



De beleidsevaluatie - leeswijzer

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Inleiding

De beleidsevaluatie sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. In de opvolgrapportering geven we een stand van zaken weer van wat er in de eerste jaarhelft is gerealiseerd mbt de prioritaire doelstellingen. Aan de hand van onderstaande drie vragen geven we weer in welke mate het vooropgestelde beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid :

- Wat hebben we bereikt? In welke mate werd per prioritaire beleidsdoelstelling, het beoogde resultaat gerealiseerd?
- Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de onderliggende actieplannen en acties gerealiseerd?
- Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan en beleidsdoelstelling?

Concreet bespreken we in de beleidsevaluatie alle doelstellingen waarin minstens 1 prioritair actieplan is opgenomen. Voor deze beleidsdoelstellingen wordt de beleidsevaluatie als volgt opgebouwd :

- Voor elk prioritair actieplan geven we de financiële realisatie weer aan de hand van een financiële tabel. Hoeveel van het voorziene budget werd er gerealiseerd gedurende de eerste jaarhelft? Aan de hand van een kleurenindicator en korte toelichting geven we bijkomende info omtrent het budgettaire verbruik. Daarnaast geven we ook de start en einddatum weer van het actieplan en de corresponderende status.

- Vervolgens bespreken we inhoudelijk de onderliggende prioritaire acties die we bepaald hebben met het oog op de realisatie van het actieplan. Voor deze acties geven we een inhoudelijke stand van zaken weer en geven we ook aan of de uitvoering van de actie al dan niet op schema zit. We doen dit ook aan de hand van een kleurenindicator voor zowel het aspect Tijd als Stand van zaken/kwaliteit. Aanvullend geven we ook per actie de start- en einddatum en corresponderende status.

- Tot slot geven we nog aan de hand van een tabel en grafiek een financieel overzicht van de totale beleidsdoelstelling. Hierin wordt dan voor de deelbudgetten (exploitatie/investering/liquiditeit) de totale kredietrealisatie (ontvangsten en uitgaven) vergeleken met het voorziene budget (na aanpassing MJP). Opgelet, deze cijfers hebben dus betrekking op de totaliteit van de beleidsdoelstelling. Per beleidsdoelstelling worden de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de reguliere werking gebundeld in een 'kerntakenactieplan (KAP)'. Over de reguliere werking wordt in de beleidsevaluatie niet inhoudelijk gerapporteerd, maar deze wordt dus wel meegeteld in het totaal van de beleidsdoelstelling.

Leeswijzer mbt kleurenindicatoren :

- Groen = wanneer het actieplan binnen de gestelde norm blijft (in de indicator staat de letter G voor 'groen')
- Oranje = wanneer het actieplan buiten de gestelde norm dreigt te vallen (in de indicator staat de letter O voor 'oranje')
- Rood = Rood wanneer het actieplan buiten de gestelde norm is gekomen (in de indicator staat de letter R voor 'rood')

