

Het te hanteren format

1.	Missie / programmadoelstelling
2.	Context en achtergrond
3.	Kaderstellende beleidsnota's
4.1	Programmaonderdeel A / Hoofddoelstelling A <ul style="list-style-type: none">• <i>Wat willen we bereiken:</i><ul style="list-style-type: none">- subdoelstelling A.1- subdoelstelling A.2- enzovoort• <i>Wat gaan we ervoor doen:</i><ul style="list-style-type: none">- prestatie A.1- prestatie A.2- enzovoort• <i>Tabel effect- en prestatie-indicatoren</i>
4.2	Programmaonderdeel B / Hoofddoelstelling B <ul style="list-style-type: none">• <i>Wat willen we bereiken:</i><ul style="list-style-type: none">- subdoelstelling B.1- subdoelstelling B.2- enzovoort• <i>Wat gaan we ervoor doen:</i><ul style="list-style-type: none">- prestatie A.1- prestatie A.2- enzovoort• <i>Tabel effect- en prestatie-indicatoren</i>
4.3	Enzovoort
5.	Financiën programma (wat mag het kosten)

Toelichting per programmaonderdeel

1. Missie / programmadoelstelling

Per programma wordt beknopt (één à drie zinnen) en onderscheidend de missie c.q. de programmadoelstelling beschreven, welke uitmondt in een algemene, in kwalitatieve termen verwoorde doelstelling. Het gaat hierbij om de te bereiken maatschappelijke effecten, dat wil zeggen het beoogde gevolg van het gemeentelijk beleid in de samenleving.

2. Context en achtergrond

Aan het begin van het programma wordt kort aandacht besteed aan de context en achtergronden. Bijvoorbeeld: (a) waar staan we met dit programma, (b) actuele ontwikkelingen (lokaal, regionaal en landelijk), (c) beschrijving landelijk speelveld, (d) invloed mogelijke exogene factoren en (e) welk beleid (beleidsnota's) is (zijn) op het terrein van het programma in voorbereiding.

3. Kaderstellende beleidsnota's

Hier worden de belangrijkste en nog actuele beleidsdocumenten genoemd. Om dit onderdeel niet te dominant in de programma's aanwezig te laten zijn, wordt alleen de titel en tussen haakjes het jaartal van vaststelling vermeld. Als suggestie wordt meegegeven om alle in de begroting genoemde beleidsnota's op een CD-rom te zetten en deze bij de begroting te voegen, zodat raadsleden desgewenst genoemde beleidsdocumenten kunnen raadplegen.

4. Programmaonderdelen (hoofddoelstellingen)

Het programma wordt indien dit uit meerdere beleidsterreinen bestaat opgeknipt in programmaonderdelen. Bij ieder programmaonderdeel wordt een hoofddoelstelling geformuleerd. Uiteraard zo SMART mogelijk.

Wat willen we bereiken?

Als de hoofddoelstelling meervoudig is dan worden deze nog verder geconcretiseerd in de vorm van subdoelstellingen. Is de hoofddoelstelling enkelvoudig dan is dit niet nodig. Ook de subdoelstellingen zijn nog steeds kwalitatief beschreven (uiteraard zo SMART mogelijk). In de 'tabel effect- en prestatie-indicatoren' worden de hoofd- en subdoelstellingen meetbaar gemaakt.

Tip: wees bij de keuze van hoofd- en subdoelstellingen selectief. Neem alleen doelstellingen op die politiek relevant zijn!

Wat gaan we ervoor doen?

Om maatschappelijke effecten te realiseren zijn producten, voorzieningen, diensten, projecten of andere activiteiten nodig (inspanningen c.q. prestaties). In dit onderdeel van het format stelt de raad vast met welke inspanningen c.q. prestaties de maatschappelijke effecten worden bereikt. Het gaat met andere woorden om de beleidsprestaties die moeten worden geleverd om de doelen te bereiken. De samenhang tussen de doelen en de op te nemen inspanningen is hierbij van groot belang. Daarbij moeten de inspanningen zoveel mogelijk in concrete beleidsresultaten worden uitgedrukt. Het gaat er daarbij om inzicht te verschaffen in de resultaten van de prestaties c.q. inspanningen binnen het programma.

Tip: wees bij de opsomming van prestaties selectief. Neem alleen prestaties op die een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen c.q. prestaties die in de politieke belangstelling staan!

Tabel effect- en prestatie-indicatoren

De doelstellingen worden per programmaonderdeel (hoofddoelstelling) meetbaar gemaakt met effect- en gebruikersindicatoren en de inspanningen / activiteiten met behulp van prestatie-indicatoren. Zo ontstaat een gelaagdheid in de opbouw van de programma's. Van abstract en kwalitatief in de missie naar specifiek en kwalitatief in de beleidsdoelen en tenslotte naar specifiek en meetbaar in dit onderdeel van het programma. De indicatoren worden opgenomen in een tabel. Hiervoor wordt het volgende model gehanteerd:

Omschrijving	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarde			
			2007	2008	2009	2010
• Effectindicatoren: - - -						
• Prestatie-indicatoren: - - -						

5. Financiën programma

In dit onderdeel komt de derde W-vraag aan de orde: wat mag het kosten? Dit onderdeel is in deze notitie niet verder uitgewerkt. Wel wordt als suggestie meegegeven om de specificatie van lasten, baten en saldi te laten aansluiten bij de programmaonderdelen / hoofddoelstellingen.