

Aan Provinciale Staten  
Financiële Audit Commissie

DATUM	30-6-2020	REFERENTIE	Michiel Linskens
ONS NUMMER	8210619C	DOORKIESNUMMER	06-21124704
NUMMER PS	2020AC35	E-MAILADRES	michiel.linskens@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	-	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

**Onderwerp Statenbrief:**

Gewijzigde planning opstellen indicatoren begroting 2021 en brede welvaart indicatoren

**Voorgestelde behandeling:**

Ter informatie

Geachte dames en heren,

**Inleiding algemeen**

In onze aanpak om te komen tot indicatoren voor de begroting 2021 hebben we meerdere alternatieven overwogen. De belangrijkste reden voor de door ons gekozen aanpak is dat onze organisatie buitengewoon veel werk heeft (gehad) aan de doelenboom, de kaderbrief, de voorbereidingen op de begroting 2021 en de afwikkeling van de jaarrekeningen 2018 en 2019. Deze onderwerpen, die nauw met elkaar zijn verbonden, komen daardoor vaak bij dezelfde collega's terecht. Wij merken dat ook bij u de agenda's overvol zitten en dat het veel energie en druk kost om alles zorgvuldig te behandelen.

Mede vanwege deze overbelasting van de organisatie en mogelijk uw agenda hebben we besloten tot een aanpak waarin wij u een statenvoorstel over indicatoren toesturen (29 september), die u in de reguliere commissies kunt bespreken. Deze keuze geeft ons als GS in de eerste plaats ruimte om de indicatoren rustig en zorgvuldig met elkaar te kunnen bespreken. Verder zijn wij van mening dat wij daardoor een uniform, degelijk en gebalanceerd voorstel over de indicatoren kunnen opstellen, dat u in staat stelt om in de reguliere commissies goed te reageren op het voorstel. Net als bij de doelenboom zitten wij er zeer open in en willen wij met u in de commissies in gesprek gaan over het statenvoorstel (1.0). Ook willen wij ruimte bieden dat na de reguliere besprekingen in de commissies u de mogelijkheid heeft om suggesties en verbeteringen door te geven. Deze zullen wij transparant verwerken in het concept statenvoorstel, zodat op woensdag 11 november een versie 2.0 van het statenvoorstel voorligt. De uiteindelijk door PS vastgestelde set van indicatoren wordt vervolgens verwerkt in de begroting 2021 en als basis gebruikt voor de rapportages daarna, de begroting 2022 en verder.

**Voorgeschiedenis**

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2020 heeft u ons de opdracht gegeven om de planning & control cyclus verder te ontwikkelen. Een tweetal opdrachten daarin zijn nauw aan elkaar verbonden:

- Aanpassingen van de doelenboom (afgestemd op de nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen);
- Aanpassingen van de beleidsindicatoren in de verschillende programma's (in beeld brengen welke kunnen vervallen en welke kunnen worden toegevoegd).

Wat de doelenboom betreft liggen we op schema en rekenen we er op dat de nieuwe doelenboom (versie 3.0, waarin alle toezeggingen integraal zijn verwerkt) kan worden vastgesteld op 8 juli. De nieuwe doelenboom vormt dan de basis voor de begroting 2021. De indicatoren zijn direct gekoppeld aan de beleidsdoelen en meerjarendoelen in de doelenboom en maken deze daarmee scherper, meetbaar en volgbaar.

Tot slot willen wij u met deze brief informeren over hoe wij willen komen tot een gedegen voorstel voor de indicatoren voor de begroting 2021, hoe wij willen omgaan met brede welvaart en wat de relatie is tussen beide processen.

### *Aanpak voor indicatoren in begroting 2021*

We richten ons bij de indicatoren voor de begroting 2021 vooral op de prestatie- en effectindicatoren. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

- we starten met de bestaande indicatoren (verplicht en niet verplicht) – het is dus geen blanco exercitie;
- we onderzoeken welke indicatoren behouden kunnen blijven, welke verwijderd kunnen worden en welke toegevoegd zouden moeten worden;
- per indicator worden de volgende elementen opgenomen: de naam, de eenheid, een omschrijving, een streefwaarde (per jaar en te behalen eindwaarde) en de bron;
- bij het opstellen van de indicatoren wordt zorgvuldig gekeken naar het coalitieakkoord en de daarin opgenomen ambities;
- per programma worden enkele indicatoren opgenomen die afkomstig zijn van de van de landelijke bredewelvaartsmonitor (CBS).

Om indicatoren gedurende een aantal jaar te kunnen volgen, is het van belang om de definitieve set aan indicatoren, die tegelijk met de begroting 2021 worden vastgesteld, zoveel mogelijk intact te houden. Uiteraard blijft het altijd mogelijk om een indicator of streefwaarde aan te passen.

### *Relatie met structurele monitoring van brede welvaart*

Het belang van een robuuste monitoring van brede welvaart herkennen wij, mede door de directe koppeling met de Omgevingsvisie. De toevoeging van bredewelvaartsindicatoren aan de begroting 2021 vormt de eerste stap op weg naar structurele monitoring van brede welvaart in de regio Utrecht. Wij zullen de bredewelvaartsindicatoren, die zijn opgenomen in de begroting 2021, en een verantwoording over integraal beleid meenemen in het inleidend hoofdstuk van de begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening.

Het debat over het verbreden van het welvaartsbegrip heeft in wetenschap, beleid en openbaar bestuur meer aandacht gekregen. De meest gebruikte welvaartsmaat - het bruto binnenlands c.q. regionaal product oftewel het totale inkomen van een land c.q. regio - krijgt in toenemende mate kritiek: is het niet een te nauwe maat voor welvaart? Brede welvaart wordt bepaald door een veelheid aan factoren, die wel terug te brengen zijn tot drie hoofdthema's: economie, milieu, en samenleving. Verschillende meetmethoden omvatten echter uiteenlopende aantallen indicatoren, variërend van 17 tot meer dan 70. Belangrijker nog is de constatering dat brede welvaart per definitie subjectief is: brede welvaart wordt door ieder individu, iedere burger anders gewaardeerd. Brede welvaart en de monitoring ervan heeft ook een geografische en een tijdsdimensie. We kunnen aspecten van brede welvaart 'hier' en 'nu' meten. Echter: brede welvaart houdt ook rekening met de effecten van ons handelen hier en nu op 'elders' en 'later'. Brede welvaart heeft tenminste vier aanknopingspunten in eerdere besluitvorming: het coalitieakkoord 2019-2023, de Regio Deals Groene Hart en Foodvalley, de ROM Regio Utrecht BV en de Regionale Economische Agenda (REA).

De monitoring van Brede Welvaart staat aan het begin. Er wordt op diverse fronten gewerkt aan een Brede Welvaart Index of Brede Welvaarts Monitor. Als regio willen we de aansluiting zoeken bij een landelijke methodiek die regionaal kan worden toegepast om ook een onderlinge vergelijking met andere regio's mogelijk te maken. Bovendien vergt de keuze en uitwerking van een BWI, afstemming met onze partners in de REA, de EBU en de ROM. Tot slot leggen we ook intern de relaties met onder andere de Staat van Utrecht, de sociale agenda, ruimtelijke monitoring en de indicatoren voor de begroting. Voor een zorgvuldige afweging zullen we daarom de tijd nemen voor de keuze en ontwikkeling van een systematiek voor regionale monitoring van de brede welvaart. Het is goed om daarbij de complexiteit van brede welvaart in het achterhoofd te houden: beleid van de Provincie heeft slechts een beperkte invloed op de brede welvaart. Dit najaar komen we dan graag bij u terug met een eerste contouren voor de regionale bredewelvaartsmonitor.

### **Essentie / samenvatting**

Voor de geactualiseerde doelenboom worden indicatoren ontwikkeld die gekoppeld zijn aan de beleids- en meerjarendoelen. Wij schetsen een proces hoe wij, in aanloop naar de beoogde vaststelling in uw vergadering van 11 november, deze indicatoren met u kunnen delen en bespreken. Het toevoegen van bredewelvaartsindicatoren aan de begroting 2021 vormt een eerste stap op weg naar structurele monitoring van brede welvaart in de regio Utrecht. Verwacht wordt dat een regionale bredewelvaartmonitoring in 2021 operationeel is.

### **Meetbaar / beoogd beleidseffect**

- Er is een complete set aan indicatoren voor beleids- en meerjarendoelen in de doelenboom die een structureel onderdeel vormen van de Planning & Control cyclus.
- Er is een aanzet gegeven tot structurele monitoring van brede welvaart.

### **Financiële consequenties**

Niet van toepassing.

### **Vervolgprocedure / voortgang**

De planning van onze aanpak ziet er als volgt uit:

<b>Datum</b>	<b>Omschrijving</b>
29 september 2020	GS stellen statenvoorstel vast met set indicatoren (1.0)
7 oktober 2020	Indienen schriftelijke vragen
12 oktober 2020	Antwoorden GS op schriftelijke vragen
14 en 28 oktober 2020	Bespreken statenvoorstel in commissies (14/10: RGW; 28/10 BEM en M&M)
29-30 oktober 2020	Verwerken opmerkingen van PS in statenvoorstel (2.0)
4 november 2020	Aangepast statenvoorstel (2.0) naar PS
11 november 2020	Vaststellen begroting 2021 + indicatoren

**Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van deze statenbrief

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,