

Onderwerp Verwerking raadsconferentie indicatoren	
Nummer	2020/1186527
Portefeuillehouder	Rog, M.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Goudsmit, L.J. & Kruiswijk, R.
Telefoonnummer	023-5114997
Email	rkruiswijk@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Raadsleden hebben voorafgaand aan deze werkconferentie input geleverd op de huidige set indicatoren die is gebruikt en vastgesteld in de Programmabegroting 2021.</p> <p>De conferentie werd afgetrapt met een presentatie van Tjerk Budding (Bijlage 3). Na deze centrale sessie zijn de aanwezige raadsleden tijdens de deelsessies per cluster (Sociaal, Fysiek en Burger en bestuur) in gesprek gegaan over de huidige set indicatoren en de behoefte om deze set uit te breiden of te versmallen met de mogelijkheden hiertoe. In deze nota worden per programma voorstellen gedaan ter verbetering van de huidige set indicatoren op basis van de opgehaalde input vanuit de raadsleden. Met als doel het nemen van een besluit over welke suggesties geïmplementeerd worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. De uitgewerkte suggesties worden in Bijlage 1 gepresenteerd. De verslagen van de werkconferentie zijn terug te vinden in Bijlage 2.</p> <p>Planning: Nadat deze nota is besproken in de verschillende commissies (4-2-2021 en 11-2-2021) worden aanpassingen gedaan waarna de aangepaste nota in de commissie bestuur (08-04-2021) wordt besproken. Na vaststelling worden deze indicatoren verwerkt in de Programmabegroting 2022-2026.</p>
Behandelaar voor commissie	De commissies wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2.
Relevante eerdere besluiten	-



	<p>Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.2 De onder 3.1.2 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.3 De onder 3.1.3 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>3.4 De onder 3.1.4 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 aan te passen</p> <p>3.5 Het onder 3.2.1 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde doel uit Bijlage 1 in februari 2021 met workshops te herdefiniëren samen met effecten en prestaties.</p> <p>3.6 Het onder 3.2.2 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.</p> <p>3.7 De onder 3.2.2 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde effecten, prestaties en bijbehorende indicatoren uit Bijlage 1 in februari 2021 met workshops te herdefiniëren.</p> <p>3.8 De onder 3.2.3 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde prestaties en bijbehorende indicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.</p> <p>3.9 De onder 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3 genoemde doelen uit Bijlage 1 in februari 2021 met workshops te herdefiniëren samen met effecten en prestaties.</p> <p>4.1 De onder 4.1.1 (beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen zoals beschreven.</p> <p>4.2 De onder 4.1.2 (beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen zoals beschreven.</p> <p>5.1 De onder 5.1.1 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>5.2 De onder 5.1.2 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.</p> <p>5.3 De onder 5.1.3 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.</p> <p>5.4 De onder 5.1.4 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.</p> <p>5.5 De onder 5.1.5 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.</p> <p>5.6 De onder 5.1.6 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.</p> <p>5.7 De onder 5.1.7 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.</p> <p>5.8 De onder 5.1.8 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde</p>
--	--

	<p>prestatie-indicator uit Bijlage 1 te schrappen.</p> <p>5.9 De onder 5.1.9 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.</p> <p>5.10 De onder 5.1.10 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.</p> <p>5.11 Met betrekking tot de voorgestelde indicatoren is het voorstel bij 5.1.11 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) om dit verder te onderzoeken in het Fietsbeleid dat op de planning staat voor 2021.</p> <p>5.12 De onder 5.1.12 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.</p> <p>5.13 De onder 5.1.13 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.</p> <p>5.14 De onder 5.1.14 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.</p> <p>5.15 De onder 5.2.1 (beleidsveld 5.2 Parkeren) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.</p> <p>5.16 De onder 5.2.2 (beleidsveld 5.2 Parkeren) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.</p> <p>6.1 De onder 6.1.1 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde effectindicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.</p> <p>6.2 De onder 6.1.2 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.</p> <p>6.3 De onder 6.2.1 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.</p> <p>6.4 De onder 6.3.1 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde effectindicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.</p> <p>de griffier, de voorzitter,</p>
--	---



1. Inleiding

Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2019 heeft wethouder Snoek toezegging gedaan een werkconferentie te organiseren over indicatoren. De conferentie heeft op 18 november 2020 plaatsgevonden. Hierbij zijn mede betrokken de eerder gedane aanbevelingen van de Duisenbergrapporteurs en de wens van de RKC om bij ieder doel en prestatie een indicator op te nemen en deze SMART te formuleren. Raadsleden hebben voorafgaand aan deze werkconferentie input geleverd op de huidige set indicatoren die is gebruikt en vastgesteld in de Programmabegroting 2021.

De conferentie werd afgetrapt met een presentatie van Tjerk Budding (Bijlage 3), hoofddocent public sector accounting en hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij aandacht werd besteed aan de huidige Haarlemse set indicatoren en een vergelijking werd getrokken met het gebruik van indicatoren in andere gemeenten. Hieruit kwam naar voren dat Haarlem vergeleken met andere 100.000+ gemeenten op één lijn ligt als het gaat om het gebruik van de niet verplichte indicatoren. Gemiddeld gezien worden 112 indicatoren gebruikt, naast de verplichte BBV-set van 37 indicatoren, in Haarlem zijn dat er 116. Naast deze kwantitatieve discussie was er ook aandacht voor de formulering van goede indicatoren (door middel van SMART-formulering) en voor het vraagstuk waar de indicatoren zich op zouden moeten richten (outcome of output). Vanuit hoogleraar Budding was de conclusie dat de Haarlemse set indicatoren over het algemeen goed is, maar dat er op onderdelen nog verbetering is aan te brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld weinig proces- en inputindicatoren. De centrale sessie werd dan ook afgesloten met de aanbeveling om kritisch na te denken over het gebruik van de informatie van de indicatoren: wanneer informatie niet gebruikt wordt, is het niet nuttig om de indicator op te nemen.

Na deze centrale sessie zijn de aanwezige raadsleden tijdens de deelsessies per cluster (Sociaal, Fysiek en Burger en bestuur) in gesprek gegaan over de huidige set indicatoren en de behoefte om deze set uit te breiden of te versmallen met de mogelijkheden hiertoe. In deze nota worden per programma voorstellen gedaan ter verbetering van de huidige set indicatoren op basis van de opgehaalde input bij de raadsleden. Met als doel het nemen van een besluit over welke suggesties geïmplementeerd worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. De uitgewerkte suggesties worden in Bijlage 1 gepresenteerd. De verslagen van de werkconferentie zijn terug te vinden in Bijlage 2.

2. Voorstel aan de raad

Algemeen

Tijdens de raadsconferentie werd er in verschillende deelsessies gesproken over de behoefte aan het maken van een koppeling tussen budgetten, doelen en prestaties. Deze koppeling is niet eenvoudig te realiseren. Dit ligt mede aan het feit dat de Haarlemse begroting financieel niet is ingericht om financiën aan doelen en prestaties te kunnen koppelen. Het aanpassen van deze indeling zou gepaard gaan met forse transactiekosten of implementatiekosten. Bijkomend nadeel is dat het aanpassen van het rekeningschema impact heeft op de vergelijkbaarheid van de cijfers uit voorgaande jaren.

De term die Tjerk Budding in zijn presentatie gebruikte voor het koppelen van middelen aan prestaties is performance based budgeting. Naast de eerdergenoemde praktische bezwaren is uit onderzoek naar performance based budgeting in Nederland (de Jong et al., 2013) gebleken dat er nog enkele andere nadelen zijn aan het koppelen van budgetten aan doelen en prestaties. Een van de nadelen is dat deze informatie vaak niet de reguliere jaarlijkse cyclus van de planning en control documenten volgt maar over meerdere jaren gaat. Hierdoor ontbreekt het gewenste leer- en verbetereffect. Het onderzoek van de Jong et al. heeft verschillende overheden onderzocht waar prestaties en middelen wel gekoppeld zijn. Daaruit bleek dat veel indicatoren geschrapt werden, omdat de focus lag op het afleggen van de verantwoording over de budgetten in plaats van op de te behalen doelen en bijbehorende prestaties. Het college komt hier op terug bij de afhandeling van de aanbevelingen van de Duisenberg Light methode op de jaarstukken 2018 en 2019.

Programma 1 Maatschappelijke participatie

Besluit:

- 1.1 De onder punt 1.1.1 (beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te wijzigen zoals voorgesteld.
- 1.2 De onder punt 1.1.2 (beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 1.3 De onder punt 1.1.3 (beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te behouden.
- 1.4 De onder punt 1.1.4 (beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te behouden.
- 1.5 Akkoord te gaan met het voorstel genoemd bij 1.1.5 (beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport) om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om te onderzoeken of er extra indicatoren kunnen worden opgenomen t.b.v. Onderscheid maken tussen voldoende beweging-sportmogelijkheden voor iedereen.
- 1.6 De onder punt 1.1.6 (beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 toe te voegen.



- 1.7 Geen aanpassingen te doen aan de onder punt 1.1.7 (beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport) beschreven indicator.
- 1.8 Geen aanpassingen te doen aan de onder punt 1.1.8 (beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport) beschreven indicator.
- 1.9 De onder punt 1.2.1 (beleidsveld 1.2 Sociale basis) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.

Programma 2 Ondersteuning en zorg

Besluit:

- 2.1 Geen aanpassingen te doen aan de onder punt 2.1.1 (beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen) beschreven indicatoren.
- 2.2 De onder punt 2.2.2 (beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 2.3 Geen aanpassingen te doen aan de onder punt 2.3.1 (beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel) beschreven indicatoren.

Programma 3 Werk, inkomen en schulden

Besluit:

- 3.1 De onder 3.1.1 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde effectindicatoren uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.2 De onder 3.1.2 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.3 De onder 3.1.3 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 3.4 De onder 3.1.4 (beleidsveld 3.1 Werk) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.5 Het onder 3.2.1 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde doel uit Bijlage 1 in december 2020 met workshops te herdefiniëren samen met effecten en prestaties.
- 3.6 Het onder 3.2.2 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde doel uit Bijlage 1 aan te passen.
- 3.7 De onder 3.2.2 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde effecten, prestaties en bijbehorende indicatoren uit Bijlage 1 in februari 2021 met workshops te herdefiniëren.
- 3.8 De onder 3.2.3 (beleidsveld 3.2 Inkomen) genoemde prestaties en bijbehorende indicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.
- 3.9 De onder 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3 genoemde doelen uit Bijlage 1 in februari 2021 met workshops te herdefiniëren samen met effecten en prestaties.

Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing

Besluit:

- 4.1 De onder 4.1.1 (beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen zoals beschreven.

4.2 De onder 4.1.2 (beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen zoals beschreven.

Programma 5 Beheer en onderhoud

Besluit:

- 5.1 De onder 5.1.1 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 5.2 De onder 5.1.2 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.
- 5.3 De onder 5.1.3 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.
- 5.4 De onder 5.1.4 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.
- 5.5 De onder 5.1.5 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.
- 5.6 De onder 5.1.6 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.
- 5.7 De onder 5.1.7 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 toe te voegen.
- 5.8 De onder 5.1.8 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 te schrappen.
- 5.9 De onder 5.1.9 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.
- 5.10 De onder 5.1.10 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.
- 5.11 Met betrekking tot de voorgestelde indicatoren is het voorstel bij 5.1.11 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) om dit verder te onderzoeken in het Fietsbeleid dat op de planning staat voor 2021.
- 5.12 De onder 5.1.12 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.
- 5.13 De onder 5.1.13 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.
- 5.14 De onder 5.1.14 (beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.
- 5.15 De onder 5.2.1 (beleidsveld 5.2 Parkeren) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 ongewijzigd te laten.
- 5.16 De onder 5.2.2 (beleidsveld 5.2 Parkeren) voorgestelde nieuwe prestatie-indicator uit Bijlage 1 niet op te nemen.



Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid

Besluit:

- 6.1 De onder 6.1.1 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde effectindicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.
- 6.2 De onder 6.1.2 (beleidsveld 6.1 Dienstverlening) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.
- 6.3 De onder 6.2.1 (beleidsveld 6.2 Gemeentelijke bestuur) genoemde prestatie-indicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.
- 6.4 De onder 6.3.1 (beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid) genoemde effectindicatoren uit Bijlage 1 te schrappen.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Besluit:

Ten aanzien van de indicatorenset van programma 7 worden geen wijzigingen voorgesteld.

3. Beoogd resultaat

De hierboven uitgewerkte voorstellen hebben allen tot doel om de set indicatoren die wordt gebruikt in de Haarlemse P&C-producten te verbeteren.

4. Argumenten

Argumenten voor het aanbrengen van de voorgestelde wijzigingen zijn voor ieder voorstel afzonderlijk beschreven in Bijlage 1.

5. Risico's en kanttekeningen

-

6. Uitvoering

Naar aanleiding van de door de raad genomen besluiten worden de suggesties verwerkt in de Programmabegroting 2022-2026.

7. Bijlage

- Bijlage 1. Overzicht voorstellen indicatoren per programma
- Bijlage 2. Verslagen werkconferentie indicatoren
- Bijlage 3. Presentatie T. Budding indicatoren gem. Haarlem