

MEMO

Van VBO/ Strategie & Control
Aan Auditcommissie
Datum 5 december 2023
Betreft Voorstel sessie herziening aanvullende beleidsindicatoren

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

In oktober jl. bent u middels een memo geïnformeerd over de aanpak herziening aanvullende beleidsindicatoren KSV 2022-2026. Daarin is benoemd dat in de recent gepubliceerde Begroting 2024 is gewerkt met de verplichte BBV-indicatoren en zes nieuwe aanvullende indicatoren op de begrotingsprogramma's (één per programma, welke betrekking heeft op een doelstelling uit dat programma). Ook is benoemd dat een ambtelijke werkgroep is samengesteld die in samenspraak met het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) gaat onderzoeken of aanvullende indicatoren kunnen worden opgenomen.

Inmiddels heeft vooronderzoek plaatsgevonden en is overleg geweest met het OCD om de uitgangspunten en mogelijkheden te verkennen. Centraal daarbij staat dat het gaat om een beperkte set indicatoren die passend moeten zijn bij de doelstellingen van de begroting. De werkgroep zou hiervoor graag samen met het OCD een sessie in de auditcommissie organiseren. Wij kunnen dan de mogelijkheden en moeilijkheden van het toepassen van aanvullende indicatoren met u delen en bespreken. De werkgroep stelt daarbij voor dat één begrotingsprogramma centraal staat tijdens de sessie, waarbij de denklijn is hier programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht voor te gebruiken. De doelstellingen in dit programma kennen een verschillend abstractie- en concreetheidsniveau, wat direct goed laat zien welk type indicatoren hier kan worden gebruikt en wat potentiële moeilijkheden zijn. Deze sessie zou mogelijk begin februari georganiseerd kunnen worden.

Het idee is dat de sessie een sturende richting geeft op de keuze en het gebruik van de aanvullende indicatoren voor programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht, en daarbij ook de koers geeft voor de aanvullende indicatoren van de andere begrotingsprogramma's. De werkgroep is van mening dat deze werkwijze inzicht en draagvlak geeft voor gekozen aanvullende indicatoren.