

Doorontwikkeling Programmabegroting 2014

Gemeente Neerijnen

Beleidsdoelstellingen niet SMART

- Voorbeeld: Inwoners moeten zich veilig voelen

Niet	S pecifiek	Wat gaan we precies doen
	M eetbaar	Hoe bepalen we of inwoners zich veilig voelen
	A anvaardbaar	Is er draagvlak voor de realisatie van het doel
	R ealistisch	Is doel haalbaar met acceptabele inspanningen
	T ijdgebonden	Wanneer moet de doelstelling gerealiseerd zijn

Hoe kan dat anders?

Met een doelenboom voor elk van de 10 programma's:

- Eén programmadoelstelling
- Twee tot maximaal vijf beleidsdoelstellingen
- Per beleidsdoelstelling een aantal subdoelstellingen
- Per subdoelstelling één tot maximaal drie activiteiten

Doelstelling ?

Programmadoelstelling of maatschappelijke doelstelling:

- Iets wat gemeente Neerijnen graag wil bereiken

Maar

- Veelal niet direct beïnvloedbaar is door gemeente

Voorbeeld

Programma 1 – Openbare orde en veiligheid

De inwoners van de gemeente Neerijnen moeten veilig zijn en zich veilig voelen

Is dit SMART?

SMART?

Is dit "S M A R T" → NEE

Want dit is maatschappelijke doelstelling

Neerijnen wil dit graag bereiken.....
en moet dus wegen zoeken om dit te
bereiken

Hoe concreet maken?

1. Definiëren van het programma (wat wel en wat niet)

Programma omvat (omschrijving programma)

- Openbare orde en veiligheid
- Politie en brandweer
- Crisisbeheersing en incidentbestrijding
- Overige beschermende maatregelen

Uitvoeringskaders aangeven

- Regelgeving door andere overheden
- wetten en regels van EU, Rijk, provincie waterschap
- Gemeentelijke regelgeving
- verordeningen, beleidsplannen en dergelijke

Doorkijk in ontwikkelingen

Met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden bij de realisatie van de maatschappelijke doelstelling

(gaan we samenwerken, wordt het spoorwegnet uitgebreid, wordt een groot nieuw bedrijf gevestigd)

Terug naar maatschappelijke doelstelling

Hoe maken we die 'SMART-er' ?

- door beleidsdoelstellingen te formuleren

Beleidsdoelstelling: gewenste situatie die we willen realiseren met behulp van de beschikbare middelen (en die bijdraagt aan realisatie maatschappelijk doel)

Beleidsdoelstelling 1

“In stand houden en waar mogelijk verbeteren van het huidige veiligheidsniveau”

Is dit “SMART”?

SMART

- S → minimaal in stand houden maar mogelijk verbeteren
- M → meten via oordeel inwoners over veiligheid in de buurt
- A → handhaving en streven naar verbetering lijkt acceptabel
- R → handhaving van reeds bereikte situatie lijkt realistisch
- T → in stand houden is “indirect” tijdgebonden

SMART-er geformuleerd zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

“Het oordeel van de inwoners over veiligheid in de buurt stijgt in de periode 2010 tot 2014 van een score van 6,5 naar een score van 7,5”

Dit is al veel smarter

- S → het oordeel van de inwoners
- M → score moet stijgen van 6,5 naar 7,5
- A → grotere veiligheid zal breed gedragen worden
- R → stijging van 6,5 naar 7,5 is haalbare uitdaging
- T → stijging moet in één zittingsperiode behaald worden

Beleidsdoelstelling verder specificeren in:

- Subdoelstellingen: een van de beleidsdoelstelling afgeleide doelstelling die bijdrage levert aan realisatie van de beleidsdoelstelling
- Bijvoorbeeld: zorgdragen voor een integraal veiligheids- en handhavingsbeleid

Subdoelstellingen realiseren door middel van:

- Activiteiten: uitvoeren van werkzaamheden die er voor zorgen dat een subdoelstelling wordt gerealiseerd

Bijvoorbeeld: opstellen en implementeren van een integraal veiligheidsplan

Hoe voortgang en realisatie van
beleidsdoelstelling monitoren oftewel
meetbaar maken?

Met behulp van prestatie-indicatoren:

Prestatie-indicator: bestuurlijk kengetal of
prestatiegegevens dat informatie geeft over
de mate waarin gestelde doelen worden
bereikt

Soorten indicatoren

- Inputindicator: hoeveelheid ingezette middelen
Ingezet personeel, ingezette materiële middelen
- Proces indicator: hoeveelheid
verrichtingen/handelingen
Aantal verrichtingen in een ziekenhuis
- Prestatie-indicator: hoeveelheid eindproducten
van dienstverlening
Aantal succesvol behandelde patiënten

Soorten indicatoren

- Gebruiksindicator: hoeveelheid afnemers van producten/diensten
Aantal patiënten in een ziekenhuis
- Effectindicator: hoeveelheid maatschappelijk effect van een actie
Beleving van gezondheid van bevolking van een gemeente

Eisen indicator

- Per beleidsdoelstelling maximaal 3 indicatoren
- Indicatoren moeten beschikbaar zijn/berekend kunnen worden
- Indicator moet uitdagend maar wel haalbaar zijn
- Indicator moet betrouwbaar zijn
- Indicator moet beïnvloedbaar zijn
- Frequentie van indicator moet passend zijn

Werken met indicatoren

- Keuze van een geschikte indicator
- Nulmeting als uitgangspunt nemen
- Norm of streefwaarde indicator bepalen
- Groeipad en groeitempo indicator bepalen

Beleidsdoelstelling 2: In stand houden en waar mogelijk verbeteren van het huidige veiligheidsniveau

Indicator	Nulmeting	Streefwaarde 2013	Streefwaarde 2014	Streefwaarde 2015
Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt*	6,6			
Plaats op de ranglijst misdaadscore per gemeente**	154			
Subdoelstelling	Activiteit(en)		Kosten per activiteit	
Zorg dragen voor een integraal veiligheids- en handhavingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het opstellen van een integraal veiligheidsplan ▪ Buurtbemiddeling 			
Een integrale en probleem-gerichte aanpak van veelplegers, ex gedetineerden, huiselijk geweld en risicojeugd om de objectieve en subjectieve veiligheid te vergroten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilot veiligheidshuis ▪ Uitvoeren Wet tijdelijk huisverbod inzake huiselijk geweld 			
Vergroten van de veiligheid en veiligheidsgevoel van de inwoners	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deelnemen aan burgernet 			

Positieve gevolgen

- Resultaatgericht werken op elk niveau in de organisatie
- Efficiënter werken dus kostenbesparingen mogelijk
- Transparantere begroting voor raadsleden en burgers

Gevaren

- Weerstand organisatie tegen prestatiemeting
- Onjuiste indicatoren en/of onjuiste streefwaarden
- Te veel nadruk op realiseren van indicatoren
- Ombouw en implementatie kosten tijd en capaciteit

Planning

Maart: Opmerkingen/aanvullingen raad
verwerken

April: Uitzetten in organisatie

Oktober Programmabegroting 2014 nieuwe stijl
in raad

Vragen????