

Aan de raad van de gemeente  
LEIDSCHELDAM-VOORBURG

Datum 16 december 2009

Onderwerp Raadsvoorstel tot wijzigen van indicatoren in de programmabegroting 2010

Categorie A

DIS Nummer 2009/32496

Contactpersoon Mevrouw H. Aris, voorzitter van de raads werkgroep indicatoren

Opsteller De heer R. Lentz

Samenvatting De raads werkgroep heeft als doelstelling de bestaande set indicatoren uit de programmabegroting 2010 te beoordelen en te wijzigen. In het verlengde daarvan doet de raads werkgroep aanbevelingen voor verbetering van de P&C cyclus.

### **Aanleiding**

De fractie van de VVD heeft tijdens de behandeling van de begroting op 3 november jongstleden bij amendement een voorzet gedaan om de indicatoren uit de programmabegroting 2010 te wijzigen. Het college en de raad waren van mening dat een dergelijk amendement een grotere voorbereidingstijd vraagt en aangehouden zou moeten worden en dat de werkgroep indicatoren dit verder moet uitwerken.

### **Samenstelling raads werkgroep**

De raads werkgroep bestaat uit afvaardiging van coalitie als oppositiepartijen. Deelnemers zijn:

H.I. Aris-van Neuren (voorzitter);

H. Knoester (lid);

A.P. Paardekooper (lid);

Q.F. Tolido (lid).

De werkgroep is ondersteund door.

A.J.C. Posthuma (ambtelijk adviseur);

R. Lentz (griffie, secretaris).

### **Doelstelling**

Doelstelling van de werkgroep is de indicatoren, zoals die in de begroting staan, te wijzigen. In een aantal deelsessies is aan de leden gevraagd aan te geven:

-welke indicatoren overbodig zijn;

- welke indicatoren bruikbaar zijn (met welk ambitieniveau);
- welke indicatoren toegevoegd kunnen worden.

Doelstelling is een set van indicatoren waarvan de raads werkgroep van oordeel is, dat deze bruikbaar is voor de raad om te sturen op prestaties en maatschappelijke effecten. Deze indicatoren zullen in de begroting 2010 worden opgenomen. Gedurende het project heeft de raads werkgroep een aantal adviezen geformuleerd ter verbetering van de P&C cyclus. Behalve de wijzigingen in de indicatoren, maken ook adviezen deel uit van dit raadsvoorstel.

### **Rol college en ambtelijke organisatie**

De ambtelijke organisatie is gedurende het project verzocht te reageren op de vragen vanuit de raads werkgroep. Deze reacties vormen input voor het uiteindelijke resultaat, een boekje met alle wijzigingen.

### **Resultaat**

De voorgestelde wijzigingen voor de programmabegroting 2010 zijn uitgewerkt in een boekje met wijzigingen (zie bijlage 1). De raads werkgroep is van mening dat dit resultaat een verbetering is t.o.v. wat in de begroting staat. Echter het vaststellen en werken met indicatoren is een continu proces. Er zijn nog steeds verbeteringen mogelijk en noodzakelijk. In de volgende paragraaf volgen aanbevelingen voor de toekomst om het vaststellen en werken met indicatoren nog beter in de planning en control cyclus te verankeren.

Door de wijziging van de indicatoren worden ook de kaders gewijzigd, zoals de raad die zich heeft gesteld bij het vaststellen van de programmabegroting en eerdere beleidsstukken. De norm is door de raad vastgesteld en geeft weer wat bereikt moet worden. Omdat voor een aantal beleidsterreinen nog geen norm bepaald is, kon deze norm niet altijd worden ingevuld. In een aantal gevallen doet de werkgroep voorstellen voor een nieuwe norm. De indicatoren waarvan de norm en/of streefwaarden zijn gewijzigd of nieuw bedacht, zijn **vet** weergegeven in het boekje.

In de begroting 2010 staan 206 indicatoren. De raads werkgroep heeft 69 nieuwe indicatoren toegevoegd. Een groot deel van deze nieuwe indicatoren zijn percentages van al bestaande. Daarnaast heeft de raads werkgroep van 26 bestaande indicatoren de omschrijving, de norm en/of streefwaarde aangepast. In totaal zijn er 65 indicatoren komen te vervallen. Van de 210 indicatoren die nu voorliggen heeft 86 % een norm en/of streefwaarde.

Op de volgende pagina's ziet u per programma en beleidsthema welke indicatoren op voorstel van de raads werkgroep worden toegevoegd gewijzigd of geschrapt met daarbij een verwijzing naar de betreffende pagina in het boekje.

## 1. Programma inwoners

### Beleidsthema Jeugd (pag. 4 boekje)

#### Toegevoegd jeugd

-

#### Gewijzigd jeugd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
c. Verminderen van het percentage jongeren tot 16 jaar dat recent alcohol heeft gedronken (cijfers GGD) 12-14 jarigen	<b>25%</b>	Ntb	<b>20%</b>	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
d. Verminderen van het percentage jongeren tot 16 jaar dat recent alcohol heeft gedronken (cijfers GGD) 15-16 jarigen	<b>60%</b>	Ntb	<b>60%</b>	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb

#### Vervallen jeugd

- f. Multifunctionele huisvesting bouwspeelplaats in Prinsenhof
- h. Afname jeugdigen met ernstige groeiproblemen
- i. Afname jongerenproblematiek

### Beleidsthema Ouderen (pag. 6 boekje)

#### Toegevoegd ouderen

Kennisniveau van zorgvoorzieningen voor ouderen

#### Gewijzigd ouderen

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
a. Percentage 65 plussers met een matige eenzaamheidscore	<b>37%</b>	<b>39%</b>	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
ernstige eenzaamheidscore	<b>5%</b>	<b>4%</b>					
zeer ernstige eenzaamheidscore	<b>3%</b>	<b>2%</b>					
Idem in aantallen							
matige eenzaamheidscore	<b>5.340</b>	<b>5.628</b>					
ernstige eenzaamheidscore	<b>720</b>	<b>577</b>					
zeer ernstige eenzaamheidscore	<b>433</b>	<b>288</b>					

b. Aantal toegankelijke openbare gebouwen	Alle	40	50	50	Ntb	Ntb	Ntb
Idem in percentages	100%						
d. Aantal gerealiseerde wijkservicepunten	Ntb 12	3	4	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
Kennisniveau van zorgvoorzieningen voor ouderen	Ntb 100%	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb

Vervallen ouderen

Toename gebruik voorzieningen door ouderen.

**Beleidsthema Kinderopvang (pag. 8 boekje)**

Toegevoegd kinderopvang

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Percentage aantal kinderen op wachtlijsten kinderdagverblijven (basisjaar 2008: 600 kinderen)	Ntb	54%	40%	32%	22%	15%	15%
Aantal kinderen op wachtlijsten naschoolse buitenschoolse opvang	Ntb	111	90	75	50	50	50
Percentage aantal kinderen op wachtlijsten naschoolse opvang (basisjaar 2008: 710 kinderen)	Ntb	15%	12%	10%	7%	7%	7%

Gewijzigd kinderopvang

-

Vervallen kinderopvang

b. Kindplaatsen in kinderdagverblijven

c. Kindplaatsen in de buitenschoolse opvang

d. Subsidiëring peuterspeelzalen met voor- en vroegschoolse opvang

**Beleidsthema Onderwijs (pag. 10 boekje)**

Toegevoegd onderwijs

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie-waarde 2008	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Percentage aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
Aantal frisse scholen	24	2	2	4	6	8	10
Percentage aantal frisse scholen	100%	9%	9%	18%	27%	36%	45%
Percentage aantal scholen dat adequaat is gehuisvest	100%	45%	45%	45%	45%	55%	55%
Aantal leerlingen dat deelneemt aan maatschappelijke stages	5.000	0	750	1.500	2.500	5.000	5.000
Percentage leerlingen dat deelneemt tov de doelgroep	100%	-	15%	30%	50%	100%	100%

Gewijzigd onderwijs

-

Vervallen onderwijs

b. Optimaal gebruik van de schoolgebouwen

**Beleidsthema Brede school (pag. 11 boekje)**

Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie-waarde 2008	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Percentage kinderen dat deelneemt aan naschoolse activiteiten	54%	37%	40%	54%	54%	54%	54%
c. Aantal brede scholen in percentage van het totaal aantal scholen (23)	61%	0%	4%	17%	35%	52%	61%

Gewijzigd

-

Vervallen

-

**Beleidsthema Volwasseneneducatie (pag. 13 boekje)**Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Idem in percentage in percentage van de doelgroep (7.000 laaggel. autochtonen)	Ntb	<b>0,27</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,33</b>	<b>0,36</b>	<b>0,39</b>
Slagingspercentage (betreft certificaten)	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
Idem in percentage	Ntb	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend
Slagingspercentage	Ntb	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend
Idem in percentage	Ntb	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend
Slagingspercentage	Ntb	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend

Gewijzigd

-

Vervallen

-

**Beleidsthema Sport (pag. 15 boekje)**Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Percentage bij ooievaarsregeling aangesloten sportverenigingen	<b>90%</b>			80%	90%	90%	90%
Percentage basisscholen met naschools sportaanbod verzorgd door sportverenigingen	80%	40%	40%	49%	58%	80%	80%

Gewijzigd

d. Aantal gerealiseerde combinatiefuncties in fte's	<b>10,4</b>	Ntb	5	6,3	10,4	10,4	10,4
e. Percentage sporters van de groep (6 t/m 11 jaar)	<b>91</b> <b>95</b>	91	91	91	91	91	91
f. Percentage sporters van de groep (12 t/m 17 jaar)	<b>70</b> <b>92</b>	66	66	66	68	70	71

g. Percentage sporters van de groep (18 jaar en ouder)	<b>75</b>	69	69	72	72	75	75
	<b>62</b>						

Vervallen

- c. Aantal sportverenigingen met incompany scholing vrijwilligersbeleid
- h. Percentage burgers dat regelmatig een binnensport beoefent
- m. Verenigingsgevoel en het sociale verenigingsleven bij de verenigingen is volgens bestuurders, vrijwilligers en leden toegenomen
- n. Samenwerking tussen gemeente en binnensportverenigingen en de binnensportverenigingen onderling is volgens verenigingsbestuurders toegenomen
- o. Harmonisatie verenigingstarief zwembaden

**Beleidsthema Vrijwilligers (pag. 17 boekje)**

**Toegevoegd**

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Percentage aantal bemiddelingen tov aanbod van vacatures	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
Percentage leerlingen dat deelneemt tov de doelgroep	<b>100%</b>	-	<b>15%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Gewijzigd**

-

**Vervallen**

- c. Aantal actieve vrijwilligers in wijkservicecentra

## 2. Programma Dienstverlening

### Beleidsthema Sociale zaken en werkgelegenheid (pag. 19 boekje)

#### Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Aantal bijstandsgerechtigden				1.720			
Percentage jongeren tot 18 jaar die de ooievaarspas gebruikt bij lidmaatschap van een sportvereniging	Ntb	24%	49%	25%	25%	25%	25%
Percentage toekenningen schoolkosten aan huishoudens	Ntb	44%	57%	57%	57%	57%	57%
Percentage toekenningen computer aan gezinnen	Ntb	53%	56%	56%	56%	56%	56%
Percentage aanvragen om dienstverlening door ISR	Ntb	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Percentage deelnemers aan collectieve ziektekostenverzekering		82%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentage gebruikers Ooievaarspas		95%	97%	100%	100%	100%	100%
Percentages contacten formulierenbrigade met inwoners			53%	56%	56%	56%	56%
Aantal werkelijk ingediende aanvragen schuldhulpverlening huishoudens laag inkomen		325	325	325	325	325	325
Aantal werkelijk ingediende aanvragen in percentage van het aantal inwoners met een laag inkomen (bais 2.776 inwoners)		12%	12%	12%	12%	12%	12%
Aantal geslaagde bemiddelingen schuldhulpverlening		146	146	146	146	146	146
Percentage geslaagde bemiddelingen van de ingediende aanvragen schuldhulpverlening		45%	45%	45%	45%	45%	45%
Percentage werklozen van de beroepsbevolking	6,4	4,6	5,6				
Percentage bijstandsgerechtigden in een traject	70%		77%				
Percentage uitstroom naar regulier werk	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
Percentage ontheffingen	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb

#### Gewijzigd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
b. Aantal jongeren tot 18 jaar die de ooievaarspas	635	150	315	158	158	158	158



gebruikt bij lidmaatschap van een sportvereniging							
g. Aantal gebruikers van de ooievaarspas	<b>4.912</b>	4.698	4.750	4.933	4.933	4.933	4.933
h. Het aantal contacten formulierenbrigade met inwoners	<b>1.485</b>		790	830	875	920	965
i. Bekendheid bijzondere bijstand (huishoudens)	<b>1.338</b>	852	895	895	895	895	895
d. Percentage geplaatste WSW formatieplaatsen in detachering of begeleid werken	<b>32%</b>	14%	20%	25%	28%	32%	32%
k. Aantal toekenningen Persoonsgebonden budget aan WSW-formatieplaatsen	<b>5</b>	1	2	2	2	2	2

### Vervallen

a. Aantal kinderen dat deelneemt aan Woej-pret

a. Aantal personen dat vanuit een traject uitstroomt naar werk

b. Aantal mensen In- en doorstroom /Wet Inschakeling Werkzoekenden ten laste van gemeente

c. Aantal lopende trajecten

d. Aantal ontheffingen excl. Partners

a. Totaal aantal geplaatste WSW formatieplaatsen

b. Aantal WSW formatieplaatsen dat uitstroomt naar regulier bedrijf

c. Aantal geplaatste WSW formatieplaatsen bij DSW

e. Aantal geplaatste WSW formatieplaatsen bij andere SW-bedrijven

g. Aantal personen met indicatie dat langer dan 12 maanden op wachtlijst staat

h. Aantal personen op wachtlijst met een wachtlijstdienstverband

i. Aantal personen op wachtlijst met een activeringstraject

j. Aantal WSW-formatieplaatsen dat een Persoonsgebonden budget aanvraagt

### **Beleidsthema zorg (pag. 25-33)**

#### Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie-waarde 2008	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Behandelde meldingen meldpunt Bezorgd	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### Gewijzigd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie-waarde 2008	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
------------------------------	------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

a. Klanttevredenheid individuele voorzieningen	✓							7
	7	7	7	7	7	7	7	
a. Aantal meldingen bij het meldpunt Bezorgd	100	75	100	100	120	120	120	

Vervallen

b. Ingediende adviezen Participatieraad

i. Intensiveren actieplannen lokaal gezondheidsbeleid

a. Aantal geplaatste AED's

### 3. Programma Leefbaarheid

#### Beleidsthema Milieu (pag. 34-44)

##### Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Klanttevredenheid Avalex	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
Percentage duurzame gebouwen/woningen	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb

##### Gewijzigd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
a. Percentage Aantal leerlingen dat deelneemt aan activiteiten	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
b. Percentage Aantal volwassenen dat deelneemt aan activiteiten	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
a. Percentage gescheiden afvalstromen (LAP-norm)	43%	43%	43%	<b>44%</b>	<b>46%</b>	<b>48%</b>	<b>50%</b>
b. Percentage Aantal meldingen en klachten over de dienstverlening afvalinzameling	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
a. Percentage afname energieverbruik openbare verlichting	-14%		-8%	-9,5%	-11%	-12,5%	-14%
c. Daling Duurzaamheid energieverbruik	100%	95%	93%	91%	89%	87%	85%

##### Vervallen

- b. Aantal huishoudens dat energiebesparende maatregelen neemt
- c. Quickscans energie bedrijven
- e. Aantal geplaatste zonnepanelen overige gebouwen
- f. Opplussen gemeentelijke gebouwen

**Beleidsthema Economie (pag. 45)**Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Woon-werkbalans			72%	72%	72%	72%	72%
Aantal arbeidsplaatsen		25.991					
Percentage leegstand kantoorgebouwen			12%				

Gewijzigd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
d. Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers	7,8	Ntb	6	6,5	7	7	7

Vervallen

- c. Rapportcijfer gemeentelijk ondernemingsklimaat als geheel
- e. Mate van tevredenheid van ondernemers over economisch klimaat

**Beleidsthema Kunst en cultuur (pag. 47)**Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Tevredenheid van de inwoner over het culturele aanbod in de gemeente	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb

GewijzigdVervallen

- b. Deelname scholen aan het Cultuurmenu
- c. Aantal bezoekers open monumentendag
- d. Aantal deelnemers georganiseerde activiteiten cultuurparticipatie

**Beleidsthema Recreatie en toerisme (pag. 48)**

Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
g. Aantal bezoekers grote evenementen:							
- Vlietdagen	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
- Huygens muziekfestival	<b>2.500</b>	<b>1.850</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.500</b>
h. Aantal ligplaatsen rondom de Sluis en Oude Dorpskern Voorburg	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>62</b>

Gewijzigd

-

Vervallen

- a. Aantal hotelovernachtingen in Leidschendam-Voorburg
- b. Totale uitgaven in Leidschendam-Voorburg
- c. Werkgelegenheid in sector recreatie en toerisme in Leidschendam-Voorburg
- d. Aantal bezoekers Leidschendam-Voorburg
- e. Een geëngageerde deelname aan de evenementen (vrijwilligers en ondernemers) uitgedrukt in:
  1. aantal vrijwilligers
  2. aantal ondernemers
  3. aantal bezoekers
- f. te genereren sponsorgelden als % van de beschikbare subsidiegelden

## 4. Programma De Wijk

### **Beleidsthema Sociale structuur (pag. 50)**

#### Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de wijk							
Percentage inwoners dat beroep doet op elkaar							
Tevredenheid van de inwoners over de wijkvoorzieningen							

#### Gewijzigd

-

#### Vervallen

- a. Aantal bewoners per pilotwijk actief (voor buurt en burens) in de sociale wijkaanpak
- b. Aantal gerealiseerde particuliere initiatieven voor buurt en burens per pilotwijk i.h.k.v. de sociale wijkaanpak

### **Beleidsthema Integratie (pag. 52)**

#### Toegevoegd

-

#### Gewijzigd

-

#### Vervallen

- j. Noodopvang doelgroep uitgeprocedeerden in aantallen personen
- k. Uitvoering Taakstelling
- l. Coaching Vestiging
- m. Coaching Integratie
- n. Informatieverstrekking
- o. Monitoring Asielprocedure

### **Beleidsthema Groen (pag. 54)**

#### Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Aantal wijken op normniveau beheerkwaliteit (B)	12	12	12	12	12	12	12
Percentage aantal wijken met kwaliteitsniveau B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gewijzigd

-

Vervallen

V. Afname aantal meldingen openbaar groen Duivenvoorde

**Beleidsthema parkeren (pag. 56)**

Toegevoegd

-

Gewijzigd

-

Vervallen

-





		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tevredenheid van de inwoners over hun woning							

Gewijzigd

-

Vervallen

- a. Aantal startersleningen

**Beleidsthema Leidsenhage, project Stompwijk en overige (pag. 61)**

Toegevoegd

-

Gewijzigd

-

Vervallen

- a. Aantal panden Damcentrum dat wordt gerenoveerd

## 6. Programma Veiligheid en handhaving

### Beleidsthema Veiligheid (pag. 63)

#### Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie-waarde 2008	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Percentage vernielingen van publieke eigendommen (basisjaar 2008: 71) (basisjaar 2008: 100%)	90%	100%	98%	96%	94%	92%	90%
Percentage woninginbraken (basisjaar 2008: 543) (basisjaar 2008: 100%)	58%	100%	90%	79%	69%	58%	-
Percentage geregistreerde criminaliteit op jaarbasis binnen de regio (basisjaar 2002: 100%)	75%	91%	86%	81%	75%		
Percentage bedrijven die beschikken over een gebruiksvergunning cq voldoen aan de meldingsplicht	100%		100%	100%	100%	100%	100%
Percentage evenementen die voldoen aan veiligheidseisen	100%		100%	100%	100%	100%	100%

#### Gewijzigd

-

#### Vervallen

- a. Jaarlijkse actualisatie van de deel/procesplannen
- b. Aantal (deel-)processen dat opgeleid en geoefend is per jaar

### Beleidsthema Handhaving (pag. 67)

#### Toegevoegd

-

#### Gewijzigd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie-waarde 2008	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
a. Percentage verhaal totale schadebedrag gemeentelijke eigendommen op bekende daders	100%	Ntb	50%	60%	70%	80%	90% 100%

c. Aantal criminele groepen	0	0	4 0	0	0	0	0
d. Aantal overlastgevende groepen	0	1	2 0	4 0	4 0	4 0	4 0

Vervallen

-

## 7. Programma Bestuur

### **Beleidsthema Bestuursstijl (pag. 69)**

#### Toegevoegd

-

#### Gewijzigd

-

#### Vervallen

b. Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad

### **Beleidsthema Financiën (pag. 70)**

#### Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Repressief provinciaal toezicht	1	1	1	1	1	1	1

#### Gewijzigd

-

#### Vervallen

-

### **Beleidsthema Communicatie en participatie (pag. 71)**

#### Toegevoegd

-

#### Gewijzigd

-

#### Vervallen

d. Opkomst bij lokale verkiezingen

### **Beleidsthema Regio (pag. 72)**

#### Toegevoegd

-

#### Gewijzigd

-

Vervallen

-

**Beleidsthema Gemeenteraad (pag.73)**

Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad	7	6	7	7	7	7	7
Opkomst bij lokale verkiezingen	40%	nvt	nvt	40%	nvt	Nvt	nvt
Bekendheid met het feit hoe men met de gemeenteraad in contact kan komen	75%	69%	71%	73%	75%	75%	75%
Bekendheid met werk gemeenteraad	38%	32%	34%	36%	38%	38%	38%

Gewijzigd

-

Vervallen

- a. Beoordeling functioneren van de gemeenteraad
- b. Aantal burgerinitiatieven

**Beleidsthema**

Toegevoegd

-

Gewijzigd

-

Vervallen

-

**Beleidsthema de ambtelijke organisatie (pag.74)**

Toegevoegd

Omschrijving effectindicator	Norm	Realisatie- waarde 2008	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Ziekteverzuimpercentage	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>				
Tevredenheid medewerkers over de werkplek			<b>56%</b>				

Gewijzigd

-

Vervallen

-

## **Aanbevelingen**

De raadswerkgroep komt tot de volgende aanbevelingen.

1. Neem in ieder nieuw beleidsstuk een beperkt aantal indicatoren op met streefwaarden die gekoppeld zijn aan de operationele doelstellingen;
2. Neem bij voorkeur indicatoren die te vergelijken zijn met andere gemeenten en/of landelijke trends;
3. Maak de indicatoren goed zichtbaar door op het voorblad voor elk raadsstuk speciaal een rubriek 'indicatoren' hiervoor op te nemen;
4. Formuleer operationele doelstellingen zo scherp mogelijk (met toe- of afname %) en neem deze op in het collegeprogramma, de voorjaarsnota en de begroting;
5. Stel een indicatorenboek op met voor iedere indicator de bron en de definitie, zodat ondubbelzinnig vaststaat wat wordt gemeten;
6. Een aantal beleidsthema's kunnen anders worden gerubriceerd. Het thema 'sociale zaken en werkgelegenheid' kan worden gesplitst in de thema's 'sociale zaken' en 'werkgelegenheid en integratie'. Het thema 'Leidsenhage, project Stompwijk en overige' kan worden gewijzigd in 'projecten'. Het thema 'milieumanagement' kan worden weggelaten. Het thema 'ondersteuning raad' kan worden gewijzigd in 'gemeenteraad.'

## **Voorstel**

De raadswerkgroep stelt voor de indicatoren in de programmabegroting 2010 op te nemen volgens het boekje dat is bijgevoegd.

De raadswerkgroep indicatoren,

de secretaris,

de voorzitter,

drs. R. Lentz

drs. H.I. Aris - van Neuren