

DATUM	26-05-2020	NUMMER PS	
DOMEIN	LFO/ECO	COMMISSIES	BEM, RGW, M&M
STELLER	Michiel Linskens	DOORKIESNUMMER	06-21124704
DOCUMENTNUMMER	820E4EF4	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

Titel : Nieuwe versie doelenboom (2.0) inclusief brede thema's

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 4
Bijlage(n): 4	

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

De doelenboom van de provincie is een ordenend instrument dat een duidelijke relatie legt tussen de inhoudelijke doelen van de provincie en de middelen (personeel en financiën) die de provincie aan dat doel wil besteden. Het biedt een robuuste structuur voor zowel de begroting, de kadernota als de financiële huishouding van de provincie.

Voorgeschiedenis

Op 22 april heeft u een eerste versie van de doelenboom besproken in de commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM). Uit zowel de schriftelijke 1^e termijn van de fracties als uit de tweede termijn in de commissie bleken de meeste fracties niet tevreden te zijn over de doelenboom, niet alleen qua inhoud maar ook qua proces. U heeft toen nadrukkelijk de wens uitgesproken om als Staten zelf verder met de doelenboom aan de slag te willen gaan. Tegelijkertijd zijn wij aan de slag gegaan met een nieuwe versie van de doelenboom te ontwikkelen. Deze versie (2.0) hebben wij u op 11 mei toegestuurd en deze is op 13 mei besproken in de Financiële Audit Commissie (FAC). Tijdens deze bespreking heeft u uw waardering uitgesproken voor de nieuwe versie en bent u akkoord gegaan met een behandeling van deze nieuwe versie in de reguliere commissievergaderingen. Wij hebben u toegezegd een statenvoorstel op te stellen, waarmee de doelenboom op een goede en zorgvuldige manier kan worden vastgesteld.

Essentie / samenvatting

De doelenboom, als belangrijk ordenend instrument in de Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus), is sterk verbeterd. U bent akkoord met het voorstel om de doelenboom in de verschillende commissies te bespreken. Daarna kan de doelenboom op 8 juli definitief worden vastgesteld. Gezien onze verantwoordelijkheid voor de organisatie hebben wij de beleidsdoelen en meerjarendoelen van Overzicht OVERHEAD (9) vastgesteld. Uiteraard zullen wij hierover via de reguliere P&C-cyclus aan u rapporteren.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Een vastgestelde doelenboom biedt de mogelijkheid om op een uniforme wijze de relatie tussen de provinciale doelen en activiteiten te verbinden met de beschikbaar gestelde middelen. Met behulp van (nog vast te stellen) indicatoren kunt u jaarlijks sturen.

Wettelijke grondslag

Artikel 158 van de Provinciewet.

Financiële consequenties

n.v.t.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

- De doelenboom is, zoals reeds door gedeputeerde Strijk aangegeven, op een aantal vlakken nog aangevuld of verbeterd. We hebben er voor gekozen deze verbeteringen duidelijk zichtbaar op te nemen.
- Wij hebben besloten programma 5 Bereikbaarheid als één programma te handhaven. Zoals met u besproken staan wij open – op basis van goede argumenten – om dit programma te splitsen. Het is denkbaar dat wij uw zorgen op een andere manier kunnen oplossen.
- Wij hebben conform uw wens bodemdaling opgenomen als beleidsdoel met enkele meerjarendoelen.

- Ook hebben wij de brede thema's een duidelijke plaats in de doelenboom gegeven (programma 8), waarbij de betreffende teams nadrukkelijk een aanjaagrol krijgen om de thema's concreet in te vullen bij de verschillende beleidsterreinen. Daarmee is de verantwoordelijkheid van deze brede thema's goed in de organisatie belegd. Wat de verdere (inhoudelijke) verantwoording betreft, heeft het de voorkeur om over de brede thema's apart te rapporteren. Een extra paragraaf biedt daarvoor de mogelijkheid, naast de door het Besluit begroting en verantwoording (BBV) verplicht gestelde paragrafen.
- Naar aanleiding van het gesprek dat wij met u hebben in de commissies, kan het zijn dat wij een erratum naar u toe sturen, na de bespreking in de commissies, met een gewijzigde versie van de doelenboom en dit Statenvoorstel.

Effecten op duurzaamheid

In de doelenboom worden duurzaamheid, maar ook circulariteit, brede welvaart en de sociale agenda expliciet in het programma Bestuur als een apart beleidsdoel (8.6) benoemd. Voor de genoemde concern brede opgaven zijn aparte meerjarendoelen geformuleerd (8.6.1 t/m 8.6.3). Door voor deze coördinerende en adviserende taken een apart beleidsdoel te formuleren, is het mogelijk om intern het overzicht van ontwikkelingen op deze thema's te kunnen houden en de organisatie te ondersteunen waar dat nodig is. Het biedt tevens een manier om over deze brede thema's te meten/rapporteren. Daarnaast komen deze thema's ook in andere doelen en in de toelichting van doelen aan bod.

Voorgesteld wordt:

1. Een programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING in te stellen met drie beleidsdoelen:
 - 1.1. De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten
 - 1.2. De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik
 - 1.3. Er is voor iedereen die wil wonen in de provincie Utrecht passende woonruimte
2. Een programma LANDELIJK GEBIED in te stellen met vijf beleidsdoelen:
 - 2.1. Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)
 - 2.2. De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig
 - 2.3. De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk
 - 2.4. Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw
 - 2.5. De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt
3. Een programma BODEM, WATER, MILIEU in te stellen met vijf beleidsdoelen:
 - 3.1. De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd
 - 3.2. De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit
 - 3.3. Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust
 - 3.4. De leefomgeving is gezond en veilig
 - 3.5. De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd
4. Een programma ENERGIETRANSITIE in te stellen met vier beleidsdoelen:
 - 4.1. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie
 - 4.2. De opwekking van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen
 - 4.3. De energietransitie is haalbaar en betaalbaar door lobby, onderzoek en innovatie
 - 4.4. De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven
5. Een programma BEREIKBAARHEID in te stellen met negen beleidsdoelen:
 - 5.1. OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht
 - 5.2. Het provinciale netwerk is sterk
 - 5.3. Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen
 - 5.4. Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets, waarbij de rol van de fiets in modal shift toeneemt
 - 5.5. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag
 - 5.6. Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers
 - 5.7. Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag
 - 5.8. De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd
 - 5.9. Verkenningen naar en regionale programma's over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren
6. Een programma CULTUUR EN ERFGOED in te stellen met drie beleidsdoelen:
 - 6.1. De culturele infrastructuur is sterk
 - 6.2. De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog
 - 6.3. De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit
7. Een programma ECONOMIE in te stellen met vijf beleidsdoelen:

- 7.1. Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst
- 7.2. Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief
- 7.3. Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk
- 7.4. Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit
- 7.5. De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut

8. Een programma BESTUUR in te stellen met zeven beleidsdoelen:
 - 8.1. Het provinciebestuur is sterk en duidelijk
 - 8.2. De aanpak van ondermijning is geïntensiveerd en integriteit is een vast onderdeel van het politieke-, bestuurlijke- en bedrijfsproces
 - 8.3. In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot
 - 8.4. De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)
 - 8.5. Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet
 - 8.6. Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief
 - 8.7. Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde

9. Kennis te nemen van het overzicht OVERHEAD (9).

10. Opdracht te geven aan GS om deze indeling te hanteren bij het opstellen van de conceptbegroting 2021.

11. GS te verzoeken om een voorstel op te stellen voor indicatoren die aansluiten bij deze doelenboom.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Verordening van 08-07-2020 tot het vaststellen doelenboom (2.0)

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 8 juli 2020

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 juni 2020, domein Stedelijke Leefomgeving, team Economie, doc 820E4EF4

Gelezen;

- de doelenboom (versie 2.0) in een schematische weergave en met een toelichting van de beleidsdoelen en meerjarendoelen;
- de notitie over Inpassing van brede thema's circulariteit, sociale agenda, inclusiviteit en brede welvaart;
- het informatieblad over de doelenboom, waarin de functie van de doelenboom en een aantal begrippen wordt toegelicht;

Overwegende;

- de provincie snel een duidelijke en robuuste structuur nodig heeft voor de Planning & Control cyclus;
- de nieuwe versie van de doelenboom (2.0) voldoet aan alle gestelde eisen en wensen;
- de inbedding van brede thema's in de doelenboom als apart beleidsdoel op te nemen leidt tot voldoende zichtbaarheid en mogelijkheden om op deze thema's te sturen, te meten en te rapporteren;

Besluiten:

1. Een programma RUIMTELIJKE ONTWIKKELING in te stellen met drie beleidsdoelen:
 - 1.1. De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten
 - 1.2. De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik
 - 1.3. Er is voor iedereen die wil wonen in de provincie Utrecht passende woonruimte
2. Een programma LANDELIJK GEBIED in te stellen met vijf beleidsdoelen:
 - 2.1. Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)
 - 2.2. De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig
 - 2.3. De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk
 - 2.4. Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw
 - 2.5. De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt
3. Een programma BODEM, WATER, MILIEU in te stellen met vijf beleidsdoelen:
 - 3.1. De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd
 - 3.2. De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit
 - 3.3. Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust
 - 3.4. De leefomgeving is gezond en veilig
 - 3.5. De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidegebied is verminderd
4. Een programma ENERGIETRANSITIE in te stellen met vier beleidsdoelen:
 - 4.1. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie
 - 4.2. De opwekking van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen
 - 4.3. De energietransitie is haalbaar en betaalbaar door lobby, onderzoek en innovatie
 - 4.4. De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven

5. Een programma BEREIKBAARHEID in te stellen met negen beleidsdoelen:
 - 5.1. OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht
 - 5.2. Het provinciale netwerk is sterk
 - 5.3. Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen
 - 5.4. Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets, waarbij de rol van de fiets in modal shift toeneemt
 - 5.5. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag
 - 5.6. Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers
 - 5.7. Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag
 - 5.8. De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd
 - 5.9. Verkenningen naar en regionale programma's over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren
6. Een programma CULTUUR EN ERFGOED in te stellen met drie beleidsdoelen:
 - 6.1. De culturele infrastructuur is sterk
 - 6.2. De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog
 - 6.3. De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit
7. Een programma ECONOMIE in te stellen met vijf beleidsdoelen:
 - 7.1. Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst
 - 7.2. Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief
 - 7.3. Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk
 - 7.4. Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit
 - 7.5. De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut
8. Een programma BESTUUR in te stellen met zeven beleidsdoelen:
 - 8.1. Het provinciebestuur is sterk en duidelijk
 - 8.2. De aanpak van ondermijning is geïntensiveerd en integriteit is een vast onderdeel van het politieke-, bestuurlijke- en bedrijfsproces
 - 8.3. In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot
 - 8.4. De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)
 - 8.5. Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet
 - 8.6. Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief
 - 8.7. Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde
9. Kennis te nemen van het overzicht OVERHEAD (9)
10. Opdracht te geven aan GS om deze indeling te hanteren bij het opstellen van de conceptbegroting 2021
11. GS te verzoeken om een voorstel op te stellen voor indicatoren die aansluiten bij deze doelenboom.

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1. Wettelijke grondslag

Artikel 158 van de Provinciewet.

2. Beoogd effect

n.v.t.

3. Effecten op duurzaamheid

n.v.t.

4. Argumenten

n.v.t.

5. Kanttekeningen

n.v.t.

6. Financiën

n.v.t.

7. Realisatie

Nadat de doelenboom is vastgesteld, zal de financiële administratie aan de nieuwe structuur worden aangepast. De doelenboom dient van dat moment als belangrijke ordenende structuur in de Planning & Control cyclus.

8. Juridisch

n.v.t.

9. Europa

Het onderdeel Europa is opgenomen in programma 8 van de doelenboom.

10. Communicatie

De vastgestelde doelenboom zal met name intern met alle betrokkenen worden gecommuniceerd.

11. Bijlagen

- a. Doelenboom in schema
- b. Doelenboom achtergrond over beleids- en meerjarendoelen
- c. Notitie brede thema's
- d. Informatieblad doelenboom