

MEMO

Van VBO/ Strategie & Control
Aan Auditcommissie
Datum 16 oktober 2023
Betreft Aanpak herziening aanvullende beleidsindicatoren KSV 2022-2026

Contactpersoon
Sebastiaan Goud
(Strategisch Adviseur),
Stefan Brouwer
(Stadscontroller)
sw.goud@dordrecht.nl,
sw.brouwer@dordrecht.nl

In de raadsvergadering van 5 juli 2022 is de nota 'Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022 – 2026' vastgesteld. Kiezen, sturen en verantwoorden (KSV) zijn de kernwoorden van de gemeentelijke sturingscyclus, en is onder andere bepalend voor de vaststelling van de begrotingsprogramma's van deze raadsperiode. Ook zijn in KSV afspraken gemaakt over de P&C-producten én over de indicatoren.

Beleidsindicatoren 2018-2022

De indicatoren die afgelopen jaren waren opgenomen in de begroting en jaarstukken zijn in te delen in twee categorieën: de wettelijk verplichte BBV-indicatoren en eigen Dordtse aanvullende indicatoren. In de periode voorafgaand (2014-2018) aan afgelopen raadsperiode ontstond een grote wirwar aan diverse indicatoren. Dit was het resultaat van een opeenstapeling van zaken die al gemeten werden en waar weer nieuwe indicatoren aan waren toegevoegd. Daarom is in het vorige KSV van 2018-2022 samen met de raad toegewerkt aan een behapbaar en relevant aantal indicatoren. De verplichte 34 BBV-indicatoren zijn daarbij het uitgangspunt geweest, en aangevuld met een aantal Dordtse indicatoren per begrotingsprogramma. Deze hadden een duidelijke link met het coalitieakkoord (zoals de 4.000 woningen en arbeidsplaatsen). In het Jaarverslag 2022 zijn deze aanvullende indicatoren van de vorige raadsperiode 2018-2022 voor het laatst gepubliceerd.

Begroting 2024 en nieuwe aanvullende indicatoren

Voor deze raadsperiode zijn in de recent gepubliceerde Begroting 2024 ook de wettelijk verplichte BBV-indicatoren opgenomen, tevens is voor elk van de zes begrotingsprogramma's al één nieuwe aanvullende indicator opgenomen die betrekking heeft op een doelstelling uit het begrotingsprogramma. Met een ambtelijke werkgroep, in samenspraak met het OCD, onderzoeken we komende periode welke mogelijke aanvullende indicatoren nog meer kunnen worden opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om een beperkte set en dat de nieuwe aanvullende indicatoren passend moeten zijn bij de doelstellingen uit het Politiek Akkoord, en daarmee met de doelstellingen van de begroting. Tevens is reeds vanaf 2021 het 'Dashboard Agenda Dordrecht 2030' opgenomen in de begrotingen en jaarstukken. In het Dashboard zijn 12 parameters, waarvan 9 beleidsindicatoren, opgenomen die de voortgang meten van de doelstellingen van de Agenda Dordrecht 2030. Het gaat daarbij over het inwoneraantal, opleidingsniveau, werkgelegenheid en de lokale economie. De nieuwe aanvullende indicatoren zullen ook een logische verband houden met deze indicatoren uit het Dashboard. In oktober en november 2023 zal de ambtelijke werkgroep onderzoek doen en een selectie van potentiële aanvullende indicatoren maken, waarna deze in december/januari aan de Auditcommissie kan worden voorgelegd. De indicatoren kunnen daarna worden opgenomen in het eerstvolgende P&C-product.