

**Onderwerp:** Voorstel Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) 2019/2020



Vergaderdatum	13 december 2018
Agendapunt nr.	7
Kenmerk	18-9970-1.01.41-o
Bijlagen:	-

Behandelwijze		ter kennisneming <i>n</i>
		ter meningsvorming
	X	ter besluitvorming
Vervolg		participanten
		overig, te weten: verwerking in de begroting en najaarsnotitie

Status	X	openbaar
		besloten
besloten wegens bescherming van:		bedrijfsgegevens derden
		persoonsgegevens
		economische of financiële belangen GNR
geheimhouding loopt af:		

Portefeuillehouder	H. van den Bor
Steller	N. Janssen-Van Delden
Datum van het voorstel	28-11-2018

Parafen voor akkoord

controller	directeur-rentmeester
	

Voorgesteld besluit

Het bestuur besluit:

1. de voorgestelde kritische prestatie-indicatoren (KPI's) op te nemen in de begroting 2019;
2. deze KPI's als richtinggevend voor de ontwikkeling van KPI's in de begroting 2020 aan te merken.

Aanleiding om te agenderen

In de bestuursvergadering van 29 maart 2018 heeft het bestuur gevraagd om kritische prestatie indicatoren (KPI's) te definiëren, die in de begroting bij de verschillende programmaonderdelen worden benoemd, om daarmee eenvoudiger de voortgang van de realisatie van het programma te volgen. Naar aanleiding van dit verzoek is een voorstel voor het hanteren van KPI's in de begroting 2019 ontwikkeld. Dit voorstel kan ook gebruikt worden om richting te geven aan de definiëring van KPI's voor de begroting 2020.

Voorgeschiedenis

eerder in het bestuur aan de orde geweest?	X	nee
		ja

Onderbouwing van het voorstel

Met de ontwikkeling van een meerjarig beleidsplan, een bijbehorend meerjarenprogramma en rechtstreeks daaraan gekoppelde begrotingen zijn in de afgelopen jaren al grote stappen gezet in het op transparante wijze koppelen van inhoud, doelstellingen en resultaten aan middelen. Het bestuur heeft gevraagd om in de begrotingen ook KPI's op te nemen, om daarmee nog eenvoudiger de voortgang van de realisatie van het programma te volgen. Hierbij is het van belang dat het gebruik maken van KPI's op de juiste wijze aansluit op de ingezette koers en het besturingsmodel van het Goois Natuurreservaat met een voorwaardenscheppend bestuur en professionele en versterkte werkorganisatie met stevig (integraal) management.

Voorgesteld wordt om de te definiëren KPI's te koppelen aan de beleidsspeerpunten van de begroting en bijbehorende programmaonderdelen. Voor 2019 wordt voorgesteld om de volgende prestatie-indicatoren te hanteren, die een combinatie van mijlpalen, resultaten en inputmonitoring zijn:

- Doorontwikkeling van de organisatie
⇒ Formatie op orde
- Samenwerking/netwerken
⇒ Intensivering samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Recreatie Midden-Nederland, Recreatie Noord-Holland en de Regio Gooi & Vechtstreek.
- Projectenprogramma
⇒ # en € projecten
- Profilering
⇒ Campagnes uitgevoerd (4 seizoenscampagnes)
- Fondsenwerving
⇒ €
- Verdienmodellen
⇒ €
- Beheer en onderhoud
⇒ Opstellen beheerplan (mijlpalen of % gereed)

Passend in bestaand beleid?

beleidsplan:	-
anders, te weten:	-

Financiële aspecten

incidenteel	kosten	-
-------------	--------	---

	dekking	-
structureel	kosten	-
	dekking	-

Andere bijkomende aspecten

juridisch	n.v.t.
personeel	n.v.t.
ICT	n.v.t.
organisatie	n.v.t.
administratie	n.v.t.
huisvesting	n.v.t.

Communicatie

participanten; tekst in bestuurlijke informatiebrief:	Het bestuur van het GNR heeft een aantal kritische prestatie indicatoren (KPI's) gedefinieerd, die in de begroting bij de verschillende programmaonderdelen worden benoemd, om daarmee eenvoudiger de voortgang van de realisatie van het programma te volgen.
stakeholders, te weten:	
personeel:	
overig, te weten:	
website GNR:	

Getekend bestuursbesluit nodig?

	<input checked="" type="checkbox"/>	nee
	<input type="checkbox"/>	ja
toelichting:		