Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

J. Koning

CZ/FIN

Telefoonnummer +31235144992
koningj@noord-holland.nl

Verzenddatum

02 SEP. 2021

Kenmerk

1664727/1698672

Uw kenmerk

Betreft: Begroting 2022

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de bijgaande statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit, met bijlagen, over de begroting 2022.

Bij de behandeling van de kaderbrief 2022 zijn door uw Staten meerdere moties waarin u mogelijke bestedingsdoelen voor het vrij te besteden deel van het rekeningresultaat 2020 heeft aangedragen aangehouden. Ons college zal uw Staten voor de begrotingsbehandeling 2022 nog apart per brief informeren over een mogelijk vervolgproces voor de besluitvorming over de aangehouden moties.

Via deze brief informeren wij u over de voortgang in het verbetertraject van de gehanteerde indicatoren in de begroting.

Indicatoren begroting
Bij de behandeling van de begroting 2021 hebben uw Staten de wens geuit om de beleidsindicatoren die standaard worden opgenomen in onze begroting en jaarstukken te verbeteren. Wij hebben deze opdracht, zoals toegezegd, ter hand genomen en u vindt de eerste resultaten van deze verbeterslag op de beleidsindicatoren in de begroting 2022. Via deze brief informeren wij uw Staten over de doorgevoerde verbeteringen en de daarbij gemaakte afwegingen. Het verbeteren van de indicatoren is een groeiproces. In de begroting 2022 hebben we een belangrijke 1e stap gezet en worden de contouren duidelijk van hoe wij het gebruik van de indicatoren richting de toekomst voor ons zien. De begroting 2022 is geen eindproduct van dit proces maar een basis waarop we verder bouwen. De verwachting is dat de mogelijkheden voor het opnemen van indicatoren de komende jaren toeneemt gezien de inzet om beter gebruik van data te maken zoals verwoord in de Datastrategie. In de laatste paragraaf van deze brief geven wij aan hoe we de doorontwikkeling van de indicatoren in de begroting voor ons zien. Op basis van deze brief en de gepresenteerde resultaten in de begroting 2022 gaan wij graag het gesprek aan met uw Staten om de vervolgstappen in dit groeiproces te bespreken.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

In aanloop naar de begroting 2022 hebben we ons gericht op het maximaal benutten van de informatie die reeds beschikbaar is vanuit bestaande datasets en reeds bestaande monitors. Het doel van de uitgevoerde exercitie was om deze informatie optimaal te ontsluiten in de begroting 2022 en om de indicatoren die niet relevant worden geacht uit de begroting te schrappen.

- In een BOT-overleg op 4 maart is informatie gedeeld en input opgehaald met/vanuit de Rekeningencommissie Plus over de gewenste doorontwikkeling van de beleidsindicatoren.
- Bij de behandeling van de begroting 2021 hebben uw Staten aangegeven een aantal van de opgenomen indicatoren niet relevant te vinden. Genoemde voorbeelden van niet relevante indicatoren zijn het aantal gevoerde bestuurlijk/ambtelijke overleggen en de indicatoren die ieder jaar voor 100% gerealiseerd worden. Dit betreffen vooral de prestatie-indicatoren. Om vast te stellen of een prestatie-indicator als relevant kan worden beschouwd zijn deze getoetst aan de uitgangspunten zoals ook beschreven in deze brief. De prestatie-indicatoren die een duidelijke relatie hebben met beleidsdoelstellingen of prestatieafspraken tussen GS en PS zijn gehandhaafd. Waar dit niet het geval is zijn deze indicatoren niet langer opgenomen. In veel gevallen wordt de betreffende beoogde te realiseren activiteit wel nog toegelicht bij het operationeel doel.
- Er is een inventarisatie gemaakt van alle potentiële nieuwe indicatoren op basis van beschikbare databronnen en reeds bestaande monitors.
- Van deze potentiële indicatoren is met de inhoudelijk betrokken afdeling afgestemd in hoeverre de indicator relevante stuurinformatie voor de inhoudelijke beleidsdoelen oplevert.
- De beschikbare indicatoren die een relevante relatie hebben met provinciale doelstellingen zijn opgenomen in de begroting 2022.
- De informatiewaarde van de opgenomen indicatoren is verder vergroot door zoveel mogelijk gebruik te maken van trend-weergaven waaruit zoveel mogelijk de relatie blijkt tussen de historische ontwikkelingen en de streefwaarden/doelwaarden vanuit de begroting. Zo is ook de informatiewaarde van de verplichte BBV indicatoren vergroot.

Uitgangspunten

De belangrijkste doelstelling bij het herijken van de indicatoren is om de informatiewaarde te vergroten en om te komen tot indicatoren die behulpzaam zijn bij het sturen op de realisatie van gestelde doelen. Daarbij zijn voor de verdere uitwerking de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Een indicator geeft inzicht in de voortgang of het effect van het gevoerde beleid;

2. Een indicator is bruikbaar als instrument voor de (bij)sturing op het beleid;

3. De set van indicatoren sluit als geheel goed aan op het actuele beleid;

4. De administratieve lasten t.b.v. het meten, bijhouden en rapporteren over een indicator mogen niet ten koste gaan van de uitvoering (proportionaliteit/doelmatigheid).

Deze uitgangspunten geven de richting aan waar we als provincie naartoe willen met de set van indicatoren. In de praktijk zien we echter dat nog niet voor alle gewenste indicatoren data beschikbaar zijn (afhankelijkheid van landelijke meetsystemen), dat inzichten in trends niet altijd causaal gekoppeld kunnen worden aan het door de provincie gevoerde beleid (ook andere partners en autonome ontwikkelingen spelen een rol) en dat de inzet op provinciale opgaven door de tijd verandert waardoor ook nieuwe meetsystemen ingericht moeten worden en dus niet direct data voor gewenste indicatoren beschikbaar zijn. Het is dus belangrijk om continue te blijven volgen welke data beschikbaar komen en welke relevante inzichten daarmee gegenereerd kunnen worden voor het provinciaal beleid. Om dit goed te kunnen doen is nu ook een brede basismonitor in ontwikkeling.

Type indicatoren

In de begroting wordt op hoofdlijnen gebruik gemaakt van twee verschillende type indicatoren: prestatie-indicatoren en effectindicatoren. De verschillen tussen deze typen indicatoren zijn in het kader hieronder uitgelicht.

Prestatie-indicator (output)	Effectindicator (outcome)
• Concreet resultaat • Provincie heeft hier direct invloed op • Voorbeelden: - Aantal hectare gerealiseerd NNN - Aantal verstrekte subsidies t.b.v. verkeersveiligheid - De vaststelling van een nieuw visiedocument - De voortgang in de uitvoering van een gebiedsakkoord	• Maatschappelijk effect van de geleverde prestatie • Invloed van de provincie is indirect (De inzet van meerdere partijen naast de inzet van de provincie dragen bij aan het effect en er zijn autonome ontwikkelingen die de indicator beïnvloeden) • Voorbeelden: - Stand biodiversiteit - BRP (Bruto regionaal product) - Doorstroming provinciale wegen - Uitstoot CO2 in Noord-Holland

De effectindicatoren geven inzicht in de effecten van de geleverde prestaties en kunnen afgezet worden tegen de vastgestelde beleidsdoelen. De prestatie-indicatoren meten in hoeverre afgesproken prestaties daadwerkelijk zijn geleverd. In de begroting 2022 zijn daarom beide type indicatoren opgenomen.

Vervolgstappen

Wij waarderen de betrokkenheid van de rekeningencommissie in het traject om een verbetering van de indicatoren in onze P&C cyclus te realiseren. Graag betrekken wij de commissie bij de te nemen vervolgstappen in dit traject.

In de begroting 2022 zijn de nu beschikbare indicatoren en monitors die een relatie hebben met de doelstellingen in de provinciebegroting verwerkt. Relevant voor de verdere verbetering van de effectindicatoren in de begroting is de ontwikkeling van de brede basismonitor. Met de brede basismonitor Noord-Holland willen we op een overzichtelijke en systematische manier de belangrijke trends volgen in Noord-Holland. Het geeft weer hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord ontwikkelt. Het gaat hierbij om zowel de economische als de ecologische, ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart voor de provincie. Beide instrumenten (de brede basismonitor en de effectindicatoren in de begroting) hebben namelijk tot doel om maatschappelijke trends te meten en inzichtelijk te maken. Ons voornemen is daarom om de effectindicatoren in de begroting en de brede basismonitor vanaf de begroting 2023 aan elkaar te koppelen. Wij werken op dit moment aan de ontwikkeling van de brede basismonitor en verwachten een eerste versie hiervan aan uw Staten toe te sturen in december 2021. Voor de prestatie-indicatoren geldt dat deze alleen relevant zijn voor de begroting en jaarstukken. Deze zijn geen onderdeel van de brede basismonitor. We zullen wij bij de beleidsontwikkeling blijven monitoren of nieuwe prestatieafspraken worden vastgelegd en deze opnemen in de P&C cyclus.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

3 bijlage(n)
- Voordracht begroting 2022
- Begroting 2022
- Was-wordt overzicht indicatoren