

Programmabegroting 2014

Provincie Flevoland

Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen

25 september 2013

Verdere professionalisering begroting



2011 – Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting 2012

2012 – fase 1 ‘doorontwikkeling smart’ : doelstellingen programmabegroting 2013

2013 – fase 2 ‘doorontwikkeling smart’ in programmabegroting 2014

- Doelenboom
- Effectindicatoren
- Prestatie-indicatoren

Belangrijkste suggesties voor verbetering

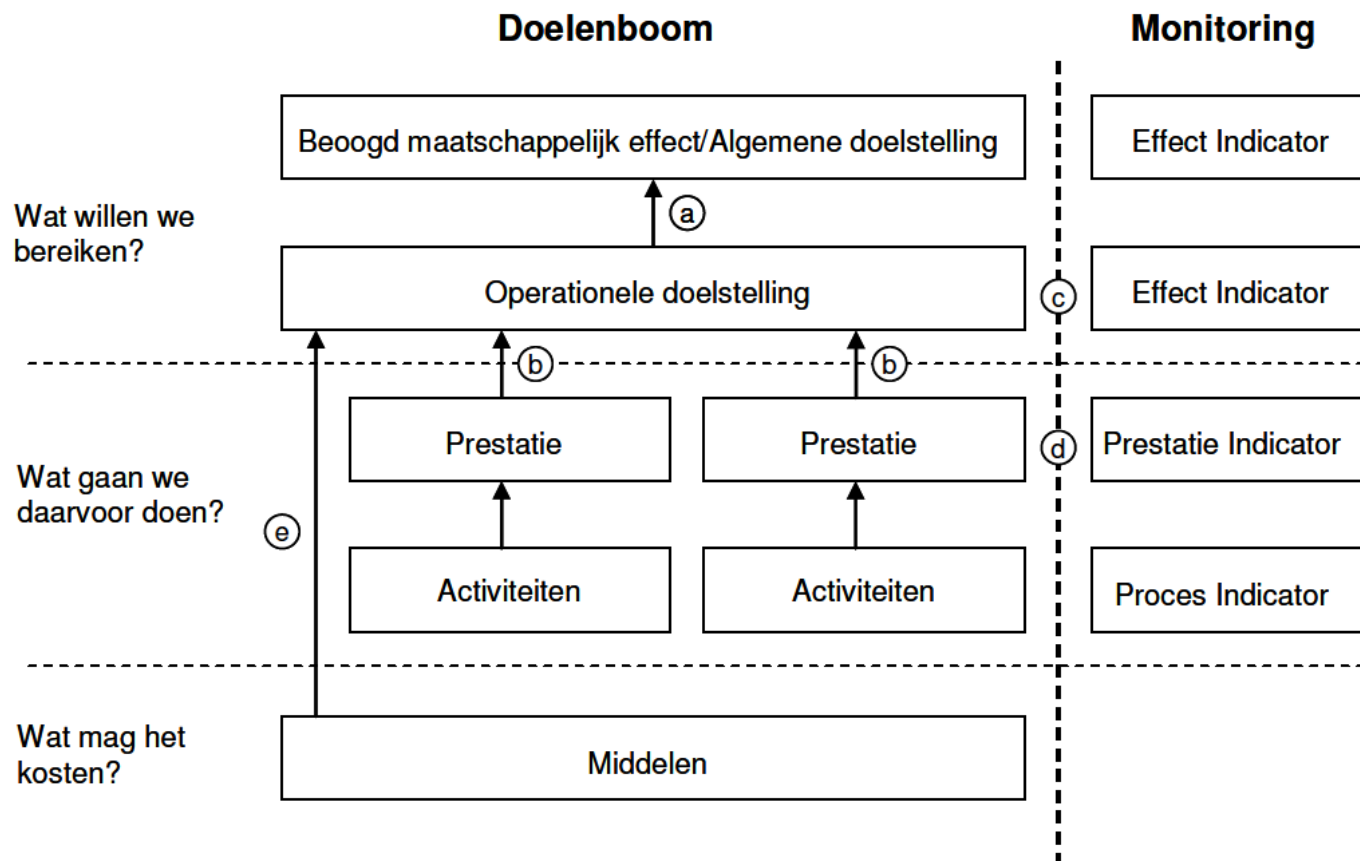


1. Breng de maatschappelijke effecten op een zelfde “niveau” of maak duidelijk wanneer er sprake is van “niveau” verschillen.
2. Laat een jaarlijkse begroting van effect indicatoren achterwege indien het maatschappelijk effect zich hier onvoldoende voor leent.
3. Benoem voor alle (onderdelen van) maatschappelijke effecten effectindicatoren.
4. Zorg voor een volledige dekking van maatschappelijke effecten door doelen.
5. Breng de relatie tussen maatschappelijke effecten van de verschillende (deel)programma's in de doelenboom beter tot uitdrukking.
6. Verwijs naar effecten van projecten (hoofdstuk 5) bij de programma's waar de projecten betrekking op hebben.

1. Niveau van maatschappelijke effecten



Breng de maatschappelijke effecten op een zelfde “niveau” of maak duidelijk wanneer er sprake is van “niveau” verschillen.



1. Niveau van maatschappelijke effecten



Een maatschappelijk effect heeft het karakter van “**prestatie**” wanneer het effect het rechtstreekse gevolg op korte termijn is van acties van de Provincie.

- De causale relatie tussen activiteiten en effect is groot.
- Effecten treden op korte tijd na het uitvoeren van activiteiten.
- Er is sprake van geen of een beperkt aantal partners, met gelijke doelen.

Voorbeelden in begroting

- Flevolandse jongeren krijgen tijdens de voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten adequate zorg.

1. Niveau van maatschappelijke effecten



Een maatschappelijk effect betreft een “**effect**” van een operationele doelstelling wanneer het effect optreedt enige tijd na het uitvoeren van activiteiten die het effect direct en indirect beïnvloeden.

Voorbeelden in begroting

- De Flevolandse ruimte is provinciebreed evenwichtig en duurzaam ingericht, waarbij we rekening houden met de verscheidenheid die onze provincie zo aantrekkelijk maakt.
- Een watersysteem van het IJsselmeergebied, waarbinnen regionale ontwikkelingen mogelijk zijn en waarmee de opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden opgelost.
- Slim en zuinig ruimtegebruik van kantorenlocaties en bedrijventerreinen.
- Flevoland heeft een kwalitatief toereikend openbaar vervoer (OV).
- Flevoland is van alle zijden goed bereikbaar en verkeersveilig voor inwoners, passanten en bedrijven.
- Het bevorderen van de regionale economie door het bieden van een uitstekend vestigingsklimaat en productiemilieu.

1. Niveau van maatschappelijke effecten



Een maatschappelijk effect is daadwerkelijk een “**maatschappelijk effect**” wanneer het effect duurzaam en na langere tijd optreedt na het uitvoeren van meerdere activiteiten die het effect met name indirect beïnvloeden.

- De causale relatie tussen activiteiten en effect is moeilijk te leggen.
- Er is veel afhankelijkheid tussen verschillende programma onderdelen.
- Effecten treden na langere tijd op.
- Er is sprake van veel partners, met wisselende belangen.

Voorbeelden in begroting

- Flevoland is een duurzame provincie en daardoor groeien werkgelegenheid, investeringsbereidheid en concurrentiekracht van de economie.
- Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en recreëren is.
- Flevoland kenmerkt zich door een innovatieve economie en de werkgelegenheid is toegenomen.
- Flevoland heeft een sterke eigen culturele identiteit.

2. Jaarlijks begroten van effectindicatoren



Laat een jaarlijkse begroting van effect indicatoren achterwege indien het maatschappelijk effect zich hier onvoldoende voor leent. Leg hierbij uit waarom het effect zich niet leent voor een jaarlijkse meting en benoem in ieder geval een kwantitatieve indicator of kwalitatieve uitkomst waarmee de mate van realisatie van het maatschappelijk effect na vier jaar kan worden vastgesteld.

Voorbeelden in de begroting

“1.2: Een watersysteem van het IJsselmeergebied, waarbinnen regionale ontwikkelingen mogelijk zijn en waarmee de opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden opgelost” (water)

Goed toegelicht waarom tussentijds geen effecten zijn benoemd, focus ligt op effecten na 2014.

2. Jaarlijks begroten van effectindicatoren



Voorbeelden in de begroting

“3.2: Flevoland kenmerkt zich door een innovatieve economie...”

Geen streefwaarden voor effecten benoemd voor 2013 en/of 2014.

“4.3: Flevoland heeft een sterke eigen culturele identiteit” (cultureel erfgoed en culturele infrastructuur)

Geen indicator uitgewerkt waarmee het effect na afloop van de coalitieperiode kan worden gemeten.

3. Dekking maatschappelijke effecten door effectindicatoren



Benoem voor alle (onderdelen van) maatschappelijke effecten effectindicatoren.

Voorbeelden in de begroting

“1.4: Slim en zuinig ruimtegebruik van kantorenlocaties en bedrijventerreinen.”

De effectindicator geeft geen inzicht in slim of zuinig ruimtegebruik. Je ziet dat het aantal hectares niet groeit, maar er is geen relatie met de economische bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid heeft een groot effect op de uitgifte van bedrijfsterreinen.

“2.2: Flevoland is van alle zijden goed bereikbaar en verkeersveilig voor inwoners, passanten en bedrijven.”

Er is geen indicator benoemd op het gebied van verkeersveiligheid, en bereikbaarheid richt zich alleen op maximale reistijd op benoemde wegdelen.

4. Dekking maatschappelijk effect door doelen



Zorg voor een volledige dekking van maatschappelijke effecten door doelen.

Voorbeelden in begroting

“6.2: Een veilig Flevoland waar de risico’s op rampen en crises worden verkleind en de veiligheid wordt vergroot.

De doelen zijn met name gericht op toezichthoudende rol tijdens rampen en crises en inzicht in risico’s. Er zijn geen doelen benoemd waarin wordt uitgewerkt hoe de kans op het optreden van rampen en crises wordt verkleind en hoe daarmee de veiligheid wordt vergroot.

5. Invloed op maatschappelijke effecten door relatie tussen (deel)programma's



Breng de relatie tussen maatschappelijke effecten van de verschillende (deel)programma's in de doelenboom beter tot uitdrukking. Op sommige plaatsen in de begroting wordt dit gedaan door in de effecten meerdere programma's te betrekken. Hierdoor wordt het effect diffuus.

Voorbeelden in begroting

“1.3: Flevoland is een duurzame provincie en daardoor groeien werkgelegenheid, investeringsbehoefte en concurrentiekracht van de economie.”

Uit bovenstaande formulering lijkt het effect economisch te zijn, terwijl de effectindicatoren zijn toegespitst op duurzaamheid.

2.2: “Flevoland is van alle zijden goed bereikbaar en verkeersveilig voor inwoners, passanten en bedrijven.”

Impact van goede bereikbaarheid en (openbaar) vervoersvoorzieningen op de ambities met betrekking tot werkgelegenheid.

5. Invloed op maatschappelijke effecten door relatie tussen (deel)programma's



Voorbeelden in begroting

“3.1 Flevoland kenmerkt zich door een innovatieve economie en de werkgelegenheid is toegenomen.”

Dit effect is twee keer opgenomen, waarmee getracht is de relatie tussen “Ontwikkeling en innovatie “ en “Economische structuurversterking” inzichtelijk te maken. Zo’n relatie dient in de doelenboom tot uitdrukking te komen.

6. Zet programma's kracht bij door de projecten (H5) ernaar te verwijzen



Verwijs naar effecten van projecten (hoofdstuk 5) bij de programma's waar de projecten betrekking op hebben. Veel projecten leveren een positieve bijdrage aan andere maatschappelijke effecten in de programmabegroting. De relatie tussen projecten en programma's wordt in de programmabegroting en in de doelenboom onvoldoende belicht.

Voorbeelden in begroting

5.6: “Flevoland is een duurzame provincie en daardoor groeien werkgelegenheid, investeringsbehoefte en concurrentiekracht van de economie” en “Duurzaam Flevoland: dit houdt in dat de Flevolandse energiebehoefte wordt gedekt uit niet-fossiele bronnen (exclusief transport).”

De genoemde maatschappelijk effecten komen overeen met de effecten genoemd in 1.3, terwijl daar niet wordt verwezen naar het betreffende project.

6. Zet programma's kracht bij door de projecten (H5) ernaar te verwijzen



Voorbeelden in begroting

5.8: “Flevoland versterkt de economie en verbetert de bereikbaarheid”

Dit maatschappelijk effect is gerelateerd aan 2.2 Mobiliteit. Hierin wordt in de activiteiten bij het doel “Oplossing ... knelpunten in de bereikbaarheid” verwezen naar Flevokust. De relatie wordt hier wel gelegd met het project, maar in de doelenboom is dit niet inzichtelijk gemaakt.