



<b>Onderwerp</b> Rapport <i>Indicatoren in Beeld</i> -RKC onderzoek naar indicatoren in de begroting	
Nummer	2018/884284
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling	GRIFFIE
Auteur	Mulders, I.
Telefoonnummer	023-5114885
Email	imulders@haarlem.nl
Kernboodschap	De formulering van doelen en prestaties en de keuze van indicatoren in de begroting vormen voor raad en de rekenkamercommissie al jaren een punt van aandacht. De P&C-documenten zijn voor de raad daardoor niet goed bruikbaar om de realisatie van beleid te beoordelen. De technische analyse van de begroting heeft dit nogmaals bevestigd. Dit onderzoek laat zien wat verbetering behoeft en omvat een aanbeveling om de verbetering op korte termijn te beginnen. Met het uitbrengen van dit rapport wordt tevens aanbeveling 2018/410497 afgedaan.
Behandelaar voor commissie	De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van de rekenkamercommissie in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	N.v.t.
Besluit College d.d. ....	N.v.t.

Besluit Raad d.d. ....	De raad der gemeente Haarlem,  Gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie,  Besluit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>De aanbeveling van de rekenkamercommissie zoals geformuleerd in paragraaf 2 van dit raadsstuk over te nemen en als opdracht neer te leggen bij het college</i></li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>de griffier,</span> <span>de voorzitter,</span> </div>
---------------------------	---

## 1. Inleiding

De formulering van doelen en prestaties en de keuze van indicatoren in de begroting vormen voor de rekenkamercommissie al jaren een punt van aandacht. De P&C-documenten zijn voor de raad daardoor niet goed bruikbaar om de realisatie van beleid te beoordelen. De technische analyse van de begroting heeft dit nogmaals bevestigd. De aanbeveling is er op gericht om op korte termijn een flinke verbeterslag te realiseren door het aantal ontbrekende indicatoren te halveren en in de begroting 2020 de verbeterslag verder door te zetten.

## 2. Voorstel aan de raad

De rekenkamercommissie stelt de raad voor:

1. Het college opdracht te geven om in de eerste financiële voortgangsrapportage van 2019 een voorstel op te nemen waarmee de helft (indicatief) van de ontbrekende indicatoren wordt toegevoegd en de genoemde onvolkomenheden ten aanzien van indicatoren in de begroting 2019 worden weggenomen en om tevens in de begroting 2020 een verdere verbeterslag te realiseren.

## 3. Beoogd resultaat

Zo spoedig mogelijk te komen tot begrotingen met goed geformuleerde doelen, prestaties en indicatoren. De verbetering van de begroting wordt vervolgens automatisch vertaald in de andere P&C-documenten. Dit om te bruikbaarheid van de P&C-documenten voor de raad te vergroten. Door concretere afspraken over het te voeren beleid en duidelijke verantwoordingsinformatie zal de raad beter kunnen beoordelen of beleidsdoelen zijn gerealiseerd en prestaties zijn geleverd.

## 4. Argumenten

1. Uit het RKC onderzoek blijkt dat veel doelen (21%) en veel prestaties (77%) niet van een indicator zijn voorzien. De raad kan de realisatie van deze doelen en prestaties minder goed beoordelen.



2 Uit het RKC onderzoek blijkt dat ook in kwalitatieve zin de doelen, prestaties en indicatoren kunnen worden verbeterd.

3 De aanpak van het college in de vorige en de huidige bestuursperiode is een zeer geleidelijke, waarbij de raad pas in het voorjaar van 2021 de vruchten van de *voorgenomen* verbeteringslag zou kunnen plukken.

4 Het college is verantwoordelijk voor de formulering van doelen, prestaties en indicatoren. De raad beoordeelt dit voorstel. Het is niet zinvol of wenselijk om in een sessie met de raad nieuwe indicatoren te zoeken. Het identificeren van geschikte indicatoren vraagt om de inhoudelijke expertise van de beleidsafdelingen. De begin 2019 geplande bijeenkomst voor de raad over de begroting in 2019 kan wel als input voor het verbetertraject worden gebruikt.

#### **5. Risico's en kanttekeningen**

1. Als het verbetertraject van de begroting niet wordt versneld zal de bruikbaarheid van de P&C-documenten niet (snel) verbeteren.

2. Het verbetertraject vraagt om extra kennis en tijd van de ambtelijke organisatie. Het resultaat van het traject kan echter weer bijdragen aan betere sturing op de beleidsuitvoering.

3 De wenselijkheid van de verbeteringslag wordt ook door het college onderkend, maar zij willen dit proces niet versnellen. De formulering van doelen en prestaties en het ontbreken van zinvolle indicatoren vormt echter al jarenlang een aandachtspunt.

#### **6. Uitvoering**

- De overgenomen aanbeveling wordt geregistreerd en de opvolging zal door de rekenkamercommissie en de griffie worden gemonitord. De raad zal hierover worden geïnformeerd.
- Het college zal uitvoering moeten geven aan de aanbeveling.

#### **7. Bijlagen**

Rapport *Indicatoren in Beeld* -RKC onderzoek naar indicatoren in de begroting