

**College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel**

DATUM	08-07-2020	NUMMER PS	PS2020PS08
DOMEIN	LFO/ECO	COMMISSIES	BEM, RGW, M&M
STELLER	Michiel Linskens	DOORKIESNUMMER	06-21124704
DOCUMENTNUMMER	820E4EF4	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

Titel : Nieuwe versie doelenboom (4.0) inclusief brede thema's

Inhoudsopgave

Besluit	pag. 4
Toelichting	pag. 6
Bijlage(n): 4	

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

De doelenboom van de provincie Utrecht 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 kadernota, de begroting, de zomernota en jaarrekening als de financiële huishouding van de provincie.

Voorgeschiedenis

Op 22 april 2020 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 is het college aan de slag gegaan om een nieuwe versie van de doelenboom te ontwikkelen. Deze versie (2.0) hebben wij u op 11 mei 2020 toegestuurd en deze is op 13 mei 2020 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.

Op 17 juni (RGW en BEM) en 24 juni (MM) heeft u de doelenboom versie 2.0 met ons besproken. Alle toezeggingen zoals gedaan in de 1^e termijn (schriftelijke ronde) en tijdens de commissievergadering zijn verwerkt in de doelenboom versie 3.0. Wij hebben tevens uw suggestie overgenomen dat Provinciale Staten ook de beleidsdoelen van het overzicht overhead (9) vaststelt. De vier beleidsdoelen zijn dan ook opgenomen in dit aangepaste voorstel.

Essentie / samenvatting

De doelenboom, als belangrijk ordenend instrument in de Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus), is sterk verbeterd. De versie 2.0 van de doelenboom is besproken in de verschillende commissies. Op 8 juli kan de doelenboom definitief worden behandeld.

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. Tijdens de bespreking in de commissie MM op 24 juni is dit aan de orde geweest, waarbij geen directe meerderheid ontstond voor al dan niet splitsen. Wij hebben gemerkt dat er een zorg speelt bij PS over de 10% wijzigingsbevoegdheid van het college voor een programma met zo'n grote budgettaire omvang. Wij kunnen ons voorstellen dat we die zorg kunnen wegnemen door hierover de 'spelregels' aan te passen in de financiële verordening en naast een percentage bijvoorbeeld ook een maximaal bedrag in euro's vast te stellen. Wij wachten het gesprek hierover met u op 8 juli af.
- 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.
- U heeft gevraagd een apart meerjarendoel over klimaat op te nemen in programma 8. Het voorstel (D66) luidt: De provincie Utrecht is uiterlijk in 2050 klimaatneutraal en draagt integraal en effectief bij aan de realisatie van de doelstellingen in het klimaatakkoord, waaronder 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. In de commissievergadering MM van 24 juni is toegezegd dit als GS te bespreken. Wij hebben besloten deze suggestie op de volgende manier te honoreren: we nemen meerjarendoel 8.7.3 op die luidt "De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed verankerd en gemonitord". Het meerjarendoel over concernbrede sturing met data wordt dan genummerd als 8.7.4.

Effecten op duurzaamheid

In de doelenboom worden duurzaamheid, maar ook circulariteit, brede welvaart, de sociale agenda en het klimaat expliciet in het programma Bestuur als een apart beleidsdoel (8.7) benoemd. Voor de genoemde concern brede opgaven zijn aparte meerjarendoelen geformuleerd (8.7.1 t/m 8.7.4). 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 passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht
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 en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen
 - 4.3. De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief
 - 4.4. De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven

5. Een programma BEREIKBAARHEID I – Algemeen in te stellen met acht beleidsdoelen:
 - 5.1. Het provinciale netwerk is sterk
 - 5.2. Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen
 - 5.3. 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
 - 5.4. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag
 - 5.5. Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers
 - 5.6. Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag
 - 5.7. De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd
 - 5.8. 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 BEREIKBAARHEID II – Openbaar Vervoer specifiek in te stellen met één beleidsdoel.
 - 6.1. OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht
7. Een programma CULTUUR EN ERFGOED in te stellen met drie beleidsdoelen:
 - 7.1. De culturele infrastructuur is sterk
 - 7.2. De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog
 - 7.3. De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit
8. Een programma ECONOMIE in te stellen met vijf beleidsdoelen:
 - 8.1. Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst
 - 8.2. Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief
 - 8.3. Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk
 - 8.4. Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit
 - 8.5. De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut
9. Een programma BESTUUR in te stellen met acht beleidsdoelen:
 - 9.1. Het provinciebestuur is sterk en duidelijk
 - 9.2. Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces
 - 9.3. De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd om veiligheid te verzekeren
 - 9.4. In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot
 - 9.5. De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)
 - 9.6. Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet
 - 9.7. Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief
 - 9.8. Archiefbewaarpplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde
10. Een onderdeel OVERZICHT OVERHEAD in te stellen met vier beleidsdoelen:
 - 10.1. De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust
 - 10.2. De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam
 - 10.3. De communicatie is goed en modern
 - 10.4. De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal
11. Opdracht te geven aan GS om deze indeling te hanteren bij het opstellen van de conceptbegroting 2021.
12. GS te verzoeken om een voorstel op te stellen voor indicatoren die aansluiten bij deze doelenboom.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Besluit op 08-07-2020 tot het vaststellen doelenboom (versie 3.0)

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

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 juni 2020, domein Stedelijke Leefomgeving, team Economie, doc 820E4EF4

Gelezen;

- de doelenboom (versie 3.0) 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 (3.0) 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 provinciale Staten van 8 juli 2020, inclusief aangenomen amendement:

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 passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht
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 en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen
 - 4.3. De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief
 - 4.4. De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven

5. Een programma BEREIKBAARHEID I – Algemeen in te stellen met acht beleidsdoelen:
 - 5.1. Het provinciale netwerk is sterk
 - 5.2. Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen
 - 5.3. 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
 - 5.4. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag
 - 5.5. Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers
 - 5.6. Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag
 - 5.7. De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd
 - 5.8. 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 BEREIKBAARHEID II – Openbaar Vervoer specifiek in te stellen met één beleidsdoel.
 - 6.1. OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht
7. Een programma CULTUUR EN ERFGOED in te stellen met drie beleidsdoelen:
 - 7.1. De culturele infrastructuur is sterk
 - 7.2. De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog
 - 7.3. De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit
8. Een programma ECONOMIE in te stellen met vijf beleidsdoelen:
 - 8.1. Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst
 - 8.2. Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief
 - 8.3. Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk
 - 8.4. Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit
 - 8.5. De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut
9. Een programma BESTUUR in te stellen met acht beleidsdoelen:
 - 9.1. Het provinciebestuur is sterk en duidelijk
 - 9.2. Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces
 - 9.3. De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd om veiligheid te verzekeren
 - 9.4. In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot
 - 9.5. De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)
 - 9.6. Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet
 - 9.7. Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief
 - 9.8. Archiefbewaarpplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde
10. Een onderdeel OVERZICHT OVERHEAD in te stellen met vier beleidsdoelen:
 - 10.1. De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust
 - 10.2. De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam
 - 10.3. De communicatie is goed en modern
 - 10.4. De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal
11. Opdracht te geven aan GS om deze indeling te hanteren bij het opstellen van de conceptbegroting 2021.
12. GS te verzoeken om een voorstel op te stellen voor indicatoren die aansluiten bij deze doelenboom.
13. GS de opdracht te geven het amendement 22 “zeg maar nee, dan krijg je er twee”, te verwerken in de tekst van de Nieuwe versie Doelenboom (versie 4.0)

w.g.
Voorzitter,

Griffier,

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 (versie 4.0)
- b. Doelenboom achtergrond over beleids- en meerjarendoelen (versie 4.0)
- c. Notitie brede thema's
- d. Informatieblad doelenboom