

# Monitoren maatschappelijke effecten

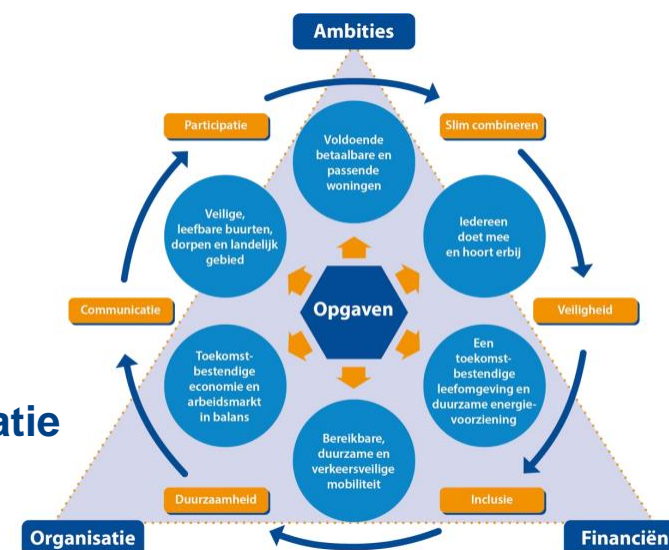
- **Fundament op orde: programma 2 Een begroting gericht op de toekomst**
- Project: Nieuwe opzet beleidsbegroting
- Informatieve commissie 27 februari 2024

# Agenda

- **Algemeen inleidend deel**  
Waarom doen we dit?  
Wat hebben we gedaan tot nu toe?
- **Uitwerking van een set indicatoren voor een thema**  
Hoe ziet het er uit in de jaarstukken?

# Coalitieakkoord 2022-2026

- **Doel fundament op orde:** om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
- Dit doen we door te werken aan een toekomstgerichte begroting in overleg met het management van de ambtelijke organisatie.
- Een **toekomstgerichte begroting** geeft meer sturingsmogelijkheden
- Doel: om te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid
- Noodzakelijk om de sturing te versterken, tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te maken
- Nieuwe opzet van de begroting moet de **raad beter in staat stellen om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren**
- Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid
- Keuzes maken: balans tussen de **bestuurlijke ambities**, de **financiële situatie** en de **ambtelijke organisatie** is een randvoorwaarde



# Plan van aanpak & proces

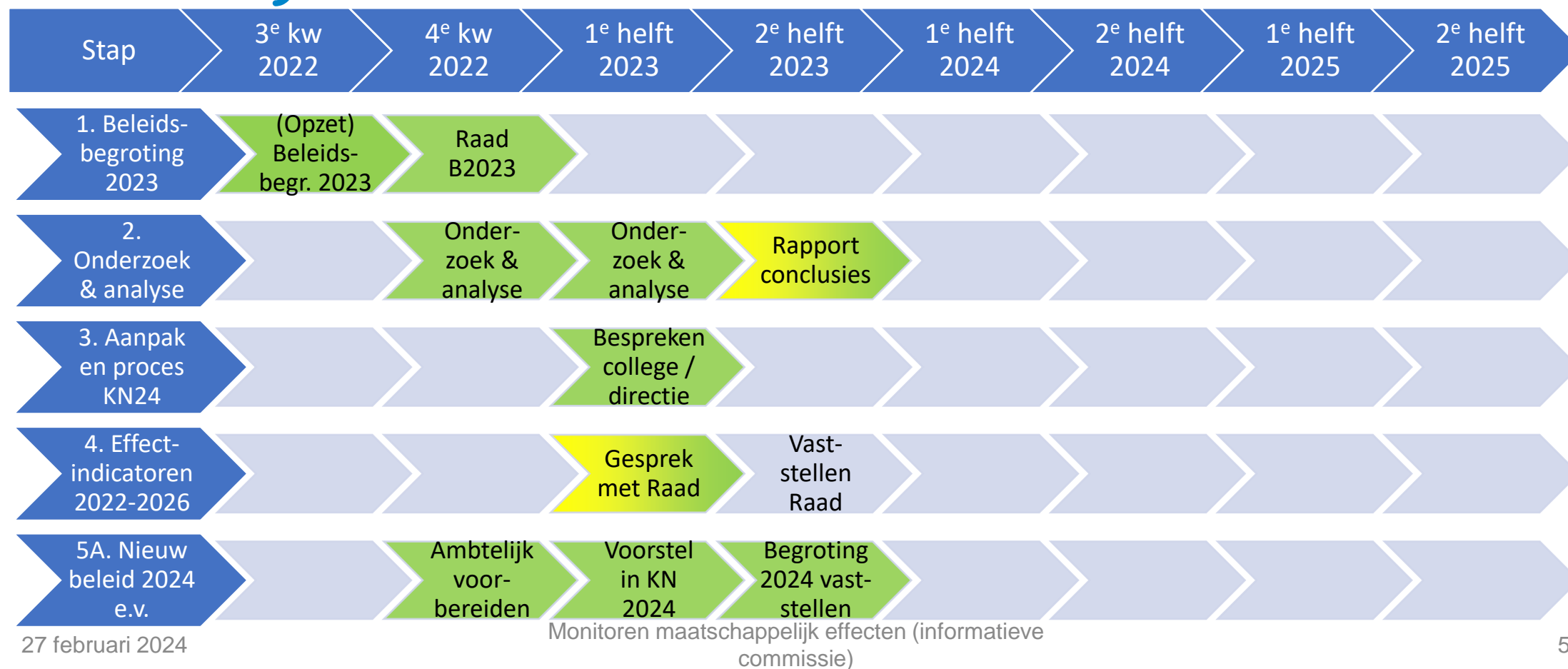
## Plan van aanpak Een begroting van Stichtse Vecht gericht op de toekomst

- Woordvoerdersoverleg 13 september 2022 (uitleg stappen nieuwe opzet beleidsbegroting 2023)
- Concept 0.1 18 november 2022
- Definitief 2 februari 2023
- Vastgesteld college B&W 28 maart 2023
- Auditcommissie 6 juni 2023 (op 21 februari 2023 stand van zaken gedeeld)

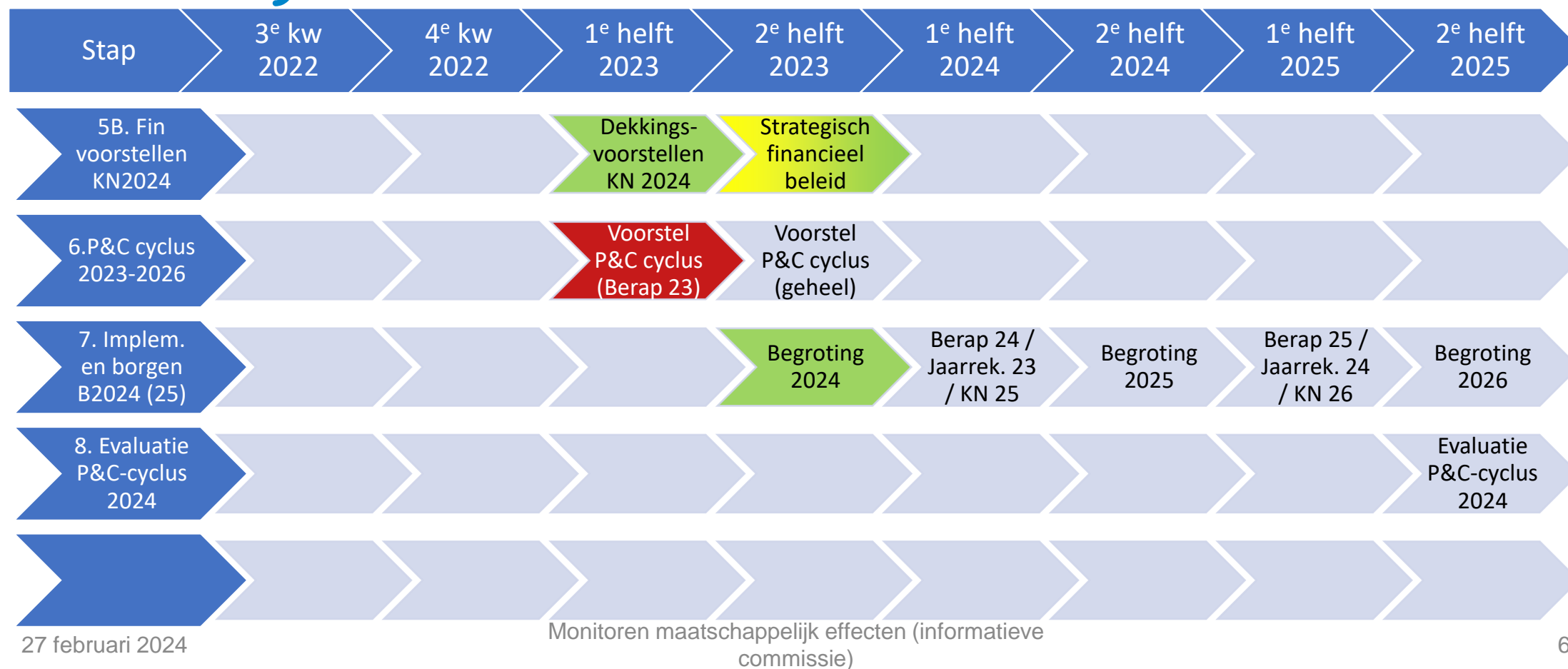
## Proces met de raad

- Werkbijeenkomsten raad (verslagen) 13 juni 2023 raad en ambtelijk  
3 oktober 2023 raad, ambtelijk en portefeuillehouder  
1 november 2023 raad, ambtelijk en portefeuillehouder
- Informatieve commissie 27 februari 2024
- Raadsvoorstel 2 juli 2024

# Een begroting van Stichtse Wecht gericht op de toekomst (1)



# Een begroting van Stichtse Wacht gericht op de toekomst (2)

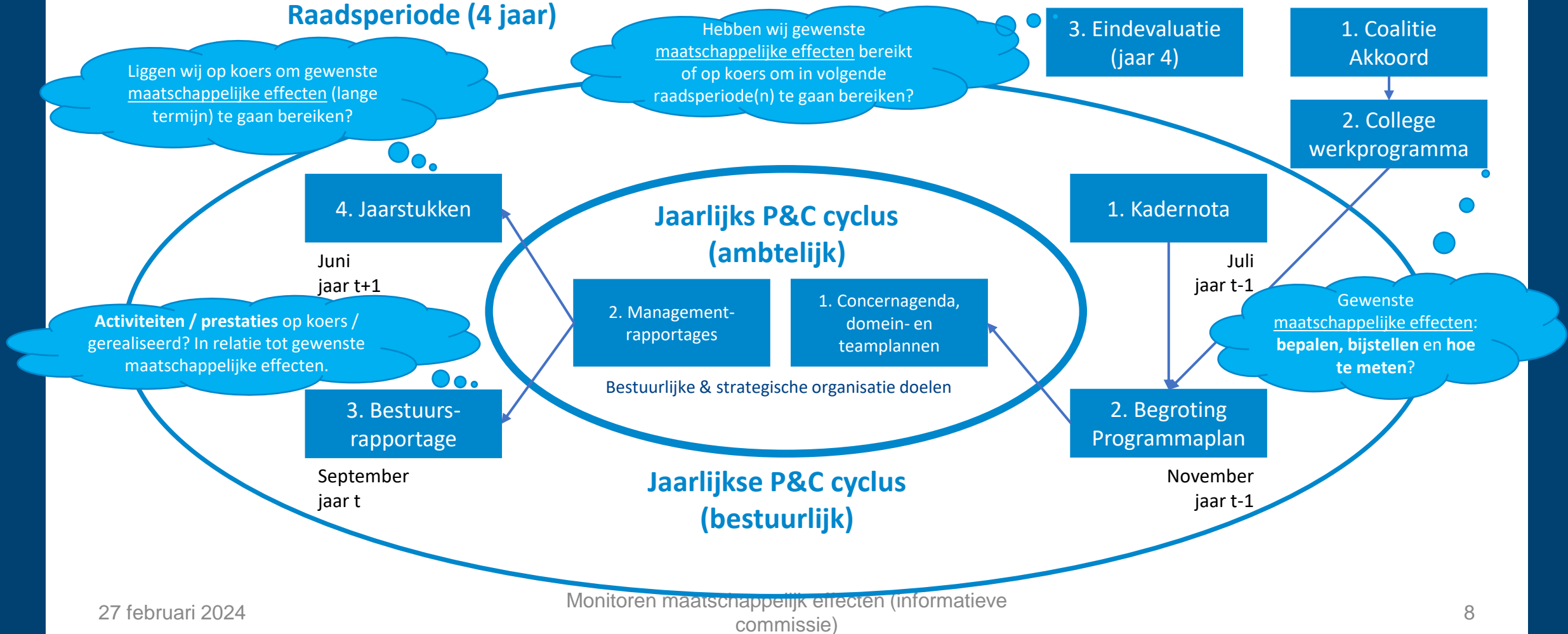


# Werkbijeenkomsten met de raad

- Oriënterende en verdiepende gesprekken
- Ervaringen andere gemeenten en inspirerende voorbeelden
- Doelenboom en indicatoren voor thema's veiligheid, wonen en sociaal domein (oriënterend)
- Uitgangspunten
- Verdieping op thema wonen: opgave voldoende betaalbare en passende woningen
- Inventarisatie van thema's

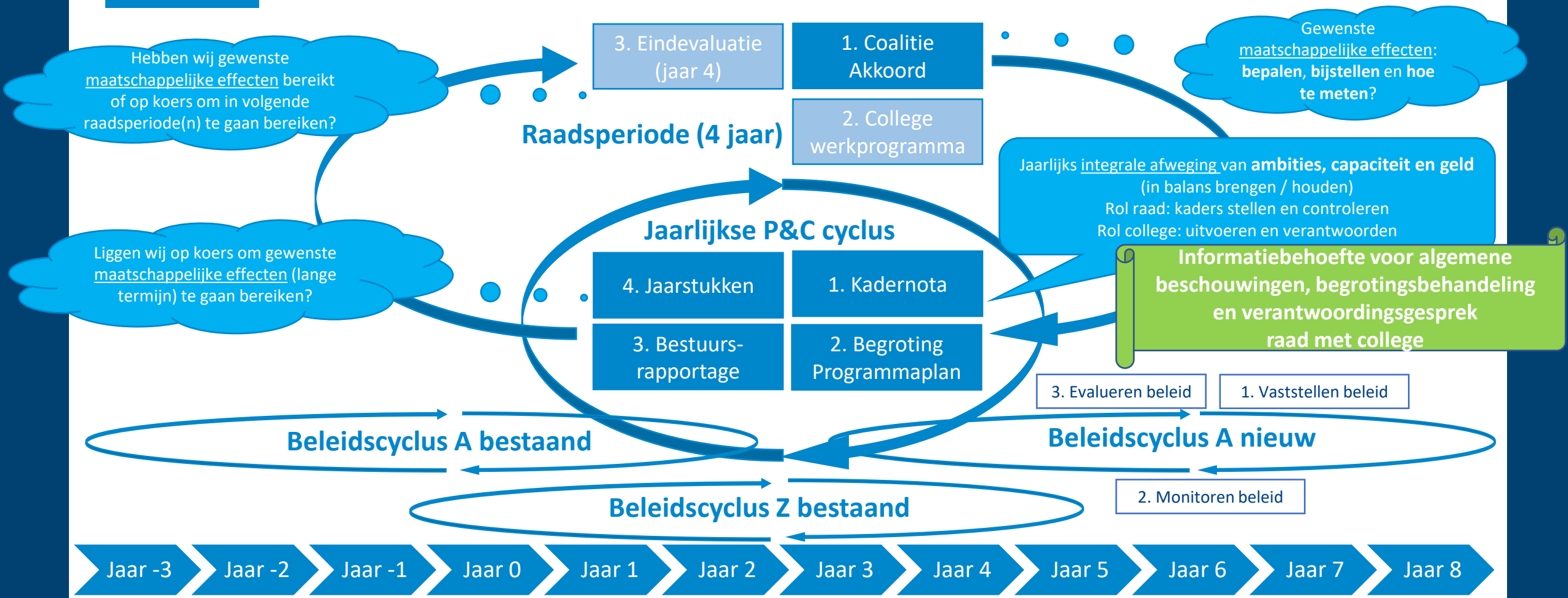
# Planning & Control cyclus

## Raadsperiode (4 jaar)





# Coalitieakkoord, beleidscycli en de Planning & Control cyclus



Hebben wij gewenste maatschappelijke effecten bereikt of op koers om in volgende raadsperiode(n) te gaan bereiken?

Liggen wij op koers om gewenste maatschappelijke effecten (lange termijn) te gaan bereiken?

Gewenste maatschappelijke effecten: bepalen, bijstellen en hoe te meten?

# Monitoren maatschappelijke effecten de raad stelt kaders

## 1. Doelomschrijving én doelenboom

## 2. Effect indicatoren

1. Wat willen wij (samen) bereiken?

- Participatie:
1. Overheid verantwoordelijk
  2. Co productie: gelijkwaardige samenwerking
  3. Overheid faciliteert: samenleving aan zet



Effect beleid  
Lange termijn blik  
2-4 jaar of langer

Wat draagt de gemeente bij?

Wat is de bijdrage van (maatschappelijke) partners?  
Prestatieafspraken?

**Causaal verband?**  
Vooraf: gaan wij de juiste dingen doen om gewenst effect te bereiken?  
Achteraf: hebben activiteiten gewenst effect opgeleverd?

2. Wat gaan wij daarvoor (samen) doen?

Activiteiten gemeente  
Bestuurlijke planner

Activiteiten maatschappelijke partners

Prestaties  
Korte termijn blik  
Komend begrotingsjaar  
'mijlpalen'

3. Wat mag het kosten?

- Programma's
- Prioriteit
  - Going concern

- Investerings
- Prioriteit
  - Going concern

## 3. Prestatie indicatoren 4. Mijlpalen

## 5. Duiding bij causaliteit in P&C documenten!

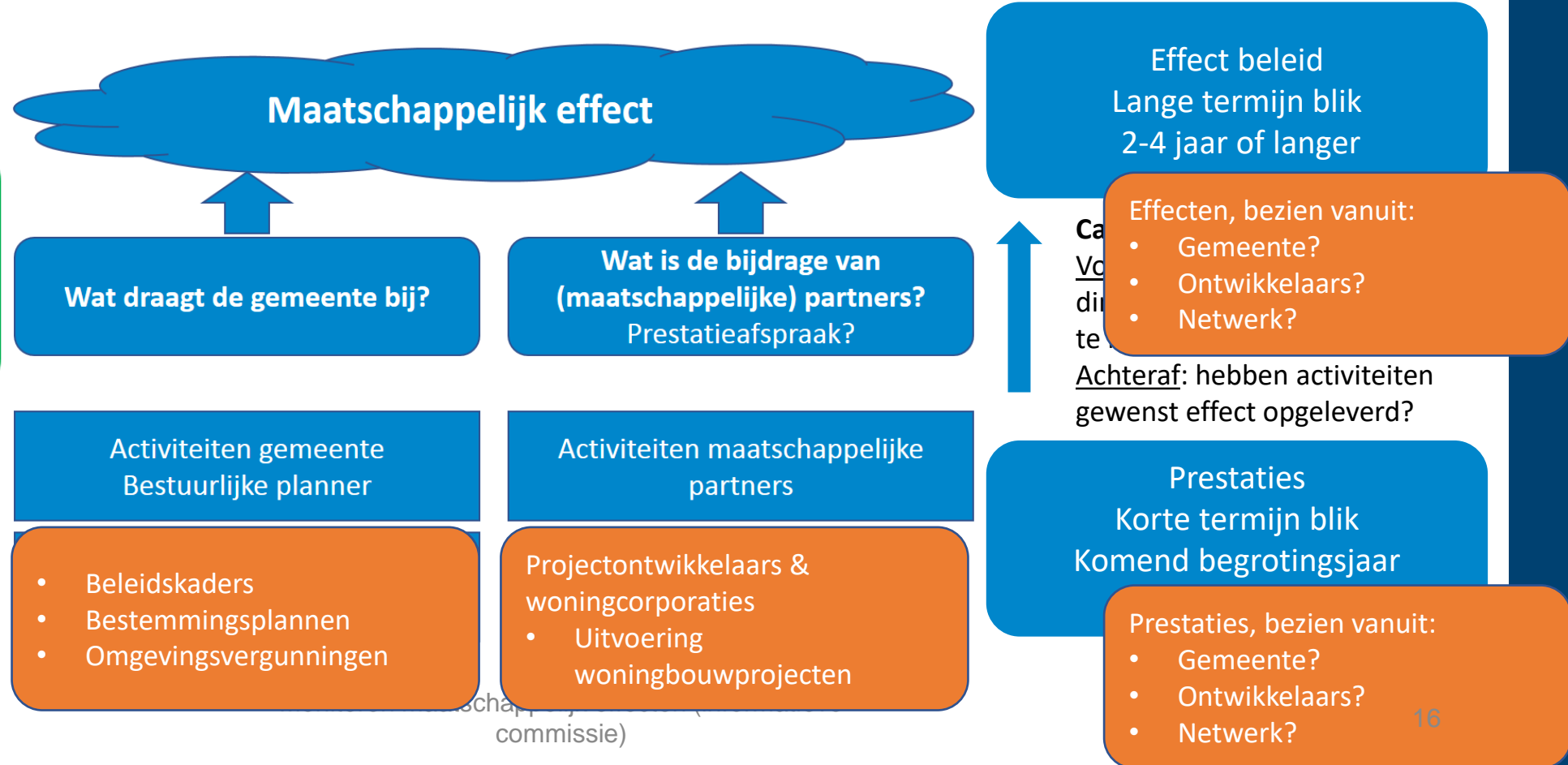
# Woldoende betaalbare en passende woningen (verdiepend gesprek)

1. Wat willen wij (samen) bereiken?

- Participatie:
1. Overheid verantwoordelijk
  2. Co productie: gelijkwaardige samenwerking
  3. Overheid faciliteert: samenleving aan zet

2. Wat gaan wij daarvoor (samen) doen?

3. Wat mag het kosten?



# Concept Uitgangspunten voor monitoring maatschappelijke effecten

- Bij vaststellen beleid de effect- en/of prestatie-indicatoren vaststellen
- Beperkt aantal topindicatoren (effect- en/of prestatie) op bestuurlijke prioriteiten en enkele going concern activiteiten
  - + verplichte BBV-indicatoren
  - + monitor en/of narratief evalueren op één of enkele thema's
  - + korte duiding in begroting/jaarstukken (o.g.v. topindicator, BBV-indicator, monitor etc.)
- Per effectindicator bij voorkeur een beperkt aantal (2 of 3) prestatie-indicatoren hanteren
- Streefwaarden voor topindicatoren vaststellen: lange termijn + einde collegeperiode 2022-2026. Waarde, richting of relatief / vergelijking met andere gemeenten/regio/NL
- Nulmeting: bestaande meting of nieuwe meting
- Bij voorkeur gebruik maken van bestaande onderzoeken / indicatoren uit openbare bronnen
- Minimaal één keer per twee jaar een meting per indicator (= minimaal 2 metingen in een raadsperiode)
- Bij activiteiten in de Beleidsbegroting 'mijlpalen' vaststellen om voortgang te monitoren

# Agenda

- **Algemeen inleidend deel**  
Waarom doen we dit?  
Wat hebben we gedaan tot nu toe?
- **Uitwerking van een set indicatoren voor een thema**  
Hoe ziet het er uit in de jaarstukken?

# Overzicht bestuurlijke opgaven en prioriteiten (B2024)

1. Een betrokken  
en professionele  
ambtelijke  
organisatie

2. Een begroting  
gericht op de  
toekomst

3. Samenwerking  
en participatie

4. Een veilige  
gemeente voor  
iedereen

5. Voldoende  
betaalbare en  
passende  
woningen

6. Een klimaat-  
bestendige  
leefomgeving en  
duurzame  
energie-  
voorziening

7. Bereikbare,  
duurzame en  
verkeersveilige  
mobiliteit

8. Veilige en  
leefbare buurten,  
dorpen en  
landelijk gebied

9. Iedereen doet  
mee en hoort  
erbij

10. Huisvesting  
onderwijs

11. Toekomst-  
bestendige  
economie en  
arbeidsmarkt in  
balans



gemeente  
Stichtse  
Wacht

# Concept uitwerking Programma 4 Sociaal

Waarbeeld delen we tijdens de  
informatieve commissie



gemeente  
Stichtse  
Wacht