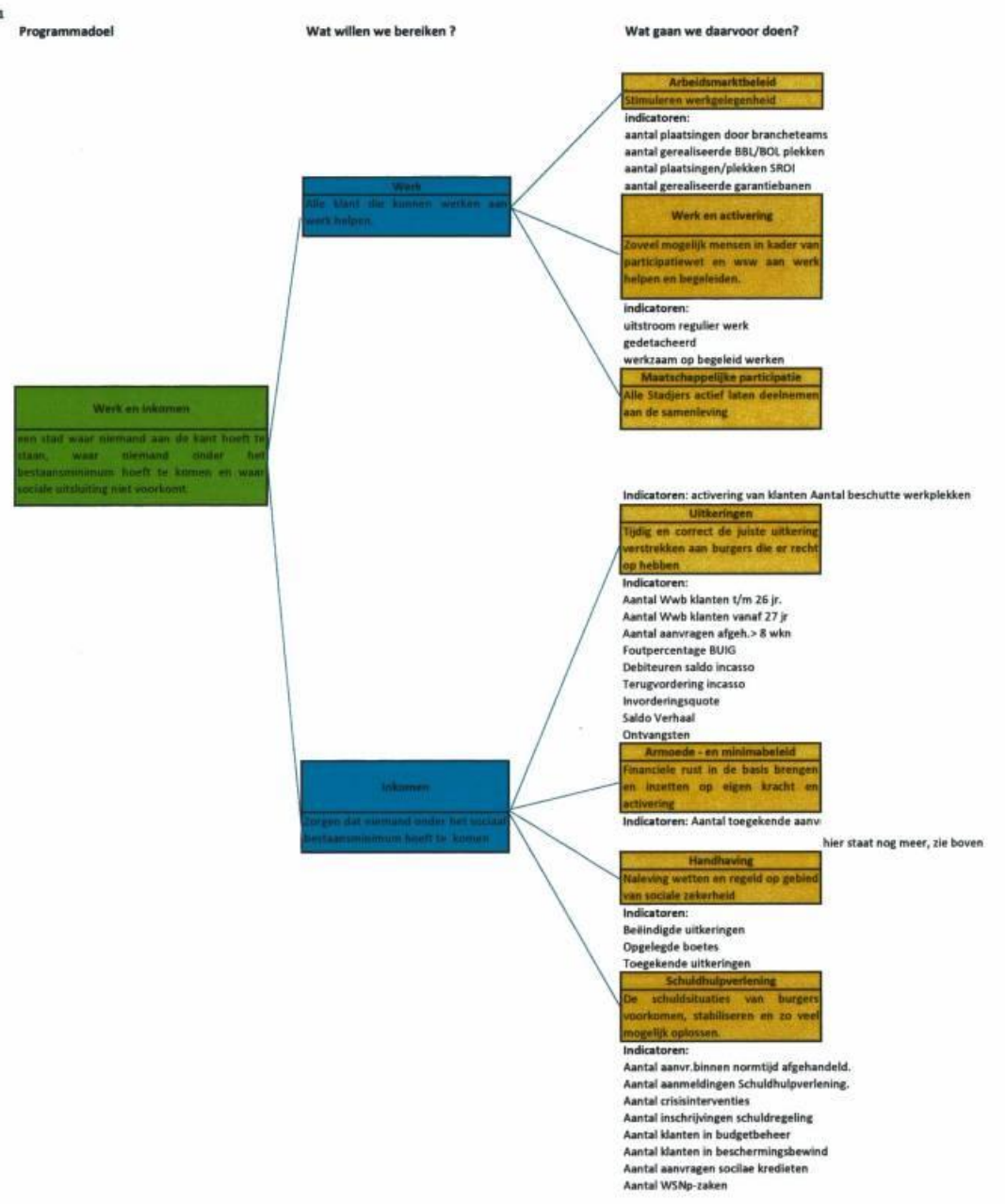
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

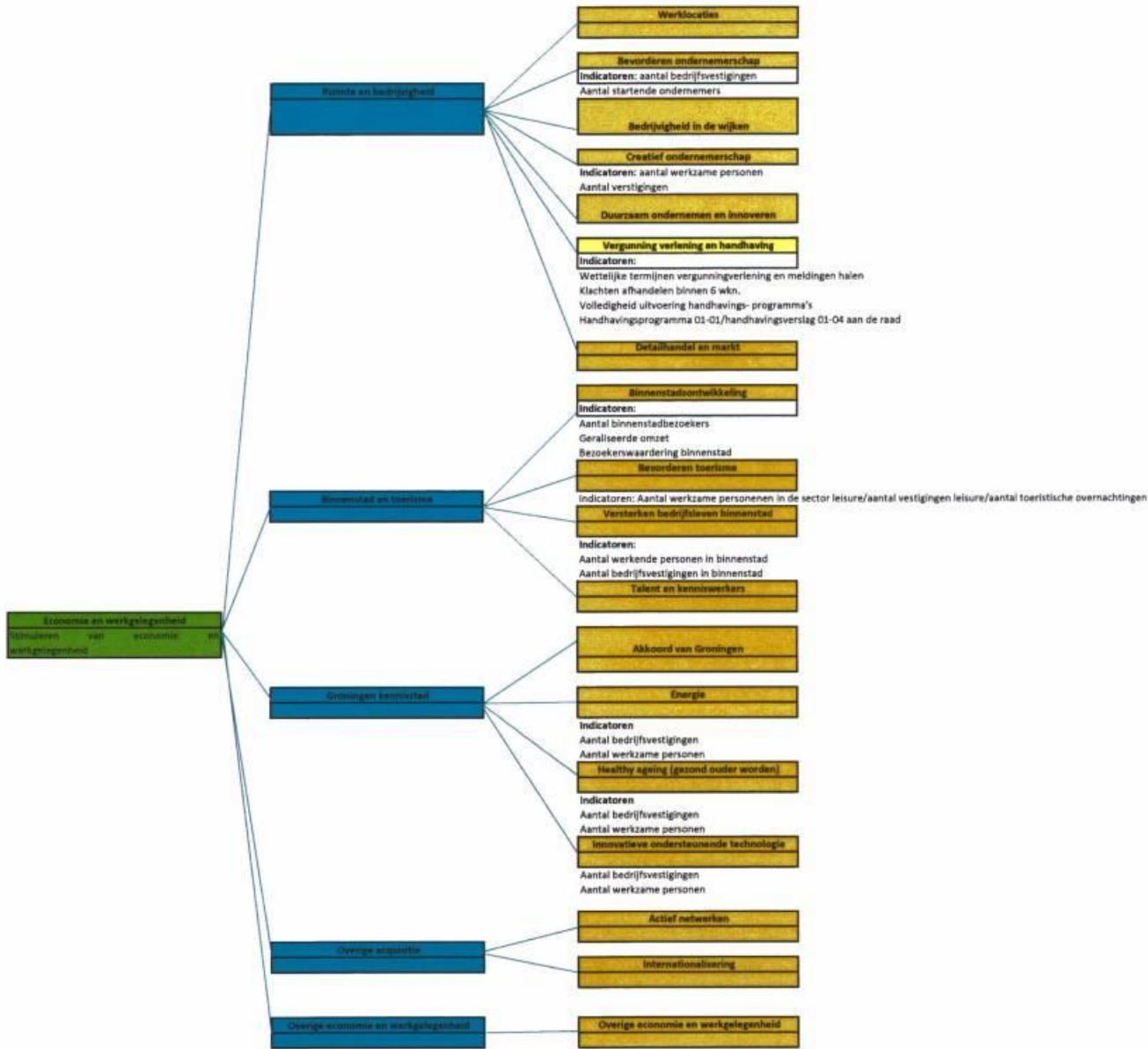


hier staat nog meer, zie boven

Programmadoel

Wat willen we bereiken ?

Wat gaan we daarvoor doen?



Programmadoel

Wat willen we bereiken ?

Wat gaan we daarvoor doen?

Jeugd en Onderwijs
Gezond en veilig opgroeien en je talent ontwikkelen

Integraal jeugdbeleid

Talentontwikkeling
Indicatoren:
Gemiddelde Cito-toets score
% kinderen 2 t/m 4 jr dat gebruik maakt van het basiontwikkelingsprogramma
% doelgroepkinderen dat gebruik maakt van het vve-aanbod
Taalprestaties leerlingen groep 2
Deelname schakelklas en/of vve
Aantal voortijdige schoolverlaters 12 tot 23 jaar per convenantsjaar
Deelname kinderen 4 tot 12 jr. aan buitenschoolse activiteiten
Binnenklimaat klaslokalen aangepaste basisscholen

Opvoedkracht

Actieve gezonde levensstijl
Indicatoren
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het vangnet zwemonderwijs

Maatschappelijke participatie
Indicatoren
Aantal leerervaringen NDE
% basisscholen dat gebruik maakt van de NDE
Klanttevredenheid

Veilig opgroeien
Indicatoren:
Aantal hinderlijke jeugdgroepen
Aantal overlast gevende jeugdgroepen
Aantal criminelen jeugdgroepen

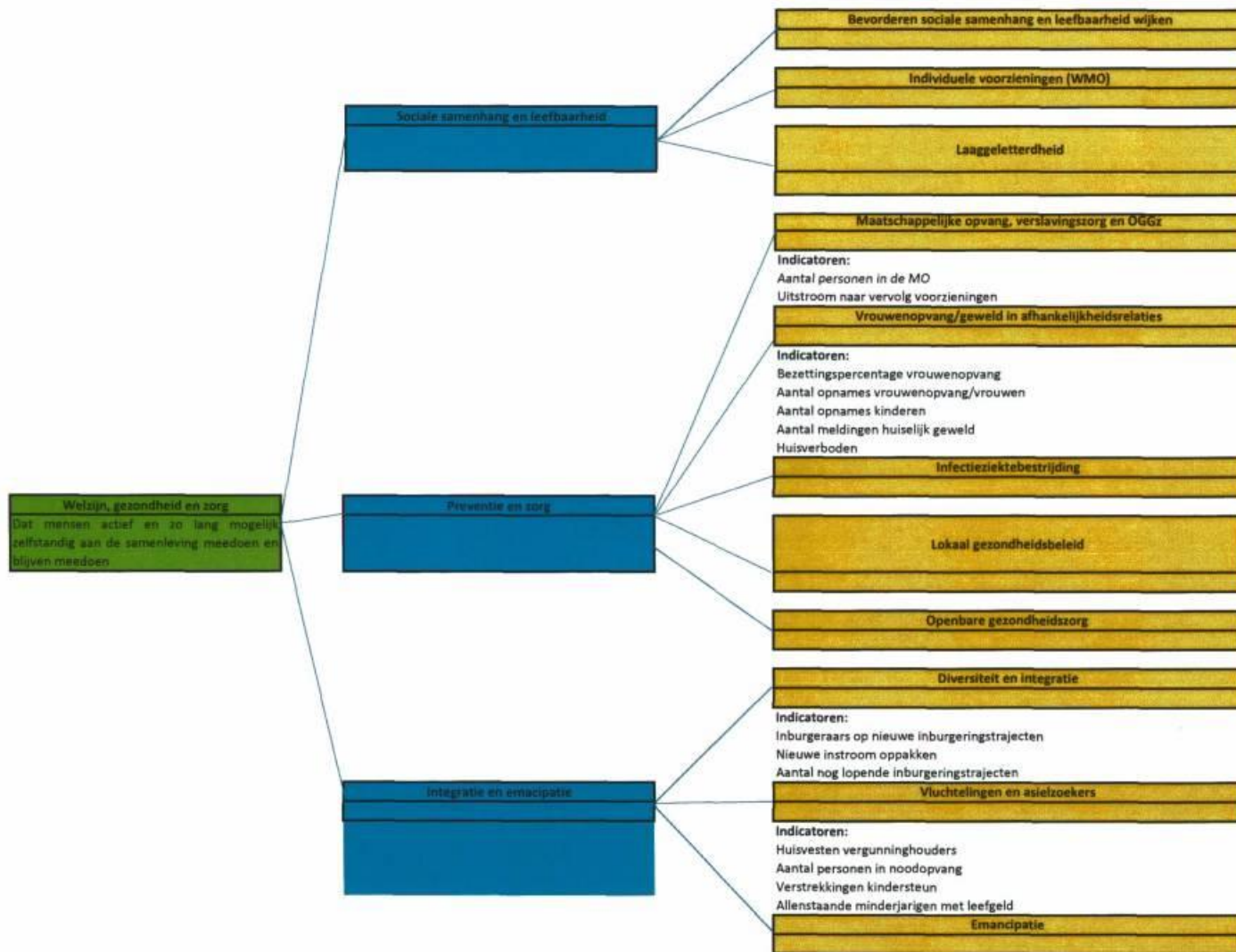
Jeugd nieuwe taken

Let op! Onderdeel Jeugd gaat vanaf 2016 naar programma welzijn, gezondheid, zorg en jeugd

Programmadoel

Wat willen we bereiken ?

Wat gaan we daarvoor doen?

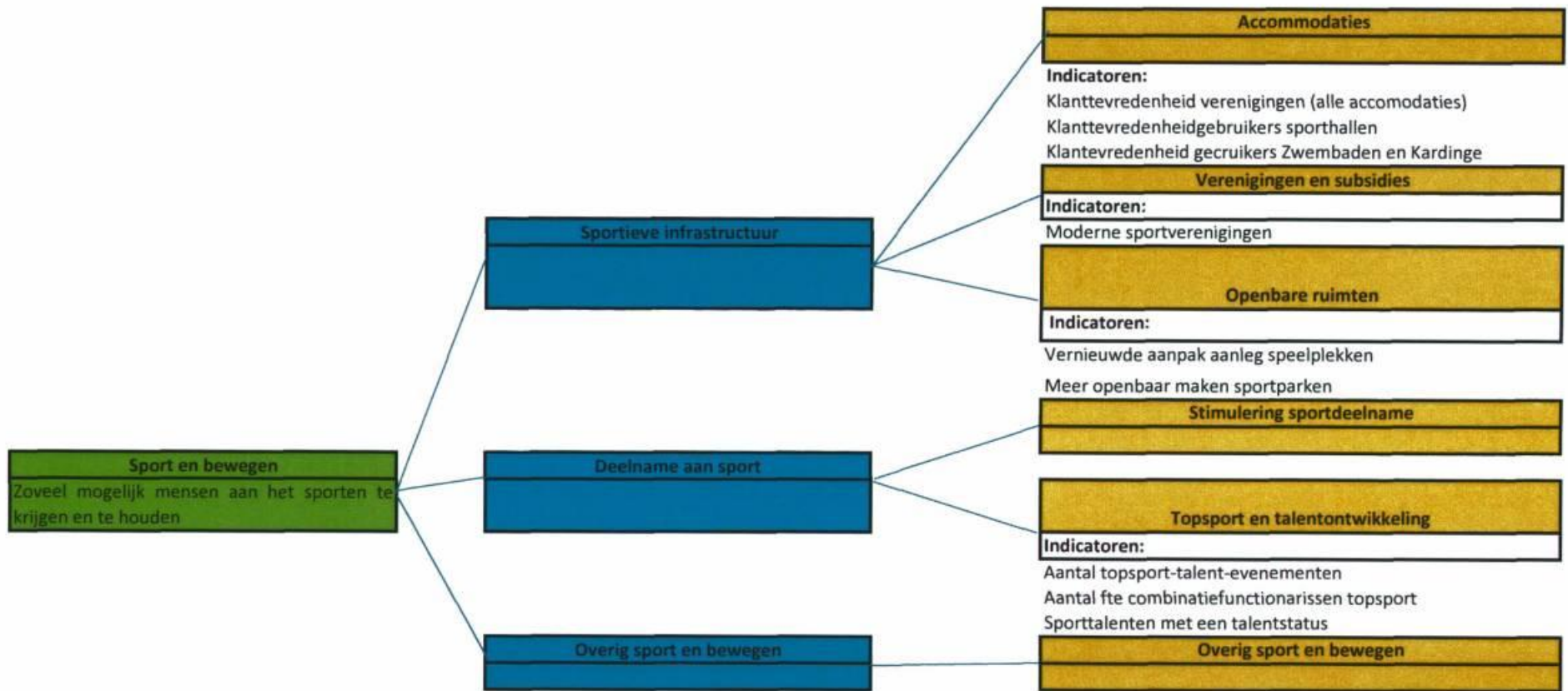


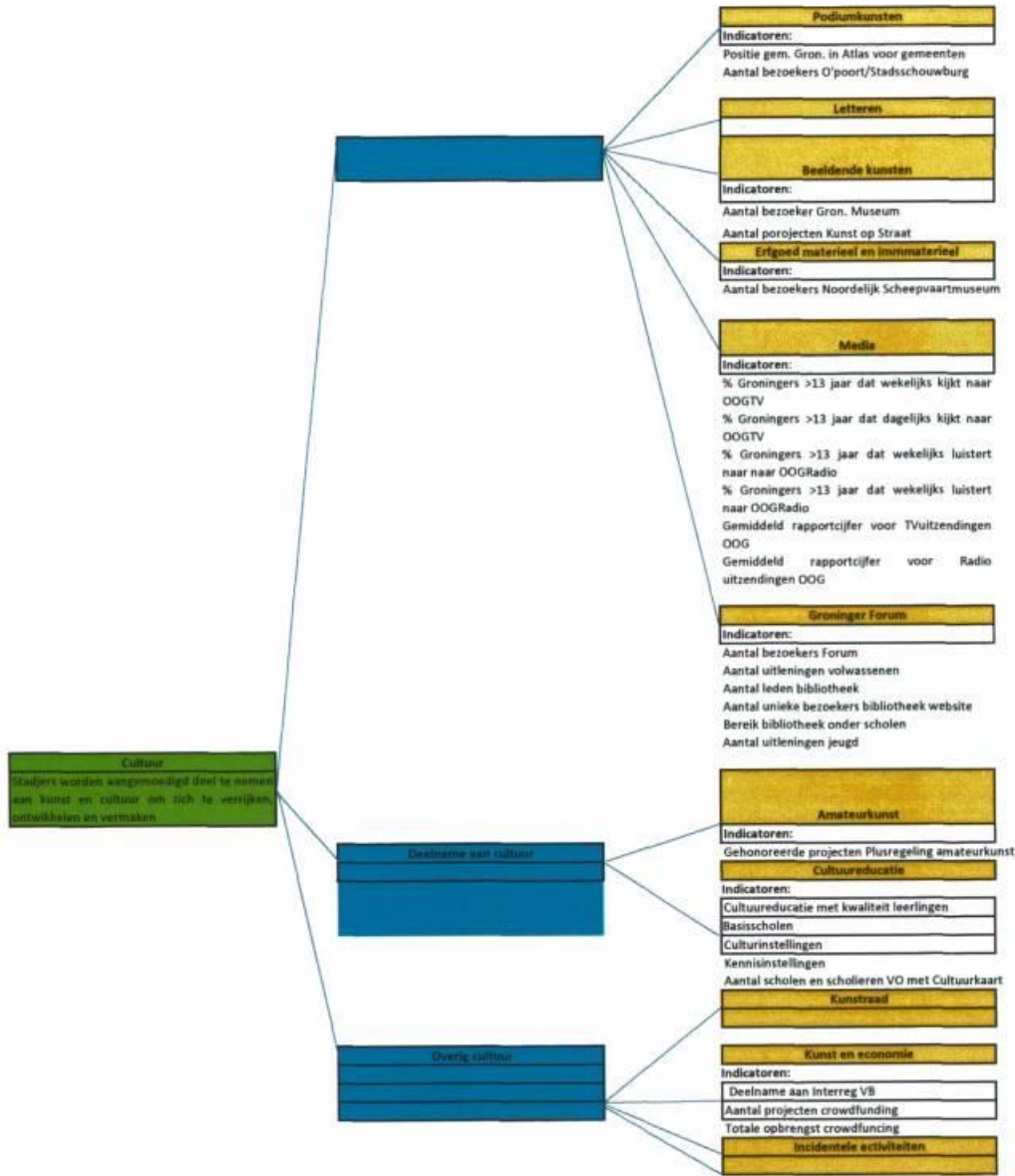
Let op! Onderdeel Jeugd is vanaf 2016 onderdeel van dit programma welzijn, gezondheid, zorg en jeugd

Programmadoel

Wat willen we bereiken ?

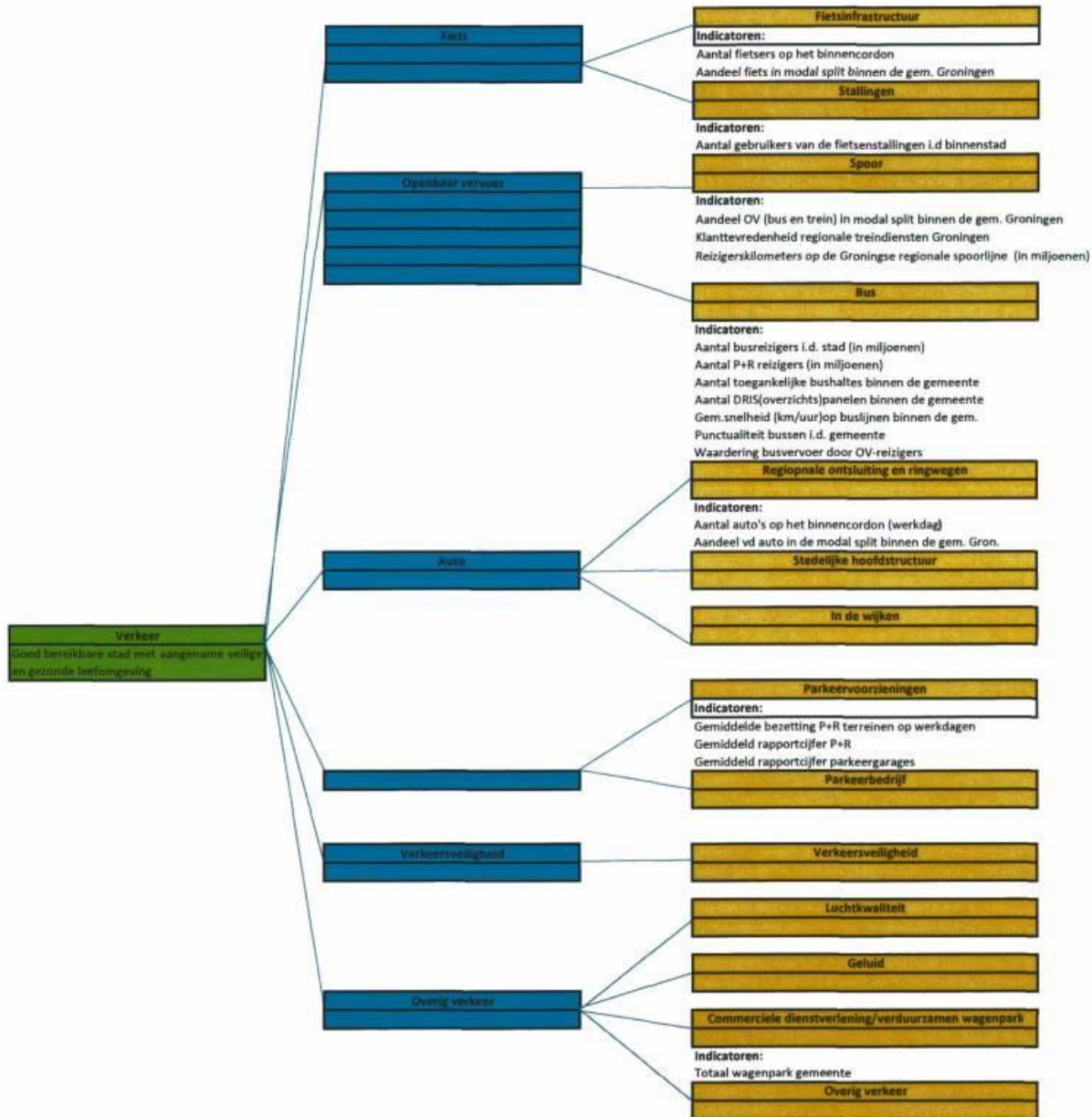
Wat gaan we daarvoor doen?

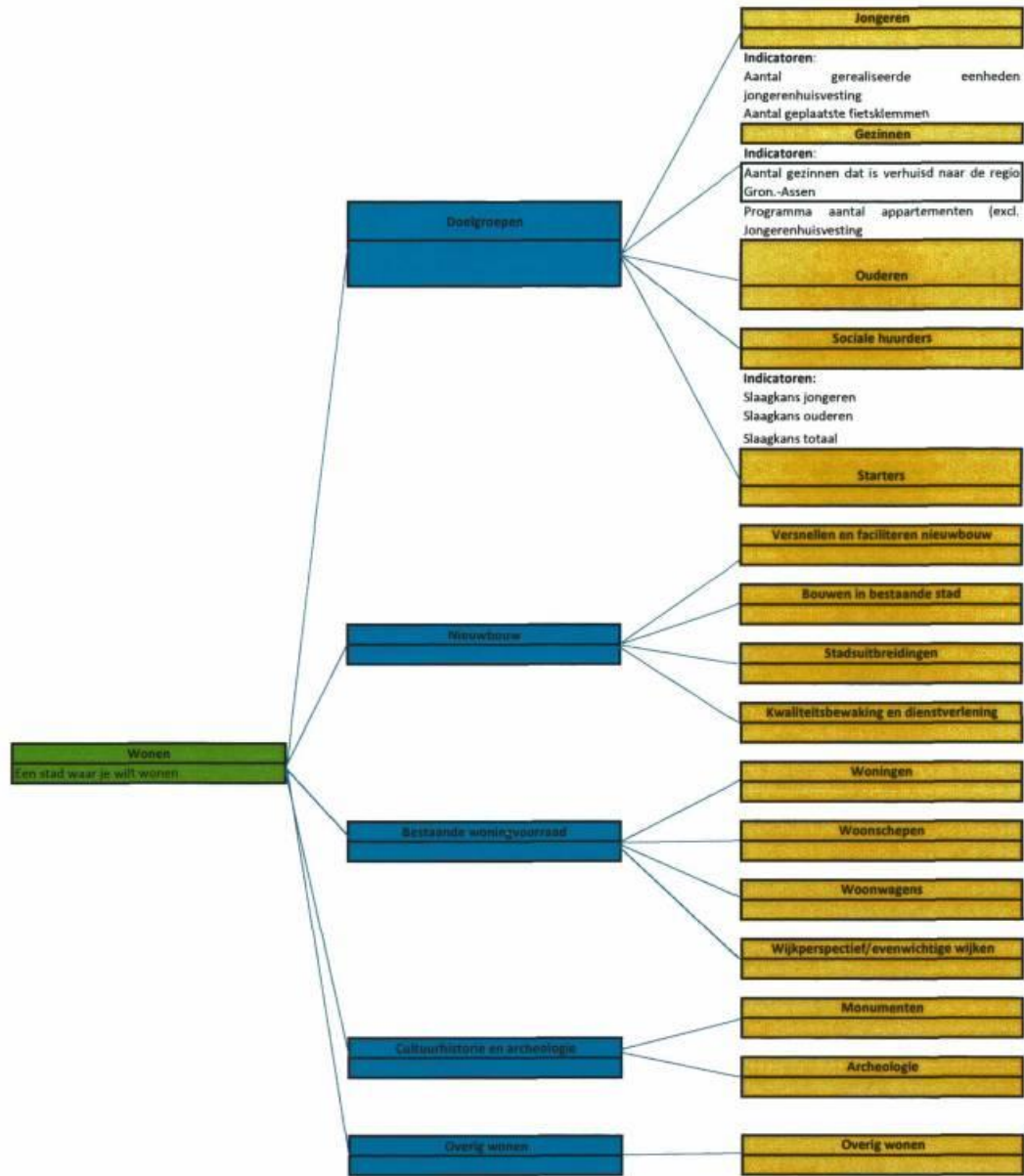


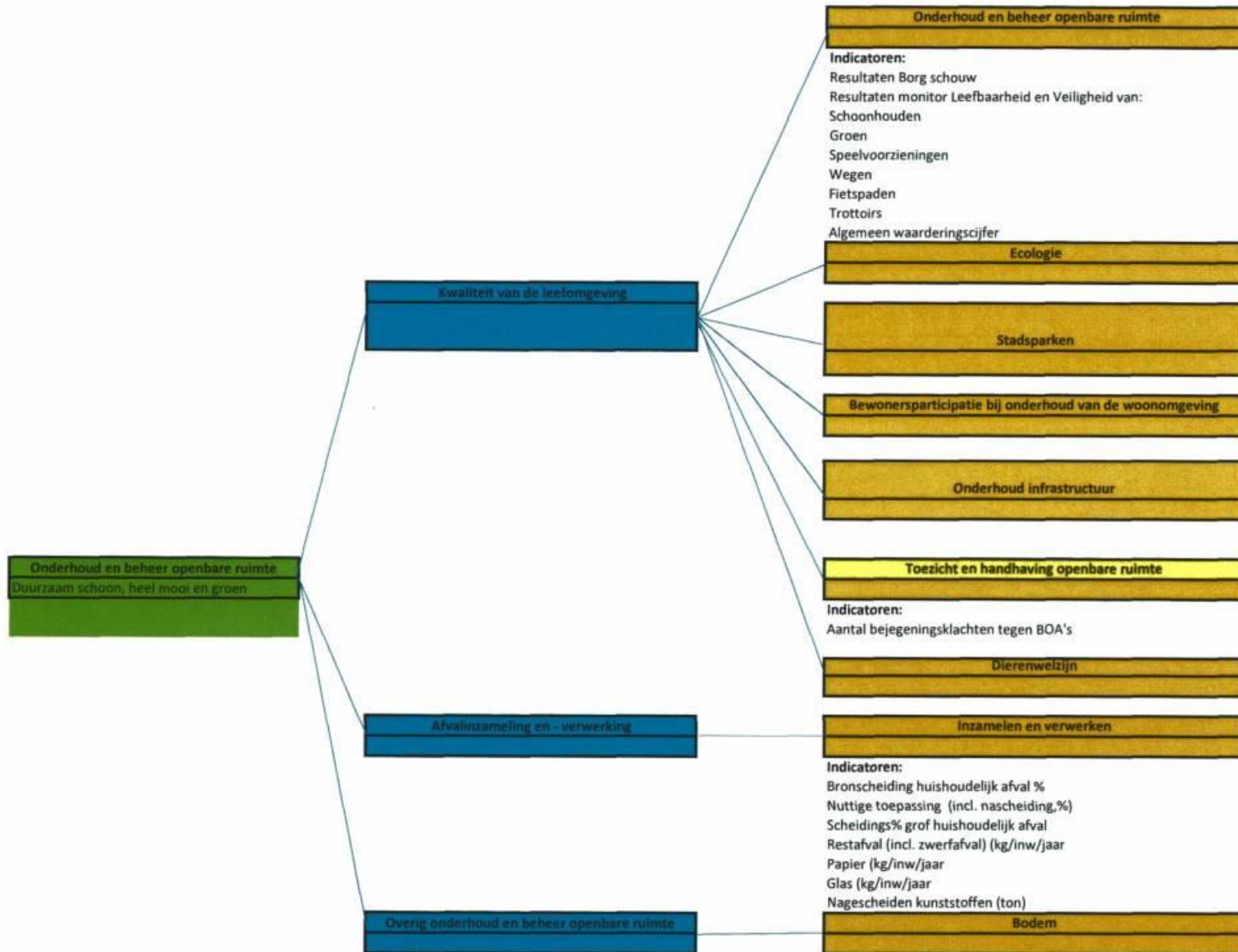


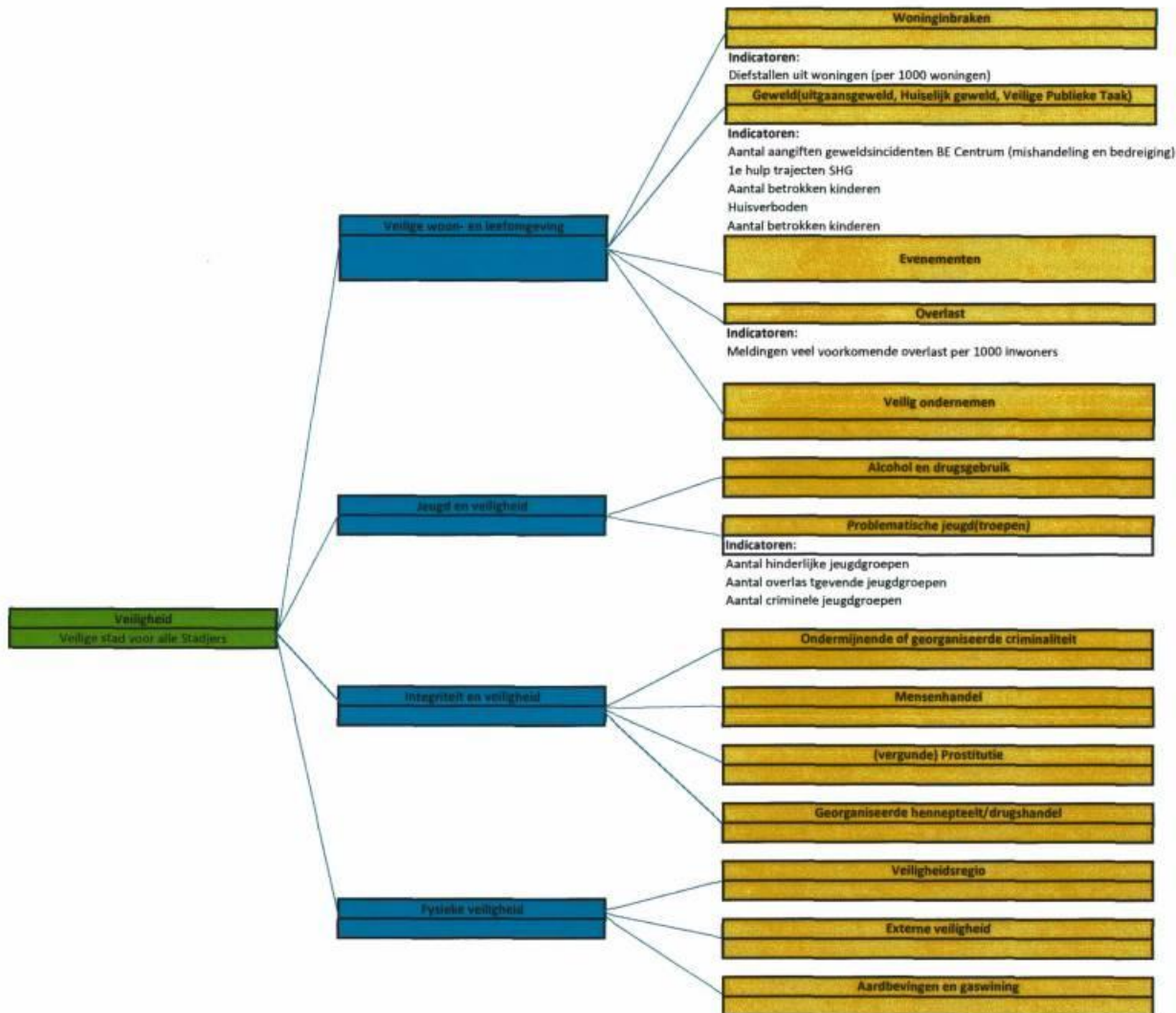
Wat willen we bereiken ?

Wat gaan we daarvoor doen?

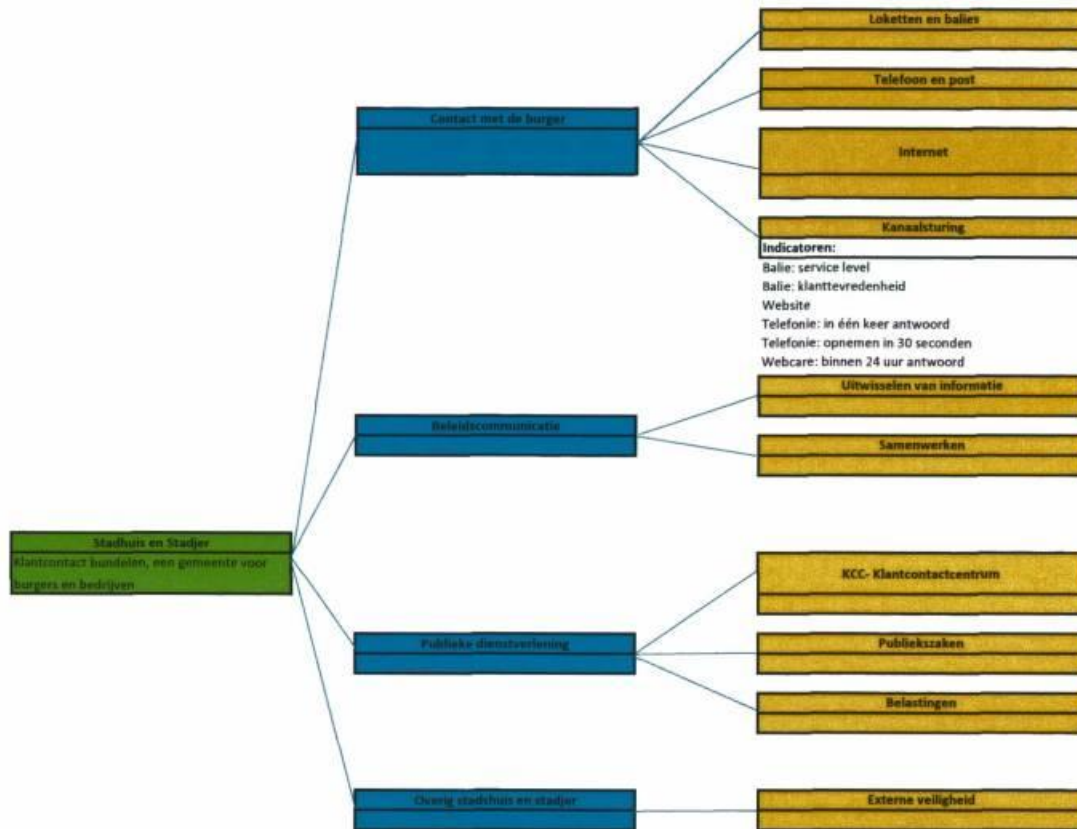








Let op! Vanaf begroting 2016 programma Veiligheid, toezicht en handhaving.
Welke deel van programma economie en Leefomgeving moet over naar programma Veiligheid, toezicht en handhaving?



Effect indicator

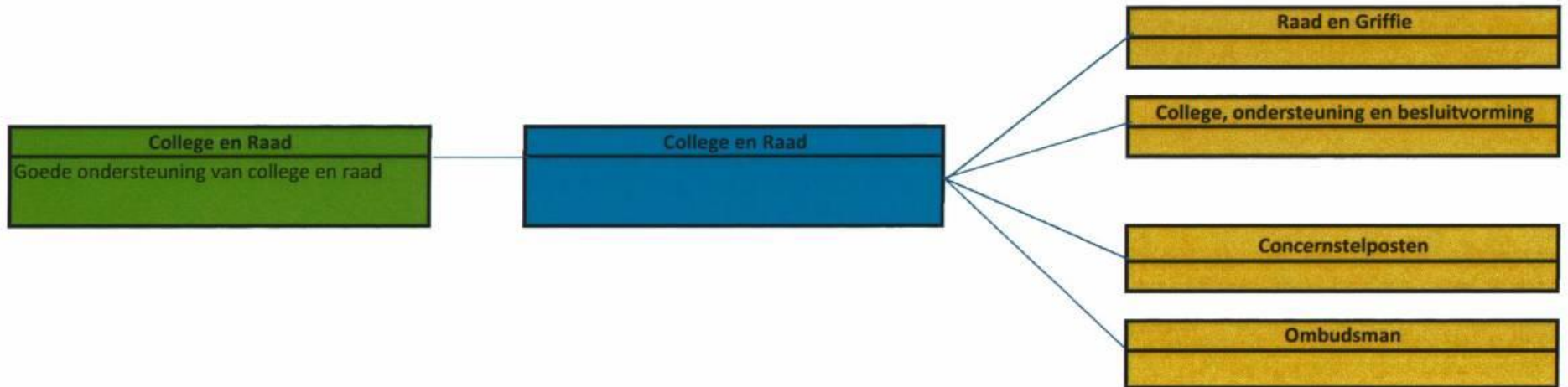
Prestatie indicatoren

Bijlage 1

Programmadoel

Wat willen we bereiken ?

Wat gaan we daarvoor doen?



Bijlage 1

Programmadoel

Wat willen we bereiken ?

Wat gaan we daarvoor doen?

| |
|---|
| Algemene inkomsten en post onvoorzien |
| Goede ondersteuning van college en raad |

| |
|---------------------------------------|
| Algemene inkomsten en post onvoorzien |
|---------------------------------------|

| |
|---------------------------------------|
| Algemene inkomsten en post onvoorzien |
|---------------------------------------|

| |
|----------------------------|
| Algemene dekkingsmiddelen |
| Onroerende zaakbelasting |
| Roerende zaakbelasting |
| Hondenbelasting |
| Logiesbelasting |
| Saldo financieringsfunctie |
| Gemeentefonds |
| Post onvoorzien |
| Rente reserves |
| Dividenden |

Bijlage 1

Programmadoel

Wat willen we bereiken ?

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemene ondersteuning
Goede algemene ondersteuning van college,
raad en ambtenaren

Algemene ondersteuning

Algemene ondersteuning

Deelprogramma en effectindicatoren

beleidsveld

Prestatie-indicatoren

| |
|---|
| Werk en inkomen |
| een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan en waar niemand onder het bestaansminimum hoeft te komen |

| |
|--|
| Werk en Activering effectindicatoren: |
| aantal bijstandsdossiers |
| aantal bijstandsgerechtigden dat is uitgestroomd naar regulier werk |
| Aantal mensen dat maatschappelijk actief is (op een participatie baan) |

| |
|---|
| Inkomen en armoedebestrijding effectindicatoren: |
| ? |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Regionaal arbeidsmarktbeleid | Totaal aantal gerealiseerde plaatsingen door brancheteams Het aantal plaatsingen of plekken gerealiseerd door SROI in de arbeidsmarktregio Aantal gerealiseerde garantiebannen in de arbeidsmarktregio Aantal mensen dat actief is op een P-baan |
|-------------------------------------|---|

| | |
|-------------|--|
| Werk | Aantal mensen met een Sw indicatie dat intern dan wel extern is gedetacheerd Aantal mensen met een Sw indicatie dat werkt op een begeleid werken plek |
|-------------|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Maatschappelijke participatie | Aantal mensen dat werkt op een beschutte werkplek Aantal mensen dat op een nieuwe beschut werkplek werkt |
|--------------------------------------|---|

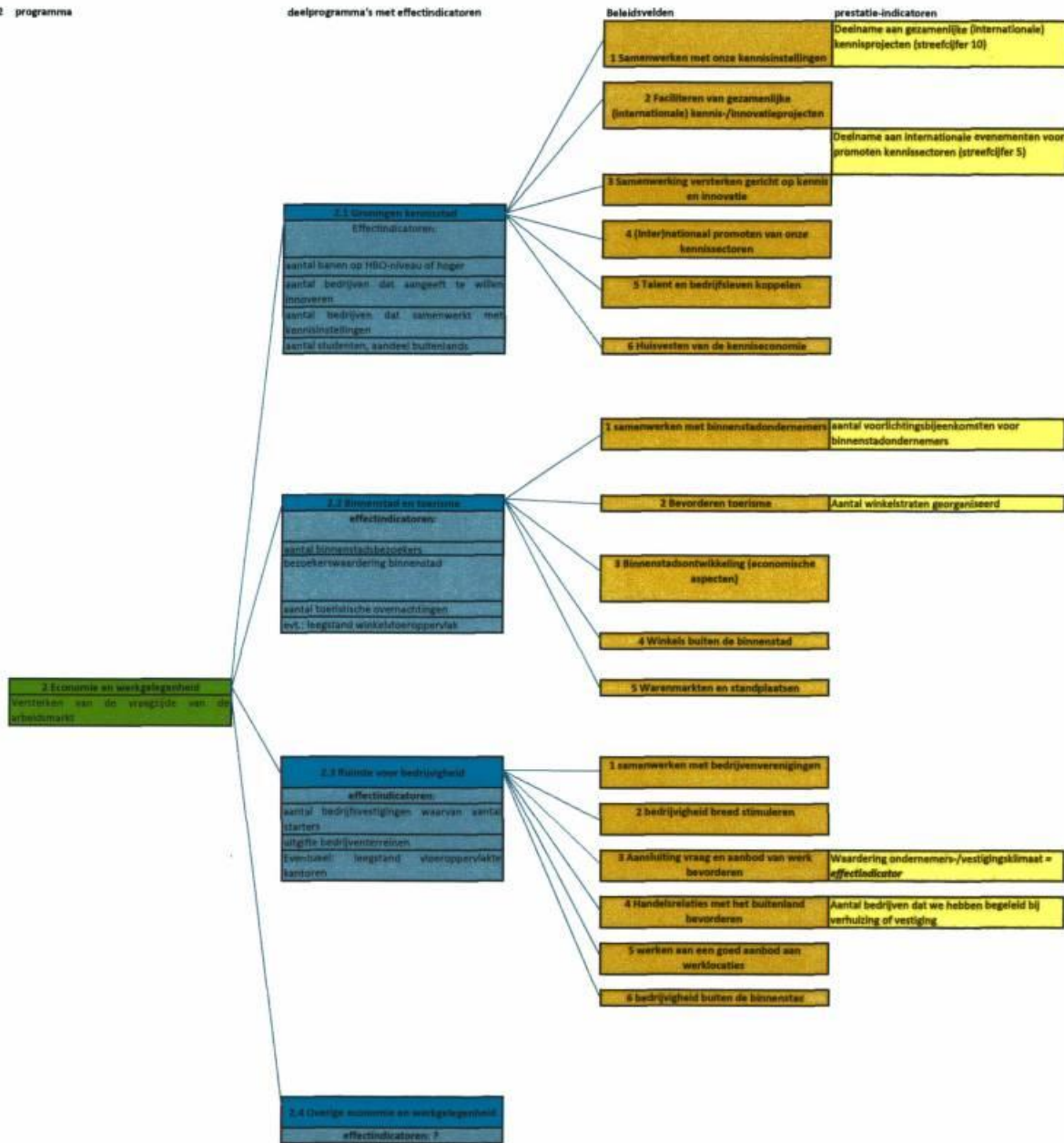
| | |
|--------------------|--|
| Uitkeringen | Aantal bijstandsdossiers (WWB) klanten tot 26 jaar Aantal bijstandsdossiers (WWB) klanten vanaf 27 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Het aantal aanvragen voor een BUIG uitkering dat binnen 8 weken is afgehandeld Foutpercentage BUIG |
|--------------------|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| Armoede - en minimebeleid | Aantal gebruikers van minime regelingen (LDT, BB, collectieve zorgverz. en de witgoedregeling) Aantal minima dat gebruik maakt van overige activiteiten/ projecten uit het armoedebeleid |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Handhaving | Aantal gecontroleerde dossiers Aantal opgelegde boetes |
|-------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Schuldhelpverlening | Aantal aanmeldingen schuldhelpverlening Aantal inschrijvingen schuldhelpverlening Aantal klanten in budgetbeheer Aantal klanten beschermingsbewind Aantal aanvragen sociale kredieten |
|----------------------------|---|

deelprogramma's met effectindicatoren



| Onderwijs | | |
|-----------|----------|---------------------|
| kinderen | optimale | ontwikkelingskansen |
| bieden | | |

| 1 Onderwijskansen |
|--|
| effectindicatoren: |
| percentage jongeren met een uitkering |
| percentage jongeren met een baan onderwijsprestaties |
| preventief signaleren van een zorgbehoefte |

| 2 Voorkomen schooluitval |
|--|
| effectindicatoren: |
| percentage jongeren (van het totaal) dat school verlaat zonder startkwalificatie |
| Aantal jongeren dat inkomensondersteuning ontvangt |

| |
|---------------------------------------|
| 1 Kansensbeleid en kwaliteitsbewaking |
|---------------------------------------|

| |
|-------------------------------|
| 2 Nieuwe impuls vensterschool |
|-------------------------------|

| |
|-----------------------|
| 3 Volwasseneneducatie |
|-----------------------|

| |
|------------------------|
| 4 Onderwijshuisvesting |
|------------------------|

| |
|------------------------------------|
| 5 Natuur- en duurzaamheidseducatie |
|------------------------------------|

| |
|---------------------|
| 1 VSV en leerplicht |
|---------------------|

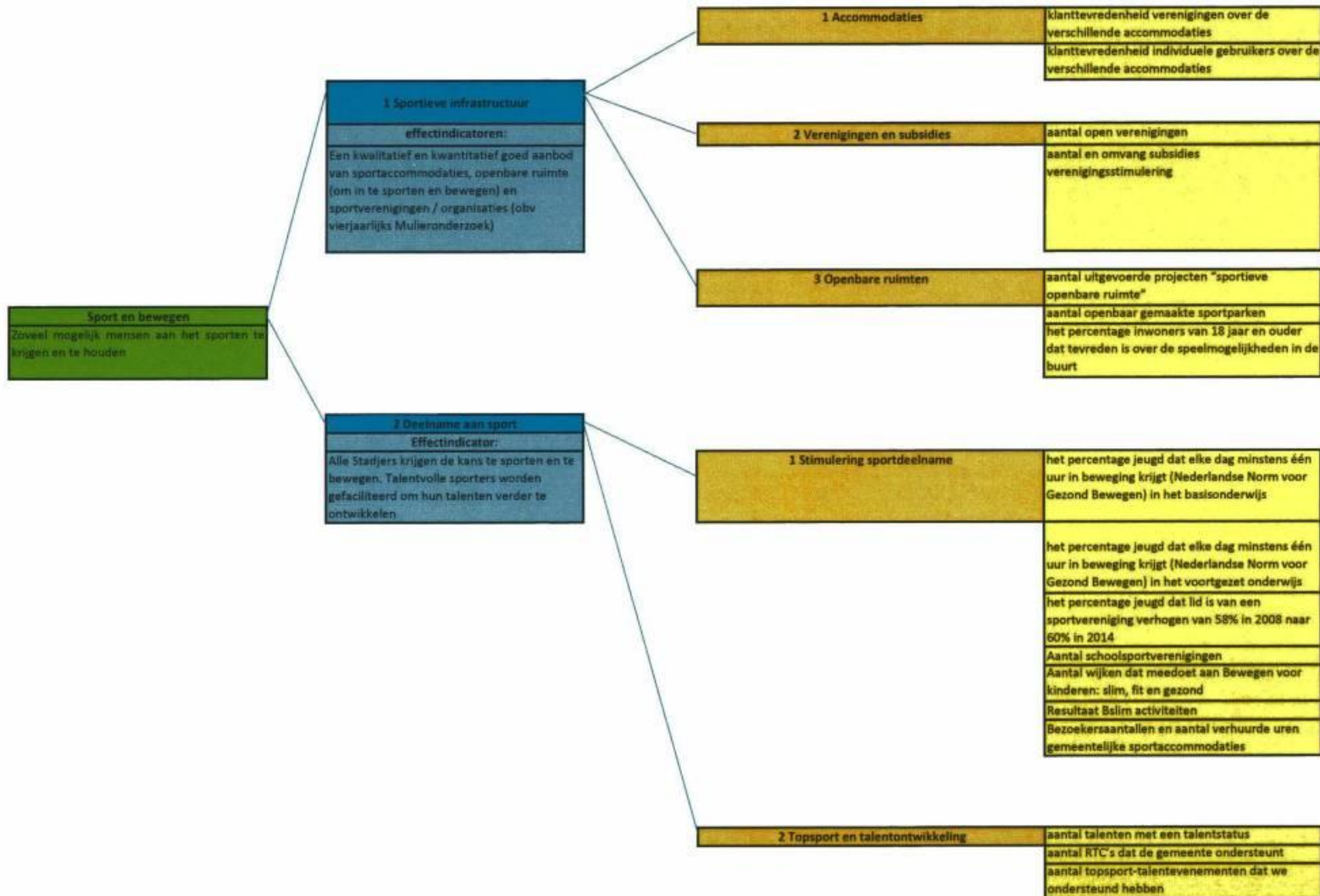
| |
|---------------------|
| 2 Leerlingenvervoer |
|---------------------|

| |
|---|
| Gemiddelde score eindtoets groep 8 (stad Groningen tov Landelijk) |
| Het aantal en percentage VVE doelgroepkinderen dat gebruik maakt van het vve aanbod voorschools als percentage van het totaal aantal doelgroepkinderen. |
| Het aantal en percentage VVE doelgroepkinderen dat gebruik maakt van het VVE aanbod voorschool in doorgaande lijn met het programma vroegschool (basisonderwijs). |
| Het aantal kinderen dat gebruik maakt van een Basisontwikkelingsgericht programma (BOP) |
| De resultaten van de kinderen in groep 2 (gebaseerd op de gemiddelde leerwinst, t.o.v. de landelijk gemiddelde) |
| Aantal lokaties kinderopvang dat per jaar wordt geïnspecteerd (percentage van het totaal) |

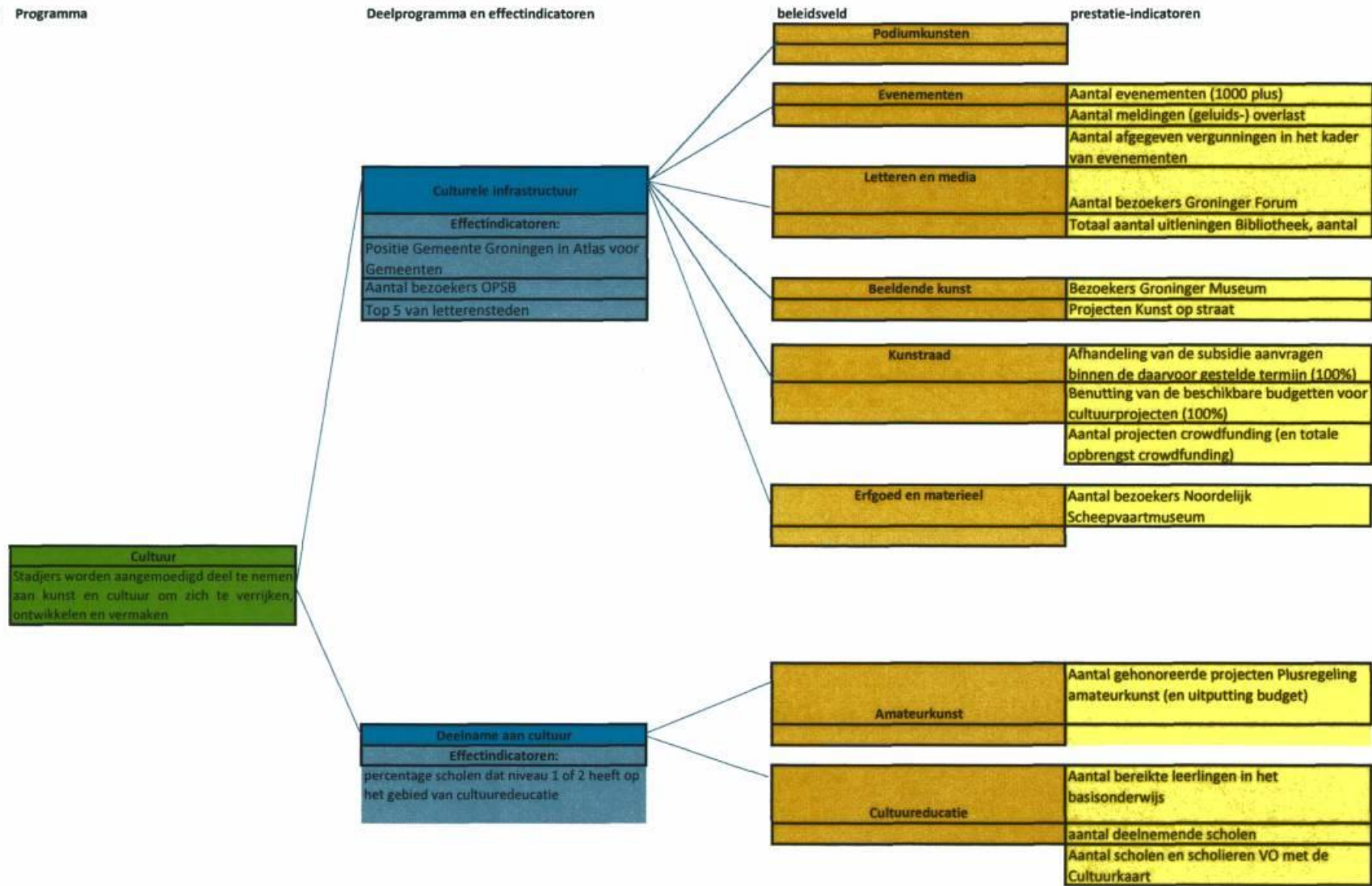
| |
|---|
| Percentage totale aantal basisscholen dat Vensterschool is |
| Percentage van het totale aantal basisschoolleerlingen dat op een Vensterschool zit |
| aantal burgers dat wordt ondersteund in basiseducatie voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden |
| aantal burgers dat met goed gevolg cursus afrondt. |
| Aantal basisschoolgebouwen dat voldoet aan norm frisse school |
| Aantal scholen dat gebruik maakt van diensten NDE |
| Aantal leerervaringen |

| |
|---|
| Aantal voortijdig schoolverlaters (volgens de landelijk gehanteerd definitie) |
| aantal leerplichtige thuiszitters (als percentage van het totaal aantal leerlingen) |

| |
|---|
| Aantal leerplichtige leerlingen dat thuis zit (zie ook vsv en leerplicht) |
|---|



Deelprogramma en effectindicatoren

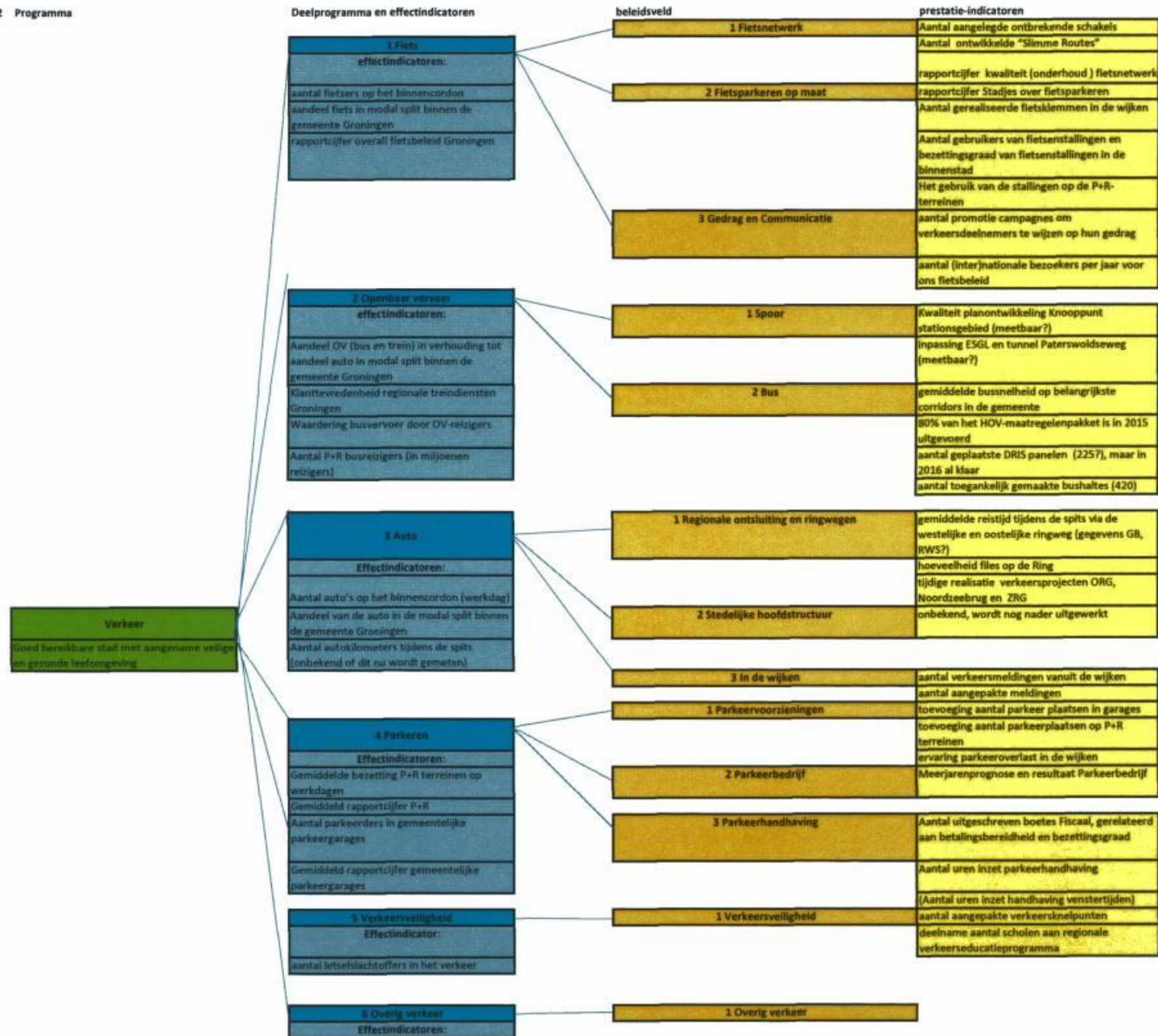


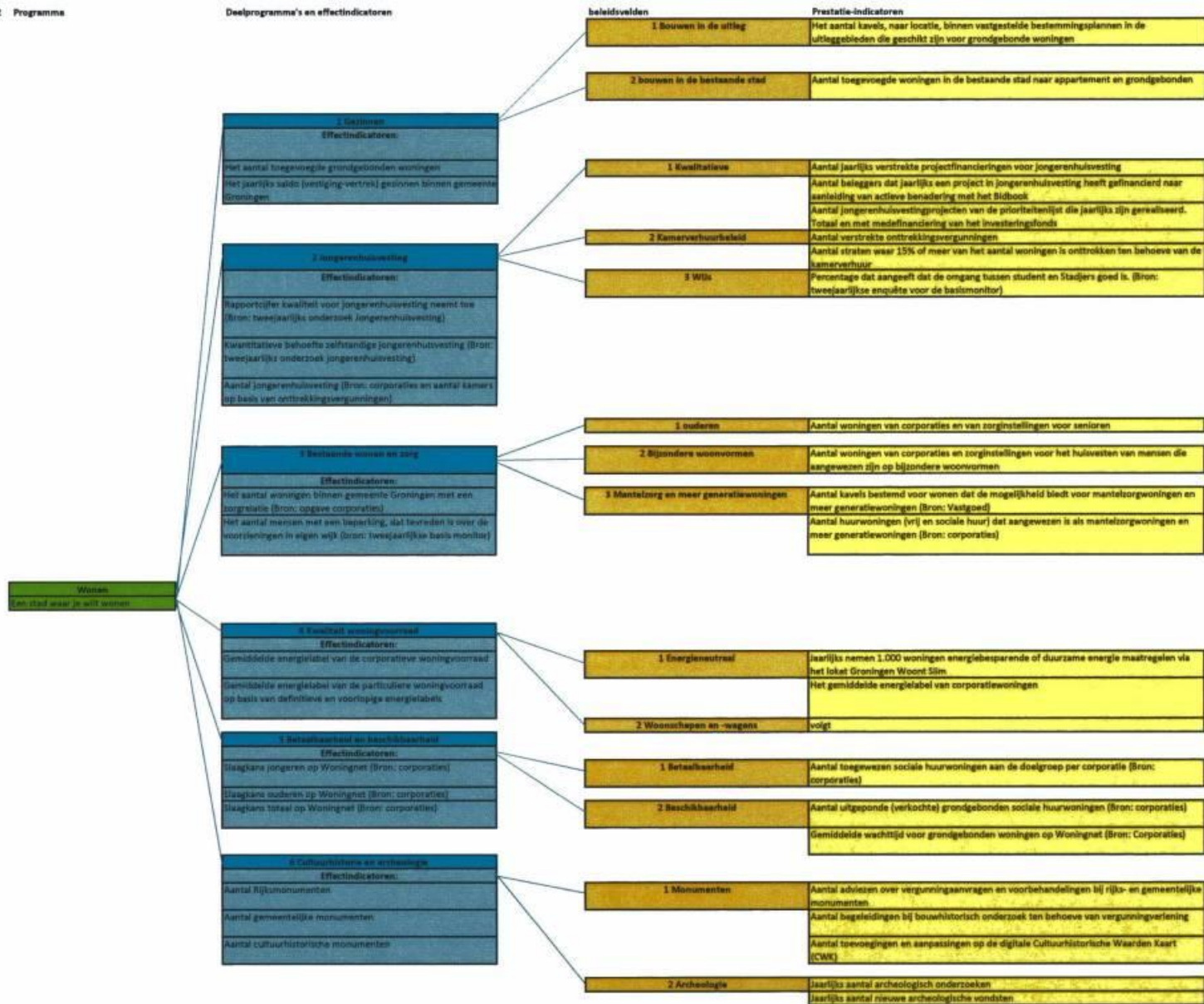
Cultuur
Stadgers worden aangemoedigd deel te nemen aan kunst en cultuur om zich te verrijken, ontwikkelen en vermaken

Culturele infrastructuur
Effectindicatoren:
Positie Gemeente Groningen in Atlas voor Gemeenten
Aantal bezoekers OPSB
Top 5 van letterensteden

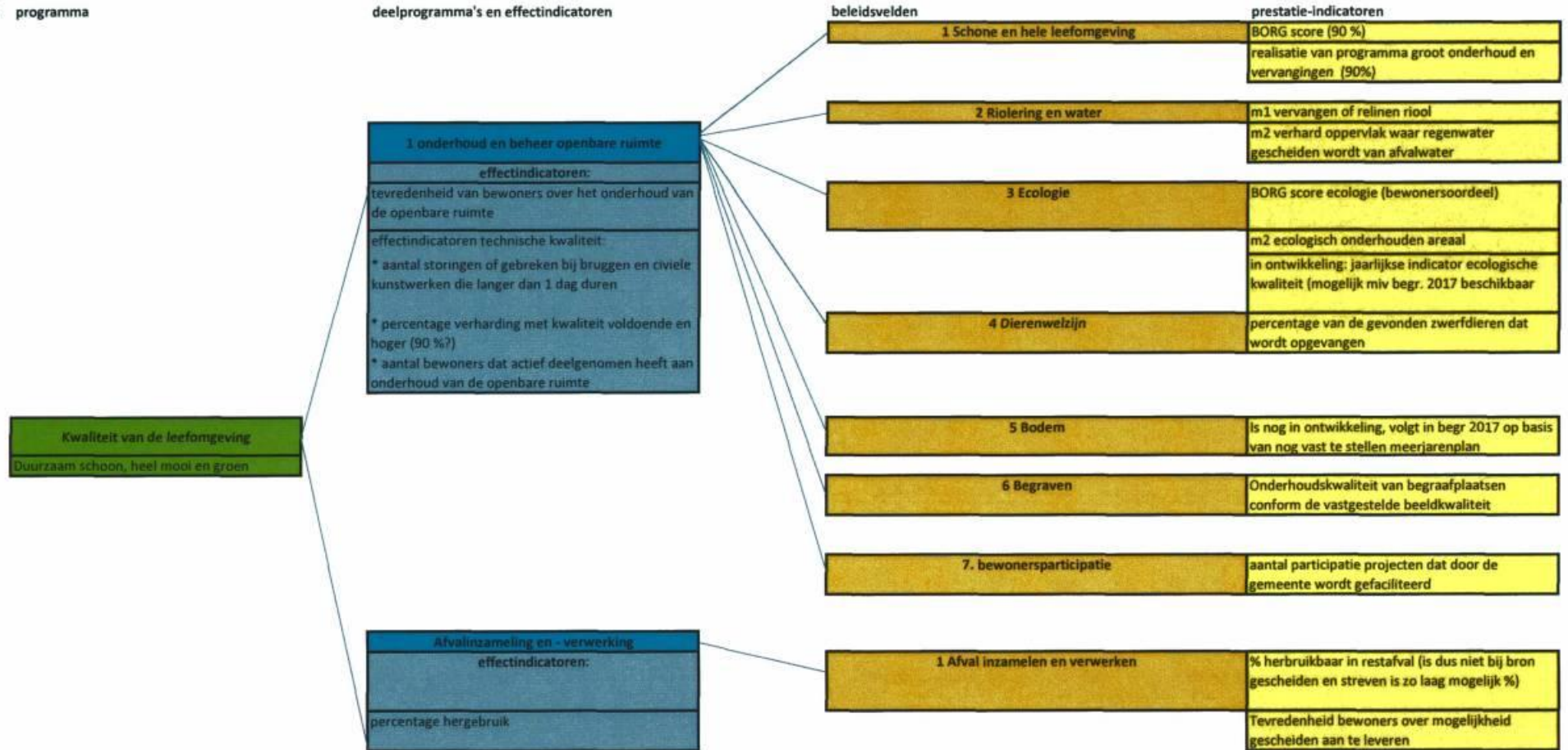
Deelname aan cultuur
Effectindicatoren:
percentage scholen dat niveau 1 of 2 heeft op het gebied van cultuureducatie

| beleidsveld | prestatie-indicatoren |
|----------------------|--|
| Podiumkunsten | |
| Evenementen | Aantal evenementen (1000 plus) |
| | Aantal meldingen (geluids-) overlast |
| | Aantal afgegeven vergunningen in het kader van evenementen |
| Letteren en media | Aantal bezoekers Groninger Forum |
| | Totaal aantal uitleningen Bibliotheek, aantal |
| Beeldende kunst | Bezoekers Groninger Museum |
| | Projecten Kunst op straat |
| Kunstraad | Afhandeling van de subsidie aanvragen binnen de daarvoor gestelde termijn (100%) |
| | Benutting van de beschikbare budgetten voor cultuurprojecten (100%) |
| | Aantal projecten crowdfunding (en totale opbrengst crowdfunding) |
| Erfgoed en materieel | Aantal bezoekers Noordelijk Scheepvaartmuseum |
| | |
| Amateurkunst | Aantal gehonoreerde projecten Plusregeling amateurkunst (en uitputting budget) |
| | |
| Cultuureducatie | Aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs |
| | aantal deelnemende scholen |
| | Aantal scholen en scholieren VO met de Cultuurkaart |





deelprogramma's en effectindicatoren



deelprogramma en effect-indicatoren



Deelprogramma en effectindicatoren

Stadhuis en Stadje
 één gemeente voor burgers en bedrijven &
 integrale benadering van klantcontact

| |
|---|
| 1 Publieke dienstverlening |
| dienstverleningsstrategie |
| effectindicatoren: |
| Tevreden klanten voor: |
| online dienstverlening, streefwaarde "7" |
| telefonische dienstverlening, streefwaarde "7,5" |
| baliedienstverlening Kreupel, streefwaarde "7,8" |
| baliedienstverlening Harm Buijer, streefwaarde "7,5" |
| Kwaliteit Back Registratie Personen, streefwaarde is "goed" |
| Dordeel waarderingskamer woz, streefwaarde "goed" |

| Beleidsveld | Prestatie-indicatoren |
|--|--|
| 1 Regie dienstverlening click - call - face / regie op klantcontactprocessen / 1 gemeente - 1 organisatie | |
| 2 Klantcontactcentrum (KCC) telefonie/mail/webcare | Volledig telefonisch antwoord, streefwaarde 80% totaal beantwoorde gesprekken, streefwaarde 95% opgenomen gesprekken binnen 30 sec, streefwaarde 80% zelfstandige afhandeling vragen door KCC, streefwaarde 80% beantwoorden vragen via twitter/facebook binnen 24 uur |
| 3 Burgerzaken afgifte identiteitsdocumenten/ uitvoering wet BRP / organiseren verkiezingen | |
| 4 Belastingen innen belastingen / uitvoering wet WvOZ / afhandelen bezwaarschriften / kwijtscheldingsregeling minima | 100% afdoening bezwaarschriften binnen termijn |

| |
|--|
| 2 Communicatie met burgers |
| communicatiestrategie |
| effectindicatoren: |
| Burgers kunnen makkelijk aan gemeentelijke informatie komen streefwaarde 75% (*) |
| Waardering website, streefwaarde 7,3 (**) |
| Waardering gebruik sociale media gemeente - 0 meting (***) |

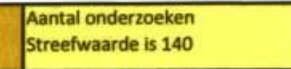
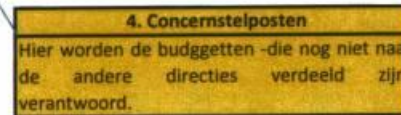
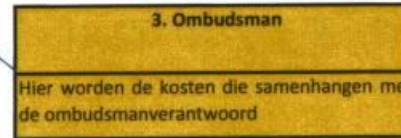
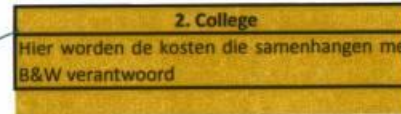
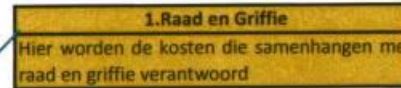
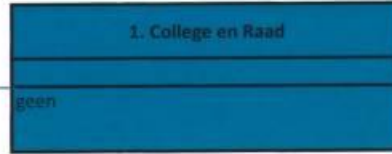
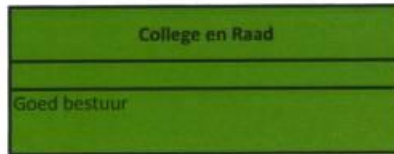
| | |
|--|---------------------------|
| 1 Eén herkenbare gemeente huisstijl / profilering gemeente via campagnes / zichtbaarheid gemeente in netwerken en samenwerkingsprojecten | |
| 2 Faciliteren van (digitale) informatieverstrekking toegankelijkheid web / bereik social media / wijkgerichte informatieverstrekking | realiseren webrichtlijnen |
| 3 Faciliteren van een open, luisterende houding sociale media monitoring / signaalfunctie / factor C | |

(*) eerder gemeten in laatste Omnibusonderzoek 2012
 (**) Cijfer 2014 uit landelijke benchmark klanttevredenheidsonderzoek
 (***) Hebben we nog niet eerder gemeten dus wordt een 0-meting

Deelprogramma en effectindicatoren

Beleidsveld

Prestatie-indicatoren



Bijlage 2 Programma

Deelprogramma en effectindicatoren

Beleidsveld

| |
|--|
| Algemene inkomsten en post onvoorzien |
| De algemene inkomsten worden als algemeen dekkingsmiddel ingezet ter dekking van de activiteiten in de overige programma's |

| |
|--|
| Algemene inkomsten en post onvoorzien |
|--|

| |
|--|
| Algemene inkomsten en post onvoorzien |
|--|

| |
|----------------------------------|
| Algemene dekkingsmiddelen |
| |
| Onroerende zaakbelasting |
| Roerende zaakbelasting |
| Hondenbelasting |
| Logiesbelasting |
| Saldo financieringsfunctie |
| Gemeentefonds |
| Post onvoorzien |
| Rente reserves |
| Dividenden |

Bijlage 2 Programma

Deelprogramma en effectindicatoren

Beleidsveld

prestatie-indicatoren

Algemene ondersteuning
Goede algemene ondersteuning van college,
raad en ambtenaren

Algemene ondersteuning

effectindicatoren:
Volgt. Deze nemen we op in de paragraaf
bedrijfsvoering

Algemene ondersteuning

Volgt. Deze nemen we op in de
paragraaf bedrijfsvoering