



Aan de klankbordgroep van Provinciale Staten

Leden van de statencommissie RGW

Van Afdeling Financiën

Datum : 15 mei 2008
Uw kenmerk : **2008RGW101**
Ons kenmerk : pres-ind RGW
Contactpersoon : E.D. van Linge
E-mail : Evert.van.Linge
@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 3651
Bijlage(n) : 1

Onderwerp: prestatie-indicatoren

Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking

Geachte dames en heren,

Inleiding

Voorjaar 2007 heeft u aangegeven dat een en ander aan de jaarcyclus producten diende te veranderen. Op 2 juli heeft GS toegezegd het aantal indicatoren fors terug te dringen. Najaar 2007 is het *Masterplan "Verbetering Planning en control cyclus en -documenten"* door GS vastgesteld en met uw commissie BEM besproken. Vervolgens is er diverse malen overleg geweest met uw Subcommissie voor de Jaarrekening. Dit heeft geresulteerd in een behandeling in de commissie BEM op 10 maart 2008 van een nieuwe methodiek van prestatie-indicatoren.

Essentie / samenvatting:

De commissie BEM heeft aangegeven dat er in de gehele programmabegroting ± 30 enkelvoudige prestatie-indicatoren worden opgenomen, die een duidelijke provinciale prestatie weergeven en indicatief zijn voor dat beleidsveld.

Dit betekent voor de programmabegroting (met de nieuwe indeling) ongeveer 3 indicatoren per programma. In de productenbegroting kunnen per productgroep meer indicatoren worden opgenomen, maar tenminste die indicatoren die in de programmabegroting staan.

Voordat GS een (definitief) voorstel voor prestatie-indicatoren behandelt zal een klankbordgroep van PS worden geconsulteerd. Deze klankbordgroep zal per programma bestaan uit statencommissie die dat programma als aandachtsgebied heeft.

Cie BEM heeft aangegeven dat deze consultatie op basis van een voorzet moet plaatsvinden.

Financiële consequenties

geen

Procedure/voortgang

Samen met afdelingen zijn mogelijke prestatie-indicatoren ontwikkeld voor de producten- en programmabegroting. De directie en de gedeputeerden hebben voor de programma's binnen hun beleidsveld aangegeven welk prestatie-indicatoren van voldoende politiek belang zijn, indicatief zijn voor het desbetreffende beleidsveld en een duidelijke provinciale prestatie weergeven. Dit heeft geleid tot een set prestatie-indicatoren welke nu aan u voorligt. Hierover wordt uw advies gevraagd.



Concreet voorliggende vraag aan statencommissie

Aan u als commissie wordt uw advies gevraagd voor de prestatie-indicatoren van de programma's binnen uw aandachtgebied. (zie onderstaand overzicht)

U wordt gevraagd aan te geven of u zich kunt vinden in de voorgestelde prestatie-indicatoren en wat uw opmerkingen hierbij zijn.

GS zal uw advies en opmerkingen gebruiken bij het nemen van besluit over de prestatie-indicatoren in de begroting 2009.

In de bijlage worden de voorgestelde prestatie-indicatoren per programma weergegeven.

Nieuwe programma-indeling per statencommissie

(Volgens het voorstel van GS dat nog vastgesteld moet worden door PS)

Commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur

3. Wonen en Stedelijke vernieuwing
6. Economische zaken en Recreatie, onderdeel Recreatie
8. Samenleving, Cultuur en Sport
9. Jeugd, Onderwijs en Zorg

Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie

4. Duurzaamheid en Milieu
6. Economische zaken en Recreatie, onderdeel Economische zaken
7. Mobiliteit

Commissie Bestuur, Europa en Middelen

10. Bestuur en Middelen

Commissie Ruimte, Groen en Water

1. Ruimtelijke ontwikkeling
2. Landelijk gebied
5. Water

Bijlage:

Voorstel voor prestatie-indicatoren per statencommissie

N.B.

Aangezien nog niet alle overleggen met de gedeputeerden zijn afgerond, is voorlopig voor die programma's de groslijst van de prestatie-indicatoren bijgevoegd. Dit zijn de door de afdelingen aangedragen indicatoren voor de productenbegroting. De met een * gemarkeerde indicatoren worden door de afdelingsmanager voorgesteld voor doorgeleiding naar de programmabegroting.

Na afloop van het overleg met de gedeputeerden krijgt u de voor de programmabegroting geselecteerde prestatie-indicatoren nagezonden.



BIJLAGE

Indicatoren voor de commissie Ruimte, Groen en Water

Hieronder staat een samenvatting van de (voorlopige) prestatie-indicatoren voor de programmabegroting 2009.

In het tabel daarachter zijn de prestatie-indicatoren verder uitgewerkt, als onderdeel van de prestatie-indicatoren voor de productenbegroting.

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Voorlopige prestatie-indicatoren, de gedeputeerde moet zich hier nog over uitspreken:

- Aantal ingediende zienswijzen
- Aantal inpassingplannen
- Aantal aanwijzingen (Pro- en reactief)

Deze prestatie-indicatoren hebben betrekking op de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening welke in 2009 in werking treedt. Voor deze prestatie-indicatoren worden de streefwaarden later dit jaar ingevuld bij het vaststellen van het nieuwe beleidskader.

2. Landelijk gebied

Voorlopige prestatie-indicatoren, de gedeputeerde moet zich hier nog een selectie in aanbrenge:

Groen:

- Realisatie nieuwe natuur
- Faunapassages
- Natuurvriendelijke oevers

Agenda Vitaal Platteland

- Realisatie Recreatie om de Stad

Vergunningverlening en Handhaving

- Uitvoering jaarplan
- Tijdig verleende vergunningen
- Beperking toezichtlast bedrijven

5. Water

Voorgesteld prestatie-indicatoren:

- Veiligheid waterkeringen
- Waterkwaliteit
- Stedelijk waterbeheer en waterketen



prestatie-indicatoren 2009

Overzicht van mogelijke prestatie-indicatoren voor de relevante programma's ten behoeve van de **productenbegroting 2009**.

Eventuele toelichtingen en bijlagen ontbreken hierbij.

Een * achter het nummer betekent advies van de afdeling voor opname in de **programmabegroting 2009**.

nr	naam prestatie-indicator	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef- waarde
1	Ruimtelijke ontwikkeling								
1-1*	Ingediende zienswijzen	Zie toelichting (nieuwe wetgeving)	Nvt	Nvt	PM	PM	PM	PM	
1-2*	Inpassingsplannen	Zie toelichting (nieuwe wetgeving)	Nvt	Nvt	PM	PM	PM	PM	
1-3*	Aanwijzingen (pro- en re-actief)	Zie toelichting (nieuwe wetgeving)	Nvt	Nvt	PM	PM	PM	PM	
1-4	Verslag Ruimtelijk Beleid 2008	Tijdige rapportage over het door het college gevoerde ruimtelijk beleid, t.k.n. PS		2 ^e kwar- taal	2^e kwar- taal	2 ^e kwar- taal	2 ^e kwar- taal	2 ^e kwar- taal	
1-5	Tussenevaluatie Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011	Het RAP draagt bij aan de uitvoering van het ruimtelijk beleid via strategische projecten die het gat tussen beleid en uitvoering overbruggen. Een tussentijdse evaluatie vindt eind 2009 plaats. Eindevaluatie in 2012.	nvt	nvt	4^e kwar- taal	-	-	1 ^e kwa- taal	
1-6	Vaststellen Verordening (als bedoeld in de Wro)	Medio 2009: statenvoorstel inzake de verordening Wro	nvt	nvt	medio 2009	-	-	-	
2	LANDELIJK GEBIED								
2.1	Groen								
21-1*	Realisatie nieuwe natuur **	Aantal ha nieuwe natuur via grondverwerving en particulier natuurbeheer (ha's per jaar: 555 / weergave cumulatief)	5.123	5.668	6.224	6.780	7.336	7.892	11.230
21-2*	Faunapassages incl.ecoducten	Aantal faunapassages/ecoducten in provinciale wegen (4 per jaar/weergave cumulatief)	21	32	36	40	44	48	70
21-3*	Natuurvriendelijke oevers	Aantal gerealideerde kilometers (23 km/jaar/weergave cumulatief)	143	214	237	260	283	306	450



nr	naam prestatie-indicator	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef- waarde
21-4	Toestand van de natuur	Jaarlijkse actualisatie van rapport en website Toestand van de natuur	0	1	1	1	1	1	1
21-5	Landbouwstructuurversterking ***	Aantal ha's met landbouwstructuurversterking (500-100 ha per jaar / weergave cumulatief)	1.280*	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.710 (2013)
21-6	Toestand van de natuur	Jaarlijkse actualisatie van rapport en website "Toestand van de natuur"	0	1	1	1	1	1	1
2.2	Agenda Vitaal Platteland								
22-1*	Realisatie RODS inrichting	Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (ha's cumulatief)	300	350	400	500	550	600	1.150
22-2	Bedrijfsverplaatsingen reconstructie	Bedrijfsverplaatsingen van agrarische bedrijven in het kader van realisatie doelstellingen reconstructie (cumulatief)	2	4	6	8	10	12	
2.3	Vergunningverlening								
23-1	Tijdig verleende vergunningen	Afhandeling van alle binnenkomende ontheffing- en vergunningaanvragen en meldingen binnen de wettelijke termijnen			Percentage				
23-2	Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem			Percentage				
23-3	Opgeloste woonschepenknelpunten	Op te lossen knelpunten op basis van het Uitvoeringsprogramma Woonschepenknelpunten			Aantal				
23-4	Implementatie nieuwe regelgeving	Wabo en Waterwet, adequate invoering in percentages			Percentage				
2.4	Handhaving								
24-1*	Uitvoering jaarplan (1, 2, 3)	% geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd			90	90	90	90	
24-2	Kwaliteit van de handhaving (1, 2, 3)	% handhavingsbeschikkingen conform vastgesteld handhavingsstrategie			95	95	95	95	
24-3	Geen illegale woonschepen (1)	Aantal illegale woonschepen			<4	<3	<2	0	0
24-4	Regierol professionalisering (2)	Jaarlijks aantal uitgevoerde audits inzake professionaliseringstraject			5	5	5	5	



nr	naam prestatie-indicator	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef- waarde
24-5	Milieuklachtentelefoon (2)	% dat in klanttevredenheidsonderzoek aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn.			80	85	90	95	95
24-6*	Beperking toezichtlast (2)	% bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart			60	70	80	90	90
24-7	Kwaliteit toezicht bodem (2)	% controles conform standaard kwaliteitseisen (SIKB norm 8001)			100	100	100	100	
24-8*	Veilige uitritten op provinciale wegen (4)	Aantal onveilige uitritten op provinciale wegen door belemmering van het zicht door bomen en struiken.			<5	<4	<3	<2	0
5	WATER								
5-1*	Veiligheid	Normstellende en toetsende rol: Het percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm **	75%	78%	81%	84%	87%	90%	100%
5-2*	Waterkwantiteit	Stimulerende en regisserende rol: Het percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de 12 TOP-gebieden ***		0%	0%	15%	40%	70%	100% in 2014
5-3	Waterkwaliteit en ecologie	Stimulerende en regisserende rol: Het percentage uitgevoerde maatregelen uit de eerste Stroomgebiedbeheerplannen (2010-2015), gericht op het halen van de KRW-doelen. ****		0%	0%	20%	40%	60%	100% in 2015
5-4*	Stedelijk waterbeheer en waterketen	Stimulerende rol: Aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen		0	10	15	25	29	
5-5	Water en ruimte	Kaderstellende en toetsende rol: Percentage vermindering areaal met wateroverlastten opzichte van 2002		50%	60%	70%	80%	85%	100% in 2015
65-	Organisatie van het waterbeheer	Kaderstellende en toetsende rol: Aantal waterschappen dat voldoet aan de opgedragen taken.		4	4	4	4	4	

Streefwaarde: indien er sprake is van een lange termijn doelstelling