



Samenvatting

Het college heeft de afgelopen jaren in overleg met de commissie Begroting en Verantwoording diverse stappen gezet om de leesbaarheid van de begroting te verbeteren, maar we zijn er nog niet. Het komen tot een beter leesbare begroting is immers een langdurig proces. De commissie heeft het college gevraagd haar te informeren over de voortgang van het (door)ontwikkelen / herbezien van de begrotingsindicatoren. Als reactie hierop heeft het college de commissie een brief gestuurd met de stand van zaken per 1 februari 2019.

Beslispunten

1. Uiterlijk 14 februari 2019 verzenden brief inclusief bijlage naar de Commissie Begroting en Verantwoording.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 12 februari 2019:

Conform.



1. Aanleiding

In de raadsvergadering van 3 november 2015 is een motie aangenomen over de leesbaarheid van de begroting. Het college heeft in overleg met de commissie Begroting en Verantwoording (commissie B&V) de afgelopen jaren stappen gezet om de lees- en controleerbaarheid van de begroting te verbeteren, maar we zijn er nog niet. Het komen tot een leesbare begroting is immers een langgerekt proces.

Op 24 augustus 2018 heeft het college van de griffier een brief ontvangen, waarin zij aangeeft dat de commissie B&V op 21 augustus 2018 heeft gesproken over de beleidsindicatoren in begroting 2019. Verzoek van de commissie is haar uiterlijk 14 februari 2019 te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van deze indicatoren.

2. Context

- Raadsvergadering 3 november 2015: Aangenomen motie 'leesbaarheid begroting'
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Hoofdlijnenakkoord coalitie 2018-2022.
- Begroting 2019

3. Gewenste situatie

Begroting 2019: uitvoeren pilot programma's nieuwe stijl

In maart 2018 heeft de raad besloten dat de programma-indeling van de begroting met ingang van begroting 2019 aansluit bij de negen hoofdtakvelden van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): 1. Veiligheid, 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 3. Economie, 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie, 6. Sociaal domein, 7. Volksgezondheid en milieu, 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing en 0. Bestuur en ondersteuning.

In overleg met de commissie B&V heeft het college bij wijze van pilot twee programma's op een nieuwe wijze uitgewerkt. Alle aanbevelingen van de commissie zijn daarbij betrokken.

Denk aan:

- Bouw een programma op in lijn met de taakvelden uit het BBV.
Elk taakveld gaat in op de vragen: Wat willen we bereiken?, wat gaan we daarvoor doen? en wat mag het kosten? Gedachte hierachter is o.a. dat de relatie tussen 'wat gaan we doen?' en 'Wat mag het kosten?' wordt verbeterd.
- Formuleer doelstellingen meer SMART en zorg dat ze beter te koppelen zijn aan de hiervoor benodigde financiën.



- Koppel de beleidsindicatoren aan te behalen maatschappelijke effecten of prestaties.
Bekijk in dit kader de indicatoren uit Begroting 2018 nog eens kritisch:
 - Sluit de indicator aan bij de doelstelling?
 - Hebben we momenteel de beschikking over een databron waarin deze indicator voorkomt?
 - Zo nee, is dit dan wel mogelijk? Zijn hier kosten aan verbonden?
 - Moeten we zelf een meetinstrument gaan ontwikkelen? Of moeten we opdracht geven voor het uitvoeren van een onderzoek?
 - Hoe vaak is een herhaalde meting nodig? En wat kost dat?Kortom: scherp bestaande indicatoren eventueel aan, schrap ze indien niet langer zinvol of ontwikkel nieuwe als die beter aansluiten bij de doelen.
- Concretiseer de prestaties naar bevoegdheden raad en bevoegdheden college.
- Zorg voor een beknopt programma.

Begroting 2020: uitrollen pilot over alle programma's

Het college heeft vanuit de raad positieve reacties ontvangen over de leesbaarheid van de pilot-programma's. Vanaf begroting 2020 worden daarom alle programma's op deze wijze uitgewerkt.

Qua indicatoren bevat een programma 'nieuwe stijl' zowel BBV als Maastrichtse indicatoren:

- De BBV indicatoren zijn indicatoren, die gemeenten verplicht zijn op te nemen in de begroting. Resultaten van gemeenten kunnen op die manier onderling worden vergeleken.
- De Maastrichtse indicatoren zijn indicatoren die wettelijk niet verplicht zijn, maar waarvan het college vindt dat deze goed aansluiten bij de beoogde effect- of prestatiedoelen van een bepaald taakveld in een programma.

Merk op, dat een aantal Maastrichtse (effect)indicatoren gekoppeld zijn aan het Hoofdlijnenakkoord van de coalitie 2018-2022. Zo veel als mogelijk proberen we deze indicatoren te verbinden aan de zeventien UN Sustainable Development Goals, oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties..



Stand ontwikkeling begrotingsindicatoren per 1 februari 2019

In de bijlage bij dit collegevoorstel, welke tevens een bijlage is van de brief aan de commissie B&V, treft u per programma een overzicht van alle indicatoren uit begroting 2019. Per indicator is te zien of het daarbij gaat om een BBV indicator of een Maastrichtse indicator (al dan niet gekoppeld aan het Hoofdlijnenakkoord van de coalitie) en wat per 1 februari 2019 de stand is.

Tijdens het ontwikkelproces wordt steeds een afweging gemaakt tussen onder meer de meerwaarde van een indicator, het al dan niet beschikbaar zijn en de (meer)kosten verbonden aan het meten.

Onderstaande planning kan uit de bijlage worden afgeleid.



indicator Hoofdlijnenakkoord coalitie 2018-2022	Tijdens het opstellen van welke begroting wordt de indicator ontwikkeld?		Wie is hiervoor ambtelijk opdrachtgever?
	Begroting 2020	Begroting 2021	
	Programma 1 Veiligheid		
Veiligheidsbeleving		X	J v Westenbrugge
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat			
Verschuiving tussen gebruik van verschillende mobiliteitsvormen	X		T vd Linden
Programma 3 Economie			
Aantal startups	X		H. Koolen
Europees Innovatie Scorebord (regionaal)	X		H. Koolen
Mate waarin studenten zich thuis voelen	X		H. Koolen
Klanttevredenheid vergunningverlening		X	J v Westenbrugge
Programma 4 Onderwijs			
Percentage Maastrichtse kinderen dat in Maastricht naar school gaat.	X		M. Arents
Percentage inwoners dat opleiding volgt.	X		M. Arents
Gemiddeld opleidingsniveau.	X		M. Arents
Mate van vervroegde schooluitval.	X		M. Arents
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie			
Aantal beweegkilometers (of alternatief)	X		M. Arents
Mate van cultuurparticipatie	X		H. Koolen
Programma 6 Sociaal domein			
Geluksindicator, mate van algeheel welbevinden	X		M. Arents
Armoede indicator	X		M. Arents
Positieve gezondheidsscore	X		M. Arents
Mate van arbeidsparticipatie	X ¹		M. Arents
Programma 7 Volksgezondheid en milieu			
CO2-voetafdruk van de stad	X		T. vd Linden
Verhouding duurzame energie in relatie tot het totale energieverbruik.	X		T. vd Linden



Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
Geen indicator			
Programma 0 Bestuur en ondersteuning			
Mate van betrokkenheid inwoners bij het functioneren van en meedoen aan het lokale openbaar bestuur		X	F. Coenen
Herkenbaarheid bij inwoners van (de resultaten van) een (Eu)regionale samenwerkingsagenda		X	F. Coenen
Beeld (naamsbekendheid en imago) van Maastricht bij bezoekers en (potentiële) bewoners		X	W. Ortjens
1) Ontwikkeling wordt mogelijk herbezien in verband met een reeds aanwezige BBV indicator over arbeidsparticipatie.			

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing.

8. Financiën

Niet van toepassing.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.



11. Voorstel

1. Uiterlijk 14 februari 2019 verzenden bijgevoegde brief inclusief bijlage naar de Commissie Begroting en Verantwoording.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Q1-Q2 2019	Alle programma's begroting 2020 worden uitgewerkt in lijn pilotprogramma's begroting 2019.
Begrotingen 2020 en 2021	Ontwikkeling indicatoren hoofdlijnenakkoord coalitie 2018-2022 vindt plaats conform planning.