

Aan:
de leden van alle statencommissies

Assen, 31 januari 2002
Ons kenmerk 4/6.18/2002000636
Behandeld door mevrouw N. Gerritsen (0592) 365798 en de heer
L.C.M. Evers (0592) 365559
Onderwerp: Behandeling begrotingsbladspiegels

Geachte commissieleden,

Bij de behandeling van de begrotingsstukken 2002-2005 hebt u kennis gemaakt met een nieuwe manier van de presentatie van het provinciaal beleid in de begroting 2002. Deze presentatie heeft vorm gekregen door in de begroting 2002 - voorzover ze bij de samenstelling van de begroting gereed waren - nieuwe begrotingsbladspiegels op te nemen. Deze zijn herkenbaar als de "grijze pagina's". Op deze grijze pagina's zijn de principes van overheidsmarketing toegepast.

Wij hebben de nieuwe systematiek mede ingevoerd om extra voeding te geven aan de beleidsinhoudelijke discussie die in de staten plaatsvindt naar aanleiding van de begrotingsbehandeling. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in uw mening over de vraag of de grijze pagina's tegemoetkomen aan uw behoefte. Bij de behandeling van de begroting hebben alle fracties ook aangegeven nader over de bladspiegels te willen spreken. Aan deze wens komen wij graag tegemoet. Uw reacties zien wij graag tegemoet, zodat wij vervolgens de stap kunnen zetten naar verdere vervolmaking van het geheel.

In overleg met de voorzitters van de statencommissies worden daarom de grijze bladspiegels in een (eerste) extra besprekingsronde opnieuw geagendeerd voor bespreking in de desbetreffende statencommissies in de vergaderingen van februari 2002.

Het doel van de bespreking is u de gelegenheid te geven u uit te spreken in een meer diepgaande bespreking dan bij de begrotingsbehandeling mogelijk is. Het ligt overigens niet in de bedoeling de begrotingsbehandeling 2002 over te doen. Het beoogde resultaat is tweeledig: enerzijds dat conclusies getrokken kunnen worden over de beleidsmatige inhoud van de behandelde bladspiegels - naar aanleiding van een spe-

cifieke beleidsinhoudelijke discussie - en anderzijds dat conclusies getrokken kunnen worden over de eerste ervaringen met de nieuwe systematiek. In deze zin is de bespreking nu ook een proeve. Vervolgens kan aan de hand van de opgedane ervaringen in het najaar van 2002 vorm worden gegeven aan de wijze van behandeling van de bladspiegels van de begroting 2003.

Primair stellen wij u voor de discussie te laten gaan over de beleidsmatige inhoud van de bladspiegels, zoals deze in de nieuwe systematiek worden gepresenteerd. Dit houdt in dat uw bespreking zich bij voorkeur zal richten op de volgende vragen:

1. Bent u het eens met de omschrijving van de gepresenteerde beleidsdoelstelling?
2. Behoort deze doelstelling naar uw mening bij het (de) beoogde maatschappelijke effect(en) en draagt het bereiken van de doelstelling daaraan bij?
3. Zijn de genoemde indicatoren voor doelrealisatie naar uw mening de goede of hebt u daar een andere opvatting over en zijn er eventueel nog andere?

Secundair stellen wij voor als laatste onderdeel van de bespreking naar aanleiding van de inmiddels opgedane ervaringen nog eens kort van gedachten te wisselen over de voor- en nadelen van de gehanteerde nieuwe systematiek. Deze bespreking kan zich toespitsen op de volgende vraag:

4. Verwacht u dat aan u, met deze begrotingsopzet nieuwe stijl, volgend jaar voldoende goed en wellicht zelfs beter gerapporteerd kan worden over het effect van de besteding van het beschikbaar gestelde budget?

Gezien de beschikbare tijd zal het niet mogelijk zijn de gewenste diepgang in de discussie te bereiken, als in één vergadering alle daarvoor in aanmerking komende bladspiegels zullen moeten worden behandeld. Uitgaande van een beschikbare tijd per commissievergadering van ongeveer één uur, stellen wij voor het aantal te bespreken bladspiegels in eerste aanleg te beperken tot ongeveer drie per vergadering. Dit betekent dat per statencommissie een selectie is gemaakt, zoals is aangegeven in het bijgevoegde behandelschema. Bij de selectie is zo veel mogelijk gepoogd een aantal bladspiegels te selecteren die reeds de nodige vorderingen laten zien met de nieuwe systematiek en die zo mogelijk onderling een beleidsmatige samenhang hebben. Dit alles overigens zonder de niet-geselecteerde bladspiegels tekort te willen doen.

Het behandelschema houdt in dat de geselecteerde bladspiegels eerst inhoudelijk worden besproken. Hierbij gaat het om de vragen 1 tot en met 3. Voorgesteld wordt de spreektijd per fractie voor dit onderdeel te beperken tot maximaal drie minuten en de behandeling van de bladspiegels te beginnen met de eerstgenoemde bladspiegel in het behandelschema. Mocht de tijd het toelaten, dan is er voldoende "voorraad" voor een verdere bespreking. De bespreking wordt afgesloten met een oordeelsvorming over de nieuwe systematiek, aan de hand van vraag 4. Over de systematiek is bij deze brief enige samenvattende informatie gevoegd.

Tot slot merken wij nog op dat inmiddels is gestart met de productie van de begroting 2003 en dat het ons doel is, in de begroting 2003 alle begrotingsbladspiegels aan u te presenteren in de nieuwe systematiek.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

J.Th. Imholz, wnd. griffier

H. Weggemans, wnd. voorzitter

Bijlage(n):
md/coll.

Behandelschema "grijze pagina's" in statencommissies

Statencommissie Milieu, Water en Groen d.d. maandag 25 februari 2002

40 minuten	Behandeling bladspiegels	<i>Besproken worden de doelstellingen:</i> <ul style="list-style-type: none">• 35204 Bodembeleid (pagina 76)• 35201 Bodembescherming (pagina 78)• 35202 Bodemsanering (pagina 79)
20 minuten	Oordeelsvorming systematiek	

Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit d.d. maandag 25 februari 2002

40 minuten	Behandeling bladspiegels	<i>Besproken worden de doelstellingen:</i> <ul style="list-style-type: none">• 33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer (pagina 46)• 33003 Veilige bereikbaarheid door middel van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding (pagina 47)• 33103 Beleid duurzaam beheer provinciaal wegennet (pagina 48)• 33104 Wegennet (pagina 49)
20 minuten	Oordeelsvorming systematiek	

Statencommissie Cultuur en Welzijn d.d. woensdag 27 februari 2002

40 minuten	Behandeling bladspiegels	<i>Besproken worden de doelstellingen:</i> <ul style="list-style-type: none">• 38305 Versterking en behoud van de culturele infrastructuur (pagina 123)• 38405 Vrijwilligerswerk (pagina 130)• 38605 Patiënten-/consumentenbeleid (pagina 136)
20 minuten	Oordeelsvorming systematiek	

Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie d.d. woensdag 27 februari 2002

40 minuten	Behandeling bladspiegels	<i>Besproken worden de doelstellingen:</i> <ul style="list-style-type: none">• 37005 Beleidskaders (pagina 108)• 37106 Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones (pagina 109)• 37107 Arbeidsparticipatie (pagina 111)• 37108 Randvoorwaarden bedrijfsleven landelijk gebied (pagina 113)
20 minuten	Oordeelsvorming systematiek	

Herzien behandelingschema “grijze pagina’s” in statencommissies
(behoort bij GS-brief van 31 januari 2002, kenmerk 4/6.18/2002000636, aan alle
statencommissies inzake behandeling begrotingsbladspiegels)

STATENCOMMISSIE MILIEU, WATER EN GROEN (MWG) D.D. MAANDAG 25 FEBRUARI 2002

40 minuten	Behandeling bladspiegels	<i>Besproken worden de doelstellingen:</i> 1. 35201 Bodembescherming (pag. 78); 2. 35202 Bodemsanering (pag. 79); 3. 35204 Bodembeleid (pag. 76).
20 minuten	Oordeelvorming systematiek	

STATENCIE RUIMTE, INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT (RIM) D.D. MAANDAG 25 FEB. 2002

40 minuten	Behandeling bladspiegels	<i>Besproken worden de doelstellingen:</i> 1. 33003 Veilige bereikbaarheid door middel van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding (pag. 47); 2. 33104 Wegennet (pag. 49); 3. 33002 Opstellen en uitdragen provinciaal beleid verkeer en vervoer (pag. 46); 4. 33103 Beleid duurzaam beheer provinciaal wegennet (pag. 48).
20 minuten	Oordeelvorming systematiek	

STATENCOMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN (CW) D.D. WOENSDAG 27 FEBRUARI 2002

40 minuten	Behandeling bladspiegels	<i>Besproken worden de doelstellingen:</i> 1. 38305 Versterking en behoud van de culturele infrastructuur (pag. 123); 2. 38405 Vrijwilligerswerk (pag. 130); 3. 38605 Patiënten-consumentenbeleid (pag. 136).
20 minuten	Oordeelvorming systematiek	

STATENCIE BESTUUR, FINANCIËN EN ECONOMIE (BFE) D.D. WOENSDAG 27 FEB. 2002

40 minuten	Behandeling bladspiegels	<i>Besproken worden de doelstellingen:</i> 1. 37106 Randvoorwaarden bedrijfsleven kernzones (pag. 109); 2. 37107 Arbeidsparticipatie (pag. 111); 3. 37108 Randvoorwaarden bedrijfsleven landelijk gebied (pag. 113); 4. 37005 Beleidskaders (pag. 108).
20 minuten	Oordeelvorming systematiek	

Begroting 2002

De provinciale begroting in een vernieuwde systematiek

Onlangs is de Begroting 2002 van Drenthe verschenen. Met de systematiek van deze begroting wordt voortgegaan met het betreden van het ingeslagen pad met de ontwikkeling van planning en control. Dit betekent dat de begroting weliswaar op het gebied van systematiek voortbouwt op hetgeen we al bereikt hadden, maar dat er ook resultaten te zien zijn van een verdere ontwikkeling.

De ontwikkeling die het meest zichtbaar is in de systematiek van de Begroting 2002 is het streven naar een heldere, meetbare en afrekenbare presentatie van het provinciale beleid in de begroting. Dit streven – voortkomend uit de aanpak in het kader van de invoering van beleidsmonitoring – heeft geleid tot het hanteren van vernieuwde modellen voor de presentatie van het voorgenomen beleid in de zogenoemde “bladspiegels”. Deze folder geeft een beknopte toelichting

Toelichting op de onderdelen van de bladspiegel in de nieuwe systematiek

Hoofdfunctie	3.	Verkeer en vervoer	Portefeuillehouder	de heer S.B. Swierstra
Functie	3.0	Verkeer en vervoer algemeen	Groep	12 PG Verkeer en Vervoer
Doelstelling	33003	Veilige bereikbaarheid door middel van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding	Contactpersoon	mevrouw S.W.T. Gerritsen (toestel 5484)

Identificatie en plaatsbepaling

Bij de identificatie en plaatsbepaling worden aangegeven: de hoofdfunctie (het functionele hoofdstuk van de begroting), de functie (conform de comptabele indeling in begrotingsfuncties), de naam van de doelstelling (een beknopte omschrijving), de verantwoordelijke portefeuillehouder, de verantwoordelijke product- of stafgroep, de ambtelijk contactpersoon (voor nadere toelichting).

Maatschappelijke effect(en)	Veilige bereikbaarheid.
Omschrijving doelstelling	Reductie van verkeersslachtoffers. Vlotte doorsstroming verkeer en vervoer, inclusief openbaar vervoer (OV). Gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers
Indicatoren voor doelrealisatie	In 2010 40% minders verkeersslachtoffers en 50% minder verkeersdoden ten opzichte van basisjaar 1986. Kans op ophoud (BER). Autodichtheid versus capaciteit verkeersstructuur (BER). Voertuigkilometers (BER). Bezetingsgraad OV.

Maatschappelijke effect(en)

Onder maatschappelijke effecten worden door de overheid bedoelde (maar soms ook niet bedoelde) veranderingen in de samenleving verstaan, die merkbaar zijn in de vorm van opgeloste (dan wel ontstane) problemen, verbeteringen en dergelijke.

Omschrijving doelstelling

De hier beschreven doelstellingen zijn een beperkt deel van de hierboven beschreven maatschappelijke effecten, namelijk alleen die bedoelde maatschappelijke effecten (zie ook hierboven) waarvan wel duidelijk is dat er een verband is tussen het handelen van de overheid en het effect. Ze worden gepresenteerd als resultaten van het beleid die concreet, meetbaar en "op tijd gezet" zijn en waarvan we bovendien vinden dat ze acceptabel (zouden we moeten willen) en realistisch (zou moeten kunnen) zijn.

Prestatienummer	Omschrijving	Klanten en tegenprestatie(s)	Overige relevante partijen; toelichting
3300301	MUP-projecten infra.	Verkeersdeelnemers zich houden aan (verkeers- en fatsoens)regels; zich veilig gedragen in het verkeer.	Gemeenten en Directie Rijkswaterstaat Noord-Nederland; aanleggen infrastructuur werken ten behoeve van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
3300302	Verkeersveiligheid inspectie.		
3300303	Verkeersstellingen en monitoring.		
3300304	Toekennen GDU-gelden.		
3300305	MUP-projecten gedragsbeïnvloeding.		
3300306	Permanente verkeerseducatie.		
3300307	Monitoring en ongevalanalyse.		
3300308	Integrale handhaving.		
3300309	Informatie, voorlichting en communicatie.		

Indicatoren voor doelrealisatie

Bij de indicatoren voor doelrealisatie staat aangegeven in welke meetbare of op zijn minst vaststelbare gevallen het provinciaal bestuur aanneemt, dat de prestaties en daarmee het beleid een gewenst effect in de samenleving hebben gehad.

Financien	Rekening 2000	Begroting 2001	Begroting 2002	2003	2004	2005
Lasten	9.040.712	11.310.227	13.118.360	13.206.330	13.733.374	14.000.606
Baten	3.432.751	3.430.488	3.430.050	3.430.050	3.430.050	3.430.050
Saldo	5.607.961	7.879.739	9.688.310	9.776.280	10.303.324	10.570.556

Prestatienummer en prestatie-omschrijving

Prestaties zijn die handelingen van de overheid, waar de burger (de "klant") concreet iets van merkt en die als gevolg hebben dat ze over een voorziening kunnen beschikken of die leiden tot een respons bij de burger (gedrag).

Specificatie 2002	2003
Lasten	
2.3 Overige goederen en diensten	566.600
4.0 Koninklijke Nederlandse Toelichting ANWB	50
4.0 Stichting Verkeersclub	2.400
4.0 Verbond Veilig verkeer ten behoeve van alcoholbestrijding	91
4.0 District Drenthe Veilig Verkeer Nederland	2.400
4.0 Bijdragen bevordering mobiliteit	113.000
4.0 Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten	2.951.750
6.1 Fondsstortingen	4.050.158
6.2 Afschrijvingen	1.299.056
8.1 Toegerekende apparaatkosten	2.206.846
8.5 Toegerekende rente	1.926.009
Totaal lasten	13.118.360
Baten	
1.1 Lege en andere rechten	11.300
4.0 Inkomensoverdrachten	3.418.750
6.1 Bijdragen van fondsen	p.m.
Totaal baten	3.430.050
Saldo	9.688.310

Klant/opdrachtgever

Afhankelijk van het type bladspiegel wordt aangegeven voor welke "klant" beleid wordt uitgevoerd of voor welke opdrachtgever beleid wordt ontwikkeld. Bij de klanten wordt concreet aangegeven welke bijdrage zij leveren aan het succes van het beleid.

Overige relevante partijen, toelichting

Op elke bladspiegel wordt ook aangegeven welke derde-belanghebbenden bij het provinciaal beleid in het geding zijn. Ook wordt hier aandacht besteed aan samenwerkingsrelaties.

Financiën

De wijze waarop de financiële gegevens in de nieuwe modellen zijn weergegeven, wijkt niet af van de wijze waarop dit in het "oude" model gebeurt. Dit gebeurt in de vorm van:

- Meerjarencijfers over het afgelopen jaar, het lopende jaar en de komende vier jaren;
- Een specificatie naar kostensoorten voor het komende begrotingsjaar.

Toelichting

Voor zover dat aan de orde is, wordt enige toelichting gegeven over relevante ontwikkelingen, nieuw beleid en ombuigingen, grote projecten en investeringen, een verklaring van verschillen tussen dienstjaren en overige zaken die het vermelden waard zijn.

Toelichting	In het kader van nieuw beleid is met ingang van 2002 een structureel bedrag van € 13.600,- meegenomen voor permanente verkeerseducatie; tevens is met ingang van 2002 het krediet Bevordering mobiliteit structureel met een bedrag van € 113.000,- verbogd.
-------------	--

Waarom een nieuwe systematiek?

In de Begroting 2002 zijn de resultaten te zien zijn van de ingezette ontwikkeling naar een heldere, meetbare en afrekenbare presentatie van het provinciale beleid in de begroting. Dit gebeurt tegen de achtergrond van een benadering waarbij de provincie Drenthe in toenemende mate de klant centraal stelt. Die klant is dan de burger en de veelheid van organisaties waarvan deze deel uitmaakt.

Bij de benadering van de klant vanuit de (provinciale) overheid wordt uitgegaan van het bestaan van een ruilrelatie. De overheidsacties in deze ruilrelatie worden gebaseerd op het principe van de overheidsmarketing. Centraal staat, dat overheidsacties tot doel hebben het maatschappelijk handelen van de burgers te beïnvloeden. Provinciale doelstellingen worden dan binnen deze methode omschreven in termen van het gewenste maatschappelijk handelen van de burgers. De overheidsacties om het gewenste maatschappelijk handelen te bereiken worden gebaseerd op marketingprincipes. Dat levert niet op voorhand andere acties van de provincie op, maar plaatst deze acties wel in een ander, uit oogpunt van planning en control helderder perspectief. In de Begroting 2002 is een substantieel deel van de provinciale doelstellingen en prestaties aan de hand van deze methode uitgewerkt; concreet leidt dat ertoe, dat in de begroting 2002 een al behoorlijk aantal bladspiegels opgezet zijn in een nieuw model.

Deze bladspiegels zijn in de Begroting 2002 te herkennen door een grijze steunkleur. De “grijze pagina’s” zijn de nieuwe pagina’s.

Het ligt in de bedoeling in de Begroting 2003 de resterende doelstellingen en prestaties in een verbeterde beschrijving te presenteren.