



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 betrekken bij het (door)ontwikkelen / herbezien van de begrotings-indicatoren. Als reactie hierop heeft het college de commissie een brief gestuurd met de stand van zaken per 1 mei 2019.

Beslispunten

1. Instemmen met brief inclusief bijlagen en deze verzenden naar de Commissie Begroting en Verantwoording.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 28 mei 2019:

Conform.



1. Aanleiding

De raad heeft in november 2015 een motie aangenomen over de leesbaarheid en controleerbaarheid van de begroting. Het doel van de motie is de raad in staat stellen de kaders te bepalen en te controleren of er door het college binnen de kaders uitvoering heeft plaatsgevonden.

De commissie Begroting en Verantwoording geeft in haar brief van 19 maart 2018 aan dat het college al veel werk heeft verzet, maar dat er toch nog stappen zijn te zetten: het komen tot een leesbare en controleerbare begroting is immers een langgerekt proces. Suggestie van de commissie voor de beleidsindicatoren in de begroting is de bestaande indicatoren verder te verbeteren, nieuwe te benoemen en oude te schrappen die niet langer indicatief zijn voor de te behalen doelen.

De commissie heeft in haar vergadering van 21 februari 2019 uitvoerig stilgestaan bij uw brief van 12 februari jl. waarin het college aangeeft wat qua ontwikkeling per 1 februari 2019 de stand was van de begrotingsindicatoren. In reactie daarop heeft de commissie aangegeven nauw te willen worden betrokken bij de wijze waarop de indicatoren worden aangepast.

Afgesproken is dat de commissie voor haar vergadering van 18 juni a.s. een overzicht ontvangt met de tussenstand van de door het college beoogde effectindicatoren voor programma 1 Veiligheid en programma 6 Sociaal Domein Begroting 2020 en volgende.

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 hoofdtaakvelden 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.
- Formuleer doelstellingen meer SMART.
- 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 mei 2019

In bijlage B1 en B2 bij dit collegevoorstel, welke tevens bijlagen zijn bij de brief aan de commissie B&V, treft u de tussenstand per 1 mei van de beoogde effectindicatoren voor programma 1 Veiligheid en programma 6 Sociaal Domein Begroting 2020 en volgende.

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).

Onderstaand overzicht kan uit de bijlagen B2 en B3 worden afgeleid.

Hoofdlijnenakkoord coalitie 2018-2022	Tussenstand per 1 mei 2019
Te ontwikkelen indicator	
Programma 1 Veiligheid	
<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidsbeleving 	Beoogde indicatoren vanaf Begroting 2020 en in lijn met Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> • % inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt • het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	
<ul style="list-style-type: none"> • Verschuiving tussen gebruik van verschillende mobiliteitsvormen 	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
Programma 3 Economie	
<ul style="list-style-type: none"> • Aantal startups 	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
<ul style="list-style-type: none"> • Europees Innovatie Scorebord (regionaal) 	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
<ul style="list-style-type: none"> • Mate waarin studenten zich thuis voelen 	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
<ul style="list-style-type: none"> • Klanttevredenheid vergunningverlening 	Ontwikkeling in 2020 bij Begroting 2021.
Programma 4 Onderwijs	
<ul style="list-style-type: none"> • Percentage Maastrichtse kinderen dat in Maastricht naar school gaat. 	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
<ul style="list-style-type: none"> • Percentage inwoners dat opleiding volgt. 	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
<ul style="list-style-type: none"> • Gemiddeld opleidingsniveau. 	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
<ul style="list-style-type: none"> • Mate van vervroegde schooluitval. 	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	



• Aantal beweegkilometers (of alternatief)	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
• Mate van cultuurparticipatie	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
Programma 6 Sociaal domein	
• Mate van arbeidsparticipatie	Beoogde indicator (gelijk aan verplichte BBV indicator) vanaf Begroting 2020: <ul style="list-style-type: none"> • % netto arbeidsparticipatie in Maastricht
• Geluksindicator, mate van algemeen welbevinden	Beoogde indicator vanaf Begroting 2020: <ul style="list-style-type: none"> • geluksscore (bron: GGD monitor)
• Armoede indicator	Beoogde indicator vanaf Begroting 2020: <ul style="list-style-type: none"> • aantal huishoudens met inkomen tot 110% sociaal minimum per 1 januari
• Positieve gezondheidsscore	Beoogde indicator vanaf Begroting 2020: <ul style="list-style-type: none"> • score positieve gezondheid (bron: GGD monitor)
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	
• CO2-voetafdruk van de stad	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
• Verhouding duurzame energie in relatie tot het totale energieverbruik.	Ontwikkeling in 2019 bij Begroting 2020.
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	Ontwikkeling in 2020 bij Begroting 2021.
• Herkenbaarheid bij inwoners van (de resultaten van) een (Eu)regionale samenwerkingsagenda	Ontwikkeling in 2020 bij Begroting 2021.
• Beeld (naamsbekendheid en imago) van Maastricht bij bezoekers en (potentiële) bewoners	Ontwikkeling in 2020 bij Begroting 2021.

Opmerkingen:

- Tijdens het ontwikkelproces van de indicatoren 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.



- Het niet opnemen van bepaalde effectindicatoren in begroting 2020 betekent niet, dat Maastricht stopt met het monitoren hiervan. Om de begroting leesbaar en compact te houden willen we het aantal indicatoren overzichtelijk houden. Tegelijk hiermee willen we via andere, meer toegespitste, instrumenten, informatie -zoals indicatoren- met de raad delen (denk aan de monitor sociaal domein).

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. Instemmen met brief inclusief bijlagen en deze verzenden naar de Commissie Begroting en Verantwoording.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

2019	Alle programma's begroting 2020 worden uitgewerkt in lijn pilotprogramma's begroting 2019.
------	--



2019-2020	Ontwikkeling indicatoren hoofdlijnenakkoord coalitie 2018-2022 vindt plaats conform planning in Begroting 2020 en 2021.
-----------	---