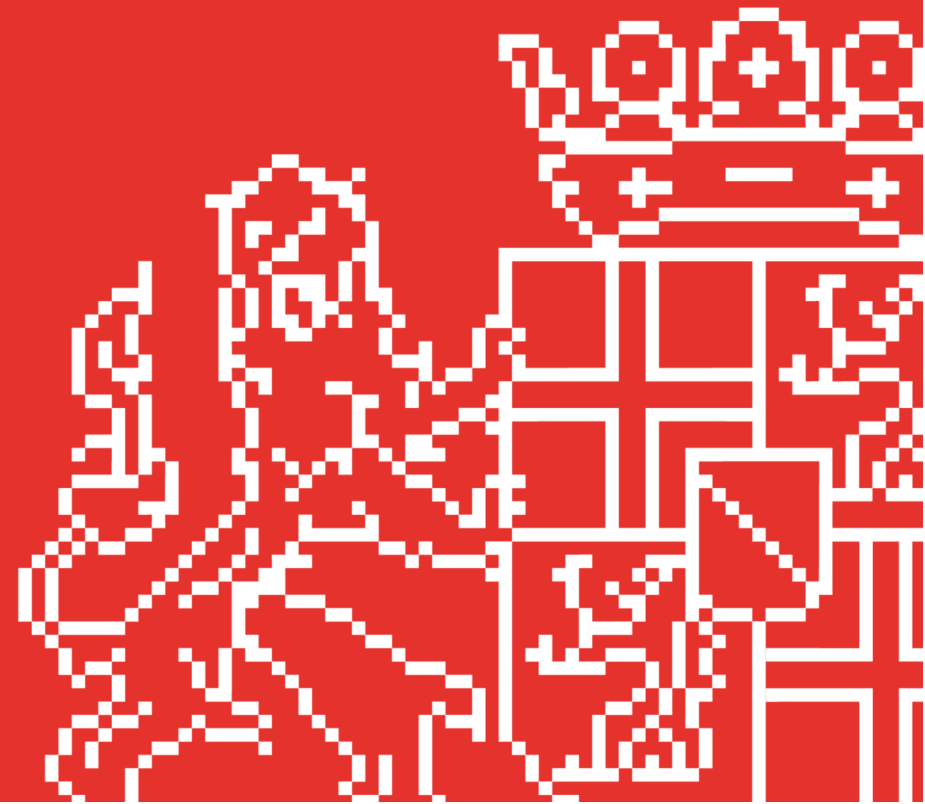




BIJLAGE – VOLLEDIGE DOELENBOMEN PER PROGRAMMA

Commissie FAC 15 april 2020

Commissie BEM 22 april 2020





TER INLEIDING

Deze presentatie bevat de gedetailleerde opbouw van de concept doelenboom per beleidsprogramma en het Overzicht Overhead, zoals dat wordt voorgesteld door dit college.

Deze presentatie dient als bijlage bij het memorandum 'Aanpassingen doelenboom en beleidsindicatoren' van 7 april 2020 die door gedeputeerde Robert Strijk is toegestuurd aan Provinciale Staten.

- In de commissie FAC (15 april) wordt een beknopte toelichting gegeven op de techniek van de opbouw van de doelenboom en aanpak actualisatie indicatoren.
- In de commissie “brede” BEM (22 april) is er juist ruimte om inhoudelijk op de doelenbomen in te gaan om op die manier uw kaderstellende rol in te vullen



CONCEPT DOELENBOOM INCLUSIEF MEERJARENDOELEN

04/13/2020



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programmanaam:

Ruimtelijke ontwikkeling

Programmadoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat is sterk

Beleidsdoelen

1.1 De benodigde ruimtereserveringen voor maatschappelijke ontwikkelingen worden afgewogen in samenhang met de Utrechtse kwaliteiten

1.2 Gebiedsontwikkeling wordt integraal opgepakt gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik

1.3 Passende woonruimte voor iedereen die wil wonen in de provincie Utrecht

Meerjarendoelen

1.1.1 Integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is geborgd
1.1.2 Provinciaal ruimtelijk beleid biedt voldoende ruimte voor de regionale opgaven
1.1.3 Met gemeenten wordt pro-actief samengewerkt voor de lokale opgaven
1.1.4 Met (boven)regionale partners zijn gezamenlijke agenda's en afspraken vastgelegd
1.1.5 Nieuwe ontwikkelingen voegen ruimtelijke kwaliteit toe
1.1.6 Het primaire proces benut data en digitale toepassingen maximaal
1.2.1 Vindingrijke aanpak van ruimtelijke werkprocessen leidt tot professionaliteit die past bij de Omgevingswet
1.2.2 Bij projecten van gebiedsontwikkeling wordt gezocht naar combinatie van provinciale doelen
1.2.3 Projecten uit gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg, zijn uitgevoerd
1.3.1 Met gerichte interventies wordt de woningbouwopgave (van goede kwaliteit die aansluit bij de vraag) versneld
1.3.2 Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt de woningbouwopgave
1.3.3 Wijken worden gevitalseerd met een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing

04/13/2020



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programmanaam:

Landelijk gebied

Programmadoel

Behouden en versterken van natuur en landschap (biodiversiteit), duurzame landbouw en een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied

Beleidsdoelen
2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk (NNN)
2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur
2.3 Versterken van de verbinding tussen natuur, maatschappij en economie
2.4 Bevorderen duurzame landbouw

Meerjarendoelen
2.1.1 Realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
2.1.2 Ontwikkelen groene contour
2.1.3 Verbinden van natuurgebieden
2.2.1 Beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden
2.2.2 Behouden en versterken biodiversiteit in stad en platteland
2.3.1 Vermaatschappelijking van het natuurbeleid
2.4.1 Bevorderen van een circulaire, economisch rendabele, natuurinclusieve en klimaatneutrale landbouw
2.4.2 Bewerkstelligen duurzame landbouw en gezond voedsel dichtbij
2.4.3 Terugdringen vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

04/13/2020



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programmanaam:

Bodem, water en milieu

Programmadoel

De provincie Utrecht heeft een gezonde en veilige leefomgeving.

Beleidsdoelen	Meerjarendoelen
3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie	3.1.1 Toezicht houden op waterschappen veilige keringen 3.1.2 Meenemen kansrijke meekoppelkansen dijkversterking 3.1.3 Voorbereiden op gevolgen overstromingen 3.1.4 Aanpakken fysieke leefomgeving voor klimaatadaptatie
3.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater	3.2.1 Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater 3.2.2 Zoetwatervoorziening op orde krijgen en houden 3.2.3 Afremmen bodemdaling
3.3 Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem	3.3.1 Verbeteren en monitoren bodem- en grondwaterkwaliteit 3.3.2 Veilig en verantwoord benutten van energie uit de ondergrond 3.3.3 Zorgdragen voor voldoende grond- en drinkwater 3.3.4 Vormgeven duurzame gebiedsgerichte aanpak bodem en ondergrond
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving	3.4.1 Realiseren van impulsen gezonde leefomgeving 3.4.2 Bevorderen inclusieve breedtesport met duurzame accommodaties 3.4.3 Verbeteren luchtkwaliteit naar WHO-advieswaarden 3.4.4 Verminderen geluidsbelaste woningen en beschermen stiltegebieden 3.4.5 Beperken overlast vliegverkeer 3.4.6 Waarborgen externe veiligheid 3.4.7 Bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling 3.4.8 Opdrachtgeven VTH aan uitvoeringsdiensten

04/13/2020



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programmanaam:

Vitale en duurzame economie

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een sterke competitieve economische structuur met aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers en maakt innovatieve ontwikkelingen op het gebied van gezond stedelijk leven mogelijk.

Beleidsdoelen	Meerjarendoelen
4.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst	4.1.1 De arbeidsmarkt functioneert beter door goede aansluiting vraag en aanbod
4.2 Het economische profiel is sterk en zichtbaar competitief	4.1.2 Bedrijven en werknemers zijn beter voorbereid op digitalisering
4.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk	4.1.3 Algemene ondersteuning van het MKB is beter
4.4 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit	4.2.1 De (triple helix) samenwerking in de regio is krachtiger en effectiever
4.5 Versterken en benutten van bezoekerseconomie en toeristisch recreatieve structuur	4.2.2 Het (inter)nationaal vestigingsklimaat is beter
	4.3.1 Het startup klimaat is beter met meer en innovatieve startups
	4.3.2 Meer scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op gezond stedelijk leven
	4.3.3 De transitie naar een circulaire economie gaat sneller
	4.4.1 Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvaart
	4.4.2 Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid)
	4.4.3 Sterkere clustering via gebiedsgerichte duurzame aanpak
	4.5.1 Recreatief groen beter toegankelijk en bereikbaar maken
	4.5.2 Versterking kwaliteit en gebruik recreatievoorzieningen
	4.5.3 Samenwerking versterken en bevorderen
	4.5.4 Inzetten op bestemmingsmanagement
	4.5.5 Stimuleren vitale verblijfsrecreatie
	4.5.6 Bevorderen zakelijk toerisme



TOELICHTING VOORAF BIJ “BEREIKBAARHEID”

In het memorandum is toegelicht dat het college in de kadernota voorstelt om vanaf de begroting 2021 weer te werken met één beleidsprogramma Bereikbaarheid.

Dit beleidsprogramma is in financiële omvang het grootste begrotingsprogramma. Om dit programma voor de staten inzichtelijk en navolgbaar te houden is de doelenboom gedetailleerd opgebouwd uit 9 beleidsdoelen en 36 meerjarendoelen. Deze opbouw volgt uit het Mobiliteitsplan en de recent vastgestelde uitvoeringsprogramma's. De daarin genoemde uitvoeringslijnen zijn vertaald naar meerjarendoelen, zodat de koppeling tussen beleid en financiën één op één kan worden gelegd.

Nadere informatie over het Mobiliteitsplan en de uitvoeringsprogramma's is via de website te raadplegen:

<https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/mobiliteitsplan-2014-2028>

04/13/2020



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programmanaam:

Bereikbaarheid

Programmadoel

Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving

Beleidsdoelen	Meerjarendoelen
5.1 Meer ov-reizigers zijn tevreden. Het openbaar vervoer is efficiënt ingericht	5.1.1 Exploiteren en verbeteren van lopende contracten en concessies 5.1.2 Ontwikkelen van bouwstenen voor nieuw OV-netwerk 5.1.3 Investeren in en subsidiëren van nieuwe infrastructuur 5.1.4 Beheren en onderhouden van eigen OV infrastructuur 5.1.5 OV overkoepelende activiteiten
5.2 In 2028 is het provinciale netwerk versterkt doordat wij bij beheer, onderhoud en herinrichting van wegen voor een trajectwijze aanpak kiezen. Het totaal aantal voertuigverliesuren op het provinciale wegennet neemt af	5.2.1 Het in stand en beschikbaar houden van de bestaande infrastructuur op een vastgesteld kwaliteitsniveau 5.2.2 Studies naar trajecten en bereikbaarheidsknelpunten 5.2.3 Voorbereiding en realisatie van infrastructurele projecten 5.2.4 Monitoring en evaluatie van (vaar)wegen
5.3 Op de knooppunten die essentieel zijn voor het functioneren van het mobiliteitsnetwerk en die van betekenis zijn voor de economische kerngebieden, is er een hogere kwaliteit en diversiteit van reisvoorzieningen	5.3.1 Partnerschap bij uitvoering van knooppuntontwikkeling 5.3.2 Opstellen en uitvoeren stimuleringsregeling verbetermaatregelen knooppunten 5.3.3 Verbinden van ruimtelijke programmering aan modaliteiten 5.3.4 Kennis delen, onderzoek en monitoring
5.4 In 2028 zijn alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets	5.4.1 Regionaal fietsnetwerk - vlot, veilig en comfortabel 5.4.2 Sterke keten 5.4.3 Slim fietsen 5.4.4 Gezond en veilig fietsgedrag



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Beleidsdoelen	Meerjarendoelen
5.5 Minder is beter: tussen 2015 en 2028 is er een continue dalende trend zichtbaar in het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden	5.5.1 Veilige, provinciale infrastructuur 5.5.2 Stimuleringsbijdrage gemeentelijke infrastructuur 5.5.3 Verkeerseducatie en -voorlichting 5.5.3 Versterking van verkeershandhaving 5.5.5 Data en innovaties
5.6 Het kwaliteitsnet goederenvervoer is in 2028 op orde: logistieke routes en distributietijden sluiten aan bij de behoeften van vervoerders en winkeliers. Het in stand houden van het netwerk van binnenhavens en overslaglocaties. Ruimte bieden voor capaciteitsuitbreiding indien er een door het bedrijfsleven gedragen business case is	5.6.1 Doorontwikkelen kwaliteitsnet goederenvervoer 5.6.2 Monitoren externe veiligheid 5.6.3 Verduurzamen goederenvervoer
5.7 Wij streven ernaar negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving te voorkomen. Waar dat niet kan, zetten we ons in om deze negatieve effecten te minimaliseren. Dit doen we vanuit een integrale aanpak; door in een vroeg stadium de bodem-, water- en milieu-basiskwaliteiten en de cultuurhistorie mee te nemen in het afwegingsproces	5.7.1 Verminderen aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen 5.7.2 Verbeteren oversteekbaarheid fauna provinciale wegen 5.7.3 Verduurzamen mobiliteit 5.7.4 Bijdragen aan het behalen van de WHO normen voor luchtkwaliteit
5.8 Vraag en aanbod zijn tussen nu en 2028 steeds beter op elkaar afgestemd door betere informatievoorziening en een volwassen markt van reizigers en aanbieders van mobiliteitsdiensten	5.8.1 Basis op orde 5.8.2 Juiste techniek op straat 5.8.3 Multimodale sturing 5.8.4 Mobiliteitsmanagement
5.9 Uitvoeren verkenningen, regionale programma's en monitoring en evaluatie	5.9.1 Uitvoeren van verkenningen 5.9.2 Regievoeren en uitvoeren van regionale programma's 5.9.3 Monitoring en evaluatie van het mobiliteitsprogramma



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programmanaam:

Cultuur en erfgoed

Programmadoel

Bijdragen aan de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht hiervan kunnen leren en genieten.

Beleidsdoelen	Meerjarendoelen
6.1 Versterken van de culturele infrastructuur	<p>6.1.1 Cultuureducatie aanbieden zodat alle scholieren kennis maken met kunst, media en erfgoed</p> <p>6.1.2 Bibliothekennetwerk faciliteren om de bibliotheken toegankelijk te houden voor iedereen</p> <p>6.1.3 Festivals laten floreren zodat iedereen kan deelnemen aan kunst en cultuur</p> <p>6.1.4 Het cultuurprofiel van Utrecht verstevigen in samenwerking met gemeenten en partners</p>
6.2 Behouden, benutten en beleven van cultureel erfgoed	<p>6.2.1 De kwaliteit van de leefomgeving versterken met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen</p> <p>6.2.2 Monumenten duurzaam restaureren en gebruiken om ze voor toekomstige generaties te behouden</p> <p>6.2.3 Utrechts erfgoed beheren en bekend maken als bron van kennis en verhalen voor een breed en divers publiek</p>
6.3 Hollandse waterlinies is drager en aanjager van aantrekkelijkere ruimtelijke kwaliteit	<p>6.3.1 Integralere meerwaarde creëren van militair erfgoed bij de (gebieds)ontwikkelingen.</p> <p>6.3.2 Siteholderschap Hollandse Waterlinies</p>

04/13/2020



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programmanaam:

Bestuur en middelen

Programmadoel

Bevorderen kwaliteit openbaar bestuur. De provincie Utrecht is een betrouwbare, verbindende en transparante partner voor inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en mede-overheden.

Beleidsdoelen

7.1 Versterken provinciebestuur

7.2 Bevorderen bestuurlijke en maatschappelijke integriteit

7.3 Versterken participatie en vergroten strategisch vermogen

7.4 Versterken regionale slagkracht

7.5 Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen voeren hun taken conform de wet uit

Meerjarendoelen

7.1.1 Versterken positie PS

7.1.2 Uitvoeren rijkstaken CdK

7.1.3 Voeren van dagelijks bestuur

7.2.1 Vergroten aandacht voor ondermijning en Wet BIBOB

7.3.1 Intensief betrekken van partners bij projecten

7.3.2 Innoveren van de dialoog met inwoners en samenwerkingspartners

7.3.3 Jaarlijkse feedbackbijeenkomst met stakeholders en inwoners

7.4.1 Opstellen visie regiovorming en uitvoeren

7.4.2 Uitvoeren beleid verbonden partijen

7.4.3 Versterken relatie Europese Unie

7.4.4 Vergroten slagkracht Europese financiering

7.4.6 Realiseren Staat van Utrecht

7.5.1 Uitvoeren wettelijke toezichtstaak

7.5.2 Inspelen op ontwikkelingen verticaal toezicht en horizontale controle

04/13/2020



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programmanaam:

Energietransitie

Programmadoel

De provincie Utrecht versnelt de energietransitie en maakt deze haalbaar en betaalbaar voor alle inwoners

Beleidsdoelen	Meerjarendoelen
8.1 Bijdragen aan 49% CO2 reductie door energiebesparing bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.	8.1.1 Inwoners besparen meer energie door goede ondersteuning van gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren 8.1.2 Bedrijven besparen meer energie doordat ze goed geïnformeerd zijn over de verplichte energiemaatregelen en toezicht en handhaving zijn geïmplementeerd 8.1.3 Maatschappelijke organisaties besparen meer energie doordat ze goed worden ondersteund door energiecoaches
8.2 Bijdragen aan 49% CO2 reductie door fysiek ruimte te maken voor opwek van duurzame energie en ondersteuning van projecten.	8.2.1 Meer dakeigenaren leggen zonnepanelen op hun dak door actieve stimulering en verbeteringen in de businesscase 8.2.2 Snellere groei van duurzame energie. opwekking wordt mogelijk door regionale energie strategieën en het benutten van de infrastructuur 8.2.3. Inwoners doen meer mee aan de energietransitie door participatietrajecten en energiecoöperaties 8.2.4 Er worden meer duurzame warmtebronnen gebruikt voor de verwarming van gebouwen 8.2.5 Er komen meer publieke laadpunten voor elektrisch vervoer
8.3 De energietransitie wordt haalbaar en betaalbaar versneld, door lobby, onderzoek en innovatie	8.3.1 Wet en regelgeving zijn beter afgestemd op de opgave in de energietransitie door een gestructureerde lobby 8.3.2 Innovaties hebben een grotere bijdrage aan de duurzame energievoorziening 8.3.3 De energietransitie wordt beter betaalbaar voor iedereen door passende financiële instrumenten
8.4 De provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven.	8.4.1 De provincie Utrecht wordt een aansprekender voorbeeld van energieneutrale bedrijfsvoering en inkoop 8.4.2 De provincie Utrecht benut haar eigen assets beter voor duurzame opwek



TOELICHTING VOORAF BIJ “OVERZICHT OVERHEAD”

Het “Overzicht Overhead” is een wettelijk verplicht overzicht dat tot doel heeft om de onderlinge vergelijkbaarheid tussen decentrale overheden te vergroten. Het heeft om die reden een andere status dan de beleidsinhoudelijke programma’s. In de financiële verordening van onze provincie is om die reden expliciet vastgelegd dat Provinciale Staten met betrekking tot dit overzicht in de begroting “de kosten van overhead op totaalniveau” vaststelt en autoriseert.

In het “Overzicht Overhead” worden de kosten (en baten) gepresenteerd van o.a. de bedrijfsvoering, concerncontrol, communicatie en alle hiërarchisch leidinggevenden van de provincie Utrecht.

Het college hecht er aan om u meer inzicht te geven in dit overzicht. De gepresenteerde doelenboom wordt daarom ter informatie met u gedeeld. De finale versie zal niet ter goedkeuring aan u worden voorgelegd in de begroting 2021, maar ter kennisname.

04/13/2020



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Naam overzicht:

Overzicht Overhead

Doelstelling:

Versnelling van de uitvoering van de maatschappelijke opgave.
De organisatie werkt daarvoor efficiënt en effectief aan de bestuurlijke beleidsdoelen en wordt daarbij optimaal ondersteund door BDO, BDV en CCO.

Beleidsdoelen	Meerjarendoelen
9.1 Versterken van de basisorganisatie voor Financiën en bedrijfsvoering	9.1.1 Uitvoeren programma 'Versterken financiële functie' en per kwartaal informeren provinciale staten over de voortgang 9.1.2 Opstellen en daarna uitvoeren van programma 'versterken juridische functie' 9.1.3 Opstellen en daarna uitvoeren van programma 'versterken subsidieloket' 9.1.4 Versterken inkoopfunctie en contractmanagement en voorbereiden op eigenstandige controleverklaring per 1 januari 2021 9.1.5 Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming
9.2 Door ontwikkelen naar een daadkrachtige en wendbare organisatie	9.2.1 Jaarlijks tijdig starten en afronden P&C-producten; zijnde de jaarrekening, de zomernota, de kadernota en de begroting. Versterken rol PS bij totstandkoming en verbeteren communicatie rondom deze producten 9.2.2 Versterken HRM-functie en blijvend ontwikkelen organisatie en medewerkers 9.2.3 Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen 9.2.4 Goede huisvesting en verduurzamen eigen vastgoed 9.2.5 Versterken strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht
9.3 Goede communicatie	9.3.1 Communiceren over beleidsvoornemens, concrete plannen en projecten, begeleiden participatie trajecten 9.3.2 Opstellen en uitvoeren beleid ter ondersteuning lokale en regionale media 9.3.3 Doorontwikkelen communicatiemiddelen op basis van nieuwe technieken 9.3.4 Versterken en inzichtelijker maken communicatie rondom jaarrekening en begroting 9.3.5 Versterken Corporate communicatie
9.4 Helpen van management en bestuur bij het realiseren van doelen door concerncontrol	9.4.1 Uitvoeren van Concerncontrol 9.4.2 Versterken van Verbijzonderde Interne Controle (VIC)



SAMENVATTEND BEELD

Programma	Begroting 2020		Ná actualisatie (begroting 2021)	
	# beleidsdoelen	# meerjaren-doelen	# beleidsdoelen	# meerjaren-doelen
1. Ruimtelijke ontwikkeling	4	16	3	12
2. Landelijk gebied	5	11	4	9
3. Bodem, water en milieu	4	17	4	19
4. Vitale en duurzame economie	9	14	5	17
5. Bereikbaarheid	9	9	9	36
6. Cultuur en erfgoed	4	16	3	9
7. Bestuur en middelen	7	12	5	14
8. Energietransitie	3	8	4	13
Totaal beleidsprogramma's	45	103	37	129
9. <i>Overzicht Overhead</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	4	17