

## Informatie voor de raad

<b>Onderwerp</b>	-	(Verplichte) beleidsindicatoren
<b>Portefeuillehouder</b>	-	R.W.J. van Leeuwen (wethouder)
<b>Eenheid</b>	-	Concerncontrol
<b>Contactpersoon</b>	-	Jolanda Volkerink - Kanis
<b>Contactgegevens</b>	-	<a href="mailto:j.volkerink@dalfsen.nl">j.volkerink@dalfsen.nl</a>
<b>Openbaarheid</b>	-	Openbaar

**Behandeld in collegevergadering van**  
**Behandeling in raadsvergadering van**

27 oktober 2020  
23 november 2020

---

### **Kernboodschap:**

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van de memo beleidsindicatoren.

### **Toelichting:**

Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2019 op 15 juni jl in de gemeenteraad is door het CDA aangegeven het onderwerp beleidsindicatoren in te willen brengen in de commissie planning en control. Dit vanwege de behoefte een vergelijking over meerdere jaren te kunnen maken ten aanzien van de indicatoren. Tijdens deze raadsvergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven met de afdeling de mogelijkheden voor een vergelijking van indicatoren te bespreken. In deze memo wordt daar nader op ingegaan.

### **Communicatie:**

Het onderwerp wordt op verzoek van de voorzitter van de commissie planning & control behandeld in een vergadering van de commissie planning en control d.d. 25 november 2020.

### **Vervolg:**

Zoals opgenomen in de bestuurskalender 2018-2022 staat in de jaarschijf 2021 de evaluatie van het p&c proces gepland. Het doel is de planning en control producten te beoordelen op leesbaarheid en beknoptheid en het bestuurlijk proces te evalueren. Als het gaat om de leesbaarheid van onze planning en control producten betrekken wij vanzelfsprekend ook het onderwerp (verplichte) beleidsindicatoren bij deze evaluatie.

### **Bijlagen:**

1. Memo beleidsindicatoren

---

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester  
drs. E. van Lente

de adjunct-gemeentesecretaris  
H.J. van der Woude

## **MEMO BELEIDSINDICATOREN**

*Dalfsen, oktober 2020*

### **1. Aanleiding**

Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2019 op 15 juni jl in de gemeenteraad is door het CDA aangegeven het onderwerp beleidsindicatoren in te willen brengen in de commissie planning en control. Dit vanwege de behoefte een vergelijking over meerder jaren te kunnen maken ten aanzien van de indicatoren. Tijdens deze raadsvergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven met de afdeling de mogelijkheden voor een vergelijking van indicatoren te bespreken. In deze memo gaan wij daar op in. Allereerst staan we kort stil bij de invoering van de verplichte beleidsindicatoren en wat met de invoering van de beleidsindicatoren is beoogd. Vervolgens komen de in 2016 gemaakte afspraken over rapportering binnen de planning en controldocumenten en de mogelijkheden voor vergelijking aan de orde. Tenslotte gaan we nader in op het vervolg.

### **2. Verplichte beleidsindicatoren sinds 2017**

Sinds 2017 is de gemeente als gevolg van een wijziging in het BBV verplicht om in de programma's in de begroting en in de programmaverantwoording in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. In een ministeriële regeling zijn de beleidsindicatoren vastgesteld die tenminste gebruikt moeten worden. Hierbij ging het aanvankelijk om 39 indicatoren, maar dit aantal is in de loop der tijd teruggebracht tot 37. Het doel van de verplichte beleidsindicatoren is om te komen tot meer transparantie, stuurbaarheid en vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Naast de verplichte indicatoren staat het de gemeente vrij om gebruik te maken van andere indicatoren in de programma's en programmaverantwoording. Hier heeft Dalfsen ook voor gekozen.

### **3. Gemaakte afspraken t.a.v rapportering van de beleidsindicatoren bij invoering**

Ten aanzien van de rapportering over de verplichte indicatoren zijn bij de invoering de volgende afspraken met uw raad gemaakt:

1. De verplichte indicatoren nemen we in de begroting en in de programmaverantwoording in het jaarverslag op in de programma's in een aparte paragraaf onder het kopje 'beleidsindicatoren'.
2. In de twee bestuursrapportages gedurende het rapportagejaar rapporteren we niet over deze verplichte indicatoren. Het betreffen (effect)indicatoren die zijn bedoeld om de effecten - die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd - toe te lichten. Het gedurende het jaar monitoren hiervan wordt niet als zinvol geacht. De verplichting om deze indicatoren op te nemen bestaat overigens alleen voor de programmabegroting en het jaarverslag.
3. Als peildata voor deze verplichte indicatoren hanteren we (overeenkomstig het advies) 1 maart (tbv jaarverslag) en 1 augustus (tbv programmabegroting). Op deze peildata wordt een 'foto' gemaakt van de data op de site [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl). De verplichte indicatoren zijn overigens eenvoudig te ontsluiten via deze site.
4. In de presentatie van de indicatoren in de programmabegroting en in het jaarverslag nemen we een vergelijking op met de scores van andere gemeenten ten aanzien van deze indicatoren. De presentatie van de indicatoren zal er dan per programma als volgt uit zien:

Indicator	Beschrijving	Eenheid	Periode	Bron	Gemeente Dalfsen	Nederland
<i>Voorbeeld:</i> Woonlasten éénpersoons-huishoudens	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten.	Euro	2016	COELO, Groningen	567	643

Overeenkomstig deze opzet is in de programmabegrotingen en jaarrekening vanaf 2017 gerapporteerd.

## 5. De behoefte om te vergelijken met voorgaande jaren

De vraag is gesteld om binnen de planning en controldocumenten ten aanzien van de beleidsindicatoren meerdere jaren weer te geven zodat de ontwikkeling in de tijd zichtbaar wordt.

Als we kijken naar het doel van (invoering van ) de beleidsindicatoren is dit een terechte vraag; met de beleidsindicatoren wordt namelijk transparantie, stuurbaarheid en vergelijkbaarheid tussen gemeenten beoogd. De vraag is echter of deze vergelijking binnen de planning- en controlproducten moet worden weergegeven of dat daarvoor een ander instrument beschikbaar is, namelijk de website 'waarstaatjegemeente' die in deze behoefte (nog beter) kan voorzien.

### *Waarstaatjegemeente.nl*

Op de website [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) worden o.a. de verplichte beleidsindicatoren gepubliceerd als specifiek product 'Besluit Begroting en Verantwoording'. De op deze site gepubliceerde data wordt door ons als bron gebruikt om de tabellen binnen de planning- en controlproducten te vullen. De site [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) is een zeer toegankelijke website waar voor alle indicatoren naar wens verdieping kan worden gevonden. Denk aan vergelijking binnen de provincie, regio, grootteklasse, maar ook een vergelijking tussen verschillende jaren. E.e.a. visueel zeer toegankelijk weergegeven. Deze site biedt dus een reeks aan mogelijkheden om een beeld te vormen van beleidsresultaten ten aanzien van deze indicatoren van de gemeente maar ook veel breder. Onder andere worden namelijk de volgende producten op de site weergegeven: monitor sociaal domein, burgerpeiling, ondernemerspeiling, zorggebruik, impact coronacrisis etc.

Ons inziens biedt het instrument [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) veel interactieve (en daardoor meer) mogelijkheden voor vergelijken en kan dit zeer waardevol zijn voor de raadsleden.

## 6. Vervolg

Zoals opgenomen in de bestuurskalender 2018-2022 staat in de jaarschijf 2021 de evaluatie van het p&c proces gepland. Het doel is de planning en control producten te beoordelen op leesbaarheid en beknoptheid en het bestuurlijk proces te evalueren. Als het gaat om de leesbaarheid van onze planning en control producten betrekken wij vanzelfsprekend ook het onderwerp (verplichte) beleidsindicatoren bij deze evaluatie.