

**College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel**

DATUM	29-9-2020	NUMMER PS	PS2020BEM15
DOMEIN	SLO/ECO	COMMISSIE	Alle commissies
STELLER	Michiel Linskens	DOORKIESNUMMER	06-21124704
DOCUMENTNUMMER	8216D446	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

Titel : Indicatoren voor de begroting 2021

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 4
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	2

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Wij hechten groot belang aan een duidelijke, uniforme en consistente set aan indicatoren in de begroting. Wij vinden het verder zinvol dat er een duidelijk onderscheid is tussen prestatie-indicatoren en effect-indicatoren en dat de indicatoren zijn gekoppeld aan de beleidsdoelen uit de doelenboom.

Als bijlage treft u de indicatoren aan voor de begroting 2021, versie 1.0. Na de statenbrede commissie op 7 oktober 2020 verwerken wij uw opmerkingen en suggesties in versie 2.0, die u tijdig voor de bespreking op 11 november zult ontvangen (zie ook de planning). Bij het opstellen van deze indicatoren hebben wij gestreefd naar twee indicatoren per beleidsdoel, om te komen tot een overzichtelijk aantal indicatoren als kwantitatieve duiding van de resultaten. In de praktijk heeft dit geleid tot 92 indicatoren.

In de begroting nemen we een aparte paragraaf op over brede welvaart indicatoren. In deze paragraaf treft u - naast een toelichting over het ontstaan van brede welvaart indicatoren - een eerste set aan met brede welvaart indicatoren op basis van regionale data.

Voorgeschiedenis

Op 30 juni 2020 heeft u een statenbrief ontvangen over de indicatoren (8210619C). Daarin hebben wij de volgende onderwerpen behandeld:

- de aanpak om te komen tot de indicatoren voor de begroting 2021 (met uitgangspunten)
- de relatie met structurele monitoring van brede welvaart
- een concrete planning.

Hieronder schetsen wij een aantal waarnemingen over het gebruik van indicatoren en een bijgestelde planning ten opzichte van de planning uit de statenbrief.

de waarde van indicatoren

Indicatoren vormen in de P&C-cyclus een kwantitatieve aanvulling op de verantwoording over de doelen, besteedde middelen en resultaten in de begroting. Het betreft in de meeste gevallen een specifiek onderdeel van een beleidsdoel, waarvoor concrete waarden beschikbaar en meetbaar zijn. De waarde van een indicator is dat het concreet is (een %, een getal) en dat er een 'reeks' ontstaat. Indicatoren vormen vaak de basis van een monitorsysteem.

type indicatoren

Wij onderscheiden de volgende type indicatoren in dit voorstel:

- a. prestatie-indicatoren, direct gekoppeld aan beleidsdoelen
- b. verplichte indicatoren conform Besluit Begroting Verantwoording (BBV) (effect-indicatoren)
- c. brede welvaart indicatoren (effect-indicatoren)
- d. indicatoren voor brede thema's (klimaat, sociale agenda, circulariteit, data)

a. Prestatie-indicatoren, direct gekoppeld aan beleidsdoelen

Wij hebben ervoor gekozen om deze indicatoren te koppelen aan de beleidsdoelen. Uitgangspunt daarbij is dat we hebben gestreefd naar gemiddeld twee indicatoren per beleidsdoel. Alle indicatoren, op een enkele uitzondering na, zijn gericht op de prestatie die wij als provincie denken te kunnen leveren. Ze zijn direct verbonden met de beleidsdoelen en met de middelen die we daarvoor hebben gereserveerd. Voor elke indicator zijn jaarlijkse streefwaarden opgesteld. In tegenstelling tot de effect-indicatoren hebben wij voldoende invloed op de voorgestelde prestatie-indicatoren, zodat ze ook op een goede manier kunnen dienen als onderdeel van onze jaarlijkse verantwoording.

b. Effect-indicatoren, verplicht conform BBV

Deze verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan een concreet beleidsdoel en door ons voorzien van streefwaarden. De indicatoren zijn gebaseerd op een wettelijke regeling voor provincies van 2017. Daarin is afgesproken dat provincies voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma's van de begroting en de programmaverantwoording de beleidsindicatoren hanteren die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling. In totaal betreft het 11 indicatoren. In het overzicht van indicatoren (zie bijlage) is bij de naam aangegeven of deze verplicht is, met verwijzing naar het indicatornummer (V..). Voor meer informatie verwijzen we naar <https://wetten.overheid.nl/BWBR0040204/2017-11-16>.

c. Brede welvaart indicatoren

Met brede welvaart indicatoren wordt voor people, profit en planet het effect op de samenleving aangegeven. Deze effecten worden bepaald door een groot aantal factoren (wereldeconomie, klimaat, pandemieën, maatschappelijke ontwikkelingen, etc.) en door de inzet van een groot aantal organisaties. Als provincie hebben wij slechts in zeer geringe mate invloed op deze indicatoren. Dat is de reden dat wij deze indicatoren niet in onze verantwoordingscyclus kunnen opnemen.

Tegelijkertijd vinden wij het net als u belangrijk dat wij zicht houden op de positie van onze provincie als het gaat om brede welvaart. Om die reden nemen wij in de begroting een apart paragraaf op over brede welvaart. Deze paragraaf, inclusief 16 indicatoren, kunt u beschouwen als waardevolle informatie over de situatie in onze provincie. Onze invloed op de waarden, die worden vermeld, is echter zeer gering.

d. Indicatoren voor brede thema's (klimaat, sociale agenda, circulariteit, met data onderbouwd beleid)

De brede thema's zijn benoemd in de doelenboom onder beleidsdoel 9.7, *Concernbrede aansturing op brede thema's is krachtig en effectief*. Voor klimaat (9.7.3) is vooralsnog in programma 3, beleidsdoel 3.1 (waterveiligheid en klimaatadaptatie) en in programma 4 (energietransitie, nauw verwant aan klimaatmitigatie) een aantal indicatoren opgenomen. Voor de sociale agenda (9.7.1), circulariteit ((9.7.2) en met data onderbouwd beleid (9.7.4) worden momenteel programma's opgesteld, waarin ook concernbrede specifieke indicatoren worden opgenomen. Deze zijn pas gereed in 2021 en kunnen worden meegenomen in de begroting van 2022.

criteria voor indicatoren

Bij het opstellen van de indicatoren is rekening gehouden met de volgende criteria:

- concreet meetbaar op basis van reeds toegankelijke gegevens of eigen telling
- geen/zo min mogelijk aanvullende kosten bij het vaststellen van een indicator
- een betrouwbare, duidelijke en openbaar toegankelijke bron
- voldoende waarborg voor continuïteit van beschikbare data
- een duidelijk verband met ons beleid, de doelenboom en het te verwachten effect van het beleid (of door de BBV verplicht)
- te realiseren jaarlijkse streefwaarden in relatie tot de beschikbare middelen en inzet
- een maximaal aantal als kwantitatieve duiding van de resultaten, zodat het overzicht behouden blijft
- de beschikbaarheid van regionale data in landelijke bronnen (bij de brede welvaart indicatoren).

planning

De planning uit de statenbrief van 30-06-2020 is in overleg met uw griffie aangepast. Deze ziet er nu als volgt uit:

Dinsdag 29/10	GS stellen statenvoorstel Indicatoren 1.0 vast
Maandag 05/10, 9.00 uur	Indienen technische vragen
Dinsdag 06/10, 17.00 uur	U ontvangt antwoorden op technische vragen
Woensdag 07/10, 19.30 uur	Statenbrede commissie over Indicatoren 1.0
Tot maandag 12/10, 12.00 uur	U kunnen opmerkingen/wensen aanleveren
Woensdag 28/10	Statenbrede commissie over Begroting 2021
Dinsdag 3/11	Bespreken Indicatoren 2.0 in GS
Woensdag 4/11	Indicatoren 2.0 naar PS
Woensdag 11/11	Vaststellen statenvoorstel Indicatoren 2.0

Essentie / samenvatting

Er is een set van 92 indicatoren opgesteld met een uniform en consistent karakter, waarvan 11 verplicht volgens de BBV. De indicatoren worden per beleidsdoel in de begroting vermeld. Voor de brede welvaart indicatoren is een aparte informatieve paragraaf opgenomen in de begroting. Deze bevat 16 indicatoren. Voor de indicatoren over brede thema's zijn diverse trajecten uitgezet met als doel in de begroting van 2022 een aantal indicatoren te kunnen opnemen.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

- Er is een complete set aan indicatoren, gekoppeld aan de beleidsdoelen in de doelenboom, die een structureel onderdeel vormen van de Planning & Control cyclus.
- Er is een aanzet gegeven tot structurele monitoring van brede welvaart.
- Er zijn concrete trajecten uitgezet voor de ontwikkeling van indicatoren voor de brede thema's.

Wettelijke grondslag

artikel 158 van de Provinciewet

Financiële consequenties

n.v.t.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

- de status van indicatoren
- prestatie- versus effectindicatoren

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

n.v.t.

Effecten op duurzaamheid

Een aantal indicatoren heeft betrekking op circulariteit en duurzaamheid.

Voorgesteld wordt

1. de indicatoren voor de begroting 2021 vast te stellen
2. om voor brede welvaart een aparte paragraaf op te nemen in de begroting, inclusief informatieve indicatoren
3. in te stemmen met de voorgestelde aanpak van de brede thema's (indicatoren in 2022 beschikbaar)

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Besluit op 11-11-2020 tot het vaststellen van de indicatoren voor de begroting 2021;

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 11 november 2020;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 september 2020, domein Stedelijke Leefomgeving, team Economie, doc 8216D446

Gelezen;

- het document over de indicatoren voor de begroting 2021;
- de vastgestelde doelenboom voor de begroting 2021;

Overwegende;

- het belang van een duidelijke, consistente en uniforme set aan indicatoren voor de begroting 2021 als onderdeel van een verantwoording in de P&C-cyclus;
- het gegeven dat louter prestatie-indicatoren kunnen worden opgenomen als verantwoordingsinstrument, omdat de provincie hier met mensen en middelen direct invloed op kan uitoefenen;
- het gegeven dat effect-indicatoren door zoveel factoren en actoren wordt beïnvloed, waardoor de invloed van de provincie op het effect (zeer) gering is en derhalve de organisatie lastig ter verantwoording kan worden geroepen over een bepaald effect;
- momenteel gewerkt wordt aan programma's voor de brede thema's, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan het opnemen van indicatoren;

Besluiten:

1. de indicatoren voor de begroting 2021 vast te stellen
2. om voor brede welvaart een aparte paragraaf op te nemen in de begroting, inclusief informatieve indicatoren
3. in te stemmen met de voorgestelde aanpak van de brede thema's (indicatoren in 2022 beschikbaar)

Voorzitter,

Griffier,

1. Wettelijke grondslag

Artikel 158 van de Provinciewet.

2. Beoogd effect

Provinciale Staten is beter in staat om de behaalde resultaten te beoordelen met behulp van bijpassende indicatoren.

3. Effecten op duurzaamheid

De indicatoren op het terrein van duurzaamheid geven aan waar de provincie staat op het betreffende onderwerp en bieden inzicht in de voortgang.

4. Argumenten

n.v.t.

5. Kanttekeningen

n.v.t.

6. Financiën

n.v.t.

7. Realisatie

Nadat de indicatoren zijn vastgesteld, worden ze integraal opgenomen in de begroting 2021.

8. Juridisch

n.v.t.

9. Europa

n.v.t.

10. Communicatie

De indicatoren per beleidsdoel zijn zichtbaar in de begroting.

11. Bijlagen

- Indicatoren voor de begroting 2021
- Doelenboom 2020