provincie Utrecht

College van Gedeputeerde Staten
statenbrief

Aan Provinciale Staten
T.a.v. statencommissie BEM

Datum	:	10 november 2008
Uw kenmerk	:	**2008BEM98**
Ons kenmerk	:	2008INT228102
Contactpersoon	:	Drs. P.J. Hille
E-mail	:	Paul.hille@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr.	:	2126
Bijlage(n)	:	Productenbegroting 2009

Onderwerp: Aanbieding productenbegroting 2009

Voorgestelde behandeling:
Hierbij treft u de concept productenbegroting 2009 aan ter kennisname.

Geachte dames en heren,

Inleiding
Aanleiding
Aan u wordt, op grond van de Verordening interne zaken Provincie Utrecht 2004, de productenbegroting 2009 ter kennisname voorgelegd. Doel is om u inzicht te geven in inhoud en opbouw van de productenbegroting 2009.

Voorgeschiedenis
PS besluit van 31 maart 2008 m.b.t. de herziening planning & control cyclus en -documenten
GS besluit van 19 februari 2008 m.b.t. de herziening planning & control cyclus en –documenten
GS besluit van 16 juli 2008 m.b.t. de prestatie-indicatoren in programma- en productenbegroting 2009
DIR besluit van 20 augustus 2008 m.b.t. begroting 2009
GS besluit van 7 oktober m.b.t. begroting 2009

Essentie / samenvatting:
Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor het formuleren van maatschappelijke en strategische beleidsdoelstellingen, het op grond daarvan stellen van (beleids- en beheers)kaders aan Gedeputeerde Staten, alsmede het uitoefenen van toezicht en controle op Gedeputeerde Staten. Wij zijn, binnen de door u gestelde kaders, feitelijk zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering en wijze van realisatie van beleidsdoelstellingen.
Tegen deze achtergrond is de productbegroting ook wettelijk bedoeld om ons en daarvan afgeleid de Directie een eigen sturingsinstrument in handen te geven. Dit betekent dat de afspraken tussen u en ons over beleidskaders en daarbij te realiseren effecten (programmabegroting) in de productenbegroting moeten worden vertaald naar concrete en stuurbare afspraken tussen ons en de ambtelijke organisatie. Dit stelt uiteraard eisen aan de concretisering, definiëring en meetbaarheid van de noodzakelijke tactische en operationele activiteiten en te realiseren prestaties. De productenbegroting is toegesneden op het sturings- en abstractieniveau van ons, ter onderscheiding van het sturingsniveau van u enerzijds en van de afdelingsmanagers (middels de afdelingsplannen) anderzijds.

Ter verduidelijking is in de productenbegroting een conversietabel opgenomen waarin zichtbaar is gemaakt hoe de oude verdeling was van productgroepen over de programma's en hoe de nieuwe indeling is van productgroepen over de programma's. Ook de programma-indeling is herzien bij de begroting 2009. Dit was ook een reden om meteen de productgroepindeling te herzien.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

1. Uw staten autoriseren het beleid en de daaraan verbonden baten en lasten conform de begroting 2009.
2. De documenten die u ter kennisname krijgt aangeboden zijn in overeenstemming met het BBV.

Financiële consequenties
Zie productenbegroting.

Vervolgprocedure/voortgang
NVT

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
U wordt verzocht kennis te nemen van de productenbegroting 2009.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma