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

31 AUG. 2022

Kenmerk

1797643/1895156

Uw kenmerk

Betreft: Afronding traject verbetering begrotingsindicatoren

Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp: Afronding traject verbetering begrotingsindicatoren. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de rekeningencommissie op 15 september.

Inleiding

In de rekeningencommissie van 16 december 2021 is het memo 'stand van zaken beleidsindicatoren en Brede Basismonitor' besproken. De rekeningencommissie heeft bij de bespreking van dit memo aangegeven om, los van de begroting 2023, nog met elkaar te willen spreken over de gehanteerde indicatoren in de begroting en de Brede Basismonitor. In deze brief zetten we kort het doorlopen proces uiteen, geven we een actueel overzicht van de gehanteerde indicatoren en beschrijven we het beoogde vervolgproces.

Doorlopen proces

Bij de behandeling van de begroting 2021 hebben uw Staten aangegeven om een verbetering in de indicatoren van de begroting en de jaarrekening door te willen voeren. GS hebben deze opdracht ter hand genomen bij de voorbereiding op de begroting 2022. Op 4 maart 2021 is in een BOT overleg met de rekeningencommissie input opgehaald over de gewenste doorontwikkeling en de hierbij te hanteren uitgangspunten.

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

Op basis van dit BOT zijn een aantal uitgangspunten voor de indicatoren vastgesteld zoals verwoord in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2022 (kenmerk: 1698672). Ook is meteen een eerste verbeterslag doorgevoerd in de begroting 2022. Een belangrijk uitgangspunt was om de indicatoren die gingen over uitgevoerde activiteiten, uitgebrachte adviezen of het aantal vergaderingen te vervangen door indicatoren die meer inzicht geven in trends en ontwikkelingen binnen de provincie. Dit was mede aanleiding voor het ontwikkelen van de Brede Basismonitor.

In het najaar van 2021 is een eerste versie van de Brede Basismonitor gereedgekomen. Deze is op 29 november besproken in de commissie EFB. In de rekeningencommissie van 16 december 2021 is een memo besproken waarin de koppeling tussen beide instrumenten nader is uitgewerkt. Dit jaar zijn voor het eerst de Brede Basismonitor en de begroting volledig aan elkaar gekoppeld. In de begroting van 2023 zijn de indicatoren opgenomen uit de Brede Basismonitor 2022.

Overzicht indicatoren

In bijlage 1 bij deze brief is een was-wordt overzicht opgenomen van de gehanteerde indicatoren in de begroting 2021 en die in de actuele begroting en dus ook in de Brede Basismonitor. We hebben hierbij bewust voor de begroting 2021 gekozen omdat het verschil tussen 2021 en 2023 de beste weergave geeft van de verandering in de indicatoren naar aanleiding van de ingezette doorontwikkeling omdat de begroting 2023 volledig gekoppeld is aan de meest actuele Brede Basismonitor. De begroting 2022 was hierin een eerste tussenstap.

Voornemens/ambities

In bijlage 2 bij dit stuk treft u de toelichting op de 2022 versie van de Brede Basismonitor. Hierin is beschreven welke indicatoren in de monitor zijn opgenomen en zijn de onderwerpen benoemd waarop wij voor de versie van 2023 gaan onderzoeken of het hiervoor mogelijk is een indicator op te stellen. Tijdens de rekeningencommissie op 15 september kunt u hiervoor suggesties meegegeven.

Vervolg

Met de introductie van de Brede Basismonitor en de koppeling tussen deze monitor en de begroting is de belangrijkste stap in de verbetering van de indicatoren gerealiseerd. Waar we tot en met 2021 een statische set van indicatoren hadden die standaard werd opgenomen is door de koppeling met de jaarlijks uit te brengen Brede Basismonitor geborgd dat de set van indicatoren continue wordt doorontwikkeld op basis van maatschappelijke trends, provinciaal beleid en de beschikbaarheid van data.

Het project voor de verbetering van de begrotingsindicatoren is hiermee afgerond. Doorontwikkeling vindt na de begroting 2023 niet langer plaats op projectbasis maar wordt onderdeel van het standaardproces bij de behandeling van de begroting en de bespreking van de Brede Basismonitor in de PS-commissie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

2 bijlage(n)

- Bijlage 1: Was-wordt overzicht begrotingsindicatoren
- Bijlage 2: Toelichting Brede Basismonitor 2022