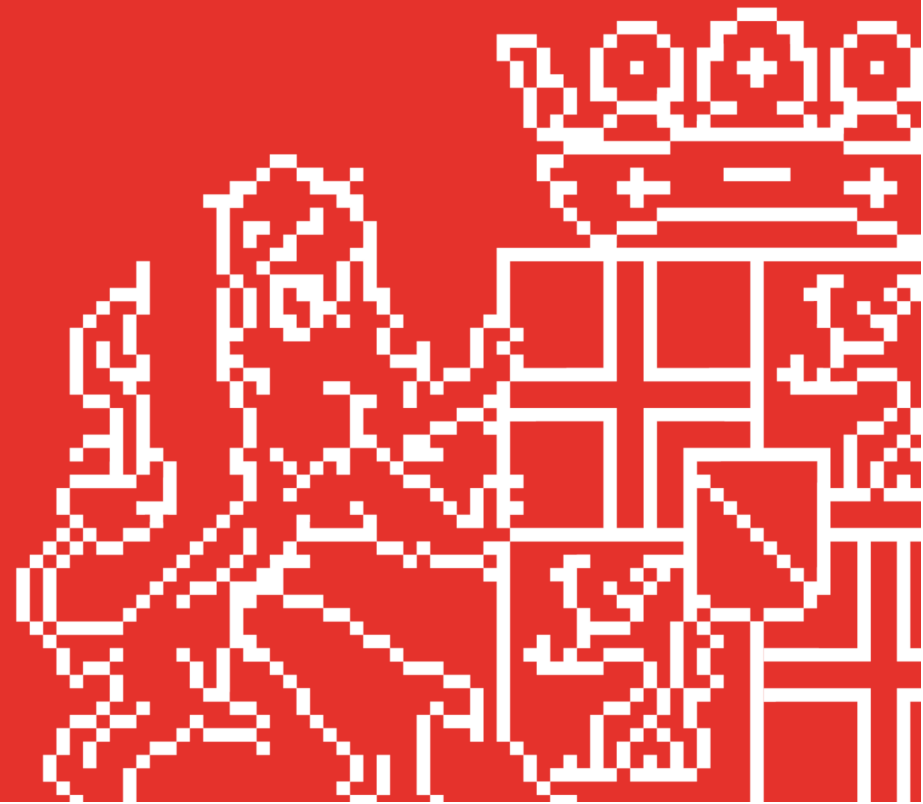




ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Commissie FAC 15 april 2020
Commissie BEM 22 april 2020





TER INLEIDING

Deze presentatie moet in samenhang worden gezien met het memorandum 'Aanpassingen doelenboom en beleidsindicatoren' van 7 april 2020 die door gedeputeerde Robert Strijk is toegestuurd aan Provinciale Staten.

Daarin is in meer detail beschreven wat de wettelijke voorschriften zijn rondom de doelenboom en beleidsindicatoren, hoe de beleidscyclus en de P&C-cyclus zich tot elkaar verhouden en is inzicht gegeven in de huidige verplichte en niet-verplichte beleidsindicatoren.



PS HEEFT DE OPDRACHT GEGEVEN OM DE P&C CYCLUS VERDER TE ONTWIKKELEN

PS heeft op 30 oktober 2019 het volgende besloten:

GS de opdracht te geven om voor de Kadernota 2021-2024 de Planning- en Control cyclus verder te ontwikkelen met daarin onder meer opgenomen:

- a. aanpassingen van de doelenboom (afgestemd op de nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen);
- b. aanpassingen van de beleidsindicatoren in de verschillende programma's (in beeld brengen welke kunnen vervallen en welke kunnen worden toegevoegd);
- c. een kwaliteitsimpuls specifiek met betrekking tot de geprognosticeerde balans en de daaruit volgende kengetallen en liquiditeitsprognose.
- d. terugbrengen van de omvang van de verantwoordingsdocumenten van de P- en C-cyclus zodanig dat de controlerende functie van de Staten minimaal gelijk blijft of toeneemt



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

ACTUALISATIE INDICATOREN

04/13/2020



TER INLEIDING

In het memorandum is toegelicht wat indicatoren zijn, welke typen indicatoren worden onderscheiden en is inzicht gegeven in de verplichte BBV-indicatoren.

Tabel 2.1 – Typen indicatoren

Type indicator	Omschrijving
Input	Bij input-indicatoren gaat het om de meting (in hoeveelheid geld of fysieke inputs) van duurzame en niet-duurzame productiemiddelen die in het productieproces worden gebruikt.
Proces (throughput)	Procesindicatoren meten de activiteiten en/of de kenmerken daarvan (bijv. ziekteverzuim), die door de betrokken organisatie worden uitgevoerd gedurende het productieproces.
Output (ook vaak aangeduid als prestatie-indicator)	Output-indicatoren geven de uitkomsten van het productieproces weer in het aantal te behalen of gerealiseerde producten of diensten. De <i>outputs</i> onderscheiden zich van de <i>throughputs</i> door de directe consumptie door burgers. Een kenmerk van deze indicatoren ten opzichte van de outcome-indicatoren is dat de provincie hier direct invloed op heeft, zoals het aantal afgegeven vergunningen.
Outcome (ook vaak aangeduid als effect-indicator)	Outcome-indicatoren geven het maatschappelijk effect weer van de geleverde output. Dit effect is het eindresultaat van het productieproces. Het gaat bij deze indicatoren om de uiteindelijke resultaten (en de kwaliteit) van de <i>outputs</i> . De invloed van de provincie op de maatschappelijke effecten is indirect, namelijk via <i>outputs</i> .
Kengetallen	Niet door de provincie beïnvloedbare gegevens.



VERVOLG AANPAK

- Op basis van de straks te presenteren doelenbomen start het traject voor de actualisatie van de beleidsindicatoren.
- Beleidsindicatoren ontleen we zoveel mogelijk aan de beleidscyclus door aan te sluiten op eerder door de staten vastgestelde kaders, programmaplannen of uitvoeringsplannen. Of door alvast aan te sluiten op actualisatie van dergelijke beleidsvoornemens, zoals bijvoorbeeld de nieuwe nota Cultuur en erfgoed.
- Gebruik de commissie bijeenkomsten van april 2020 om als staten met elkaar in gesprek te gaan over de gegeven adviezen vanuit een soortgelijk traject bij de provincie Flevoland (zie volgende slide)

Op de laatste slide tonen we de voorgestelde planning richting begroting 2021.



ADVIEZEN

De provincie Flevoland heeft in 2018 een traject doorlopen voor het actualiseren van beleidsindicatoren*. Daarin zijn o.a. de volgende adviezen gedaan:

1. Bespreek als PS wat je wilt met indicatoren (behoeften)
2. Zie indicator als instrument, niet als doel
3. Beperk het aantal indicatoren, zorg voor continuïteit
4. Stuur als PS vooral op maatschappelijke opgaven met (beleids)effectindicator
5. Vul aan met output/prestatie-indicatoren (provinciale bijdrage)
6. Kies indicatoren die concreet aansluiten bij doelen
7. Bepaal streefwaarden om ambitie aan te geven
8. Benoem indicatoren meerjarig, bestuursperiode, coalitieakkoord
9. Amendeer in vergadering om betere indicator in te voeren

* De door hen gemaakte presentatie is te downloaden via de link: <https://bit.ly/2x4jAWF>



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

ACTUALISATIE DOELENBOOM

04/13/2020



STRUCTUUR VAN DE DOELENBOOM

Tabel 1.1 – Structuur doelenboom

Nummering	Niveau	Termijn	Kaderstelling
1.	Programmadoel	> 10 jaar	PS
1.1	Beleidsdoel	8-10 jaar	PS
1.1.1	Meerjarendoel	4-5 jaar	GS
N.v.t., alleen tekstuele toelichting in begroting	Hoofdactiviteiten*	4-5 jaar	GS/ambtelijke staf
N.v.t., alleen tekstuele toelichting in begroting	Beoogd resultaat	1 jaar	GS/ambtelijke staf

** Het benoemen van hoofdactiviteiten is optioneel. Dit is met name gewenst bij relatief breed geformuleerde meerjarendoelen. In die gevallen biedt een tekstuele toelichting aan de hand van hoofdactiviteiten meer inzicht.*



INDELING PROGRAMMA'S

Tabel 1.2 – Programma indeling

Huidige nummering	Huidige programmaam	Voorgestelde nummering	Voorgestelde programmaam
1.	Ruimtelijke ontwikkeling	1.	Ruimtelijke ontwikkeling
2.	Landelijk gebied	2.	Landelijk gebied
3.	Bodem, water en milieu	3.	Bodem, water en milieu
4a.	Economie	4.	Vitale en duurzame economie
4b.	Energietransitie	5.	Bereikbaarheid
5a.	Bereikbaarheid (excl. OV)	6.	Cultuur en erfgoed
5b.	Bereikbaarheid Openbaar vervoer	7.	Bestuur en middelen
6.	Cultuur en erfgoed	8.	Energietransitie
7.	Bestuur en middelen	9.	Overzicht Overhead*
N.v.t.	Bedrijfsvoering (Overhead)*		

** Conform de gegeven toelichting betreft dit een vanuit het BBV verplicht gesteld overzicht.*

De presentatie van de doelenboom per programma en het Overzicht Overhead volgt de voorgestelde nummering per begroting 2021.



BEVOEGDHEID VAN DE STATEN

Financiële verordening provincie Utrecht (2018):

- Het vaststellen van de indeling van de programma's (art. 2.1)
- Het vaststellen van de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren (art. 6.2)
- Het autoriseren van de begroting per programma en daarin opgenomen beleidsdoelen (art. 6.1 en 6.4)

Om bovenstaande redenen presenteren we eerst de beleidsprogramma's en de daarbij voorgestelde beleidsdoelen. Daarna worden per beleidsprogramma ook de meerjarendoelen getoond, maar de kaderstelling daarvan ligt bij GS.



GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

- We sluiten aan op de bestaande programma indeling van de begroting 2020 met aandacht voor subprogramma's Economie en Energietransitie als ook Bereikbaarheid (excl. OV) en Bereikbaarheid Openbaar vervoer
- We hebben de doelen vanuit het coalitieakkoord vertaald naar de doelenboom, veelal op niveau van meerjarendoelen
- We presenteren de doelen in actieve vorm
- We hebben naar een balans gezocht tussen de materiële omvang van een programma versus het aantal beleids- en meerjarendoelen



SAMENVATTEND BEELD

Programma	Begroting 2020		Ná actualisatie (begroting 2021)	
	# beleidsdoelen	# meerjarendoelen	# beleidsdoelen	# meerjarendoelen
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



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programma	Beleidsdoelen
1. Ruimtelijke ontwikkeling	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
2. Landelijk gebied	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
3. Bodem, water en milieu	3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie
	3.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater
	3.3 Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem
	3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving
4. Vitale en duurzame economie	4.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst
	4.2 Het economische profiel is sterk en zichtbaar competitief
	4.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk
	4.4 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit
	4.5 Versterken en benutten van bezoekerseconomie en toeristisch recreatieve structuur

04/13/2020



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programma	Beleidsdoelen
5. Bereikbaarheid	5.1 Meer ov-reizigers zijn tevreden. Het openbaar vervoer is efficiënt ingericht
	5.2 In 2028 is het provinciale netwerk versterkt doordat wij bij beheer, onderhoud en herinrichting van wegen voor een trajectgewijze aanpak kiezen. Het totaal aantal voertuigverliesuren op het provinciale wegennet neemt af
	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
	5.4 In 2028 zijn alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets
	5.5 Minder is beter: tussen 2015 en 2028 is er een continue dalende trend zichtbaar in het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden
	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
	5.7 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
	5.8 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
	5.9 Uitvoeren verkenningen, regionale programma's en monitoring en evaluatie



ACTUALISATIE DOELENBOOM EN INDICATOREN

Programma	Beleidsdoelen
6. Cultuur en erfgoed	6.1 Versterken van de culturele infrastructuur
	6.2 Behouden, benutten en beleven van cultureel erfgoed
	6.3 Hollandse waterlinies is drager en aanjager van aantrekkelijkere ruimtelijke kwaliteit
7. Bestuur en middelen	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
8. Energietransitie	8.1 Bijdragen aan 49% CO2 reductie door energiebesparing bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
	8.2 Bijdragen aan 49% CO2 reductie door fysiek ruimte te maken voor opwek van duurzame energie en ondersteuning van projecten.
	8.3 De energietransitie wordt haalbaar en betaalbaar versneld, door lobby, onderzoek en innovatie
	8.4 De provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven.
Wettelijk verplicht overzicht	Beleidsdoelen
9. Overzicht Overhead	9.1 Versterken van de basisorganisatie voor Financiën en bedrijfsvoering
	9.2 Doorontwikkelen naar een daadkrachtige en wendbare organisatie
	9.3 Goede communicatie
	9.4 Helpen van management en bestuur bij het realiseren van doelen door concerncontrol



VOORBEELD VAN EEN DOELENBOOM INCLUSIEF MEERJARENDOELEN

04/13/2020



Voorbeeld look & feel

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
4.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst
4.2 Het economische profiel is sterk en zichtbaar competitief
4.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk
4.4 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit
4.5 Versterken en benutten van bezoekerseconomie en toeristisch recreatieve structuur

Meerjarendoelen
4.1.1 De arbeidsmarkt functioneert beter door goede aansluiting vraag en aanbod
4.1.2 Bedrijven en werknemers zijn beter voorbereid op digitalisering
4.1.3 Algemene ondersteuning van het MKB is beter
4.2.1 De (triple helix) samenwerking in de regio is krachtiger en effectiever
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



AFRONDING & VERVOLG

04/13/2020



PLANNING

Gremium	Datum	Toelichting
FAC	15 april	Toelichting technische opbouw doelenboom en onderscheid naar typen indicatoren
BEM	22 april	Bespreking doelenboom, aanpak actualisatie indicatoren
PS	8 juli	Behandeling kadernota ter besluitvorming
FAC en RGW	9 september*	Bespreking voorgestelde indicatoren
BEM en MM	16 september*	Bespreking voorgestelde indicatoren
PS	11 november	Behandeling begroting ter besluitvorming

* Met de Griffie wordt nog overlegd om hier in de agenda van de commissies tijd voor in te ruimen.

04/13/2020