

## Mededelingen

Portefeuillehouder: G. Rebel

---

Betreft : Toegankelijkheid en begrijpbaarheid begroting en jaarrekening  
Aan : Leden van de Commissie Algemeen bestuur en middelen  
T.b.v. : De ABM-vergadering van 1 februari 2024  
Van : Wethouder Bert Rebel  
Behandelaar : J. Cnossen  
E-mail/telefoonnummer : [j.cnossen@huizen.nl](mailto:j.cnossen@huizen.nl) / 035-5281446  
Datum : 11 januari 2024  
Status : ter informatie

### **Achtergrond: opvolging rekenkamer onderzoek via werkgroep uit de raad**

De Rekenkamer heeft in maart 2023 de resultaten van het “Doorwerkingsonderzoek informatiewaarde van de begroting en jaarstukkenstukken” gepubliceerd. De raad heeft – in lijn met de aanbevelingen van de rekenkamer - opdracht gegeven aan college en griffie om opvolging te geven aan de aanbevelingen (zie [raadsbesluit](#)). Opdracht aan het college was:

1. de toegankelijkheid en begrijpbaarheid van de begroting en jaarrekening verder te versterken door deze documenten meer vanuit het perspectief van de raad te schrijven;
2. het inhoudelijke deel van de begroting en jaarrekening te versterken door de inzet van doelenbomen;
3. de informatiewaarde van de voortgangsrapportages te verbeteren aangaande de stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen van rekenkameronderzoeken.

Het college heeft de aanbevelingen van de rekenkamer omarmd en heeft aangegeven graag met de raad in gesprek te gaan over een implementatie die aansluit bij de behoeften. Vervolgens is voor het eerste en tweede deel van de opdracht het initiatief genomen om met een werkgroep uit de raad te onderzoeken hoe de leesbaarheid en informatiewaarde versterkt kan worden. Het vervolg van deze mededeling gaat over de resultaten uit deze werkgroep. Over de derde opdracht over voortgangsrapportage over de opvolging van eerdere rekenkameronderzoeken volgt een aparte mededeling.

### **Vormgeving beleidsbegroting aangepast op basis van afstemming met werkgroep**

Op 19 september, 31 oktober en 20 november hebben drie bijeenkomsten plaats gevonden met de werkgroep. Daaraan hebben naast de raadsleden vanuit de fracties ook de gemeentesecretaris, de griffier, de portefeuillehouder en vertegenwoordigers vanuit de ambtelijke begeleidingsgroep deelgenomen. In de eerste bijeenkomst zijn vooral de behoeften en suggesties vanuit de raad geïnventariseerd. Daarbij bleek onder andere dat de werkgroep meer waarde hecht aan samenhangende informatie per (sub)programma over doelstellingen, beoogde activiteiten en kosten, dan aan een structuur op basis van doelenbomen. Op basis van de oogst uit de eerste bijeenkomst is een opzet gemaakt voor een aangepaste vormgeving van een (sub)beleidsprogramma in de begroting. Die opzet is in de tweede bijeenkomst besproken met de werkgroep uit de raad. Dat leverde waardevolle feedback. Die is verwerkt tot een aangepaste opzet, die is besproken in de derde en laatste bijeenkomst. Met als resultaat bijgaande opzet, waarmee de werkgroep heeft ingestemd als welkome verbetering voor de vormgeving van de eerstvolgende programmabegroting (2025).

Het college heeft besloten om de (beleids)begroting voor het jaar 2025 op te stellen in de met de werkgroep uitgewerkte vorm.

### **Hoe werd de beleidsbegroting tot nu toe beschreven?**

In de begroting van de afgelopen jaren bestond de beleidsbegroting voor ieder programma uit een beschrijving van de algemene doelstelling, een verwijzing naar onderliggende (beleids)documenten en een tabel met de 'Ontwikkelingen en knelpunten', 'Bestuurlijke prioriteiten en beoogd maatschappelijk effect' en 'Prestaties bestuurlijke prioriteiten voor dat programma. Onder de tabel volgde dan nog kort een beschrijving van de Prestaties reguliere taken, beleidsindicatoren en 'wat mag het kosten?'.

### **In het kort: wat gaat veranderen in de (beleids)begroting 2025?**

In de nieuwe opzet kiezen we voor een duidelijke structuur die voor ieder (sub)programma overzichtelijk en snel toegankelijk is, de voor de raad relevante informatie geeft. Ieder programma start met een korte beschrijving van de algemene doelstelling van dat programma en een opsomming van de subprogramma's binnen dit programma. Vervolgens wordt voor ieder subprogramma de beleidsbegroting beschreven onder de volgende kopjes.

1. Afbakening
2. Onze visie voor de lange termijn
3. Trends en ontwikkelingen
4. Wat willen we in de komende jaren bereiken?
5. Wat gaan we daarvoor doen in het komende jaar?
6. Wat mag het kosten?
7. Risico's
8. Vastgesteld beleid
9. Indicatoren

Zie de bijlage voor een, deels fictieve, uitwerking voor het subprogramma Verkeer en Vervoer, binnen het programma Beheer en Inrichting Openbare ruimte.

Aan de start van ieder begrotingsprogramma wordt een infographic opgenomen met een samenvattende, visueel aantrekkelijke weergave van de hoofdlijnen van het programma (zowel inhoudelijk als financieel). Zie de bijlage voor een voorbeeld uitwerking hiervan.

### **Een paar aandachtspunten**

- Beleidsindicatoren worden in de begroting opgenomen onder 'wat willen we bereiken?'. Daar kunnen beoogde ambities worden gekwantificeerd. In het jaarverslag wordt dan inzage gegeven in hoe de indicatoren zich hebben ontwikkeld. De verplichte indicatoren worden in zowel begroting als jaarrekening opgenomen.
- Om het mogelijk te maken om 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen' in samenhang te lezen, wordt de tekst onder beide kopjes in samenhang genummerd.
- Verbonden partijen worden beschreven in een aparte paragraaf in de begroting. In de beleidsprogramma's worden betrokken verbonden partijen benoemd.
- Beschrijving van de reguliere activiteiten worden niet meer opgenomen. Omdat niet wordt gewerkt met een aparte begroting voor ieder van de activiteiten, kan daar door de raad moeilijk op gestuurd worden.

- Het zwaartepunt van het inhoudelijke gesprek in de raad zal gevoerd worden op basis van de visie-, beleids- en uitvoeringsplannen die apart met de raad worden gedeeld. Doel van de begroting is om overzicht te bieden in de vastgestelde plannen voor het komende begrotingsjaar. Het is aan de raad om te bepalen op welke onderdelen van de begroting geamendeerd kan worden.
- Het zal niet mogelijk zijn om voor iedere beleidsdoelstelling apart aan te geven welke middelen daaraan worden besteed. Omdat reguliere en aanvullende taken veelal gecombineerd worden en geen gedetailleerde urenregistratie wordt bijgehouden, worden begrote baten en lasten per taakveld opgenomen in de begroting.

### **Introductie nieuwe vormgeving**

De nieuwe vormgeving wordt geïntroduceerd in de concept-programmabegroting 2025. En dat gebeurt dan meteen voor alle beleidsprogramma's tegelijk. Dat vergt binnen korte tijd de nodige voorbereiding van de ambtelijke organisatie. Maar dat levert dan wel meteen over de volle breedte een mooiere en eenduidige vormgeving, betere leesbaarheid en bruikbaarheid voor de raad in lijn met wat we hebben afgestemd met de werkgroep.

Mogelijk is de nieuwe vormgeving van de beleidsprogramma's ook aanleiding voor de raad om de begroting op een andere manier te willen bespreken. Op initiatief van de griffie wordt dat nog verder met de raad besproken.

De ervaringen bij de voorbereiding en bespreking van de concept-programmabegroting 2025 worden volgend jaar samen met de werkgroep uit de raad geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt de werkwijze eventueel verder aangepast. De hierboven beschreven aanpassingen zien wij dus als een belangrijke, maar niet de laatste verbeterstap in lijn van het onderzoek van de rekenkamer.

Het opstellen van de begroting en jaarrekening is nu nog grotendeels 'handwerk' in Word en Excel. Meer geautomatiseerde ondersteuning wordt momenteel onderzocht. Ambitie daarbij is om die in te zetten bij de voorbereiding van de begroting van 2026.

### **Bijlagen**

- Fictieve uitwerking subprogramma Verkeer en Vervoer in nieuwe vorm en voorbeeld infographic

# Programmabegroting



## Beheer en inrichting openbare ruimte

2025

## ALGEMENE DOELSTELLING



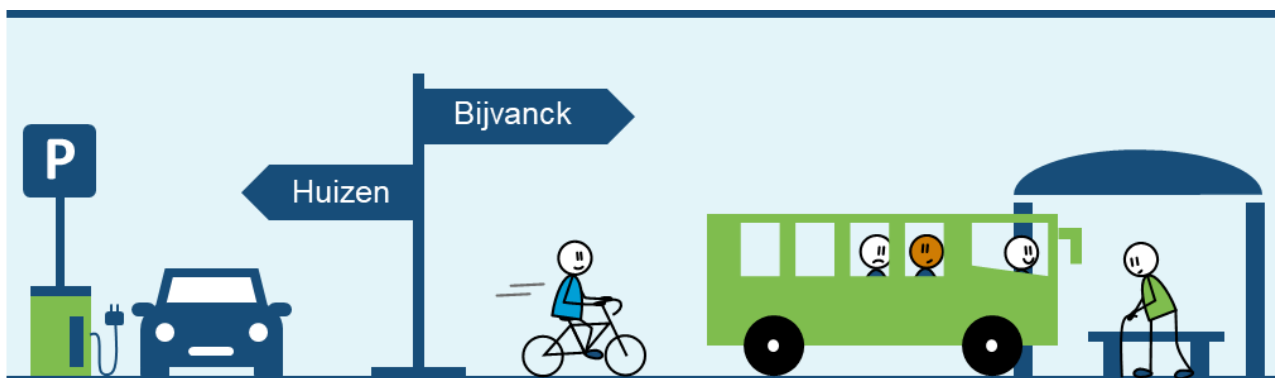
Het in stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, zodat deze veilig, heel, schoon en voor alle gebruikers toegankelijk is.

Het programma is onderverdeeld in de volgende subprogramma's:

1. Verkeer en vervoer
2. Riolering | Water
3. Groen en bomen
4. Wegen en installaties
5. Projecten

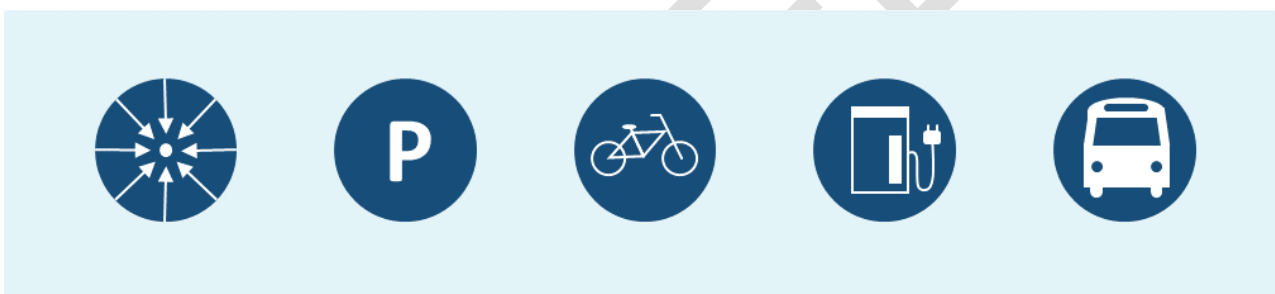
VOORBEELD

## VERKEER EN VERVOER



### Afbakening

Verkeer en vervoer gaat over het verplaatsen van mensen en goederen. Met de auto, fiets, lopend of openbaar vervoer. En dus bijvoorbeeld ook over verkeersveiligheid, oplaadpunten, bereikbaarheid en parkeren.

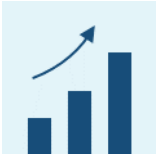


De 'hardware' als verharding en technische installaties valt onder subprogramma 4 en de paragraaf Kapitaalgoederen.

## Onze visie voor de lange termijn

We willen zorgen voor een veilige, duurzaam ingerichte, groene en vitale omgeving waarbij de bereikbaarheid hoog is. Dit betekent enerzijds dat we streven naar een goede doorstroming en voldoende parkeervoorzieningen voor automobilisten, en anderzijds ook volop ruimte en voorzieningen voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer realiseren. Hiervoor geven we uitvoering aan het Mobiliteitsplan 2020, de strategienota publieke laadinfrastructuur en het wegenbeheerplan.

### Trends en ontwikkelingen



Het aantal deelauto's neemt langzaam maar gestaag toe, dit zien we ook in de gemeente Huizen. Op dit moment leidt dit nog niet tot een vermindering van de parkeerdruk in het oude dorp, maar op termijn mogen hier wel effecten van verwacht worden. Ook het aantal hybride- en elektrische auto's zal de komende jaren verder toenemen, dit leidt tot een grote(re) behoefte aan publieke laadvoorzieningen.

De opkomst van elektrische fietsen heeft helaas een negatief effect op de verkeersveiligheidscijfers; door een hogere snelheid zijn deze weggebruikers steeds vaker betrokken bij verkeersongevallen.

Het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Noord Holland biedt kansen voor verkeersveiligheidsmaatregelen in woonwijken. Voor Stad en Lande zal verkend worden of hiervan gebruik gemaakt kan worden.

## Wat willen we in de komende jaren bereiken?



1. De uitvoering van het mobiliteitsplan wordt voortvarend ter hand genomen (collegeprogramma 3.2.3)
2. We blijven vol inzetten op regionale doorfietsroutes (collegeprogramma 3.2.1)
3. Regionaal en bovenlokaal blijft ingezet worden op aansluiting op het landelijk treinnetwerk (collegeprogramma 3.2.6)
4. Regionaal en bovenlokaal worden de mogelijkheden gepromoot tot het (laten) invoeren van een nachtverbinding (bus) met de omliggende gemeenten (collegeprogramma 3.2.7)
5. Behoud autobereikbaarheid door het oplossen van knelpunten
6. Goede aansluitingen multimodale overstappunten (waaronder P+R Crailo)
7. Versterking van de fietsroutes tussen de diverse wijken
8. Duurzaam veilig als basis voor elke verkeersoplossing
9. Aansluiting op het HOV-netwerk
10. Uitbreiding van het aantal publieke laadpalen die gelijke tred houdt met het bezit van elektrische auto's: voor elke elektrische auto een oplaadpunt binnen een straal van 200 meter vanaf de woning
11. We voegen in de periode 2022-2026 in totaal 300 nieuwe fietsparkeerplaatsen toe, met name in het Oude Dorp en nabij bushaltes

## Wat gaan we daarvoor doen in 2025?



1.1 De quick-wins en kortetermijnmaatregelen uit het Mobiliteitsplan, inclusief een verkeersveilige aanpak, worden volgens planning uitgevoerd. In 2024 zijn dit de volgende projecten:

### ▪ Herinrichting fietsstraat

- Voorbereiding en realisatie fietsparkeren centrum
- Onderzoek naar verbetering verkeersafwikkeling Het Merk-Gemeenlandslaan
- Voorbereiding reconstructie Eemlandweg/Ambachtsweg/Melkweg
- Optimalisatie fietsparkeren Oude Dorp

2.1 We maken afspraken met de regio Gooi en Vechtstreek, de buurgemeenten en de provincie Noord Holland over de realisatie van doorfietsroutes

3.1/4.1 We brengen het belang van aansluiting op het spoornetwerk en een nachtbus waar nodig onder de aandacht

5.1 We nemen een besluit over het al dan niet verlagen van de snelheid op gebiedsontsluitingswegen (maximaal 30)


- 6.1 We realiseren (samen met regio en buurgemeenten) de verbeteringen P+R Crailo
- 10.1 We continueren de plaatsing (op aanvraag) van publieke laadpalen

VOORBEELD



## Wat mag het kosten?

### Fictieve bedragen

	Rekening 2022	Begroting 2023 na wijziging			Begroting 2024 na wijziging			Begroting 2025
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
Taakveld parkeer belasting	-/- 5	0	-/- 5	-/- 5	0	-/- 5	-/- 5	-/- 5
Taakveld mobiliteit	298	257	-/- 17	240	257	-/- 17	240	262
Taakveld parkeren	1	0	1	1	0	1	1	1

Bedragen x € 1.000,-

-/- = voordeel

## Risico's, beleid en indicatoren

### Risico's



De belangrijkste financiële risico's zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer.

*In aanvulling hierop:*

- Het project doorfietsroutes is afhankelijk van regionale afstemming en de mogelijkheden om de uitkomsten te beïnvloeden zijn daarom beperkt.

### Vastgesteld beleid



- Mobiliteitsplan Huizen (2020)
- Strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer 2021-2025
- Plaatsingsbeleid publieke laadpalen Huizen 2021

### Indicatoren



Er zijn voor het taakveld Verkeer en vervoer geen verplichte indicatoren.

# Beleidsprogramma 2024: beheer en inrichting openbare ruimte

## Wat willen we bereiken?

### Onze ambities

- ★ Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is voor alle gebruikers
- ★ Doorontwikkeling planmatig- en cyclisch assetbeheer
- ★ Uitwerking motie M9: naar een toekomstgerichte openbare ruimte

### Riool



#### Waar gaat het over?



#### Inkomsten & Uitgaven



### Wegen en installaties



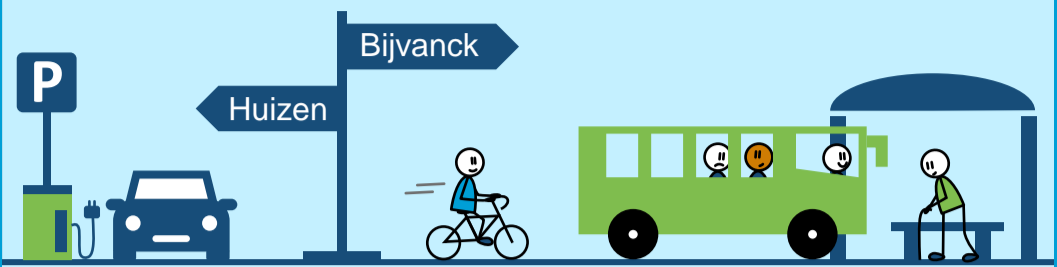
#### Waar gaat het over?



#### Inkomsten & Uitgaven via voorziening Wegen



### Verkeer en vervoer



#### Waar gaat het over?



#### Inkomsten & Uitgaven



### Groen en bomen



#### Waar gaat het over?



#### Inkomsten & Uitgaven groen en bomen



#### Inkomsten & Uitgaven begraafplaats



Hier werken wij aan!

### Onze projecten

Projecten	Projectbudget	Fase	Mijlpalen in 2024
Stad & Lande	€ 22,3 miljoen	voorbereiding	Q3
Gooierhoofd	€ 3,2 miljoen	voorbereiding	Q4
HOV	n.n.t.b.	voorbereiding en uitvoering	Q2
Nieuwe Bussummerweg	€ 0,8 miljoen	uitvoering	Q4