

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER 14035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad

DATUM 18 oktober 2018
KENMERK 494346
BETREFT Aanvullende indicatoren voor de begroting (n.a.v. motie
M16-78 en toezegging T18/103)

Geachte raad,

In uw vergadering van 11 juli 2018 heeft u motie M18-67 ‘meetbare prestatie-indicatoren’ (**bijlage 1**) aangenomen, die het college vraagt bij het opstellen/bedenken van de prestatie-indicatoren (PI) voor de begroting van 2019 de volgende uitgangspunten in acht te nemen:

- Een PI is altijd geformuleerd volgens het SMART-principe: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
- Een PI heeft altijd een streefwaarde.
- De meetbaarheid van de PI moet gegarandeerd zijn gedurende de looptijd van de PI.
- Een PI is alleen van waarde als de meetgegevens aan het einde van de looptijd actueel zijn en gerapporteerd worden in exact dezelfde grootte / samenstelling als de streefwaarde om zo appels met appels te kunnen vergelijken.
- De verklaring bij de rapportage over de PI is volledig en verschaft zoveel mogelijk inzicht over alles wat van invloed geweest is op het al dan niet bereiken van de streefwaarde.
- Mocht het, gaande de looptijd, er naar uitzien dat een streefwaarde niet meer gehaald kan worden dan deelt het college die kennis terstond met de Raad.
- Is één van deze punten niet zeker, bedenk dan een andere PI.

Daaraan voorafgaand heeft de portefeuillehouder financiën in juni 2018 de gezamenlijke commissies toegezegd dat zij in het najaar van 2018 in een beeldvormende sessie (BVS) uitleg en een toelichting zal geven op de wettelijke prestatie-indicatoren (T18/103). Omdat de BVS-en ‘vol’ zaten, is in de toezeggingenlijst van september gemeld: “Update: er komt voor de commissies in oktober een collegebrief aan de raad, om te kunnen bespreken in de diverse commissies”.

In de ontwerp begroting 2019 (zie vergaderstukken gezamenlijke commissie d.d. 31 oktober 2018) zijn op dit moment de *wettelijk verplichte indicatoren* opgenomen. Een overzicht daarvan staat in **bijlage 2**.

Om de motie op te volgen hebben wij een inventarisatie gemaakt van *mogelijke aanvullende indicatoren*, die voldoen aan de uitgangspunten van de motie. Daarbij is ook gekeken of indicatoren een vergelijking met andere gemeenten mogelijk maken. Die inventarisatie is bijgevoegd als **bijlage 3**.

In onze collegevergadering van 16 oktober 2018 hebben wij besloten u voor te stellen 32 aanvullende indicatoren in de begroting 2019 op te nemen, bestaande uit 29 indicatoren uit de inventarisatie en 3 indicatoren buiten de inventarisatie. Deze 32 indicatoren zijn genoemd in **bijlage 4**.

Vervolgproces

In de gezamenlijke commissies van 31 oktober 2018 kunt u aangeven of u dit voorstel wenst over te nemen. Zo ja, dan kunnen wij de genoemde indicatoren verwerken in de versie van de ontwerp begroting die u na de gezamenlijke commissies en voor de begrotingsbehandeling in de raad op 14 november 2018 ontvangt. Zo nee, dan kunt u in de gezamenlijke commissies debatteren hoe u verder met motie M18-67 wilt omgaan.

Het college is van oordeel met deze collegebrief motie M16-78 en toezegging T18/103 te hebben afgedaan.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Motie M18-67
2. Wettelijke indicatoren in de begroting
3. Adviesrapport aanvullende indicatoren
4. Voorstel op te nemen aanvullende indicatoren in de begroting