

Onderwerp: Verbeteren Programmabegroting, indicatoren en benchmarks
BBV nr: 2016/ 64006

1. Inleiding

De gemeenteraad heeft aangegeven de informatiewaarde van de programmabegroting verder te willen verbeteren door middel van betere indicatoren en waar mogelijk en 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 Projectaanpak verbeteren programmabegroting, indicatoren en benchmarks" opgesteld (zie bijlage 1). Deze projectaanpak is voorgelegd aan de raadsleden van de werkgroep informatiewaarde. Hun opmerkingen zijn in de huidige versie zo goed mogelijk verwerkt.

Bij de verbetering van de indicatoren en benchmarks wil het college de raad een actieve rol geven middels participatie in een werkconferentie op 24 maart 2016. Het doel van actieve participatie vanuit de raad is om, aanhakend bij de in moties 19 en 24 genoemde punten, een meer gedetailleerd overzicht te krijgen van welke huidige indicatoren de raad goed vindt en welke slecht en waarom ze dat vindt. Wat voor type informatie ziet de raad het liefst in de begroting en waarom?

Met de voorgestelde projectaanpak wil het college ook afdelingen de kans bieden om op punten waar dat gewenst is de kwaliteit van hun beleid verder te verbeteren door de meetbaarheid ervan te vergroten: van beleidsontwikkeling (met een goede nulmeting) via beleidsuitvoering tot beleidsevaluatie.

Vanzelfsprekend dient rekening te worden gehouden met het feit dat er beperkingen zijn aan de meetbaarheid van beleid. Niet alleen vanwege kosten en capaciteit, maar ook omdat relaties tussen beleid en resultaten niet altijd eenduidig te leggen zijn en ook niet altijd (eenvoudig) te vergelijken zijn met andere gemeenten.

Na de interactieve werkconferentie van 24 maart volgt een uitwerking en nader onderzoek door de ambtelijke organisatie, waarna de raad zich in twee commissievergaderingen (19 mei en 23 juni) uit kan spreken over het ambtelijk voorstel van indicatoren en benchmarks. De nieuwe indicatoren zullen worden opgenomen in de Programmabegroting 2017 (e.v.).

2. Kernboodschap

Om de moties 19 en 24 uit te voeren stelt het college de volgende vier stappen voor (zie ook bijlage 1):

- 1) Werkconferentie voor de raad: In een werkconferentie (24 maart 2016) spreekt de raad zich uit over gewenste indicatoren en benchmarks. Om de raad hierbij te ondersteunen zal tijdens de conferentie ook ruimte zijn voor voorlichting aan de raad. Deze voorlichting zal gaan over de verplichte indicatoren van de commissie Depla, over de zinvolheid van monitoring en resultaatmeting en ook over de beperkingen ervan en over het feit dat niet alle informatie die beschikbaar is over de uitvoering en evaluatie van beleid ook een plek heeft of zou moeten hebben in de begroting.
- 2) Uitwerking en nader onderzoek door de ambtelijke organisatie: De organisatie gaat vervolgens aan de slag met de input uit de werkconferentie en maakt op basis hiervan, en op basis van haar eigen informatiebehoefte vanuit de beleidscyclus en de eventuele leemtes hierin, een voorstel met indicatoren dat ter bespreking en discussie voorligt in de commissies

van de raad. In dit voorstel wordt indien relevant ook ingegaan op extra kosten en benodigde capaciteit voor het meten van indicatoren.

- 3) Bespreking ambtelijk voorstel van indicatoren in de commissies: Het door de ambtelijke organisatie gemaakte voorstel van indicatoren (gebaseerd op de input van de raad tijdens de werkconferentie) wordt in een nota voor alle commissies aan de raad voorgelegd (19 mei 2016). Raadsleden kunnen tijdens de commissies hun mening geven over het voorstel. Indien relevant kunnen zij keuzes maken tussen bepaalde indicatoren en nog suggesties indienen voor verbeteringen, wijzigingen en toevoegingen.
- 4) Bestuurlijk traject: De resultaten van de bespreking in de commissies worden vastgelegd in een informatienota voor de commissie bestuur (ter bespreking op 23 juni 2016). Indien nodig en wenselijk (vanwege kosten/capaciteit/al dan niet tijdig beschikbaar zijn van gegevens etc.) zal hierin een prioritering en fasering voorgesteld worden wat betreft de implementatie. De nieuwe indicatoren zullen opgenomen worden in de Programmabegroting 2017 (e.v.)

Het college verzoekt de commissie bestuur om eventuele aandachtspunten aanvullend op het voorstel kenbaar te maken.

3. Consequenties

De verwachting van het college is dat de Programmabegroting 2017-2021 op een flink aantal punten verbeterd zal zijn als het gaat om de informatiewaarde van opgenomen indicatoren en benchmarks. Hierdoor zal de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol beter kunnen vervullen en wordt de kwaliteit van de beleidscyclus duidelijk verbeterd. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met het feit dat het meten van indicatoren geld en capaciteit kost. Regelmatig zal men een afweging moeten maken of de kosten van indicatoren en benchmarks opwegen tegen de opbrengst aan informatie; vaak zal men ook keuzes moeten maken. De verwachting is dat soms ook extra middelen ter beschikking zullen moeten worden gesteld, uiteraard indien de opbrengst van het meten van de indicator opweegt tegen de kosten.

4. Vervolg

In de eerste helft van maart zullen de raadsleden een uitnodiging ontvangen voor de werkconferentie van 24 maart 2016. Opdat raadsleden de werkconferentie goed kunnen voorbereiden ontvangen zij vooraf een korte notitie over resultaatmeting en monitoring, alsmede een lijstje met concrete vragen wat betreft de verwachte input op de raadsconferentie. Op maandag 21 maart wordt er een raadsinformatiemarkt georganiseerd die raadsleden de mogelijkheid biedt technische vragen te stellen over de werkconferentie.

Op basis van de input uit de werkconferentie doet het college een voorstel aan de raad voor nieuwe indicatoren. Tijdens een bespreking in alle commissies (19 mei) kunnen de raadsleden hierop reageren. De resultaten van de bespreking in de commissies worden vastgelegd in een informatienota voor de commissie bestuur (23 juni). De nieuwe indicatoren zullen worden opgenomen in de Programmabegroting 2017 (e.v.).

5. Bijlagen

Bijlage 1. Projectaanpak Verbeteren Programmabegroting, indicatoren en benchmarks

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester