

---

---

---

# Bijlage 1: Format Raadsprogramma Bedrijfsvoering

---

---

---

*nader in te vullen m.i.v. begroting 2013*

## Inhoudsopgave

*Volgt huidige begrotingsmodel:*

- I. Inleiding
- II. Algemeen
- III. Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten (= antwoord op 1<sup>e</sup> W-vraag: Wat willen we bereiken + hoe gaan we dat meten? en 2<sup>e</sup> W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen?) = prestatietabel
- IV. Bestaand beleid
- V. Wat mag het kosten (=3<sup>e</sup> W-vraag)
- VI. Trends en ontwikkelingen

## **I. Inleiding**

*Beschrijving van de **missie en visie** van onze organisatie/ uitgangspunten bedrijfsvoering. De missie en ontwikkelvisie worden geconcretiseerd in strategische doelstellingen op organisatieniveau. Deze worden in onderdeel III. (prestatietabel) opgenomen.*

## **II. Algemeen**

*Korte beschrijving van de **belangrijkste onderwerpen** m.b.t. de algemene bedrijfsvoering (de uitsplitsing in verschillende vakgebieden/ nadere onderdelen van bedrijfsvoering komen in de paragraaf Bedrijfsvoering aan het licht. In die paragraaf is ook ruimte voor meer detailinformatie).*

*Voorbeelden van onderwerpen zijn:*

- *Organisatieontwikkeling*
- *Strategisch personeelsbeleid*
- *Samenwerkingsverbanden incl. BAR-samenwerking*
- *Samenhang in sturing (sturingspiramide)*
- *Bestuurlijke informatie*
- *Bestuurlijke planning*
- *Actuele bedrijfsvoeringsaspecten (denk aan: ontwikkeling tot een Klantencontactcentrum, risicomangement en rechtmatigheid).*

### III. Tabel Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten

De onderstaande kerndoelen dienen als voorbeeld en worden in de begroting 2013 nader ingevuld volgens het bestaande begrotingsmodel van deze tabel.

<b>Kerndoel 1:</b> Behalen van maatschappelijke effecten <b>Kerndoel 2:</b> Klantgericht werken <b>Kerndoel 3:</b> Inrichten werkprocessen <b>Kerndoel 4:</b> Innovatie en lerend vermogen			
<b>Beoogd effect</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Wat daarvoor doen in 2013</b>	<b>Wat daarvoor doen in 2014 en verder</b>

#### IV. Bestaand beleid

Het bestaande beleid voor het programma Bedrijfsvoering is voor Ridderkerk vastgelegd in de volgende nota's, notities en besluiten:

- Opsomming volgt

#### V. Wat mag het kosten

In dit onderdeel worden totale lasten en baten en mutaties in reserves op een rij gezet.

##### A. Tabel - Totale lasten en baten programma

Programma Bedrijfsvoering	(V)Voordeel + / (N) Nadeel -					
	Rekening 2011	Begroting 2012 na wijz	Primaire Begr. 2013	Meerjarenbegroting		
				2014	2015	2016
<b>Lasten- totaal</b> Te specificeren als volgt: a. Salarislasten personeel b. Huisvestingskosten c. Informatie- en automatisering d. Overige concernkosten						
<b>Baten- totaal</b> Te specificeren als volgt: a. Vergoeding salarissen b. Overige inkomsten						
<b>Saldo voor bestemming = totale kosten bedrijfsvoering</b>	€	€	€	€	€	€
Toevoeging reserve						
Onttrekking reserve						
<b>Totaal reservemutaties</b>						
Saldo na bestemming - totale kosten bedrijfsvoering	€	€	€	€	€	€
Doorbelasting naar programma's	€	€	€	€	€	€
<b>Saldo van dit raadsprogramma</b>	€0	€0	€0	€0	€0	€0

Verschillen programma	2013 t.o.v. 2012	2014 t.o.v. 2013	2015 t.o.v. 2013	2016 t.o.v. 2013
Verschil saldo na bestemming				

##### B. Grafische weergave van de lasten en de baten

Hier komt een taartgrafiek met de verdeling van de lasten zoals in bovenstaande specificatie weergegeven is.

##### C. Toelichting verschillen saldo na bestemming tussen begroting 2013 en begroting 2012

Hier worden de grootste verschillen toegelicht conform huidige begrotingsmodel.

#### VI. Trends en ontwikkelingen

Vermelden van waarneembare trends en/of ontwikkelingen en mogelijke knelpunten/risico's die direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering. In ieder geval geen financiële gegevens opnemen om een eventuele verwarring met verwerking van cijfers in de begroting te voorkomen.