From: "Begroting"
Sent: Thu, 30 Jun 2022 08:55:29 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; '5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "

Aan het GMT zijn drie scenario's voorgelegd voor verwerking van de doelenboom. Deze scenario's zijn I) in de programmabladen van de Begroting 2023, II) de doelenboom als bijlage bij de Begroting 2023 en III) de doelenboom als bijlage bij begrotingswijziging in december 2022. Deze opties lopen af in wenselijkheid, maar geven wel meer tijd.

Het ideale scenario ten aanzien van het opnemen van de verbeterde doelenboom, is dat deze integraal onderdeel vormt van de Begroting 2023. Ten eerste willen we de nieuwe bestuursperiode zo goed mogelijk beginnen. Onderdeel daarvan is een begroting, waar de doelenboom in de programmabladen is opgenomen. Daarnaast moeten we als gemeente (conform het BBV) de beoogde maatschappelijke effecten toelichten. Dat doen we in de doelenboom, maar als deze niet in de programmabladen opgenomen wordt, vraagt dat iets extra's van de toelichtingen/teksten in de programmabladen. Tot slot is er de verplichting volgens onze eigen beleidsnota P&C om de doelenboom in het programmablad op te nemen.

Het wenselijke scenario is daarmee scenario A uit de bijgevoegde GMT-voordracht. De scenario's lopen verder in wenselijkheid (dus met C als het meest onwenselijk). Hoewel er bij scenario B en C steeds meer tijd wordt gecreëerd voor de verdere verbeterslag, vraagt het ook meer van de programma's om aan het BBV te voldoen en is de verwachting dat we meer vragen uit de raad krijgen. De huidige stand van zaken van de verbeterde doelenboom maken de tijdslijnen van optie A echter onrealistisch. Met name de dekkendheid van de doelen en activiteiten, en het verband tussen de doelen, activiteiten en indicatoren nopen op onderdelen nog tot substantiële aanpassingen.

Het GMT heeft daarom besloten dat een extra verbeterslag gewenst en nodig is en kiest hierbij voor **Scenario B**. Wat betekent dit?

Aangepaste programmabladen
Bij Scenario B wordt de verbeterde doelenboom als **bijlage toegevoegd aan het boekwerk** van de Begroting 2023. Dit betekent dat de programma's de extra verbeterslag, inclusief bestuurlijke afstemming, uiterlijk **19 augustus** aanleveren bij begroting@amsterdam.nl, ten behoeve van de bespreking in het GMT van 25 augustus. Net als bij de vorige aanlevering wordt er gevraagd **om de doelenboom in Word aan te leveren**. Door de korte doorlooptijd naar het GMT is het dringende verzoek om hiervoor het toegevoegde Word-bestand te gebruiken (toegevoegd aan deze mail 'verbeterde doelboom compleet').

Deze keuze geeft de organisatie iets meer tijd om te investeren in de verbeterslag. Zo kan de verbeterde doelenboom als bijlage gedeeld worden met de raad bij de publicatie van de begroting. Daarnaast is het in dit scenario mogelijk om tijdens het decembermoment de doelenraming (middelen gekoppeld aan doelen en activiteiten) op te leveren en met de raad te delen.

Om bij de nieuwe verbeterslag te kunnen focussen op de juiste elementen is aan het GMT geadviseerd om per programma te starten met een gesprek met de programmacoördinator, de programmacontroller en Amsterdam Doelgericht. In het GMT is benadrukt dat het belangrijk is dat de GMT leden en coördinerend directeuren bij het gesprek betrokken worden. Zo kan per programma besproken worden wat de sterkte elementen zijn van de opgeleverde doelenboom en welke onderdelen aandacht behoeven (maatwerk). En kan besproken worden hoe, op welke termijn en met welke inzet deze slag te maken is.

Dit betekent echter ook dat **de toelichtingen in de programmabladen** waarschijnlijk **aangepast moeten worden** (toelichtingen moeten op zichzelf staan en opnieuw bestuurlijk afgestemd worden) omdat **de doelenboom geen onderdeel uitmaakt van de programmabladen**.

In scenario B is **1 augustus** de nieuwe deadline voor de bestuurlijk afgestemde programmabladen. Deze programmabladen zullen dus flink zijn uitgekleed, omdat de boelenboom geen onderdeel meer uitmaakt van de programmabladen. Hoewel er geen doelenboom in de programmabladen meer zal staan moeten we in deze programmabladen wel iets zeggen over de doelen die we willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen. We adviseren de programma's om hiervoor zoveel mogelijk de toelichtingen die al geschreven zijn te gebruiken. Let wel op: als je weet dat bepaalde doelen of activiteiten in de verbeterslag aangepast zullen worden of zullen worden verwijderd neem deze dan ook niet meer op in je programmablad. Zie de Begroting 2019 als voorbeeld voor het uitgeklede programmablad.

Er zijn dus de volgende deadlines:
1 augustus – De uitgeklede bestuurlijk afgestemde programmabladen
19 augustus – Definitieve bestuurlijk afgestemde versie van de verbeterde doelenboom in Word

Komende week nemen we contact op met elk programma om de status van de programmabladen te bespreken en het gekozen scenario samen door te spreken. Mochten jullie verder nog vragen hebben over het GMT-besluit of over de adviezen in de voordracht dan kan je die bijvoorbeeld stellen tijdens het vragenuurtje van de begroting.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
Directie Middelen en Control - Besturing & Begrotingszaken

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do ,vr