

OPLEGNOTITIE BIJ INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 (VERSIE 2.0)

Geachte Leden van PS,

Hierbij treft u de nieuwe set aan indicatoren aan (Versie 2.0). Graag informeren wij u hoe wij uw opmerkingen en reacties hebben verwerkt in deze nieuwe versie.

Hoofdwijzigingen

In deze versie 2.0 zijn er twee belangrijke hoofdwijzigingen:

1. We hebben – ter informatie – de effectindicatoren van Brede Welvaart opgenomen. We willen hiermee aangeven dat wij net als u belang hechten aan het hebben van een duidelijk inzicht in waar wij als provincie Utrecht staan (in tijd, maar ook ten opzichte van andere provincies en Nederland). Zoals al eerder vermeld zijn dit indicatoren waar wij weinig tot geen invloed hebben, maar op grond waarvan we mogelijk wel onze eigen doelen en activiteiten kunnen bijsturen. Deze Brede Welvaart Indicatoren zullen – zoals bekend - in de begroting worden opgenomen als aparte paragraaf.
2. We hebben in de programma's – waar mogelijk – een onderscheid gemaakt tussen prestatie- en effectindicatoren.
 - Op een aantal indicatoren hebben we slechts ten dele invloed. Toch nemen we deze als prestatie-indicator op. Deze zijn zo ingericht dat ze ook het effect van ons gevoerde beleid en activiteiten (zelf projecten doen, maar ook subsidiëren van o.a. gemeenten etc.) meten.
 - Dat we in de programma's toch effectindicatoren opnemen heeft de volgende redenen. In de eerste plaats kunnen we een aantal verplichte indicatoren typeren als effectindicatoren. Dat is de reden dat we ze meenemen in de programma's. De tweede reden is dat in een aantal beleidsprogramma's ook een aantal effectindicatoren is opgenomen. Door ze in de begrotingsprogramma's op te nemen, blijft het totale overzicht per programma bewaard.

Specifieke wijzigingen

Naast de genoemde hoofdwijzigingen hebben we een aantal indicatoren aangepast en waar mogelijk toegevoegd op basis van uw suggesties en opmerkingen.

- Alle wijzigingen zijn in rood aangegeven.
- De VERPLICHTE INDICATOREN zijn onderscheidend door gebruik van hoofdletters.
- In voetnoten wordt waar mogelijk een verklaring gegeven waarom een indicator op dit moment niet is aangepast.
- In een aantal programma's geldt dat komende periode nog beleid wordt ontwikkeld, waarbij streefwaarden worden vastgesteld of waarbij nieuwe indicatoren worden ontwikkeld.
- In aantal gevallen blijft de waarde van een indicator gelijk of is zelfs soms hoger dan de eindwaarde Het betreft dan zaken, die - als je niets doet - vanzelf achteruit gaan (denk aan staat van infra of dijken). Het behouden van het bestaande kwaliteitsniveau kost al veel inzet, zodat we de streefwaarde niet hoger hebben gelegd.

Zoals ook besproken op 7 oktober 2020 beschouwen we deze set aan indicatoren als een groeimodel. Waar nodig en mogelijk zullen we deze set – samen met u - de komende jaren verder verbeteren. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar een inspirerend gesprek op 28 oktober.

Robert Strijk

16 oktober 2020

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021

PROGRAMMA'S 1-10

+

EFFECT-INDICATOREN (BREDE WELVAART)

VERSIE 2.0

16 oktober 2020

TYPEN INDICATOREN

- De meeste indicatoren per beleidsdoel zijn **PRESTATIE-INDICATOREN** (output). Bij deze indicatoren kan de provincie in de meeste gevallen een substantiële bijdrage leveren.
- Er zijn per programma ook Brede Welvaart Indicatoren ingevuld (ontleend aan het CBS). Deze indicatoren zijn vaak **EFFECT-INDICATOREN** (effect) en gericht op de individuele inwoner. In de meeste gevallen kan de provincie niet/nauwelijks invloed uitoefenen op deze indicatoren. Dat maakt het ook lastig om jaarlijks streefwaarden op te stellen. Vandaar dat voor nu is gekozen om de (regionale) waarde, zoals deze door het CBS wordt aangeleverd, ter informatie op te nemen in de begroting.

VERANTWOORDING GS AAN PS

De verantwoording over doelen, besteedde middelen en resultaten vindt bij voorkeur alleen in de P&C-cyclus plaats. Het instrumentarium van PS is daarbij:

- financiële balans (uitgave van de middelen)
- omschreven resultaten in begroting (kwalitatief)
- Indicatoren (kwantitatief).

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET GEBRUIK VAN INDICATOREN

- Indicatoren geven een beperkt beeld van de behaalde resultaten die in één jaar zijn geboekt.
- De waarde van een indicator is dat het heel concreet is (een %, een getal) en dat er een 'reeks' ontstaat.
- Naast benoemde indicatoren per programma zijn er vaak aanvullend meer indicatoren intern beschikbaar voor bijvoorbeeld de evaluatie van een beleidsprogramma.

TOELICHTING OP KOLOMMEN

Kolom	Omschrijving
Naam	Een unieke en begrijpelijke naam voor elke indicator.
Doel	Het nummer verwijst naar de beleidsdoelen uit de doelenboom.
Eenheid	%. getal, cijfer, e.d.
Streefwaarden	Geven per jaar waarde aan. 2020 is het beginjaar, waarin een startwaarde is opgenomen als referentie. Verder is een eindwaarde opgenomen. Soms is dit gekoppeld aan een verder weg gelegen jaar (bijvoorbeeld 2027, 2030 of 2040), soms is het een waarde die wordt gecontinueerd (continu) of een cumulatieve waarde als optelling van eerder behaalde resultaten (cum). In een enkel geval betreft het een project dat binnen de coalitieperiode wordt uitgevoerd.
Bron	De bron kan zowel intern zijn als extern. Belangrijk i.v.m. betrouwbaarheid en continuïteit.
Omschrijving	Hier wordt duidelijk gemaakt wat de indicator precies inhoudt. Waar zinvol is een korte toelichting gegeven.

EFFECT INDICATOREN (BREDE WELVAART¹)

GROEN = opgenomen in paragraaf brede welvaart, begroting 2021

ORANJE = toegevoegd naar aanleiding van bespreking indicatoren (versie 1.0) op 7 oktober in statenbrede commissie.

De hieronder vermelde indicatoren zijn afkomstig van een betaversie van het CBS, dat beschouwd kan worden als de basisvariant. Het CBS werkt op basis hiervan komende jaren aan de verdere ontwikkeling van de regionale Brede Welvaartsmonitor. Verwacht wordt dat de eerste regionale BW-monitor in november 2020 online wordt gezet. Deze komt dan beschikbaar op gemeentelijk en provinciaal niveau. De ambitie van het CBS is een landelijke standaard voor regionale Brede Welvaartsmonitoring ook te gebruiken voor andere doeleinden, zoals het monitoren van de Regio Deals. Het voordeel van het gebruik van CBS is – naast betrouwbare, continue en goede data - dat we naast een beeld van de provincie, ook onze provincie kunnen vergelijken met andere provincies en landelijk.

De onderstaande effectindicatoren worden opgenomen in een aparte paragraaf van de begroting (zoals ook aangekondigd in het statenvoorstel). We hebben ze opgenomen in onze lijst van prestatie-indicatoren om zichtbaar te maken dat effect-indicatoren (die een ‘diagnostisch’ beeld geven van de situatie in de provincie – waar staan we als provincie?) minstens zo belangrijk zijn als prestatie-indicatoren. We willen nogmaals vermelden dat de invloed van onze prestaties op deze effect-indicatoren (zeer) klein is.

Naast deze CBS indicatoren maken we in de programma’s zelf een onderscheid in prestatie-indicatoren en effectindicatoren.

Nr	Naam indicator	Eenheid	Beschrijving	Waarde 2019 ²	Bron	Relatie met programma
1.	Hoogopgeleide bevolking	materiële welvaart en arbeid	Percentage van de bevolking (15 t/m 74 jaar) dat hoger onderwijs heeft afgerond (op het niveau van HBO of WO)	42,1% (2019)	CBS	8
2.	Werkloosheid	materiële welvaart en arbeid	De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. Personen van 15 t/m 74 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.	3% (2019)	CBS	8
3.	Mediaan vermogen van huishoudens	materiële welvaart en arbeid	Het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Stand per 1 januari.	53.100 (20198)	CBS	8
4.	Sociale cohesie	samenleving en veiligheid	Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer de inwoners tevreden zijn over de sociale aspecten van hun woonbuurt.	6,3 (2019)	CBS	9.7
5.	Aantal ondervonden delicten	samenleving en veiligheid	Aantal ondervonden delicten, exclusief ondervonden cybercrime delicten	26,2 (2019)	CBS	n.v.t.
6.	Geregistreerde misdrijven	samenleving en veiligheid	Geregistreerde criminaliteit per 1 000 inwoners. Betreft misdrijven door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.	48,6 (2019)	CBS, WODC	n.v.t.

¹ Bron: https://dashboards.cbs.nl/beta/MonitorBredeWelvaart_Eindhoven/

Betreft bèta-versie van lokale monitor Brede Welvaart (geraadpleegd 11 oktober 2020). Het CBS publiceert de volledige Regionale Brede Welvaarts Monitor (BWM) naar verwachting in november 2020. Bovenstaande indicatoren worden opgenomen in de regionale BWM. Deze indicatorenset wordt waar nodig doorontwikkeld.

² Waarde meest recent beschikbare jaar. Het is uiteindelijk de bedoeling een tijdreeks op te bouwen, zodat zichtbaar wordt, waar verbetering dan wel verslechtering optreedt. Dus waarden kunnen nu worden beschouwd als een startwaarde, dat de komende jaren meert betekenis zal krijgen.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

7.	Vaak onveilig voelen in de buurt	samenleving en veiligheid	% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt	1% (2019)	CBS	n.v.t.
8.	Vertrouwen in politie	samenleving en veiligheid	Hoe hoger de score op deze schaal, hoe groter het vertrouwen in de politie.	6,6 (2019)	CBS	n.v.t.
9.	Ervaren gezondheid	welzijn en gezondheid	Percentage personen met antwoordcategorie 'goed' of 'zeer goed' naar de vraag algemene gezondheidstoestand.	77,6% (2016)	CBS, RIVM, GGD's	3.4
10.	Overgewicht	welzijn en gezondheid	Percentage personen van 19 jaar en ouder met een BMI van 25,0 kg/m ² en hoger. Cijfers over lichaamsgewicht zijn gebaseerd op zelf gerapporteerde waarden. De Body Mass Index (BMI) is een maat voor overgewicht, berekend als het quotiënt van het gewicht in kilogram en het kwadraat van de lengte in meters (kg/m ²).	44% (2016)	CBS, RIVM	3.4
11.	Broeikasgasemissies (IPCC) per inwoner	wonen en milieu	Totale broeikasgasemissies (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFK, PFK en SF ₆) in CO ₂ -equivalenten per inwoner. De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-guidelines 2006. Eén CO ₂ -equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg kooldioxide (CO ₂) heeft. Data betreffen de vervuiling op gemeentelijk grondgebied, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door de ingezetenen van de gemeenten.	nog niet regionaal beschikbaar	RIVM	2, 3, 4, 6, 7, 9
12.	Woningen met zonnepanelen	wonen en milieu	Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in watt per woning aan het einde van het referentiejaar. Het betreft het vermogen van installaties van zonnepanelen bij woningen gedeeld door het aantal woningen (inclusief woningen zonder zonnepanelen). Woning: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.	250 W/woning (2018)	CBS	4
13.	Bebouwd terrein	wonen en milieu	Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen als percentage van totale oppervlakte land.	16,6% (2015)	CBS	1, 2, 4, 7, 8
14.	Afstand tot openbaar groen	wonen en milieu	De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde openbaar groen, berekend over de weg. Openbaar groen is terrein in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van minimaal één hectare.	0,5 km (2012)	CBS	1, 2, 3
15.	Natuurgebied per inwoner	wonen en milieu	Bos en open natuurlijk terrein in hectare per 1000 inwoners. Bos: terrein beplant met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer, inclusief onverharde en half verharde wegen. Natuurlijk terrein: terrein in droge en natte natuurlijke staat.	17 ha (2015)	CBS	2, 3
16.	Tevredenheid met woning	wonen en milieu	Het percentage particuliere huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woning. Particulier huishouden: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. De woonruimte wordt niet gedeeld met andere huishoudens.	86,9% (2018)	CBS	1
17.	Tevredenheid met woonomgeving	wonen en milieu	Het percentage particuliere huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woonomgeving. De woonomgeving is de omgeving en de buurt waarin een huishouden woont.	83,3% (2018)	CBS	1, 2, 3

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

PROGRAMMA 1: RUIMTE											
NR	AAM INDICATOR	DOEL (NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					Start (2020)	21	22	23	24	Eind (...)	
PRESTATIE INDICATOREN											
1.	Regionaal Programmeren ³	1.1	getal	Het aantal (geactualiseerde) regionale programma's waarin provincie met regio/gemeenten samen afspraken maakt over de programmering van woon- en werklocaties met daarbij de inzet om de opgave te faciliteren.	0	3	3	3	3	3	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
2.	Gemeentelijke plannen zonder zienswijzen	1.1	%	Het aantal gemeentelijke ruimtelijke plannen, waarbij de provincie geen zienswijze heeft ingediend, als % van het totaal aantal plannen.	95	95	95	95	95	95	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
3.	Slim combineren	1.2	getal	Het aantal projecten / praktijkcasussen waarbij met inzet vanuit de expertises IGP/IFL een extra impuls is gegeven in het slim combineren (innovatie; meekoppelkansen) van provinciale doelen	8	8	8	8	8	8	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
4.	Woningen HvdH/ VBS	1.2	getal	Het aantal te realiseren woningen per jaar voor het totale programma HvdH en VBS (op moment van uitgifte van de grond).	170	275	125	125	550	-	Samenwerkingsovereenkomsten HvdH (2015) en VBS (2015)
5.	Natuur HvdH/ VBS	1.2	ha	De hoeveelheid gerealiseerde hectare natuur (resterende projecten Kamp van Zeist en Camp New Amsterdam).	-	-	-	19	14	-	Samenwerkingsovereenkomsten HvdH (2015) en VBS (2015)
6.	Versnellingsprojecten woningbouw	1.3	getal	Het aantal plannen dat met inzet vanuit het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw (vervolg van het programma BO) verder in de ontwikkeling is gebracht en daarmee een bijdrage levert aan de versnelling van de woningbouwopgave.	23	23	24	26	27	27	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
7.	Betaalbaar aanbod woningen	1.3	getal	De ondersteuning van het aantal woningbouwprojecten waarbij woningen in het sociaal/middeldure segment wordt toegevoegd in het licht van de provinciale ambitie dat van de nieuwe woningen, op regionaal niveau met minimaal 50% in deze segmenten wordt toegevoegd.	12	12	12	13	14	14	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
EFFECTINDICATOREN											
8.	Binnenstedelijke woningbouw	1.1	%	Het deel van de nieuwe toegevoegde woningen dat wordt gerealiseerd binnen stedelijk gebied in percentages (conform begrenzing in POVI).	90	90	90	90	90	90	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
9.	Versnelling woningbouw	1.3	getal	Het aantal woningen dat jaarlijks netto wordt toegevoegd aan het woningbestand in de provincie.	7800	8400	8900	9500	10.000	10.000	CBS
10.	Sociale huur en middensegment	1.3	%	Het percentage toegevoegd aantal woningen per jaar in de sociale huur en middensegment.	PM	PM	PM	PM	PM	50	volgt ⁴

³ Het is lastig om hierover nu zinnige andere (effect-) indicatoren op te nemen. Op het moment dat programma's zijn vastgesteld, kunnen mogelijk indicatoren worden toegevoegd. Het proces van Regionaal Programmeren zal uitgebreid gemonitord en geëvalueerd worden.

⁴ Voor deze indicator werken we aan een methodiek voor het realiseren van betrouwbare en continue data.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – **VERSIE 2.0**

PROGRAMMA 2: LANDELIJK GEBIED											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL (NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)					Bron	
					Start (2020)	21	22	23	24		Eind (.....)
PRESTATIE INDICATOREN											
1.	Nieuwe natuur	2.1	ha	De verwerving/functieverandering nieuwe natuur cumulatief.	1000	125	125	125		1570 (2027)	Natuurpact
2.	Faunapassages	2.1	getal	Het aantal gerealiseerde grote faunapassages/ecoducten per jaar gedurende de coalitieperiode 2019-2023.	0	1	1	0		2 (totaal)	Natuurvisie/Mobiliteitsprogramma
3.	BEHEERDE NATUUR (V-5)	2.2	%	HET BEHEER VAN BOS- EN NATUURGEBIEDEN ALS % VAN DE BEOOGDE STREEFDOELEN (OPPERVLAKTE IN HA) BINNEN HET NATUUR NETWERK NEDERLAND (NNN).	75%	76%	78%	80%		100 (33700 HA IN 2027)	BIJ12
4.	Ecologisch beheerd agrarisch gebied	2.2	ha	Het aantal hectares agrarisch gebied waar weidevogelbeheer wordt toegepast.	8400	8400	8400	8400		8400	Natuurvisie
5.	Beleven en betrekken	2.3	getal	Het minimaal aantal vrijwilligers dat meewerkt aan het beheer en onderhoud van natuur en landschap.	1850	1850	1850	1850		1850	Natuurvisie
6.	Kinderen Groen doet Goed	2.3	getal	Het aantal kinderen dat jaarlijks meedoet aan activiteiten Groen doet Goed.	8250	8250	8250	8250		8250	Natuurvisie
7.	Landbouw coaches	2.4	getal	Het aantal eigenaren/ondernemers dat jaarlijks via plattelandscoaches wordt ondersteund bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. [NB: het betreft een project van 3 jaar.]	200	200	200	0		600 (2022)	(Agenda) landbouwvisie
8.	Duurzame bedrijfsplannen	2.4	getal	Het jaarlijkse aantal agrarische bedrijven dat een Duurzaam Bedrijfsplan (DBP) heeft of naar aanleiding van het traject Plattelandscoaches concrete stappen gaat zetten richting kringlooplandbouw.	15	50	50	50		165 (2023)	intern
9.	POP-bijdragen	2.4	getal	Het aantal agrarische bedrijven per jaar dat een POP-bijdrage heeft ontvangen. [NB: totaal aantal volwaardige Utrechtse landbouwbedrijven is 2200.]	75	75	75	75		75	(Agenda)landbouwvisie
10.	Vrijkomende agrarische Bebouwing	2.4	getal	Het aantal gemeenten dat in hun omgevingsvisie een Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing heeft opgenomen.	0	1	2	2	3	26 (2027)	(Agenda)landbouwvisie
11.	Leefbaarheid landelijk gebied	2.5	getal	Aantal initiatieven om de leefbaarheid te vergroten dat subsidie ontvangt van de provincie Utrecht.	8	8	8	8		8	SRS
EFFECTINDICATOREN											
12.	ONTWIKKELDE NIEUWE NATUUR (V-4)	2.1	HA	DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE NATUURWAARDEN BINNEN HET NATUURNETWERK NEDERLAND (NNN). [CUMULATIEF, REALISATIE 2027]	2000	300	300	300		4264 (2027)	BIJ12

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

PROGRAMMA 3: BODEM, WATER, MILIEU												
NR	NAAM INDICATOR	DOEL	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON	
					Start (2020)	21	22	23	24	Eind (....)		
PRESTATIE INDICATOREN												
1.	Veiligheid regionale waterkeringen	3.1	%	Het percentage regionale waterkeringen dat aan de veiligheidsnorm voldoen. Toetsen, beoordelen en op orde brengen van regionale keringen is een continu proces. Verschillende keringen verkeren in verschillende stadia van toetsen, beoordelen en realiseren. Doordat deze cyclus 12 jaar duurt is er altijd een deel wat nog gerealiseerd moet worden op basis van de toetsing.	90	90	90	90	90	90	Provincie is toezichthouder, waterschappen rapporteren jaarlijks over de voortgang.	
2.	Aantal milieuklachten	3.4	getal	Het aantal milieuklachten dat per jaar wordt afgehandeld .	600	600	600	600		600	Door RUD ontvangen	
3.	Beperking toezichtlast (VTH)	3.4	getal	Het aantal ontheffings-/ vergunningsaanvragen die binnen de wettelijke termijn zijn afgegeven.	90	90	90	90		90	Door RUD afgehandeld	
4.	Gezonde Leefomgeving	3.4	getal	Het aantal Utrechtse gemeenten dat op de kernindicator voor beweegvriendelijkheid van de omgeving minimaal een drie scoort (op een schaal van 0 tot 5).	3	4	5	7	7	26 (totaal)	https://www.sportenbeweegincijfers.nl/kernindicatoren/beweegvriendelijke-omgeving	
5.	Stiltegebieden	3.4	getal	Het areaal van de stille kernen van de stiltegebieden.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	GGD monitor, die eens in de 4 jaar plaatsvindt.	
6.	Bodemdaling	3.5	getal	Het aantal hectares per jaar met technische maatregelen om de bodemdaling te remmen, die medegefinancierd zijn door de provincie. Op dit moment is genoemde indicator gericht op het meten van effecten en daarmee een goede startindicator. Bij verdere verdieping kan een aanscherping van de indicator plaatsvinden.	-	155	310	465	620	-	Interne gegevens, Waterschappen.	
EFFECTINDICATOREN												
7.	WATERKWALITEIT OPPERVLAKTEWATER (V-1)	3.2	%	HET PERCENTAGE WATERLICHAMEN MET EEN GOEDE ECOLOGISCHE KWALITEIT.	PM ⁵	PM	PM	PM	PM	100 (2027)	INFORMATIEHUIS WATER	
8.	Waterkwantiteit (TOP)	3.3	getal	Het aantal TOP-lijst gebieden waar de verdroging is opgelost. (cumulatief) .	12	12	12	12		12	Herprioritering en financiering verdrogingsbestrijding 2013-2018	
9.	Waterkwantiteit (SUBTOP)	3.3	getal	Het aantal SUBTOP-lijst gebieden waar de verdroging is opgelost. (cumulatief) .	19	19	19	19		19	Herprioritering en financiering verdrogingsbestrijding 2013-2018	
10.	Vliegverkeer ⁶	3.4	%	De procentuele afname van het aantal personen dat hinder ondervindt van vliegtuiglawaaï per jaar . Ervaren geluidhinder van vliegtuigen specifiek uit de monitor.	16	-	-	-	-	-	GGD	
11.	Luchtkwaliteit ⁷	3.4	%	Percentage overschrijdingen langs de wegen in de provincie Utrecht van de WHO advieswaarden van PM2,5 (10 µg/m3)	99,7					0 (2030)	RIVM monitoringsrapportage van het NSL	
				Percentage overschrijdingen langs de wegen in de provincie Utrecht van de WHO advieswaarden van PM10 (20 µg/m3)	6,1					0 (2030)		
				Percentage overschrijdingen langs de wegen in de provincie Utrecht van de WHO advieswaarden van NO2 (40 µg/m3)	0					0 (2030)		

⁵Deze data wordt slechts eens in de 5-6 jaar geleverd.

⁶ GGD doet dit onderzoek eens in de 4 jaren, zo ook in 2020, maar deze zijn i.v.m. COVID19 niet representatief en nog niet gepubliceerd, dus bekend gemaakt.

⁷ RIVM Berekent jaarlijks de concentraties van het voorgaande jaar en de prognose voor 2020 op de NSL rekenpunten. Er zijn door het RIVM geen prognoses berekend voor 2021 en verder. Mogelijk komt er t.z.t. een prognose voor 2025. Een lineaire afname van de percentages ligt niet in de lijn der verwachtingen, het duurt enige tijd voordat nieuwe maatregelen een effect sorteren.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

PROGRAMMA 4: ENERGIETRANSITIE											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					Start (2020)	21	22	23	24	Eind (...)	
PRESTATIE INDICATOREN											
1.	Energiebesparingsprojecten	4.1	getal	Het aantal ondersteunende projecten bij VvE's, gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties ten behoeven van energiebesparing waarbij inclusiviteit is geborgd. Het aantal ondersteunde grootschalige projecten gericht op energiebesparing/opwek bij inwoners.	0	3	4	5	6	6	Programmateam (intern)
2.	Energiecontroles bedrijven	4.1	getal	Het aantal energiecontroles bij bedrijven in de provincie Utrecht. Het aantal bedrijven waar energiecontroles in opdracht van de provincie Utrecht en gemeenten worden uitgevoerd.	70	100	125	150	175	200	Programmateam(intern)
3.	Ondersteunde trajecten maatschappelijke organisaties	4.1	getal	Het aantal ondersteunde trajecten voor energiebesparing bij maatschappelijke organisaties in provincie Utrecht. Het aantal vestigingen van maatschappelijke organisaties waar de provincie ondersteuning geeft bij energiebesparing en/of duurzame opwek.	100	150	200	250	250	250	Programmateam(intern)
4.	Locaties grootschalige opwek	4.2	getal	Het aantal ondersteunde trajecten bij gemeenten op het gebied van uitbreiding van de laadinfrastructuur. Het aantal locaties/zoekgebieden voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit waar de provincie ondersteuning biedt.	4	8	9	11	11	11	Programmateam(intern)
5.	Locaties duurzame warmtewinning	4.2	getal	Het aantal locaties/zoekgebieden voor grootschalige duurzame warmtewinning waar de provincie ondersteuning biedt.	1	2	3	4	4	4	Programmateam(intern)
6.	Uitbreiding laadinfra ⁸	4.3	getal	Het aantal ondersteunde trajecten bij gemeenten op het gebied van uitbreiding van de laadinfrastructuur. Het aantal nieuw gerealiseerde openbare laadpalen met steun van de provincie.	0	PM	PM	PM	PM	PM	Programmateam(intern)/NAL
7.	Haalbaarheid en betaalbaarheid	4.3	getal	Het aantal ontwikkelde verduurzamingsprojecten voor inwoners waarin haalbaarheid en/of betaalbaarheid zijn geborgd.	1	2	2	2	2	2	Programmateam(intern)
8.	Pilots innovatie	4.3	getal	Het aantal pilots van energie-innovaties waar de provincie Utrecht bij betrokken is.	1	3	4	5	5	5	Intern
9.	Opwek provincie	4.4	getal (KWh)	De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie door de provincie Utrecht in KWh. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie op het vastgoed en de eigendommen van de eigen provinciale organisatie.	80.000	250.000	350.000	450.000	500.000	500.000	Intern
10.	Besparing provincie	4.4	%	Het percentage bespaarde energie t.o.v. het voorgaande jaar dat wordt gerealiseerd door de eigen provinciale organisatie.	3	3	3	3	3	3	Intern
EFFECTINDICATOREN											
11.	Duurzaam opgewekte elektriciteit	4.2	%	Het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit van het totale elektriciteitsverbruik in de provincie Utrecht.	PM	PM	PM	PM	PM	55% (2030)	KLIMAATMONITOR
12.	HERNIEUWBARE ENERGIE (V-3)	4.2	GETAL (PJ)	DE TOTALE PRODUCTIE VAN HERNIEUWBARE ENERGIE IN PETA JOULE (PJ).	-	PM	PM	PM	PM	11 (2030)	KLIMAATMONITOR

⁸ Voor de indicatoren 6, 11 en 12 geldt dat het op dit moment nog niet mogelijk is om waarden in te vullen. We zijn hierin afhankelijk van externe bronnen. Zo snel waarden beschikbaar komen, nemen we ze op.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

PROGRAMMA 5: BEREIKBAARHEID I											
NR	NAAM INDICATOR	Doel	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024) ⁹						BRON
					Start ¹⁰ (2019)	21	22	23	24	Eind (...)	
PRESTATIE INDICATOREN											
1.	Onderhoudstoestand van wegen	5.1	%	Het percentage provinciale wegen dat minimaal voldoet aan kwaliteitsniveau B.	94	95	95	95	95	95	Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) + onderliggende databronnen (eigen data provincie en externe data)
2.	Onderhoudstoestand bruggen, tunnels en viaducten	5.1	%	Het percentage provinciale kunstwerken dat voldoet aan minimaal conditieniveau 3.	100	100	100	100	100	100	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
3.	Beschikbaarheid wegen door wegwerkzaamheden	5.1	%	Het percentage van de tijd en kilometers dat de provinciale wegen beschikbaar zijn voor verkeer, rekening houdend met wegwerkzaamheden .	99,9	99	99	99	99	99	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
4.	Oponthoud dag	5.1	getal	De vertraging vermenigvuldigd met het aantal voertuigen op provinciale wegen neemt af. [1,25 mln. voertuigverliesuren in 2019] .	<	<	<	<	<	<	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
5.	Oponthoud spits	5.1	getal	De factor van de reistijd tijdens de spits in vergelijking met buiten de spits op provinciale wegen .	1,14	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
6.	Voorspelbaarheid reistijden	5.1	%	De hoeveelheid ritten op provinciale wegen waarbij de maximale extra reistijd niet hoger is dan 20% van de normale reistijd.	97,4	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
7.	Bereikbaarheid auto werklocaties	5.1	Km/uur	De bereikbaarheid voor de auto met economische kerngebieden als bestemming. De bereikbaarheidsindicator voor auto naar economische kerngebieden is minimaal 50 km/uur. Op basis van alle individuele (model)verplaatsingen in een studiegebied wordt de reistijd naar deze kerngebieden berekend. [Nog geen referentiewaarde beschikbaar] .	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
8.	Reismogelijkheden knooppunten	5.2	getal	Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten, verdeeld naar type knooppunt. [referentiewaarde in november 2020 beschikbaar] .	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
9.	Kwaliteit knooppunten	5.2	getal	De beoordeling van de knooppunten door reizigers, verdeeld naar type knooppunt. [referentiewaarde in november 2020 beschikbaar] .	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
10.	Gebruik knooppunten	5.2	getal	De mate waarin vraag en aanbod van knooppuntvoorzieningen op elkaar aansluiten (gebruik en bezettingswaarden). [referentiewaarde in november 2020 beschikbaar] .	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
11.	Fietsafstanden	5.3	getal	De reistijd t.o.v. de hemelsbrede afstand van en naar belangrijke school en werklocaties.	1,26 (2018)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
12.	Wachttijd verkeerslichten	5.3	sec	De wachttijd bij provinciale verkeerslichten op basis van de gemiddelde wachttijd. Snelfietsroutes: max. 30 sec. Hoofd fietsroutes: max. 60 sec. Overige fietsroutes: max. 120 sec. Zowel gemiddelde, als percentage VRI's waarbij streefwaarde wordt gehaald. [referentiewaarde in november 2020 beschikbaar] .	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
13.	Kwaliteit fietspaden	5.3	%	De kwaliteit van fietspaden op het provinciale fietsnetwerk conform het mobiliteitsprogramma op basis van breedte, verharding en doorstroming in percentage van het totaal aantal fietspaden.	92	90	90	90	90	90 (2028)	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
14.	Op fiets naar werk	5.3	%	Aandeel woon-werkverplaatsingen dat met de fiets gemaakt wordt.	28,9 (2017)	53	53	53	53	53 (2028)	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)

⁹ Van enkele indicatoren kan nog geen streefwaarde worden aangegeven. Momenteel wordt gewerkt aan de berekeningen van de huidige situatie. Daarna kan een reële streefwaarde worden opgesteld, die in het volgende P&C-product kunnen worden meegenomen.

¹⁰ Bij veel indicatoren is geen 2020 waarde beschikbaar, maar getallen van 2018 of 2019.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

15.	Bereikbaarheid fiets werklocaties	5.3	Km/uur	De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming. (2018: 11,6) De bereikbaarheidsindicator voor fiets naar economische kerngebieden is minimaal 15 km/uur. Op basis van alle individuele (model)verplaatsingen in een studiegebied wordt de reistijd naar deze kerngebieden berekend. [Nog geen referentiewaarde beschikbaar].	-	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
16.	Verkeersdoden	5.4	getal	Het aantal doden in de gehele provincie Utrecht door verkeersongevallen.	31 (2018)	<	<	<	<	<	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
17.	Ernstig verkeersgewonden	5.4	getal	Het aantal ernstig gewonden in de gehele provincie Utrecht door verkeersongevallen.	1833 (2018)	<	<	<	<	<	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
18.	Bereikbaarheid vrachtverkeer werklocaties	5.5	Km/uur	De bereikbaarheid voor vrachtverkeer met economische kerngebieden als bestemming. [Nog geen referentiewaarde beschikbaar].	-	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
19.	Watergebonden overslaglocaties	5.5	ha	De beschikbare capaciteit bij watergebonden overslaglocaties neemt toe.	748	>	>	>	>	>	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
20.	Geluidsbelasting woningen provinciale wegen	5.6	getal	Het aantal woningen langs provinciale wegen dat op basis van modelmatige berekeningen niet voldoet aan een geluidsbelasting onder 61 in dBA.	3123 (2016)					0 (....)	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
21.	Bussen/trams zonder uitstoot	5.6	%	Het aandeel emissieloze openbaarvervoer-km's (10,3% in 2018). 100% uitstootvrij in 2028. Dit is conform het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer waaraan alle concessieverleners, dus ook de provincie Utrecht, zich hebben gecommitteerd.	10,3	100	100	100	100	100 (2028)	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
22.	Benutting modaliteiten per gebied	5.7	getal	De verhouding tussen de intensiteit en capaciteit van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden. De streefwaarden wordt bepaald op basis van de optimale intensiteit/capaciteit-verhouding per modaliteit. [Nog geen referentiewaarde beschikbaar].	-	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
23.	Verhouding modaliteiten spits vs. daarbuiten	5.7	getal	De verhouding tussen het gebruik in dal- en spitsuren van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden. De streefwaarde wordt bepaald op basis van het aantal reizigers in de spits versus het aantal reizigers tijdens de dalperiode. [Nog geen referentiewaarde beschikbaar].	-	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
EFFECTINDICATOREN											
24.	Luchtkwaliteit (stikstofoxide)	5.6	%	Het percentage van meetlocaties dat voor de uitstoot van stikstofdioxide door verkeer voldoet aan de norm van 40 µg/m3 (WHO).	100 (2018)	100	100	100	100	100	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
25.	Luchtkwaliteit (fijnstof PM2,5)	5.6	%	Het percentage van meetlocaties dat voor de uitstoot van fijnstof (PM2,5) door verkeer voldoet aan de norm van 10 µg/m3).	0 (2018)	100	100	100	100	100	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
26.	Luchtkwaliteit (fijnstof PM10)	5.6	%	Het percentage van meetlocaties dat voor de uitstoot van fijnstof (PM10) door verkeer voldoet aan de norm van 20 µg/m3).	77 (2018)	100	100	100	100	100	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
27.	CO2-uitstoot verkeer en vervoer	5.6	getal (ton)	De uitstoot van CO2 door verkeer in de provincie Utrecht.	3,32mln. (2017)	<	<	<	<	<	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

PROGRAMMA 6: BEREIKBAARHEID II ¹¹											
NR	NAAM INDICATOR	Doel (NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					Start ¹² (2019)	21	22	23	24	Eind (...)	
PRESTATIE INDICATOREN											
1.	WAARDERING OPENBAAR VERVOER (V-6)	6.1	Getal	DE KLANTWAARDERING VOOR HET OPENBAAR VERVOER WAARVOOR CONCESSIEVERLENING PLAATSVINDT DOOR DE PROVINCIE (CIJFER 1-10 gemiddeld over stad, tram en streek).	7,5 (stad) 7,1 (tram) 7,7 (streek)	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5	NATIONALE DATABANK WEGVERKEERS-GEGEVENS (NDW) + ONDERLIGGENDE DATABRONNEN (EIGEN DATA PROVINCIE EN EXTERNE DATA)
2.	Kostendekkingsgraad OV (streek)	6.1	%	De kostendekkingsgraad voor de streekconcessie geeft aan voor welk deel de opbrengsten uit kaartverkoop de totale kosten van het openbaar vervoer dekken.	48,6	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
3.	Kostendekkingsgraad OV (stad)	6.1	%	De kostendekkingsgraad voor de stadsconcessie geeft aan voor welk deel de opbrengsten uit kaartverkoop de totale kosten van het openbaar vervoer dekken(excl. kosten infra).	66,5	> 64	> 64	> 64	> 64	> 64	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
4.	Voorspelbaarheid ¹³reistijden OV (1)	6.1	%	Het percentage van de ritten waarbij de rijtijd niet langer is dan driekwart van de ongehinderde reistijd. De rij- en spreidingstijden laten de spreiding zien van gerealiseerde rijtijden en vertragingen.	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
5.	Voorspelbaarheid reistijden OV (2)	6.1	%	De afwijking van de langzaamste rijtijden ten opzichte van de snelste rijtijden (maximaal 60%). De rij- en spreidingstijden laten de spreiding zien van gerealiseerde rijtijden en vertragingen.	64,5	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
6.	Bereikbaarheid OV werklocaties	6.1	Km /uur	De bereikbaarheid voor OV met economische kerngebieden als bestemming. De bereikbaarheidsindicator voor OV naar economische kerngebieden is minimaal 30 km/h, Op basis van alle individuele (model)verplaatsingen in een studiegebied wordt de reistijd naar deze kerngebieden berekend. [Nog geen referentiewaarde beschikbaar].	-	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
EFFECTINDICATOREN											
	geen										

¹¹ Er zijn meer specifieke indicatoren/informatie beschikbaar, deze maken deel uit van de jaar- en trendrapportage OV die jaarlijks wordt opgesteld en aan PS verzonden.

¹² Bij veel indicatoren is geen 2020 waarde beschikbaar, maar getallen van 2018 of 2019.

¹³ Deze indicator wordt geschrapt. de indicator wordt in het mobiliteitsprogramma niet meer gehanteerd en is ook niet opgenomen in het online KPI dashboard. Reden: Ten minste 50% van de ritten is de rijtijd niet langer dan drie kwart van de ongehinderde rijtijd' is onhaalbaar. Je kunt niet sneller zijn dan ongehinderd. Indicator 5 geeft voldoende inzicht.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

PROGRAMMA 7: CULTUUR EN ERFGOED											
NR	NAAM INDICATOR	DOEI	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					Start (2020)	21	22	23	24	Eind (....)	
PRESTATIE INDICATOREN											
1.	Cultuureducatie	7.1	%	Het percentage basisscholen dat producten afneemt en/of participeert in één of meerdere programma's van Kunst Centraal. Kunst Centraal heeft per product en programma een beeld van het gemiddeld aantal leerlingen dat per jaar deelneemt. Een exact getal is niet te geven.	75	90	90	90		-	Kunst Centraal
2.	Bibliotheckenetwerk	7.1	%	Het percentage Utrechtse openbare bibliotheken (totaal negen) dat door BiSC wordt ondersteund bij innovatieve projecten en ontwikkelingen die eraan bijdragen dat bibliotheken toegankelijk blijven voor de inwoners van de provincie Utrecht. De ondersteuning van BiSC betreft het uitvoeren van (innovatieve) projecten voor de bibliotheken, waardoor zij hun maatschappelijke rol kunnen vervullen. In 2021 start BiSC een nieuw innovatief project voor bibliotheken en laaggeletterdheid. Dit kan mogelijk leiden tot een aanvullende indicator in 2022.	-	85	100	100		-	BiSC
3.	Publieksbereik cultureel erfgoed	7.2	getal	Het aantal publieksprojecten dat jaarlijks wordt uitgevoerd met steun van de provincie. Bij de afwikkeling van elke subsidie wordt de prestatie gerapporteerd. Door de diverse aard van de projecten is dit niet in één indicator te vangen. Doel van de subsidie is naast publieksbereik om ook kwalitatief hoogwaardige projecten te realiseren, die uitvoering geven aan doelstellingen als inclusiviteit, diversiteit en immaterieel erfgoed.	15	15	15	15		-	Intern
4.	NHW en ruimtelijke kwaliteit	7.3	%	Het percentage waarmee door de integrale aanpak van de Hollandse Waterlinies de ruimtelijke kwaliteit -het groene open landschap, de toegankelijkheid door routes en de kwaliteit van het erfgoed – is vergroot (bij tenminste 3 aandachtsgebieden met 30% in 2024). ¹⁴	-	10	20	30		-	Jaarlijkse evaluatie binnen PACT
5.	UNESCO – Ontwikkeling Siteholder	7.3	cijfer	Het functioneren van de Siteholder wordt in 2023 tussentijds in opdracht van de vier provincies geëvalueerd en scoort hierbij ruim voldoende.	-	-	-	7		-	Gemeenschappelijke regeling Werelderfgoed
EFFECTINDICATOREN											
6.	RESTAURATIEOPGAVE (V-9)	7.2	%	HET PERCENTAGE RIJKSMONUMENTEN (EXCLUSIEF OORSPRONKELIJKE FUNCTIE WOONHUIS) DAT WORDT WEERGEGEVEN ALS CATEGORIE 'MATIG' EN 'SLECHT' NAAR DE STAAT VAN HET CASCO.	18	17	16	15		10	DATABANK ERFGOEDMONITOR

¹⁴ Het nieuwe programma is in ontwikkeling. Dit kan mogelijk leiden tot een aangescherpte of aangepaste indicator.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

PROGRAMMA 8: ECONOMIE												
NR	NAAM INDICATOR	DOEL	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON	
					Start (2020)	21	22	23	24	Eind (...)		
PRESTATIE INDICATOREN												
1.	Tekort aan personeel	8.1	%	Het aandeel bedrijven dat personeelstekort als belemmering voor groei ervaart.	19	19	18	17	16	-	CBS	
2.	Scholing/heroriëntatie arbeidsmarkt	8.1	getal	Het aantal bedrijven/personen dat gebruik maakt van vouchers gericht op scholing en (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt.	n.v.t	500	PM	PM	PM	-	Monitoring gebruik regeling	
3.	Private R&D	8.2	%	Het percentage private R&D van het totaal aan R&D financiering (publiek en privaat).	-	52	52	52	52	-	CBS	
4.	Startups	8.3	getal	De toename van het aantal start-ups per jaar.	-	60	65	70	75	-	Monitoring ism UU/ROMRU	
5.	Scaleups	8.3	%	De toename van het aantal scale-ups en innovatieve bedrijven per jaar in percentage van het totaal aantal start-ups van de voorgaande tien jaar.	-	5	5	5	5	-	Monitoring ism UU/ROMRU	
6.	Intensiteit gebruik bedrijventerrein	8.4	getal	De intensiteit van het gebruik van bedrijventerreinen in aantal arbeidsplaatsen per hectare bedrijventerrein.	76	77	78	79	80	86	PAR/IBIS	
7.	(On)tevredenheid met reistijd/afstand	8.4	%	Het percentage van medewerkers dat (on)tevredenheid is met reistijd/reisafstand van werknemers. In programma's 5 en 6 zijn indicatoren opgenomen over bereikbaarheid werklocaties: per auto (5/7), per fiets (5/14), per OV (6/6), voor vrachtverkeer (5/17). Deze indicatoren geven inzicht in de mate van vertraging. [Waarden in november 2020 beschikbaar].	volgt						NEA ¹⁵ (TNO)	
8.	Stijging arbeidsproductiviteit	8.2	%	De mate waarin de arbeidsproductiviteit van de Utrechtse beroepsbevolking stijgt per jaar. De arbeidsproductiviteit wordt berekend als bruto regionaal product gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren. De stijging van de arbeidsproductiviteit is een indicator voor de mate van innovatie van bedrijven.	0%	0%	1%	2%	2%	3%	CBS Regionale kengetallen	
9.	Werktevredenheid	8.1	%	Het percentage werknemers dat (zeer) tevreden is met het werk. [Waarden in november 2020 beschikbaar].	volgt						NEA (TNO)	
10.	Spreiding toerisme	8.5	getal	Het aantal uitgevoerde (subsidie) projecten op het gebied van spreiding van toerisme. Het gaat niet primair om het binnenhalen van toeristen 'sec'. Spreiding betreft het spreiden van de toeristische en recreatieve druk over de regio.	1	3	3	3		-	Intern	
EFFECTINDICATOREN												
11.	BRUTO REGIONAAL PRODUCT (V-7) ¹⁶	8.1	%	HET PERCENTAGE TOENAME VAN HET BRUTO REGIONAAL PRODUCT (BRP) TEN OPZICHTE VAN HET VOORGAANDE JAAR. GEMIDDELD BETREFT HET EEN MEERJARIGE GROEI PER JAAR VAN 1,5%. ONVERWACHTE SITUATIES, ZOALS COVID-19, KUNNEN (TIJDELIJK) INGRIJPEND GEVOLG HEBBEN VOOR DIT PERCENTAGE.	1,8	4,2	1,5 (2030)	CBS	
12.	WERKGELEGENHEID (V-8)	8.1	%	HET PERCENTAGE BRUTO ARBEIDSPARTICIPATIE (WERKGELEGENHEID) TEN OPZICHTE VAN DE TOTALE BEROEPSBEVOLKING IN DE LEEFTIJD VAN 15-77 JAAR (CONFORM CBS-DEFINITIE).	73	73	73	73		-	CBS	

¹⁵ NEA = Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (data moeten nog worden geleverd)

¹⁶ Vanwege onzekere situatie door COVID-19 kunnen waarden voor 2022-2024 nog niet opgenomen worden.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – VERSIE 2.0

ROGRAMMA 9: BESTUUR											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL (NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					Start 2020)	21	22	23	24	Eind (...)	
PRESTATIE INDICATOREN											
1.	Afgelegde eed	9.2	%	Het percentage nieuwe medewerkers dat de eed heeft afgelegd.	100	100	100	100	100	100	Intern
2.	Thematische bijeenkomsten integriteit	9.2	getal	Het aantal thematische bijeenkomsten over integriteit dat in een jaar is georganiseerd.	1	1	1	1	1	1	Intern
3.	Ondermijning	9.3	getal	Het minimum aantal BIBOB onderzoeken dat de provincie per jaar uitvoert.	15	20	20	20	20	20	Intern
4.	Europese verkenningstrajecten	9.5	getal	Het aantal verkenningstrajecten voor Europese financiering dat jaarlijks wordt uitgevoerd.	12	12	12	12	12	12	Intern
5.	Europese financiering	9.5	getal	Het aantal aanvragen voor Europese financiering per jaar.	4	4	4	4	4	4	Intern
6.	IBT - interventie	9.6	getal	Het aantal (van totaalaantal) toezichtontvangers waarbij de IBT-interventieladder trede 3 (actief toezicht) of hoger (juridische interventie) voor één of meer toezichtgebieden wordt toegepast.	0	0	0	0	0	-	Intern/uitvoeringsprogramma IBT
7.	IBT- PREVENTIEF FINANCIËEL TOEZICHT (V-10)	9.6	GETAL	HET AANTAL (VAN TOTAALAANTAL) GEMEENTEN ONDER PREVENTIEF TOEZICHT (VERPLICHTE INDICATOR BBV/ 2019: 1).	0	0	0	0	0	-	BZK
8.	IBT - themaonderzoek	9.6	getal	Aantal uitgevoerde IBT-themaonderzoeken of reality checks.	1	1	2	2	2	-	Intern / Uitvoeringsprogramma IBT
9.	Actief openbaar publiceren	9.8	getal	Aantal documentcategorieën onder artikel 3.3 Wet open overheid, waarvoor de PU de procedures en voorzieningen gerealiseerd heeft om actief openbaar te publiceren.	2	2	4	3	-	11 (totaal)	Voortgangsrapportage Wet open overheid (op te zetten in 2021).
10.	Beheren en delen provinciale organisatie	9.8	%	Aantal teams dat de vernieuwde werkwijze voor het beheren en delen van provinciale informatie heeft doorgevoerd, zoals gemonitord onder de roadmap Samenwerken en Dossiers (archivering by design).	25	50	100	100	100	100	Voortgangsrapportages zoals in de blauwdruk van I&A beschreven roadmap
EFFECTINDICATOREN											
11.	OPKOMST PROVINCIALE VERKIEZINGEN (V-11)	9.1	%	DE OPKOMSTCIJFERS VAN DE VERKIEZINGEN VOOR PROVINCIALE STATEN WEERGEGEVEN IN % KIEZERS/STEMGERECHTIGDEN (2019: 61%).	-	-	-	60			KIESRAAD
12.	EMISSIE BROEIKASGASSEN (V-2)	3.2	ton CO2	DE TOTALE EMISSIE BROEIKASGASSEN IN ABSOLUTE AANTALLEN.	PM ¹⁷	PM	PM	PM	PM	PM	KLIMAATMONITOR RWS

¹⁷ Voor deze indicator is het niet mogelijk om streefwaarden te benoemen, omdat de invloed van de provincie Utrecht hierop zeer klein is. De jaarlijkse emissie van broeikasgassen worden vermeld in het jaarverslag.

PROGRAMMA 10: OVERZICHT OVERHEAD											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL (NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					Start (2020)	21	22	23	24	Eind (...)	
PRESTATIE INDICATOREN											
1.	Afgehandelde subsidieaanvragen	10.1	%	Het percentage subsidie aanvragen dat binnen 13 weken wordt afgehandeld.	45	80	85	90	95	100	Interne bron
2.	Privacybescherming	10.1	%	Het percentage van de leveranciers waar een verwerkingsovereenkomst is gesloten wat betreft het gebruik van data. Het betreft overeenkomsten tussen provincie en andere partijen, die onze (persoons)gegevens verwerkt voor een bepaald doel, zoals wegenbelasting of salarisverwerking.	PM ¹⁸	100	100	100	100	100	Interne bron
3.	Medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt	10.2	%	Het percentage medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt of via de participatiewet dat bij de provincie in dienst is.	PM	5	5	5	5	5	Interne bron
4.	Energiegebruik huisvesting	10.2	%	Het percentage afname van energieverbruik van het provinciale vastgoed per jaar.	PM	5	5	5	5	5	Interne bron
5.	Verhalen / Artikelen	10.3	%	Het percentage van aantal artikelen (stories) op eigen kanalen dat wordt overgenomen in landelijke, regionale en lokale media.	35	40	50	60	70	80	Media monitoring
6.	Persberichten	10.3	%	Het percentage van het aantal verstuurd persberichten dat leidt tot een bericht in de media (alle).	85	85	85	90	90	100	Media monitoring
7.	Interessebereik social media	10.3	%	Het percentage kliks op een social mediabericht ten opzichte van het aantal views per bericht.	-	10	PM ¹⁹	PM	PM	PM	Social Media monitoring
EFFECTINDICATOREN											
	Geen.										

¹⁸ De beginwaarden voor de indicatoren 2, 3 en 4 moeten worden uitgezocht en volgen.

¹⁹ Afhankelijk van de resultaten in 2021 worden de waarden voor volgende jaren vastgesteld.