



Haarlem

# Informatienota

**Onderwerp: Verbeteren programmabegroting, indicatoren en benchmarks: voorstel voor indicatoren Programmabegroting 2017-2021**

**BBV nr: 2016/189937**

## 1. Inleiding

De gemeenteraad heeft aangegeven de informatiewaarde van de programmabegroting verder te willen verbeteren, door middel van betere indicatoren en waar mogelijk én relevant het gebruik van benchmarks (zie motie 19 en 24 bij de Programmabegroting 2016-2020).

Om aan deze wensen van de raad tegemoet te komen is de informatienota Projectaanpak verbeteren programmabegroting, indicatoren en benchmarks opgesteld. Een belangrijk onderdeel van deze projectaanpak was de organisatie van een werkconferentie voor de raad op 24 maart 2016.

Tijdens de (drukbezochte) werkconferentie konden raadsleden diverse 'programmaworkshops' bijwonen en hun mening geven over de bestaande indicatoren in de programmabegroting en mogelijke verbeteringen daarin. Ook konden zij aangeven welke informatie/indicatoren zij het meeste missen in de programmabegroting. Verder bestond de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de nieuwe (verplichte) benchmarkindicatoren van de commissie Depla. Recent is een groot aantal van deze indicatoren via een ministeriële regeling (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hierna BZK) vastgesteld als landelijk verplichte set benchmarkindicatoren (zie bijlage 1c).

Na afloop van de werkconferentie is aanvullend een digitale vragenlijst bij de raadsleden uitgezet over indicatoren en benchmarks.

Bijlage 1 Voorstel indicatoren en benchmarks Programmabegroting 2017-2021 bevat de voornaamste resultaten van de werkconferentie en vragenlijst en een eerste voorstel van het college voor de in de Programmabegroting 2017-2021 op te nemen indicatoren en benchmarks.

## 2. Kernboodschap

Uit de werkconferentie komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de indicatoren uit de Programmabegroting 2016-2020 positief wordt beoordeeld. Voor een deel van de indicatoren geldt dat raadsleden deze graag gewijzigd zien of zouden willen laten vervallen. Over een aantal onderwerpen zien raadsleden graag nieuwe indicatoren.

Op basis van de resultaten van de werkconferentie, en de al eerder genoemde punten in moties 19 en 24, stelt het college diverse verbeteringen en aanvullingen voor, betreffende de in de Programmabegroting 2017-2021 op te nemen indicatoren. Daarbij is rekening gehouden met de verplichte set benchmarkindicatoren van BZK.

In bijlage 1 Voorstel indicatoren Programmabegroting 2017-2021 wordt per programma en beleidsveld een overzicht gegeven van de voorgestelde indicatoren. Daarbij wordt per indicator aangegeven of het een bestaande indicator betreft, een gewijzigde indicator naar aanleiding van wensen van de raad, een nieuwe indicator voortgekomen uit de wensen van de raad of een nieuwe indicator voortgekomen uit de set verplichte benchmarkindicatoren van BZK.

Graag verneemt het college van de commissies of zij zich kunnen vinden in de voorgestelde indicatoren.

### **3. Consequenties**

Voor de meeste voorgestelde nieuwe indicatoren geldt dat er geen extra kosten en capaciteit aan verbonden zijn. Het gaat hier vaak om gegevens die al onderzocht of geregistreerd worden. Sommige indicatoren brengen beperkte extra kosten en/of capaciteit met zich mee. Bij een klein deel van de indicatoren is echter sprake van extra kosten en/of capaciteit die niet binnen bestaande budgetten kunnen worden opgevangen.

Door het korte tijdsbestek tussen de werkconferentie van 24 maart en het opstellen van voorliggende informatienota was het niet in alle gevallen haalbaar de consequenties in termen van kosten en ambtelijke capaciteit voor alle indicatoren gedetailleerd na te gaan. Hier zijn soms ook eerst keuzes voor nodig over de wijze van onderzoek, de omvang van onderzoek en de regelmaat van het meten. Het college zal hier voor de zomer, als de raad gevraagd wordt een definitief besluit te nemen over het al dan niet opnemen van de voorgestelde nieuwe indicatoren, meer helderheid over verschaffen. Daarbij streeft het college zoveel als mogelijk naar indicatoren die niet of nauwelijks extra geld en/of capaciteit kosten.

### **4. Vervolg**

Na verwerking van de opmerkingen van de commissies van 19 mei legt het college nog voor de zomervakantie een definitief voorstel voor indicatoren en benchmarks ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad (14 juli) middels een raadsbesluit via de commissie Bestuur (23 juni). De indicatoren worden opgenomen in de Programmabegroting 2017-2021.

Voor een klein deel van de voorgestelde nieuwe indicatoren geldt dat zij pas in de Programmabegroting 2018-2022 opgenomen kunnen worden.

### **5. Bijlagen**

Bijlage 1 Voorstel indicatoren en benchmarks Programmabegroting 2017-2021

Bijlage 1a Scores van indicatoren per programma tijdens de werkconferentie

Bijlage 1b Overzicht van mogelijk/niet op te nemen indicatoren

Bijlage 1c Overzicht van verplichte benchmarkindicatoren (BZK)

Bijlage 1d Samenvatting van voornaamste resultaten aanvullende vragenlijst

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester