Overzicht indicatoren en meetpunten/evaluaties

Sinds december 2021 zijn de beleidsindicatoren van de bestuurlijke toekomst door het college verder uitgewerkt en in metingen omgezet. Op een aantal indicatoren is een verdere verdieping gegeven op de meetpunten/evaluaties. Daarom is een extra kolom toegevoegd met eenduidigheid van meting.

Aandachtsgebied INWONER

De beleidsindicatoren zijn:

Nr.	Indicator	Norm	Bron	Meting
1	Waardering dienstverlening inwoners	Gelijk aan Nederlandse gemeenten	Waarstaatjegemeente.nl	Enquête inmiddels uitgevoerd
2	Waardering dienstverlening ondernemers / verenigingen en stichtingen	Gelijk aan Nederlandse gemeenten	Waarstaatjegemeente.nl	Enquête inmiddels uitgevoerd

In de tussentijdse rapportages stellen we voor om deze cijfers weer te geven waarbij er een vergelijking met voorgaande jaren. Er zal een nieuwe burgerpeiling plaatsvinden met dezelfde vragen, zodat er een vergelijkbaarheid is met de voorgaande meting.

Aandachtsgebied FINANCIEEL

De beleidsindicatoren zijn:

Nr.	Indicator	Norm	Bron	Meting
1	Solvabiliteit	30 – 50% (aangescherpt in begroting)	Financiële administratie	Begroting 2023 - 2026
2	Structurele exploitatieruimte	> 0 (zie begroting)	Financiële administratie	Begroting 2023 - 2026
3	Belastingcapaciteit	90 – 105% (zie begroting)	Financiële administratie	Begroting 2023 - 2026

Deze indicatoren zijn gekozen om de financiële gezondheid op de korte en lange termijn te kunnen bepalen.

Financiële kengetallen

	Gerealiseerd				Prognose				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Solvabiliteit (streefwaarde: 20 – 50%)	23%	21%	25%	29%	31%	33%	35%	34%	34%
Netto schuldquote (streefwaarde: < 90%)	67%	62%	38%	42%	48%	41%	36%	44%	44%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle geldleningen (streefwaarde: < 90%)	50%	49%	28%	31%	37%	40%	35%	42%	42%
Grondexploitatie (streefwaarde: < 20%)	15%	11%	2%	1%	0%	-1%	-1%	-1%	-1%
Struct. exploitatieruimte (streefwaarde: > 0)	-2%	-3%	6%	5%	2%	2%	1%	3%	0%
Belastingcapaciteit (streefwaarde: 90 – 105%)		106%	117%	111%	95%	99%			
Nettoschuld per inwoner	€ 1.297	€ 1.207	€ 790	€ 857	€ 990	€ 1.062	€ 946	€ 1.173	€ 1.143

1. De solvabiliteit zegt iets over de lange termijn financiële weerbaarheid van de gemeente. Daarbij dient een buffer beschikbaar te zijn voor het opvangen van tegenvallers.
2. De structurele exploitatieruimte zegt iets over de financiële ruimte die het college en de raad hebben om alternatieve keuzes te maken. Als deze ruimte de 0 nadert, is er geen ruimte meer voor alternatieve keuzes.
3. De belastingcapaciteit zegt iets over de mate waarin belastingen nog verhoogd kunnen worden. In de gemeentelijke begroting is de norm van 90 – 105% opgenomen.

Deze cijfers dienen in verband met andere aandachtsgebieden gezien te worden en staan niet op zichzelf.

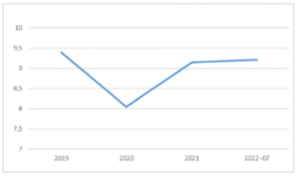
In de tussentijdse rapportages stellen we voor om deze cijfers in een financiële lijn weer te geven waarbij er een vergelijking met voorgaande jaren en een toekomstige prognose voor het komende jaar zijn opgenomen.

<u>Aandachtsgebied ROBUUSTE ORGANISATIE</u>

De beleidsindicatoren zijn:

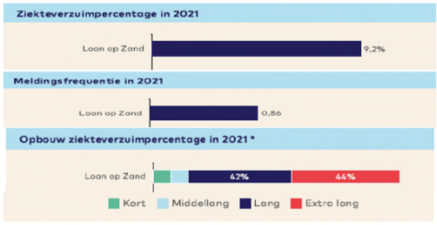
Nr.	Indicator	Norm	Bron	Meting
1	Tevredenheid medewerkers	Stijgende lijn van 0-meting	Medewerkers-tevredenheidsonderzoek	Uitgevoerd, feedback nog van gemeente secretaris
2	Ziekteverzuim	Dalende lijn van 0-meting	Personele administratie	Begroting 2023 - 2026
3	Kwalitatieve vulling	Invulling van kwetsbare functies	Personele administratie	Begroting 2023 - 2026

Ziekteverzuim



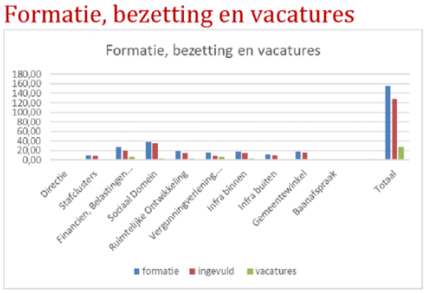
De raad heeft voor het aandachtsgebied robuuste organisatie een aantal beleidsindicatoren meegegeven. Voor ziekteverzuim is dat een dalende lijn van de 0-meting.
Uit de figuur blijkt dat het ziekteverzuim hoog blijft. In 2020 werd een dalende lijn zichtbaar. In de coronaperiode zijn veel medewerkers ziek geweest. Enkele medewerkers hebben veel last ondervonden van de naweeën van een coronabesmetting.
Ondanks deze periode is het ziekteverzuim op dit moment op een lager niveau dan in 2019.

Er is een aantal medewerkers die langdurig ziek zijn, onder andere door fysieke aandoeningen met langdurige behandel- en hersteltrajecten. Een aantal hiervan is in procedure bij het UWV. Deze drukken het cijfer omhoog. Voor de eerste helft 2022 bedraagt het ziekteverzuim van medewerkers die langer dan een jaar ziek zijn 19,8% van het aantal zieken. De aandacht voor vitaliteit en de stimulering voor een gezonde leefstijl moet er aan gaan bijdragen dat het ziekteverzuimcijfer daalt.

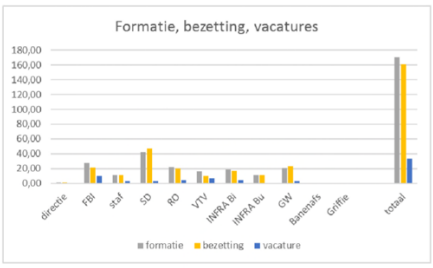


*kort = max. 7 kalenderdagen; middellang 8 t/m 42 kalenderdagen; lang = 43 t/m 365 kalenderdagen; extra lang 366 of meer kalenderdagen

Formatie, bezetting en vacatures



(juli 2021: 0-meting)



(juli 2022: meting 1)

Deze indicatoren zijn gekozen om de robuustheid van de organisatie op de korte en lange termijn te kunnen bepalen.

1. De tevredenheid van de medewerkers zegt iets over de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever. Er is momenteel geen representatief medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit zal op korte termijn worden uitgevoerd zodat deze gemonitord kan worden.
2. Het ziekteverzuim zegt iets over de capaciteit die kan worden ingezet voor de uitvoering van taken. Doelstelling is om het ziekteverzuim te laten dalen vanuit het huidige niveau van 9%. Bij de analyse van deze indicatoren is een onderscheid tussen langdurig verzuim (langer dan een half jaar) en kortdurend verzuim gewenst.
3. De kwalitatieve vulling van de organisatie wordt ondersteund door vitaliteitsbeleid. De kwalitatieve analyse van deze indicator gaat in op de mogelijkheid als gemeente om functies te vullen met de juiste expertise. Daarbij kan samenwerking met andere gemeentes plaatsvinden of uitbesteding (bijv. van de salarisadministratie) borging vormen om het juiste kennisniveau voor de gemeente invullen. Daarbij is het ook van belang dat de organisatie in staat is om de grote opgaven aan te kunnen in de toekomst.

Deze cijfers dienen in verband met andere aandachtsgebieden gezien te worden en staan niet op zichzelf.

In de tussentijdse rapportages stellen we voor om deze cijfers weer te geven, waarbij er een vergelijking met voorgaande jaar en een toekomstige prognose voor het komende jaar zijn opgenomen.

Aandachtsgebied TAAKUITVOERING

De beleidsindicatoren zijn:

Nr.	Indicator	Norm	Bron	Meting
1	Uitvoering van de wettelijke taken	Binnen de wettelijke normen in Nederland	Interne meting gemeente	Begroting 2023 - 2026
2	Samenwerking inwoners	Gelijk aan Nederlandse gemeenten	Waarstaatjegemeente.nl	Enquete is uitgevoerd
3	Toekomstbestendige taakvelden			Verder verdiepen

Deze indicatoren zijn gekozen om de taakuitvoering van de organisatie op de korte en lange termijn te kunnen bepalen.

1. De uitvoering van de wettelijke taken (zoals uitgifte van een rijbewijs, paspoort, vergunning) dient binnen de landelijk gestelde normen te worden uitgevoerd.
2. De samenwerking met inwoners zegt iets over de mate waarin de gemeente in staat is om samen met de inwoners en ondernemers de taken binnen de gemeente/dorpskernen uit te voeren.
3. Zijn wij als gemeente toekomstbestendig ingericht, zodat we de grote opgaven zoals energietransitie, jeugd/zorg, omgevingswet/RO, woningtekort, economie en mobiliteit.

Binnen onze reguliere taken:

	0-meting	2023	2024
Het leveren van publieksdienstverlening aan onze inwoners - *Inwoners kunnen binnen drie werkdagen terecht voor het maken van een afspraak bij burgerzaken*	80,7%	85%	85%
Zorgen voor een goede verwerking van belangrijke levensgebeurtenissen van onze inwoners zoals geboorte, huwelijk, paspoort, rijbewijs, verhuizing en naturalisatie - *Score op de zelfevaluatie:*		Streven is wettelijke ondergrens	Streven is wettelijke ondergrens
○ *BRP proces en privacy*	2020:70,7% 2021: 88,8%	87%	87%
○ *BRP bestandscontrole*	2020: 100% 2021: 100%	99%	99%
○ *Proces uitgifte paspoorten en NL identiteitskaarten*	2020: 76,6% 2021: 85%	87%	87%
○ *Controle van 50 geselecteerde persoonslijsten*	2020: 42% 2021: 78%	99%	99%
Telefonische bereikbaarheid - *Waardering van ons telefonisch klantcontact*	0-meting: 5,8 2021: 7,0 2022: Meting vindt plaats in sept-okt	Streven naar 8	Streven naar 8

De toekomstbestendige taakvelden zullen in de werkgroep bestuurlijke toekomst verder worden uitgediept om die concreet meetbaar te maken.