

Voortgang project optimalisatie P&C cyclus

24 juni 2024

Door: Erwin Ormel

Optimalisatie P&C cyclus

Doel van de presentatie:

- Informeren over de voortgang van het traject optimalisatie P&C-cyclus

Agenda:

- **Terugblik**
- **Waar staan we nu**
- **Wat doen we de komende maanden**
- **Vervolg**

Terugblik: wat hebben we het afgelopen half jaar gedaan?

- 13 november 2023: presentatie met de svz in de commissie P&C
- Herziening van de programmastructuur; van 9 naar 4 programma's
 - Van 2 beraps naar 1 berap per september 2024
 - Opstellen en actualiseren van doelenbomen

Waar staan we nu:

- **4 nieuwe begrotings-programma's**
 - **Samen wonen**
 - **Samen werken**
 - **Samen leven**
 - **Samen besturen**
- **Een set van 10 geactualiseerde doelenbomen**

Optimalisatie P&C cyclus

Samenhang nieuwe programma's met oude programma's en doelenbomen

Nieuwe programma's	Oude programma's	Doelenboom
1. Samen Wonen	2. Openbare orde en veiligheid 3. Beheer en openbare ruimte 8. Duurzaamheid en milieu 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Openbare orde en veiligheid
		Openbare ruimte
		Verkeer en vervoer
		Klimaat, duurzaamheid en milieu (incl. afval)
		Wonen, bouwen en ruimtelijke ordening (incl. Monumenten en archeologie)
		Dienstverlening en burgerzaken
2. Samen Werken	4. Economische zaken 5. Onderwijs en vrije tijd	Economische stimulering (incl. recreatie en toerisme)
3. Samen Leven	6. Inkomensondersteuning 7. Sociaal domein	Sociaal Domein (incl. sport en cultuur)
4. Samen Besturen	1. Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	Bedrijfsvoering
		Bestuur en samenwerken

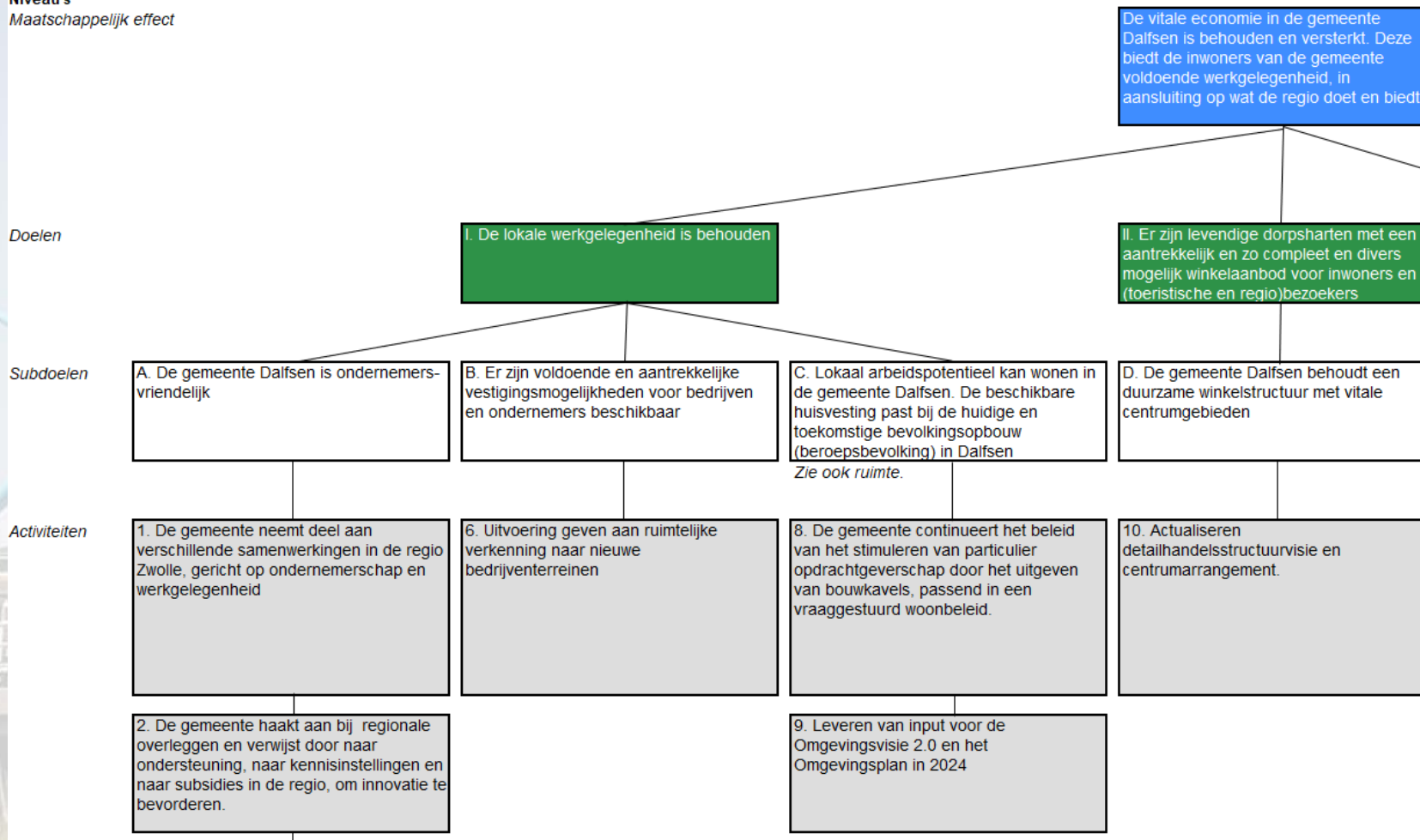
Wat doen we de komende maanden:

- **Laatste screening van de doelenbomen**
- **Maken van een bijlagenboek bij de begroting met de doelenbomen**
- **Koppelen van de doelen uit de doelenbomen met de teksten in de begroting met nadruk op maatschappelijk effect**
- **Opleveren bijlagenboek en begrotingsteksten die aan de doelen zijn gekoppeld.**

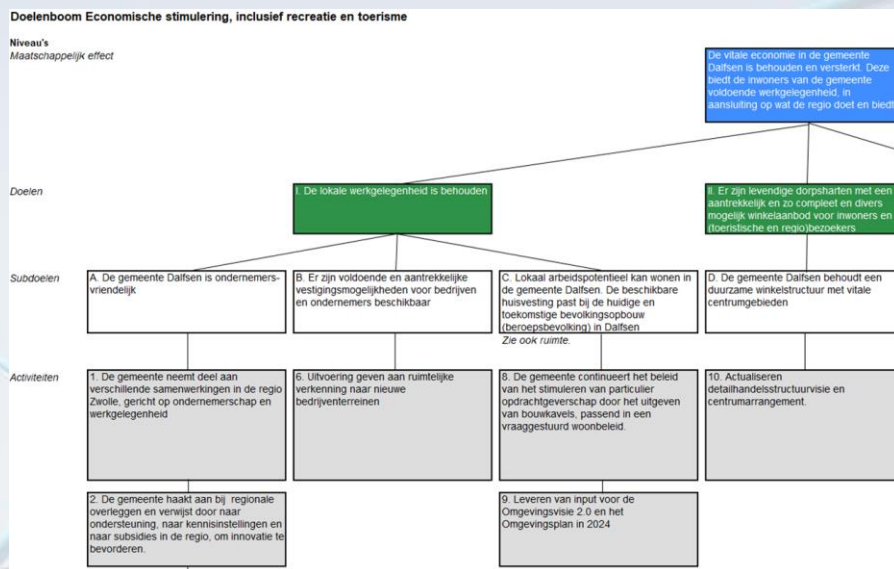
Voorbeeld doelenboom:

Doelenboom Economische stimulering, inclusief recreatie en toerisme

Niveau's
Maatschappelijk effect



Voorbeeld doelenboom en gekoppelde teksten



Gewenst maatschappelijk effect

De vitale economie in de gemeente Dalfsen is behouden versterkt. Deze biedt de inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid in aansluiting op wat de regio doet en biedt.

Wat te bereiken

- De lokale werkgelegenheid is behouden
- Er zijn levendige dorpsharten met een aantrekkelijk en zo compleet en divers mogelijk winkelaanbod voor inwoners en (toeristische en regio) bezoekers.

Wat gaan we ervoor doen?

- Uitvoeren van de uitvoeringsagende van de economische beleidsnota
- Actualiseren detailhandelsstructuurvisie
-
-

Vervolg:

We kiezen voor een groeimodel

- **De komende jaren willen we:**
 - **De programmateksten en doelenbomen verder integreren.**
 - **Koppelen van budgetten aan de doelen en waar mogelijk aan activiteiten.**
 - **Onderzoeken of en hoe zero based begroten (ZBB) hierbij kan worden betrokken.**
 - **Invulling geven aan monitoring en verantwoording obv de geformuleerde doelen/activiteiten.**

Optimalisatie P&C cyclus

Vragen?