

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen op haalbaarheid voor te leggen binnen de ambtelijke organisatie. Hieronder treft u de mogelijkheden van deze wijzigingen aan.

Programma Bestuur

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
Digitaal gebruik E-overheid	Blijft ongewijzigd.	-	-
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek	Blijft ongewijzigd.	-	-
Aantal bezoekers website	Blijft ongewijzigd.	-	-

Programma Veiligheid

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
Resultaten wijkscan politie	In de Prorap 2012 zijn geen cijfers opgenomen. De werkgroep is benieuwd naar de scores (o.a. cijfers inbraken, etc. binnen gemeente)	Ja	Uit het jaarplan van de regiopolitie Zeeland zijn cijfers voor Borsele beschikbaar op 12 subonderdelen (zie bijlage). Onduidelijk is of de cijfers in de nieuwe politieorganisatie op vergelijkbare wijze voor onze gemeente beschikbaar zijn.
Veiligheidskosten per inwoner	Blijft ongewijzigd.	-	-
Score op kwaliteitsfoto Brandweer	De werkgroep vraagt zich af of de indicator nog te handhaven is als de brandweer overgaat naar de VRZ. Vooralsnog wil de werkgroep de indicator nog laten staan.	-	-

Programma Verkeer en openbare ruimte

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
Minimaal 10 gemeentelijke verkeersmetingen per jaar	Blijft ongewijzigd.	Ja	Op 1 november 2012 zijn inmiddels 15 verkeerstellingen verricht. Er staan nog verkeerstellingen op het programma voor o.a. de Postweg en de Burg. Lewestraat in Lewedorp.
90% van de wegen scoort minimaal het kwaliteitsniveau 6	Bij de Prorap waren de cijfers 2012 nog niet beschikbaar. De werkgroep vraagt of de cijfers voor 2012 nog kunnen worden	Ja	83,2% van de wegen in Borsele voldoet aan het minimale kwaliteitsniveau ¹ 6

	nagegaan.		
Aantal klachten en percentage binnen de norm	De werkgroep vraagt zich af een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte ook positief kan worden geformuleerd (bv. door een enquête te houden). Nu is klachtafhandeling een 'negatieve' benadering om de aantrekkelijkheid te meten. Daarnaast wil de werkgroep het aantal meldingen via de APP Buiten Beter als indicator toevoegen	Ja	De afdeling woonomgeving praat niet over een klachtenregistratie maar over een serviceregistratie. Hiermee wordt invulling gegeven aan een positieve formulering. Het uitzetten van een enquête met de vraag of men tevreden is over de inrichting van de openbare ruimte zal naar verwachting meer negatieve dan positieve respons opleveren. Wij ontvangen wekelijks een overzicht van de meldingen en bijbehorende status via de app buiten beter. De wens op deze meldingen als indicator toe te voegen kan worden gerealiseerd. Voorlopig heeft Borsele slechts een eenjarig contract met de app buiten beter. Bij tevreden resultaten wordt dit contract verlengd.

Programma Lokale economie

Speerpunten: Toevoegen het nieuwe speerpunt: "Wij willen onder het Zeeuws gemiddelde qua werkloosheidscijfers"

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
Aantal bedrijfsvestigingen	Blijft ongewijzigd.	-	-
Cijfers werkgelegenheid (aantal werkzoekenden)	Indicator valt onder het nieuwe speerpunt onder Zeeuws gemiddelde qua werkloosheid	-	-
% hectares ongebouwd bedrijventerreinen	De werkgroep vraagt of het mogelijk is om, behalve cijfers over het aantal hectares ongebouwd ook leegstandcijfers van bedrijventerreinen te meten.	Ja	Via SaBeWa kunnen we de leegstandcijfers van de bedrijventerreinen meten.

Programma Onderwijs

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
100% van de openbare scholen	Blijft ongewijzigd.	-	-

¹ Bij de behandeling van de jaarrekening 2011 werd 68% van de wegen nog aangeduid met een minimaal kwaliteitsniveau 6. Door in 2012 onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op de grootste knelpunten en het geven van een nieuwe beoordelaar voor de wegen (mogelijk enig nuance verschil in interpretatie) is er sprake van een aanzienlijke wijziging in dit percentage.

halen een voldoende beoordeling van de onderwijsinspectie.			
% van de openbare scholen die de Cito toets met goed resultaat hebben gehaald	De werkgroep vindt dat deze indicator kan verdwijnen. De indicator gaat te ver in detail. De indicator over de onderwijsinspectie is afdoende.	-	-
Bereikbaarheid onderwijs. Aantal kernen buiten de 6 km grens.	Blijft ongewijzigd.	-	-
Voortgang samenwerking c.q. schaalvergroting openbaar basisonderwijs.	De werkgroep vindt dat deze indicator kan verdwijnen.	-	-
% doelgroepkinderen dat deelneemt aan VVE	Blijft ongewijzigd.	-	-

Programma Cultuur, recreatie en sport

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
Deelname aan verenigingen/ totale subsidie.	Blijft ongewijzigd.	-	-
Bezoekers van gesubsidieerde activiteiten/ subsidie.	Blijft ongewijzigd.	-	-
Bibliotheek - aantal uitleningen/ subsidie - aantal leespunten - aantal uitleningen bibliobussen	Blijft ongewijzigd.	-	-

Programma Werk en inkomen

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
Omvang van het aantal uitkeringsgerechtigden is minder dan 196 (lange termijn norm minder dan 150).	De werkgroep wil in de indicator en grafieken het aantal instroom en uitstroom erbij	Ja	-

Programma Welzijn en zorg

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
Aantal mantelzorgers.	Blijft ongewijzigd.	-	-
Aantal burgers dat zich actief inzet als vrijwilliger.	Blijft ongewijzigd.	-	-
Aantal ingediende aanvragen "idee-in-actie" (subsidiepotje).	De werkgroep vindt dat deze indicator kan verdwijnen.	-	-
Aantal activiteiten Sprinter (min. 40).	De werkgroep wil de norm van minimaal 40 eruithalen. De werkgroep wil met de indicator vooral kijken naar de ontwikkeling in jaren.		

Programma Milieu

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
Vermindering uitstoot CO2 in en om het Sloegebied.	De werkgroep vindt dat deze indicator niet goed jaarlijks te meten is. Zij stelt voor om de indicator te vervallen.	-	
Meer met minder premies	De werkgroep wil een nieuwe indicator toevoegen met op jaarbasis het aantal verstrekte "meer met minder" premies.	Nee	De Meer Met Minder subsidie is uitgedroogd. Wanneer er geen nieuwe subsidieregeling komt, wat wij op dit moment niet verwachten, worden er dus ook geen premies verstrekt.
Jaarlijks 2% energiebesparing op gemeentelijke gebouwen.	De werkgroep ziet graag een grafiek op basis van de meterstanden.	Ja	Dit is haalbaar maar vraagt wel een uitgebreide omschrijving en interpretatie. Deze gegevens komen verspreid over het jaar binnen (afrekening Delta). In deze gegevens wordt vooralsnog ook geen rekening gehouden met weersinvloeden, gebruikintensiteit e.d. Wanneer we op basis van deze gegevens gaan monitoren is een proefperiode op zijn plaats. Gegevens kunnen worden aangevuld met verbruiksgegevens van de openbare verlichting.
Jaarlijkse toename van 2% aan duurzame energiebronnen.	Blijft ongewijzigd.	-	-
Afvalcijfers/ stromen.	Blijft ongewijzigd.	-	-

Programma Bouwen aan ruimte

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
100% van de kernen voldoet aan de norm dat de leegstand van het aantal woningen maximaal 6% bedraagt.	Blijft ongewijzigd.	-	-

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Huidige indicator	Evaluatie werkgroep	Haalbaar?	Reactie organisatie
De Borselse lastendruk bevindt zich onder het Zeeuws gemiddelde.	Blijft ongewijzigd.	-	-
Verhouding reserve weerstandsvermogen/ provinciale norm > 1,1.	Blijft ongewijzigd.	-	-
Meerjarenraming budgettaire ruimte is positief.	De werkgroep vindt dit geen echte indicator maar meer een harde randvoorwaarde. De indicator kan derhalve verdwijnen.	-	-

Conclusie

De door de werkgroep voorgestelde aanpassingen van de indicatoren kunnen, met uitzondering van de “meer met minder premies” bij het programma Milieu worden ingevuld. Ik stel voor om dit document als inhoudelijke begrotingswijziging voor te leggen aan de gemeenteraad.

Mvg,

Richard Wiskerke
Afdelingshoofd Financiën