


**College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel**

Datum	: 8 juli 2008	Nummer PS	: PS2008BEM28
Afdeling	: FIN	Commissie	: BEM
Registratienummer:	2008 INT 224989	Portefeuillehouder	: Raven

Titel : prestatie-indicatoren in programmabegroting 2009

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	n.v.t.
Bijlage(n):	3

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Wij hebben met u de gezamenlijke wens om veel beter inzicht te krijgen in de wijze waarop de provincie Utrecht presteert en zich ontwikkelt en hoe de prestaties van de provinciale organisatie zich daartoe verhouden. Met de ontwikkeling van een vernieuwde set prestatie-indicatoren willen wij een bijdrage leveren om dit inzicht te vergroten.

Om dat inzicht te verwerven wordt aan een pallet van maatregelen gewerkt.

- Ten eerste zijn wij voornemens met de systematiek van de duurzaamheidbalans “de Staat van Utrecht” periodiek de maatschappelijke effecten van de prestaties van alle partijen in kaart te brengen. Over de nadere invulling van dit instrument volgen later dit jaar nog voorstellen.
- Ten tweede zal in de toekomst het instrument “beleidsevaluaties” meer worden ingezet om, meer inhoudelijk, zicht te krijgen op de maatschappelijke effecten van het door de provincie gevoerd beleid.
- Ten derde wordt met de nieuwe set van ongeveer 30 prestatie-indicatoren inzicht gegeven in een aantal provinciale prestaties, die op die manier goed te volgen zijn door PS.

Door u is aangegeven dat de huidige systematiek, bestaande uit een set van ongeveer 300 indicatoren, onvoldoende inzicht en stuurinformatie biedt. Het huidige instrumentarium met indicatoren wordt als te omvangrijk ervaren en de relatie tussen provinciale prestatie en maatschappelijk effect is per indicator verschillend en niet altijd even helder.

Met de uitwerking van de nieuwe compacte set prestatie-indicatoren wordt een eerste stap gezet in dit pallet om PS meer en beter inzicht te geven in de prestaties van de provinciale organisatie.

De volgende stappen zullen de relatie met het maatschappelijk effect moeten weergeven. Hiervoor zullen nog voorstellen aan u worden gedaan.

Zodra het pallet compleet is, kan de samenhang worden beoordeeld. De nu voorliggende prestatie-indicatoren voor de begroting van 2009 kunnen op basis daarvan worden herijkt.



Voorgeschiedenis

Uw staten hebben bij de workshop "Lezen van de jaarrekening" op 23 april 2007 aangegeven een anders opgezette begroting met andere indicatoren te willen. Op basis daarvan hebben wij op 4 september 2007 het Masterplan "Verbetering Planning en control cyclus en -documenten" vastgesteld en met uw commissie BEM besproken.

Met de subcommissie voor de jaarrekening zijn de uitgangspunten voor prestatie-indicatoren besproken. De uitgangspunten zijn op 10 maart 2008 in de commissie BEM besproken en bekrachtigd.

Op basis van deze uitgangspunten zijn, samen met de afdelingen, prestatie-indicatoren ontwikkeld en met verantwoordelijk gedeputeerde besproken. Aan de functionele statencommissies is vervolgens advies gevraagd over deze set prestatie-indicatoren.

Op basis van deze adviezen hebben wij bijgevoegde set prestatie-indicatoren opgesteld en leggen aan u voor ter vaststelling voor de programmabegroting 2009.

Essentie / samenvatting

Voor de gehele programmabegroting moeten ongeveer 30 enkelvoudige prestatie-indicatoren aangeven hoe de uitvoering van de afgesproken activiteiten plaatsvindt.

Deze prestatie-indicatoren moeten een duidelijke provinciale prestatie weergeven en indicatief zijn voor het betreffende beleidsveld.

De kwaliteit van de prestatie-indicatoren gaat daarbij boven de kwantiteit.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Duidelijk inzicht geven in provinciale prestaties.

Financiële consequenties

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

Zie onder inleiding.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Verschillende methodieken zijn met de subcommissie voor de jaarrekening besproken op basis waarvan de commissie BEM een methodiek heeft bekrachtigd.

Voor de invulling van de prestatie-indicatoren voor de programma's is aan de functionele statencommissies advies gevraagd op basis van een voorstel voorzien van alternatieven. In de bijgevoegde nota wordt bij de argumentatie per programma ingegaan op de adviezen van de commissies.

Voorgesteld wordt de prestatie-indicatoren voor de programmabegroting 2009 zoals vermeld in de nota "Prestatie-indicatoren voor de programmabegroting 2009" vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, drs. H.H. Sietsma



Besluit van 22 september 2008 tot het instemmen met de prestatie-indicatoren in de programmabegroting 2009

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 juli 2008, afdeling FIN, nummer 2008INT224989;

Gelezen het Masterplan “Verbetering Planning en control cyclus en –documenten” van 4 september 2007;

Overwegende de adviezen van de statencommissies;

Besluiten:

De prestatie-indicatoren voor de programmabegroting 2009 zoals vermeld in de notitie “Prestatie-indicatoren voor de programmabegroting 2009” vast te stellen.

voorzitter,

griffier,