

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021

PROGRAMMA'S 1-9

VERSIE 1.0

UITGANGSPUNTEN

Bij het opstellen van de indicatoren voor de begroting 2021 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (die ook zijn gedeeld met PS):

- Er is een start gemaakt met de bestaande indicatoren (verplicht en niet verplicht) – het is dus geen blanco exercitie.
- Onderzocht is welke indicatoren behouden kunnen blijven, welke verwijderd kunnen worden en welke toegevoegd zouden moeten worden.
- Er is een vuistregel van 2 indicatoren per beleidsdoel, om te voorkomen dat het aantal indicatoren te omvangrijk wordt (door de bomen het bos niet meer kunnen zien). Dit betekent ruwweg 92 indicatoren.
- In de praktijk komt het erop neer dat niet alle programma's deze vuistregel hebben kunnen doorvoeren (m.n. programma's 5 en 6).

TYPEN INDICATOREN

- De meeste indicatoren per beleidsdoel zijn OUTPUT-INDICATOREN (prestatie). 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 CBS). Deze indicatoren zijn vaak OUTCOME/IMPACT-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

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.
- Indicatoren vormen vaak de basis van een monitorsysteem.
- Nadeel van indicatoren is dat er te veel wordt gefocust op getallen.
- Uitzondering uitgangspunt: Voor specifieke programma's kunnen desgewenst aparte momenten worden ingericht, bijvoorbeeld voor een tussentijdse (jaarlijkse/tweejaarlijkse) evaluatie.

TOELICHTING OP KOLOMMEN

Kolom	Omschrijving
NR	Dit wordt het nummer van de indicator. Nu nog niet invullen.
Naam	Geef een duidelijke, herkenbare, korte (max 4 woorden) en unieke naam aan elke indicator
Doel	Vermeld betreffend beleidsdoel of meerjarendoel. Gebruik hiervoor de laatste versie van doelenboom schema (bijgesloten)
Eenheid	%. getal, cijfer, e.d.
Streefwaarde	Geef per jaar waarde aan en - waar mogelijk - een streefwaarde (S) (langere termijn, benoem einddatum) + vermelding van jaartal . Denk bijvoorbeeld aan 2023, maar het kan ook 2030, 2040 of 2050 zijn. Let op: waarden moeten meetbaar, betrouwbaar en haalbaar zijn (zie ook bron).
Bron	Vermeld de bron van de indicator. Waar haal je gegevens vandaan? Komen ze niet uit externe bron, vermeld dan intern. Belangrijk i.v.m. betrouwbaarheid.
Omschrijving	Hiermee maak je duidelijk wat de indicator precies inhoudt.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – PROGRAMMA'S 1-9 – VERSIE 1.0

PROGRAMMA 1: RUIMTE											
NR	AAM INDICATOR	DOEL (NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					20	21	22	23	24	5	
1.	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	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
2.	Regionaal Programmeren	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.		3	3	3	3	3	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
3.	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	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
4.	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	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
5.	Woningen HvdH/ VBS	1.2	getal	Het aantal woningen 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)
6.	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)
7.	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	24	26	27	26	Jaarlijkse provinciale inventarisatie
8.	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	13	14	13	Jaarlijkse provinciale inventarisatie

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 - PROGRAMMA'S 1-9 - VERSIE 1.0

PROGRAMMA 2: LANDELIJK GEBIED											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL (NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					20	21	22	23	24	S	
1.	Ontwikkelde nieuwe natuur (V-4)	2.1	ha	De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). [cumulatief, realisatie 2027]	2000	2300	2600	2900		4264 (2027)	Bij12
2.	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%		33700 (100% in 2027)	BIJ12
3.	Nieuwe natuur	2.1	ha	De verwerving/functieverandering nieuwe natuur cumulatief.	1000	1125	1250	1375		1570 (2027)	Natuurpact
4.	Faunapassages	2.1	getal	Het aantal gerealiseerde grote faunapassages/ecoducten per jaar.	0	1	1	0		2	Natuurvisie/ Mobiliteitsprogramma
5.	Ecologisch beheerd agrarisch gebied	2.2	ha	Het aantal hectares agrarisch gebied waar weidevogelbeheer wordt toegepast.	8400	8400	8400	8400		8400	Natuurvisie
6.	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
7.	Kinderen Groen doet Goed	2.3	getal	Het aantal kinderen dat jaarlijks meedoet aan activiteiten Groen doet Goed.	8250	8250	8250	8250		8250	Natuurvisie
8.	Landbouw coaches	2.4	getal	Het aantal eigenaren/ondernemers die jaarlijks via erfbegeleiders / landbouwcoaches worden ondersteund bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf.	200	200	200	0		600 (2023)	(Agenda) landbouwvisie
9.	POP-bijdragen	2.4	getal	Het aantal agrarische bedrijven per jaar dat een PO-bijdrage heeft ontvangen. [NB: Totaal aantal volwaardige Utrechtse landbouwbedrijven is 2200.]	75	75	75	75		300 (2023)	(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	8 (2024)	(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		32	SRS

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – PROGRAMMA'S 1-9 – VERSIE 1.0

PROGRAMMA 3: BODEM, WATER, MILIEU											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					20	21	22	23	24	S	
1.	Veiligheid regionale waterkeringen	3.1	%	Het percentage regionale waterkeringen die aan de veiligheidsnorm voldoen.	90	90	90	90	90	90	Provincie is toezichhouder, waterschappen rapporteren jaarlijks over de voortgang.
2.	Waterkwaliteit oppervlaktewater (V-1)	3.2	%	Het percentage waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit.	PM ¹	PM	PM	PM	PM	100 (2027)	Informatiehuis water
3.	Emissie broeikasgassen (V-2)	3.2	Ton CO2	De totale emissie broeikasgassen in absolute aantallen.	PM ²	PM	PM	PM	PM	PM	Klimaatmonitor RWS
4.	Waterkwantiteit (TOP)	3.3	getal	Het aantal TOP-lijst gebieden waar de verdroging is opgelost (cumulatief).	12	12	12	12		12	Her prioritering en financiering verdrogingsbestrijding 2013-2018
5.	Waterkwantiteit (SUBTOP)	3.3	getal	Het aantal SUBTOP-lijst gebieden waar de verdroging is opgelost (cumulatief).	19	19	19	19		19	Her prioritering en financiering verdrogingsbestrijding 2013-2018
6.	Aantal milieuklachten	3.4	getal	Het aantal milieuklachten dat per jaar wordt ontvangen.	600	600	600	600		600	Door RUD ontvangen
7.	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
8.	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	8	26	https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/beweegvriendelijke-omgeving
9.	Vliegverkeer ³	3.4	getal	De afname van het aantal personen dat hinder ondervindt van vliegtuiglawaai. Ervaren geluidhinder van vliegtuigen specifiek uit de monitor.	-	-	-	-	-		GGD
10.	(Luchtkwaliteit ⁴	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)	
13.	Bodemdaling	3.5	getal	Het aantal hectares per jaar met technische maatregelen om de bodemdaling te remmen, die medegefinancierd zijn door de provincie.	-	155	310	465	620	-	Interne gegevens, Waterschappen.

¹Deze data wordt slechts eens in de 5-6 jaar geleverd.

²Voor 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.

³GGD 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.

⁴RIVM 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 - PROGRAMMA'S 1-9 - **VERSIE 1.0**

PROGRAMMA 4: ENERGIETRANSITIE											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024) ⁵						BRON
					20	21	22	23	24	5	
1.	Energiebesparingsprojecten provincie inclusiviteit	4.1	getal	Het aantal ondersteunende projecten bij VvE's, gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties ten behoeven van energiebesparing waarbij inclusiviteit is geborgd.	0	3	4	5	6	6	Programmateam (intern)
2.	Energiecontroles bedrijven	4.1	getal	Het aantal energiecontroles bij bedrijven in de provincie Utrecht.	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.	3	5	5	5	5	5	Programmateam(intern)
4.	Grootschalige opwek	4.2	getal	Het aantal ondersteunde trajecten voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit en warmte.	5	10	12	14	15	15	Programmateam(intern)
5.	Uitbreiding laadinfra	4.2	getal	Het aantal ondersteunde trajecten bij gemeenten op het gebied van uitbreiding van de laadinfrastructuur.	0	3	3	3	3	3	Programmateam(intern)/NAL
6.	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
7.	Inclusiviteit	4.3	getal	Het aantal ontwikkelde verduurzaamheidsprojecten waarin inclusiviteit is geborgd.	1	2	2	2	2	2	Programmateam(intern)
8.	Pilots innovaties	4.3	getal	Het aantal pilots van energie-innovaties waar de provincie Utrecht bij betrokken is.	1	3	4	5	5	5	Programmateam(intern)
9.	Opwek provincie	4.4	getal (kWh)	De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie door de provincie Utrecht in kWh.	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 door de provincie Utrecht.	3	3	3	3	3	3	Intern

⁵ Op dit moment is het nog niet mogelijk waarden voor de jaren 2022 en later in te vullen.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – PROGRAMMA'S 1-9 – VERSIE 1.0

PROGRAMMA 5: BEREIKBAARHEID I											
NR	NAAM INDICATOR	Doel	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024) ⁶						BRON
					20	21	22	23	24	S	
1.	Onderhoudstoestand van wegen	5.1	%	Het percentage wegen dat minimaal voldoet aan kwaliteitsniveau B.	95	95	95	95	95	95	Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) + onderliggende databronnen (eigen data provincie en externe data)
2.	Onderhoudstoestand bruggen en viaducten	5.1	%	Het percentage 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 wegen beschikbaar zijn voor verkeer.	99	99	99	99	99	99	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
4.	Oponthoud dag	5.1	getal	De vertraging vermenigvuldigd met het aantal voertuigen neemt af.	<	<	<	<	<	<	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.	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
6.	Voorspelbaarheid reistijden	5.1	%	De hoeveelheid ritten waarbij de maximale extra reistijd niet hoger is dan 20% van de normale reistijd.	≥ 95	≥ 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.	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
8.	Reismogelijkheden knooppunten	5.2	getal	Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten.	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
9.	Gebruik knooppunten	5.2	PM	De mate waarin vraag en aanbod van knooppuntvoorzieningen op elkaar aansluiten.	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
10.	Fietsafstanden	5.3	getal	De reistijd t.o.v. de hemelsbrede afstand van en naar belangrijke school en werklocaties.	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
11.	Wachttijd verkeerslichten	5.3	sec	De wachttijd bij verkeerslichten op basis van de gemiddelde wachttijd. Snelfietsroutes: max. 30 sec. Hoofdfietsroutes: max. 60 sec. Overige fietsroutes: max. 120 sec.	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
12.	Kwaliteit fietspaden	5.3	%	De kwaliteit van fietspaden op basis van breedte, verharding en doorstroming in percentage van het totaal aantal fietspaden.	90	90	90	90	90	90 (2028)	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
13.	Op fiets naar werk	5.3	%	Aandeel woon-werkverplaatsingen dat met de fiets gemaakt wordt.	53	53	53	53	53	53 (2028)	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
14.	Bereikbaarheid fiets werklocaties	5.3	Km/uur	De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming. (2018: 11,6)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
15.	Verkeersdoden	5.4	getal	Het aantal doden in de provincie Utrecht door verkeersongevallen.	<	<	<	<	<	<	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
16.	Ernstig verkeersgewonden	5.4	getal	Het aantal ernstig gewonden in de provincie Utrecht door verkeersongevallen.	<	<	<	<	<	<	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
17.	Bereikbaarheid vrachtverkeer werklocaties	5.5	Km/uur	De bereikbaarheid voor vrachtverkeer met economische kerngebieden als bestemming.	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
18.	Watergebonden overslaglocaties	5.5	ha	De beschikbare capaciteit bij watergebonden overslaglocaties neemt toe	>	>	>	>	>	>	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
19.	Geluidsbelasting woningen provinciale wegen	5.6	%	De geluidsbelasting woningen langs provinciale wegen op basis van modelmatige berekeningen in dB(A) (% voldoen aan de norm van))	100	100	100	100	100	100	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
20.	Luchtkwaliteit	5.6	%	De uitstoot van stikstofdioxide door verkeer (percentage dat voldoet aan de norm van 40 µg/m3).	100	100	100	100	100	100	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)

⁶ 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.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 - PROGRAMMA'S 1-9 - VERSIE 1.0

	(stikstofoxide)											
21.	Luchtkwaliteit (fijnstof)	5.6	%	De uitstoot van fijnstof (PM2,5) door verkeer (percentage dat voldoet aan de norm van 10 µg/m3).	100	100	100	100	100	100	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)	
22.	CO2-uitstoot verkeer en vervoer	5.6	getal	De uitstoot van CO2 in de provincie Utrecht.	<	<	<	<	<	<	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)	
23.	Bussen/trams zonder uitstoot	5.6	%	Het aandeel emissieloze openbaarvervoer-km's (10,3% in 2018).	100	100	100	100	100	100 (2028)	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)	
24.	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.	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)	
25.	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.	PM	PM	PM	PM	PM	PM	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)	

PROGRAMMA 6: BEREIKBAARHEID II											
NR	NAAM INDICATOR	Doel (NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					20	21	22	23	24	S	
1.	Waardering openbaar vervoer (V-6)	6.1	cijfer	De klantwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincie (cijfer 1-10).	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5	≥ 7,5	Nationale Databank Wegverkeers-gegevens (NDW) + onderliggende databronnen (eigen data provincie en externe data)
2.	Kostendeckingsgraad OV (streek)	6.1	%	De kostendeckingsgraad voor de streekconcessie geeft aan voor welk deel de opbrengsten uit kaartverkoop de totale kosten van het openbaar vervoer dekken.	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
3.	Kostendeckingsgraad OV (stad)	6.1	%	De kostendeckingsgraad voor de stadsconcessie aan voor welk deel de opbrengsten uit kaartverkoop de totale kosten van het openbaar vervoer dekken(excl. kosten infra).	> 64	> 64	> 64	> 64	> 64	> 64	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)
4.	Voorspelbaarheid reistijden 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.	≤ 60	≤ 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.	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	NDW + onderliggende databronnen (intern/extern)

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – PROGRAMMA'S 1-9 – VERSIE 1.0

PROGRAMMA 7: CULTUUR EN ERFGOED											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL(NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					20	21	22	23	24	S	
1.	Cultuureducatie	7.1	%	Het percentage basisscholen dat producten afneemt en/of participeert in één of meerdere programma's van Kunst Centraal.		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.		100	100	100		-	BiSC
3.	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
4.	Publieksbereik cultureel erfgoed	7.2	getal	Het aantal publieksprojecten dat jaarlijks wordt uitgevoerd met steun van de provincie.	15	15	15	15		-	Intern
5.	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).		10	20	30		-	Jaarlijkse evaluatie binnen PACT
6.	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

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 – PROGRAMMA'S 1-9 – VERSIE 1.0

PROGRAMMA 8: ECONOMIE											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					20	21	22	23	24	S	
1.	Bruto Regionaal Product (V-7) ⁷	8.1	%	Het percentage toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar.	1,8	4,2	1,5 (2030)	CBS
2.	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
3.	Tekort aan personeel	8.1	%	Het aandeel bedrijven dat personeelstekort als belemmering voor groei ervaart.	19	19	18	17	16	-	CBS
4.	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
5.	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
6.	Startups	8.3	getal	De toename van het aantal start-ups per jaar.	-	60	65	70	75	-	Monitoring ism UU/ROMRU
7.	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
8.	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
9.	Spreiding toerisme	8.5	getal	Het aantal uitgevoerde '(subsidie) projecten op het gebied van spreiding van toerisme.	-	3	3	3		-	Intern

⁷ Vanwege onzekere situatie door COVID-19 kunnen waarden voor 2022-2024 nog niet opgenomen worden.

INDICATOREN VOOR BEGROTING 2021 - PROGRAMMA'S 1-9 - VERSIE 1.0

PROGRAMMA 9: BESTUUR											
NR	NAAM INDICATOR	DOEL (NR)	EENHEID	OMSCHRIJVING	STREEFWAARDEN PER JAAR (2021-2024)						BRON
					20	21	22	23	24	S	
1.	Opkomst provinciale verkiezingen (V-11)	9.1	%	De opkomstcijfers van de verkiezingen voor provinciale staten weergegeven in % kiezers/stemgerechtigden (2019: 61%).	-	-	-	60			Kiesraad
2.	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
3.	IBT- preventief financieel 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
4.	IBT - themaonderzoek	9.6	getal	Aantal uitgevoerde IBT-themaonderzoeken of reality checks	1	1	2	2	2		Intern / Uitvoeringsprogramma IBT
5.	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.	2/11	4/11	8/11	11/11	11/11	11/11	Voortgangsrapportage Wet open overheid (op te zetten in 2021).
6.	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