Aan de gemeenteraad

Datum : 15 juni 2021
Zaaknummer : 581004
Contactpersoon : Jeroen Kompier
Telefoonnummer : 06-25331112

Onderwerp: Vervolg uitvoering motie Voortaan wel meetbare doelen 20M277

Geachte voorzitter en leden,

Wij stellen u voor kennis te nemen van het vervolg van de uitvoering van de motie Voortaan wel meetbare doelen (20M277), zoals toegezegd aan uw raad op woensdag 2 juni.

Terugblik doorontwikkeling Begroting
In juli 2019 heeft u ingestemd met het plan van aanpak Doorontwikkeling Cyclusdocumenten. Eén van de aandachtsvelden in het plan van aanpak was de sturing van beleidsdoelen (overzicht doelen, activiteiten en middelen). Er is toen gestart om per programma een gestructureerde verzameling van doelen, te verrichten activiteiten en zo mogelijk indicatoren weer te geven. In de MJPB 2020-2023 hebben we dan ook voor het eerst de doelenboom centraal gesteld bij de onderdelen 'wat willen we bereiken' en 'wat hebben we gedaan'. In de Begroting 2021 is vervolgens een eerste stap gemaakt in de koppeling tussen budgetten en doelen. In het plan van aanpak is aangegeven dat het doorontwikkelen van de cyclusdocumenten een stapsgewijs proces is en hier zijn wij continu mee bezig. Deze motie helpt ons hier verder bij.

Perspectiefnota
In de bijlage van de Perspectiefnota 2022 is een lijst met indicatoren opgenomen die in de begroting en verschillende rapportages zijn opgenomen. Verder zijn in deze bijlage vier stappen uiteengezet om de doelen in de begroting meetbaarder te maken. Deze stappen zijn:
1. Inzichtelijk maken welke doelen en indicatoren op dit moment in de begroting zijn opgenomen.
2. Een vergelijking maken met de P&C-producten van andere gemeenten.
3. Een pilot binnen één programma uitvoeren om te onderzoeken wat nodig is om de doelen meetbaar te maken.
4. Op basis van de conclusies van stap 3, dit stapsgewijs bij andere programma's toepassen.

Over stap 1 en 2 is direct in de Perspectiefnota gerapporteerd.

Pilot programma S02 Bereikbaarheid

Afgelopen weken zijn we bezig geweest met de pilot van stap 3 voor het programma S02 Bereikbaarheid. Deze pilot is in de afrondende fase; het proces is doorlopen, alleen dient de exacte formulering van doelen en indicatoren nog te worden getoetst. Deze pilot is ook een onderdeel van informatiegestuurd werken. Het toewerken naar een informatiegestuurde organisatie vraagt om professionalisering en nieuwe rollen op dit gebied. Niet alleen door veel trainingen en theorie, maar door samen te doen en te leren. We hebben een aanpak ontwikkeld om de doelen meetbaarder te maken. Hierbij wordt de inhoud van een programma vooral concreter gemaakt, waarmee de meetbare doelen inzichtelijk worden.

Deze aanpak ziet er als volgt uit:

- Er wordt zichtbaar gemaakt, welke concrete resultaten we binnen het programma willen bereiken.
- Hierbij wordt een concreet doel geformuleerd, waarin duidelijk wordt wat we willen bereiken in de stad.
- Bij deze doelen en resultaten worden inspanningen benoemd. De inspanningen maken duidelijk wat we als gemeente zelf gaan doen om de doelen en resultaten te bereiken.
- Vervolgens wordt een indicator gezocht die de concrete resultaten goed in beeld brengt en kan worden opgenomen in de begroting (zijn ze inhoudelijk relevant, is er politiek draagvlak voor, van welke partijen zijn we afhankelijk, etc.).

Bovenstaande ziet er in een figuur als volgt uit:



Door in de pilot de concrete resultaten te benoemen waarop de inspanningen zijn gericht, hebben we geconcludeerd dat de huidige doelen in de Begroting veelal op een te hoog algemeen aggregatieniveau zijn opgesteld. Zo is één van de huidige doelen binnen het programma S02 Bereikbaarheid "Realiseren van veilige, logische en betrouwbare mobiliteit". Door de onderliggende inspanningen te analyseren, concluderen we dat de eigenlijke doelen meer in de richting gaan van '*Vergroten van het aandeel fiets en OV om de stad bereikbaar en leefbaar te houden'* en '*Arnhem heeft een goede autobereikbaarheid met minder doorgaand verkeer over de centrumring'* zijn. Aan deze doelen zijn indicatoren te koppelen die de voortgang hierop schetsen.

In de bijlage staat een voorbeeld van het format opgenomen hoe de Begroting 2022 er uit gaat zien op het programmaonderdeel S02 Bereikbaarheid. In de teksten wordt een idee gegeven van mogelijke doelen, inspanningen en indicatoren, maar deze zijn nog in ontwikkeling en kunnen dus nog wijzigen. In de bijlage zijn deze dus niet volledig en definitief weergegeven. In de Begroting 2022 worden deze vanzelfsprekend verder vorm gegeven.

Wat gaan we verder doen in de Begroting
Het kost tijd om bovengenoemde aanpak met collega's uit te voeren om te komen tot concrete resultaten, doelen en indicatoren. Het is een manier van denken die eigen gemaakt moet worden. Vanuit informatiegestuurd werken worden dergelijke trajecten op meerdere plekken binnen de organisatie uitgevoerd. Deze trajecten helpen ons bij het opstellen van beleid en het scherper stellen van de beleidsdoelen. De opbrengsten vanuit deze trajecten proberen we zo veel mogelijk mee te nemen in de Begroting (bijvoorbeeld vanuit programma Economie, Zorg, Wonen).

Daarnaast zullen we in de Begroting bij de overige programma's de huidige indicatoren al zo veel mogelijk koppelen aan bestaande doelen. Daarbij worden zo mogelijk concrete resultaten bij de doelen opgenomen (we wijzigen daarbij niet de resultaten waarop binnen de programma's gestuurd wordt). Ook omschrijven we bij de inspanningen zo concreet mogelijk wat wij als gemeente in 2022 willen gaan doen.

Onderzoek jaarstukken (Duisenbergonderzoek)
Een aantal gemeenteraadsleden heeft recent bij de Jaarstukken 2020 een Duisenbergonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn verschillende bevindingen en aanbevelingen gedaan. Een belangrijke aanbeveling is: "Zorg voor een inzichtelijke verantwoording op zowel de stand van zaken op het maatschappelijk effect (Wat hebben we bereikt?) als op de geleverde prestaties (Wat hebben we gedaan?)". Hierbij hoort het opnemen van effect- en prestatie-indicatoren in de P&C-cyclus. De bovengenoemde aanpak bij de uitvoering van de motie Voortaan wel meetbare doelen, sluit dus nauw aan bij de aanbevelingen van het Duisenbergonderzoek. Zo worden diverse indicatoren die nu alleen in de bestuursrapportages zijn opgenomen, voortaan ook in de begroting, en daarmee de P&C-cyclus, opgenomen. Daarnaast wordt met de koppeling van de indicatoren aan de doelen beter inzichtelijk welke vorderingen op een beleidsdoel worden gemaakt.

Auditcommissie 21 juni

In de Meningsvormende vergadering 1 op 2 juni heeft de raad gevraagd om een presentatie in de eerstvolgende auditcommissie over wat wel en niet haalbaar is in de uitvoering van de motie Voortaan wel meetbare doelen in de Begroting 2022. Het college voldoet graag aan dit verzoek voor een presentatie in de auditcommissie van 21 juni.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

de secretaris,	de burgemeester,
J.H. de Baas	A. Marcouch

Bijlage voorbeeld format Programma Bereikbaarheid (teksten zijn in concept en nog niet volledig uitgewerkt)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

Ambities	Doelen	Inspanningen

Comfortabele, toegankelijke, veilige, logische, schone en duurzame mobiliteit voor Arnhemmers

Mobiliteit heeft betrekking op toegankelijke, economische en duurzame mobiliteit. Mobiliteit moet voor alle doelgroepen toegankelijk en bereikbaar zijn. We streven immers naar een inclusieve, sociale, gewilde en leefbare stad. Mobiliteit moet daarnaast de economische hotspots/kerngebieden in de stad en de regio met elkaar verbinden. Mobiliteit dient daarbij zoveel mogelijk slim en schoon vorm te worden gegeven om de stad leefbaar en duurzaam te houden.

……..

Vergroten van het aandeel fiets en OV om de stad bereikbaar en leefbaar te houden

We willen meer mensen het openbaar vervoer of de fiets laten nemen door dit alternatief aantrekkelijker te maken. Het vervoersysteem is er voor iedereen en reistijden zijn betrouwbaar.

……..

Uitvoeren van concrete fiets- en hoogwaardig openbaar vervoer projecten

Voor 2022 staan de volgende fietsprojecten op de planning:

……..

En de volgende hoogwaardig OV projecten:

……..

Indicator	Jaar t (peiljaar)	Jaar t-1	Jaar t-2	Jaar t-3	Toelichting
Aantal fietsers op Arnhemse fietspaden					Gemiddeld aantal fietsers per maand
Waardering bereikbaarheid binnenstad fiets					
Aantal gebruikers openbaar vervoer					Gemiddeld aantal gebruikers per maand
Waardering bereikbaarheid binnenstad ov					

……..

Ontwikkelen van een netwerk overstaplocaties om een alternatieve, duurzame mogelijkheid te bieden om de stad te bereiken

Een goede aansluiting van de verschillende vormen van mobiliteit (auto, trein, bus en (deel)fiets) op elkaar wordt steeds belangrijker. Hubs spelen bij deze overgang een belangrijke rol. Een (mobiliteits)hub kan het beste worden gedefinieerd als een fysieke plek waar verschillende vormen van vervoer en vervoersaanbod samenkomen. We hebben een visie op de Arnhemse hubs opgesteld. We hebben inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn om een goed netwerk te krijgen voor reigers om eenvoudig naar en door de stad te kunnen reizen met verschillende modaliteiten

……..

Uitvoeren visie Arnhemse hubs

In 2022 willen we de volgende maatregelen uit de visie uitvoeren:

……..

Indicator	Jaar t (peiljaar)	Jaar t-1	Jaar t-2	Jaar t-3	Toelichting
Aantal mobiliteitshubs					
Aantal gebruikers mobiliteitshubs					

……..

Arnhem is optimaal aangesloten op een robuust (inter)nationaal spoornetwerk

We willen meer mensen het openbaar vervoer laten nemen voor (inter)nationale reizen door dit alternatief aantrekkelijker te maken. Dit willen we realiseren door in te zetten op:
- De ICE naar Berlijn rijdt via Arnhem;
- Er is een robuuste oplossing voor de spoorinfrastructuur aan de oostzijde van Arnhem;
- De capaciteit van de spoorcorridor Randstad- Arnhem- Rhein/ Ruhr wordt uitgebreid.

……..

Lobbyen met betrekking tot het spoordossier

Om bovenstaande resultaten te bereiken, gaan we lobbyen voor een robuust spoornetwerk rondom de Knoop-Oost en de ICE/Berlijnlijn (met Arnhem als halteplaats), kritisch kijken naar de vereisten in de integrale OV-concessie, een actieplan hoogwaardig openbaar vervoer maken en snelfietsroutes ontwikkelen.

……..

Indicator	Jaar t (peiljaar)	Jaar t-1	Jaar t-2	Jaar t-3	Toelichting
Aantal lobbymomenten					
Aantal lobbytrajecten					

……..

Arnhem heeft een goede autobereikbaarheid met minder doorgaand verkeer over de centrumring

Het is belangrijk dat het verkeer dat in Arnhem moet zijn, goed kan doorstromen en dat we van het verkeer dat hier niet moet zijn zo weinig mogelijk last hebben. Om dit te bereiken willen we de knelpunten voor de auto oppakken en geen autoverkeer meer in de stad dat her de herkomst en bestemming buiten Arnhem heeft liggen.

……..

Uitvoeren automaatregelenpakket

In 2022 gaan we de plannen uitvoeren die we hebben opgesteld in samenspraak met de provincie en Rijkswaterstaat om gericht onnodig autoverkeer uit Arnhem te weren. Concreet houdt dit het volgende in:

……..

Indicator	Jaar t (peiljaar)	Jaar t-1	Jaar t-2	Jaar t-3	Toelichting
Percentage doorgaand verkeer op de centrumring					
Aantal knelpunten auto dat is opgelost					

……..

Het parkeerbeleid van de gemeente draagt bij aan een duurzame verstedelijkingsopgave en borgt tegelijkertijd het economische vestigings- en winkelklimaat

De inzet is dat het parkeerbeleid van de gemeente naast de verkeerskundige ook de overige gemeentelijke belangen dient

Er is voldoende parkeercapaciteit in het centrum.

……..

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Singelgarage

In het financieel haalbaarheidsonderzoek worden alle kosten en opbrengsten van de garage bekeken en wordt slim dubbelgebruik van garages meegenomen. …

……..

Indicator	Jaar t (peiljaar)	Jaar t-1	Jaar t-2	Jaar t-3	Toelichting
Tevredenheid bezoeker binnenstad					
Bezetting parkeergarages binnenstad					

……..

Verbeteren verkeersveiligheid

Het verkeersveiligheidsgevoel op de weg en in het openbaar vervoer moet omhoog. We gaan voor 'nul' verkeersslachtoffers, onder andere door het aanpakken van plekken waar veel ongelukken gebeuren.

……..

Uitvoeren projecten verkeersveiligheid

We bekijken de top 10 meest verkeersonveilige punten op het Arnhemse wegennet. Deze locaties worden geanalyseerd en er worden verbetervoorstellen gedaan om de locaties veiliger te maken. Indien technisch en financieel haalbaar worden deze locaties aangepast. Er wordt hierbij zowel naar de objectief verkeersonveilige locaties als de subjectief verkeersonveilige locaties gekeken. Daarnaast gaan we de schoolomgeving veiliger maken en leveren we een bijdrage aan de verkeerseducatie.

……..

Indicator	Jaar t (peiljaar)	Jaar t-1	Jaar t-2	Jaar t-3	Toelichting
Aantal verkeersslachtoffers					
Aantal aangepakte knelpunten					

……..

Beter en schoner taxivervoer

De taxiverordening wordt geïmplementeerd. We gaan aan de slag met de verduurzaming van de taxibranche. We gaan samen met de taxibranche, Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem (SKTA) en haar chauffeurs stappen zetten richting de inzet van zero emissie voertuigen.

……..

Maatregelen uitvoeren uit taxiverordening

……..

Indicator	Jaar t (peiljaar)	Jaar t-1	Jaar t-2	Jaar t-3	Toelichting
Aantal kwaliteitstaxi's					
Klanttevredenheid taxi					

……..