

**Provincie Utrecht**

**Productenbegroting 2009**

Utrecht, september 2008



# Inhoudsopgave

Bladzijde

1. Inleiding .....	5
<b>2. De Productgroepen</b>	
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling .....	6
Programma 2 Landelijk gebied .....	11
Programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing .....	21
Programma 4 Duurzaamheid en milieu .....	26
Programma 5 Water .....	38
Programma 6 Economische zaken en recreatie .....	51
Programma 7 Mobiliteit .....	62
Programma 8 Samenleving, cultuur en sport .....	70
Programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg .....	80
Programma 10 Bestuur en middelen .....	90
<b>Bijlagen:</b>	
1 Was/wordt lijst programma-indeling .....	106
2 Afkortingen .....	108
<b>Colofon</b> .....	110



## Hoofdstuk 1 Inleiding

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt in de jaarcyclus een onderscheid gemaakt tussen provinciale staten en gedeputeerde staten. In grote lijnen richten de provinciale staten zich op de kaderstelling, toetsing en verantwoording. Gedeputeerde staten zijn meer uitvoeringsgericht. Deze verschillende invalshoek vraagt om een verschillende begroting. Deze productenbegroting is bedoeld om gedeputeerde staten van sturingsinformatie te voorzien waarmee de voortgang van het uitvoeringsprogramma op detailniveau kan worden gevolgd. De programmabegroting is erop gericht om provinciale staten in staat te stellen om op hoofdlijnen sturing te geven.

Deze productenbegroting kent een hernieuwde set productgroepen. De programma-indeling is gewijzigd in de begroting 2009 en tegelijkertijd is hierop de productenset herzien.

Het aantal productgroepen is gereduceerd tot 40. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede.

De nieuwe set productgroepen sluit beter aan bij de nieuwe programma-indeling.

De cijfers van de Productenbegroting 2009 sluiten in totaliteit uiteraard aan met die van de Programmabegroting 2009. De productenbegroting is echter gedetailleerder dan de programmabegroting.

In de programmabegroting worden tien programma's beschreven. De programma's zijn weer onderverdeeld in productgroepen. In sommige gevallen valt de productgroep overigens samen met het programma. In de productenbegroting worden de productgroepen nader beschreven. De productgroepen zijn weer onderverdeeld in producten. Een meer gedetailleerde beschrijving van de producten wordt gedaan in de sectorbegrotingen.

In het begin van deze productenbegroting geven we een financiële samenvatting van de baten en lasten per productgroep. Daarna geven we de beschrijvingen van alle productgroepen. Hiermee beginnen we vanuit een samenvatting van de productgroepen per programma.

Per productgroep worden meerjarig de baten en lasten aangegeven, alsmede de allocatie van uren voor het begrotingsjaar. Tevens wordt ingegaan op het algemene kader en de doelstellingen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de productindicatoren

De financiële bedragen luiden in duizendtallen. Een bedrag van 23 dient dus als 23.000 (euro) gelezen te worden.

Om het beeld te completeren wordt een overzicht gegeven van de algemene middelen en de mutaties in de reserves. Voor verdere financiële informatie verwijzen we naar de programmabegroting.

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>1</b>	<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>Dhr. Drs. R.W. Krol</b>

### **Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting**

#### **Samenstelling van dit programma**

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

1. Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) Streekplan;
2. Groot Mijdrecht Noord;
3. Ruimtelijke verdiepingsslagen NV Ontwikkelingsvisie en voorloper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende concernprojecten verbonden:

1. Hart van de Heuvelrug;
2. Fort bij Vechten;
3. Stichtse Lustwarande(in 2008 afgewikkeld);
4. MAP-project Versterken Grebbelinie (in 2008 afgewikkeld);
5. MAP-project Linschoterwaard (in 2008 afgewikkeld);
6. MAP-project Binnenstedelijke Woningbouw Utrecht-Amersfoort (in 2008 afgewikkeld);
7. MAP-project Regionaal bedrijventerrein Woerden (in 2008 afgewikkeld);
8. MAP-project ontwikkeling/vaststelling MAP (in 2008 afgewikkeld).

**Financieel totaaloverzicht bij dit programma**

<b>Baten en Lasten</b>	<b>Bedragen</b>					
<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Lasten	3.816	2.616	2.686	2.526	2.526	2.525
Baten	278	75	75	75	75	75
Saldo	3.538	2.541	2.611	2.451	2.451	2.450
<b>Subtotaal regulier beleid</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	3.816	2.616	2.686	2.526	2.526	2.525
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	278	75	75	75	75	75
Subtotaal saldi regulier beleid (R)	3.538	2.541	2.611	2.451	2.451	2.450

<b>Hart van de Heuvelrug Programmabureau</b>						
Lasten	0	4.305	2.009	7.774	4.175	219
Baten	0	4.305	2.009	7.774	4.175	219
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Fort bij Vechten</b>						
Lasten	405	1.051	530	1.609	1.609	1.609
Baten	66	0	280	280	280	280
Saldo	339	1.051	250	1.329	1.329	1.329
<b>Stichtse Lustwarande</b>						
Lasten	254	0	0	0	0	0
Baten		0	0	0	0	0
Saldo	254	0	0	0	0	0
<b>MAP-project Versterken Grebbelinie</b>						
Lasten	780	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	780	0	0	0	0	0
<b>MAP-project Linschoterwaard</b>						
Lasten	2	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	2	0	0	0	0	0
<b>MAP-project Groot Mijdrecht Noord</b>						
Lasten	183	0	0	0	0	0
Baten	200	0	0	0	0	0
Saldo	-17	0	0	0	0	0
<b>MAP-project Binnenstedelijk woningbouw Utrecht -Amersfoort</b>						
Lasten	4.450	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.450	0	0	0	0	0
<b>MAP-project Regionaal bedrijventerrein Woerden</b>						
Lasten	8	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	8	0	0	0	0	0
<b>MAP projectontwikkeling, vaststellen MAP</b>						
Lasten	35	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	35	0	0	0	0	0

<b>Subtotaal concernprojecten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten projecten (p1)	6.117	5.356	2.539	9.383	5.784	1.828
Subtotaal baten projecten (p2)	266	4.305	2.289	8.054	4.455	499
Subtotaal saldi projecten (P)	5.851	1.051	250	1.329	1.329	1.329

<b>RAP streekplan</b>						
Lasten	0	500	2.000	2.500	3.000	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	500	2.000	2.500	3.000	0
<b>Groot Mijdrecht Noord</b>						
Lasten	0	2.000	7.000	7.000	7.000	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	2.000	7.000	7.000	7.000	0
<b>NV Ontwikkelingsvisie en voorloper ruimt. structuurvisie Groene Hart</b>						
Lasten	0	200	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	200	0	0	0	0

<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten onderwerpen uitvoeringspr. (a1)	0	2.700	9.000	9.500	10.000	0
Subtotaal baten onderwerpen uitvoeringspr. (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen uitvoeringspr (A)	0	2.700	9.000	9.500	10.000	0

<b>Totaal van het programma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	9.933	10.672	14.225	21.409	18.310	4.353
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	544	4.380	2.364	8.129	4.530	574
Centrale overhead	1.203	1.245	1.429	1.429	1.429	1.429
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	10.592	7.537	13.290	14.709	15.209	5.208



<b>Programma: 1</b>	<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 1.1</b>	<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>Dhr. Drs. R.W. Krol</b>

### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	Streef wrđ.
Verslag Ruimtelijk Beleid 2008	Tijdige rapportage over het door het college gevoerde ruimtelijk beleid, ter kennisname aan Provinciale Staten		2 <sup>e</sup> kwartaal	<b>2<sup>e</sup> kwartaal</b>	2 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	
Tussen-evaluatie Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011	Het RAP draagt bij aan de uitvoering van het ruimtelijk beleid via strategische projecten die het gat tussen beleid en uitvoering overbruggen. Een tussentijdse evaluatie vindt eind 2009 plaats. Eindevaluatie in 2012.	nvt	nvt		1 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal		
Vaststellen Verordening (als bedoeld in de Wro)	Medio 2009: statenvoorstel inzake de verordening Wet ruimtelijke ordening (Wro)	nvt	nvt	<b>medio 2009</b>	-	-	-	
Wro: aantal zienswijzen	Aantal ingediende zienswijzen bij gemeenten geeft het succes aan in het voortraject	nvt	nvt	<b>PM</b>	PM	PM	PM	
Stedelijk ruimtebeslag in landelijk gebied zoveel mogelijk beperken	Onderdeel Ruimtelijk Actieprogramma (RAP): percentage van de woningvoorraad (ten opzichte van de totale provinciale woningvoorraad) dat ligt in de stadsgewesten Utrecht en Eemland moet minimaal gelijk blijven (bundeling verstedelijking)	75%	75%	<b>75%</b>	75%	75%	75%	75%
Kwaliteit Nationale Landschappen, nu en in de toekomst	Onderdeel Ruimtelijk Actieprogramma (RAP): percentage van het aantal uitvoeringstrategieën dat (in de vijf Nationale Landschappen) is gestart			<b>20%</b>	40%	100%		100%

### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

#### Adviezen strategische ruimtelijke ontwikkeling

Via overleg, advisering en taakuitvoering komen tot een (inter-)provinciale organisatie-omgeving die bijdraagt aan uitvoering van de provinciale ruimtelijke ordeningstaken en zich richt op een levenskrachtige en duurzaam aantrekkelijke provincie, met afwisseling tussen stad en land.

### Adviezen gemeentelijk ruimtelijk beleid

Het laten doorwerken van ruimtelijk strategisch en sectoraal beleid van provincie en Rijk naar gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals dit wordt vastgesteld in beleidsvisies, structuurvisies en -plannen, bestemmingsplannen en bouwplannen.

### Plannen strategische ruimtelijke ontwikkeling

Vorbereiden, vastleggen en realisatie van provinciaal ruimtelijk beleid op middellange en lange termijn, gericht op een levenskrachtige en duurzaam aantrekkelijke leefomgeving. In samenwerking met anderen vorm en inhoud geven aan processen van geïntegreerde gebiedsontwikkeling en komen tot concrete uitvoeringsafspraken, gericht op verbetering van de gebiedskwaliteiten (gebruikswaarde, toekomstwaarde, belevingswaarde). Planologische verankering van (tussen)resultaten van gebiedsontwikkeling in het provinciaal ruimtelijk beleid, mede ten behoeve van een goede doorwerking in gemeentelijk ruimtelijk beleid. Inzet van provinciaal grondbeleid.

### Bijdragen aan producten van derden vanuit strategisch ruimtelijk beleid

Bijdragen aan totstandkoming van zowel plannen als gebiedsontwikkelingsprojecten van andere beleidsterreinen en externe partners, gericht op samenhang met het vastgestelde ruimtelijk beleid en versterking van de gebiedskwaliteit. Nauwe relaties onderhouden met Randstadpartners en het Rijk, gericht op beïnvloeding van beleidskeuzes en rijksinvesteringsprogramma's, zodat deze de provinciale beleidsbepaling ondersteunen en versterken.

### Bijdragen aan producten van derden vanuit het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Het vanuit het lokaal ruimtelijk beleid leveren van bijdragen aan producten van derden, intern en extern, ten behoeve van de totstandkoming van ruimtelijk relevante beleidskaders en de realisering van gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen.

### Informatievoorziening gemeentelijk ruimtelijk beleid

Informatieverstrekking over provinciaal ruimtelijk beleid en over inhoud en procedures van gemeentelijke ruimtelijke plannen aan burgers, belangenorganisatie en overheden.

### Bestuursondersteuning strategisch ruimtelijk beleid

Het informeren en adviseren van het bestuur met als doel het bestuur in staat te stellen haar taak adequaat uit te voeren en beleidsbeslissingen te kunnen nemen, zodat de provinciale doelstellingen ten aanzien van strategische ruimtelijke ontwikkeling worden gerealiseerd.

### Bestuursondersteuning gemeentelijk ruimtelijk beleid

Het informeren en adviseren van het bestuur met als doel het bestuur in staat te stellen haar taak adequaat uit te voeren en beleidsbeslissingen te kunnen nemen zodat de provinciale doelstellingen ten aanzien van gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen worden gerealiseerd.

## Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	3.816	2.616	2.686	2.526	2.526	2.525
Baten	278	75	75	75	75	75
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>3.538</b>	<b>2.541</b>	<b>2.611</b>	<b>2.451</b>	<b>2.451</b>	<b>2.450</b>

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2009

Aantal uren	37.554
Kosten van uren	2.319
Bet. inkomstenoverdrachten	5
Overige lasten:	362
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.686</b>

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2009

Ontv. inkomstenoverdrachten	
Overige baten	75
<b>Totaal baten</b>	<b>75</b>

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>2</b>	<b>Landelijk gebied</b>	<b>Dhr. Drs. R.W. Krol</b>

### **Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting**

#### **Samenstelling van dit programma**

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Kwaliteitsverbetering natuur en landschap;
2. Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling;
3. Programmering en uitvoering Agenda Vitaaal Platteland ;
4. Vergunningverlening en Handhaving Groene regelgeving.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is het volgende onderwerp uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

1. Uitvoering AVP

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende concernprojecten verbonden:

1. Het Groene Hart;
2. De Schammer;
3. Reconstructie;
4. Ecoduct N227 Leusderheide-Den Treek;
5. De Grebbelinie boven water.

In 2008 zijn de volgende concernprojecten, verbonden aan dit beleidsprogramma, afgerond:

- Nieuwe Hollandse Waterlinie;
- Agenda Westelijke Veenweiden;
- Gebiedsvisie Vechtstreek;
- Platteland in ontwikkeling.

**Financieel totaaloverzicht bij dit programma**

<b>Baten en Lasten</b>	<i>bedrag</i>					
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Kwaliteitsverbetering natuur en landsch.</b>						
Lasten	1.931	2.746	2.761	2.481	2.381	2.381
Baten	54					
Saldo	1.877	2.746	2.761	2.481	2.381	2.381
<b>Agrarische zkn en Plattelandsontwikkel.</b>						
Lasten	812	199	192	192	192	192
Baten	200					
Saldo	612	199	192	192	192	192
<b>Progr en uitvoer. Agenda Vitaal Platteland</b>						
Lasten	43.015	36.480	66.213	37.613	33.666	34.294
Baten	34.691	31.666	61.943	33.719	29.812	30.440
Saldo	8.324	4.814	4.270	3.894	3.854	3.854
<b>Vergunningverl. en handh. landel. gebied</b>						
Lasten	2.565	886	564	564	404	404
Baten	23	16	16	16	16	16
Saldo	2.542	870	548	548	388	388
<b>Subtotaal regulier beleid</b>						
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	48.323	40.311	69.730	40.850	36.643	37.271
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	34.968	31.682	61.959	33.735	29.828	30.456
Subtotaal saldi regulier beleid (R)	13.355	8.629	7.771	7.115	6.815	6.815
<b>Het Groene Hart</b>						
Lasten	846	(*)	750	750	750	750
Baten	851	(*)	750	750	750	750
Saldo	-5	0	0	0	0	0
<b>Nieuwe Hollandse Waterlinie</b>						
Lasten	1.003	1.857				
Baten	193					
Saldo	810	1.857	0	0	0	0
<b>Agenda Westelijke Veenweiden</b>						
Lasten	232					
Baten	15					
Saldo	217	0	0	0	0	0
<b>De Schammer</b>						
Lasten	15	1.785	2.000	1.533		
Baten						
Saldo	15	1.785	2.000	1.533	0	0
<b>Ecoduct N227 Leusderheide - Den Treek</b>						
Lasten	133	3.062	1.662			
Baten						
Saldo	133	3.062	1.662	0	0	0
<b>Gebiedsvisie Vechtstreek</b>						
Lasten	239					
Baten						
Saldo	239	0	0	0	0	0

<b>Platteland in ontwikkeling</b>						
Lasten	191					
Baten						
Saldo	191	0	0	0	0	0
<b>Reconstructie</b>						
Lasten	1.452	(*)	1.075			
Baten	71	(*)	371			
Saldo	1.381	0	704	0	0	0

<b>Subtotaal concernprojecten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten projecten (p1)	4.111	6.704	5.487	2.283	750	750
Subtotaal baten projecten (p2)	1.130	0	1.121	750	750	750
Subtotaal saldi projecten (P)	2.981	6.704	4.366	1.533	0	0

<b>Uitv. AVP incl. cofinanciering NHW, prog. Groene Hart **</b>						
Lasten		6.500	13.000	19.500	26.000	
Baten						
Saldo	0	6.500	13.000	19.500	26.000	0

<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten onderwerpen uitvoeringspr. (a1)	0	6.500	13.000	19.500	26.000	0
Subtotaal baten onderwerpen uitvoeringspr. (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen uitvoeringspr. (A)	0	6.500	13.000	19.500	26.000	0

<b>Totaal van het programma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	52.434	53.515	88.217	62.633	63.393	38.021
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	36.098	31.682	63.080	34.485	30.578	31.206
Centrale overhead	1.873	2.359	2.709	2.709	2.709	2.709
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	18.209	24.192	27.846	30.857	35.524	9.524

#### **Toelichting**

- (\*) De begroting 2008 voor de concernprojecten Groene Hart (lasten 750, baten 750) en Reconstructie (lasten 2.374, baten 207) wordt met de halfjaarsrapportage aangepast.
- (\*\*) Het concernproject Grebbelinie boven water is opgenomen binnen het uitvoeringsprogramma AVP.

<b>Programma: 2</b>	<b>Landelijk gebied</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 2.1</b>	<b>Kwaliteitsverbetering natuur en landschap</b>	<b>Dhr. Drs. R.W. Krol</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef- wrde.
Realisatie nieuwe natuur	Aantal hectare nieuwe natuur via grondverwerving en particulier natuurbeheer (hectares per jaar: 555 / weergave cumulatief)	5.123	5.668	<b>6.224</b>	6.780	7.336	7.892	11.230
Faunapassages inclusief ecoducten	Aantal faunapassages/ecoducten in provinciale wegen (vier per jaar/weergave cumulatief)	21	32	<b>36</b>	40	44	48	70
Natuurvriendelijke oevers	Aantal gerealiseerde kilometers (23 kilometer per jaar/weergave cumulatief)	143	214	<b>237</b>	260	283	306	450
Toestand van de natuur	Jaarlijkse actualisatie van rapport en website Toestand van de natuur	0	1	<b>1</b>	1	1	1	1

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Realisatie nieuwe natuur

Wij vergroten de omvang van het areaal van onze natuurgebieden door de aankoop van gronden en het bevorderen van particulier natuurbeheer.

##### Beheer en inrichting

We verbeteren de kwaliteit van bestaande natuurgebieden door toegesneden beheer en verbetering van de abiotische voorwaarden en we richten nieuwe natuur in.

##### Bescherming flora en fauna

Wij adviseren over de bescherming van de flora en fauna met de beschikbare instrumenten, zoals flora en faunawet, natuurbeschermingswet en Wro. Wij geven uitvoering aan soortenbescherming en leefgebiedenbenadering.

##### Ecologische monitoring

Wij volgen de ontwikkeling van de natuurkwaliteit met een ecologische monitoring en rapporteren hierover.

##### Ontsnippering natuurgebieden

Wij ontsnipperen natuurgebieden door het realiseren van ecoducten en faunapassages bij provinciale wegen. We bevorderen de samenwerking op de Utrechtse Heuvelrug.

##### Landschap

Wij adviseren bij projecten over de wijze waarop de gewenste landschappelijke kwaliteit binnen de provincie gerealiseerd kan worden.

**Financiële overzichten bij deze productgroep****Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	1.931	2.746	2.761	2.481	2.381	2.381
Baten	54					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>1.877</b>	<b>2.746</b>	<b>2.761</b>	<b>2.481</b>	<b>2.381</b>	<b>2.381</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van measuren	2.220
Overige lasten	541
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.761</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 2</b>	<b>Landelijk gebied</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 2.2</b>	<b>Agrarische zaken en plattelandontwikkeling</b>	<b>Dhr. Drs. R.W. Krol</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef- wrde.
Landbouw- structuur- versterking	Aantal hectares met landbouw- structuurversterking (500 -1.000 hectare per jaar / weergave cu- mulatief)	1.280	2.000	<b>2.500</b>	3.000	3.500	4.000	4.710 in 2013

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Agrarische zaken

We zorgen ervoor dat de ontwikkeling van de landbouw voldoende kans krijgt, onder andere door uitvoering van landbouwstructuurversterking en via inzet van onze ruimtelijke instrumenten.

##### Plattelandontwikkeling

Wij stimuleren de uitvoering van projecten op het vlak van plattelandontwikkelingen, waaronder groen/blauwe diensten en verbredingsactiviteiten.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							Bedragen
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Lasten	812	199	192	192	192	192	
Baten	200						
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>612</b>	<b>199</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Kosten van mensuren	199
Overige lasten	-7
<b>Totaal lasten</b>	<b>192</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>



<b>Programma: 2</b>	<b>Landelijk gebied</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 2.3</b>	<b>Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland</b>	<b>Dhr. Drs. R.W. Krol</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrd.
Realisatie RodS inrichting	Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (RodS; hectares cumulatief)	300	350	400	500	550	600	1.150
Bedrijfsverplaatsingen reconstructie	Bedrijfsverplaatsingen van agrarische bedrijven in het kader van realisatie doelstellingen reconstructie (cumulatief)	2	4	6	8	10	12	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Overig AVP

- Het vaststellen van gebiedsprogramma's en jaarlijks vaststellen van uitvoeringsprogramma's
- Het adequaat toepassen van het subsidiebeleid bij subsidie en opdrachtverlening
- Het bewaken van de voortgang en de verantwoording zowel financieel als inhoudelijk
- Het effectief aansturen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de programmabureaus in de AVP-gebieden

##### Natuur

- Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) grondverwerving en inrichting
- Soortenbeleid, ecologische verbindingzones
- Milieukwaliteit EHS (verdrogingsbestrijding, maatregelen vermessing)
- Nationale parken, natuur buiten de EHS

##### Water

Sanering waterbodems (na 2010): in de Bestuursvereenkomst met het Rijk is afgesproken dat pas vanaf 2010 de middelen voor waterbodemsanering aan het ILG-budget worden toegevoegd.

##### Bodem

Duurzaam bodemgebruik: in de Bestuursvereenkomst met het Rijk is afgesproken dat het budget bodemsanering landelijk gebied pas vanaf 2010 aan het ILG budget wordt toegevoegd.

##### Landschap en cultuurhistorie

Nationale Landschappen, ontwikkelingen van landschappelijke kwaliteit, kleine landschapselementen, cultuurhistorie, aardkundige waarden

##### Landbouw

Structuurversterking grondgeboden landbouw, duurzame landbouw, verbrede landbouw

##### Sociaal economische vitalisering

- Leefbaarheid
- Streekidentiteit

##### Recreatie

- RodS, landelijke routenetwerken
- Versterken toegankelijkheid natuur

- Recreatief medegebruik

### Reconstructie

- Activiteiten reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost die uitstijgen boven de generieke opgaven (zie overige thema's)

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	43.015	36.480	66.213	37.613	33.666	34.294
Baten	34.691	31.666	61.943	33.719	29.812	30.440
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>8.324</b>	<b>4.814</b>	<b>4.270</b>	<b>3.894</b>	<b>3.854</b>	<b>3.854</b>

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Kosten van measuren	1.255
Inkomensoverdrachten	64.155
Overige lasten	803
<b>Totaal lasten</b>	<b>66.213</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
Rijksbijdragen	30.549
Overige overdrachten	31.394
<b>Totaal baten</b>	<b>61.943</b>

<b>Programma: 2</b>	<b>Landelijk gebied</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 2.4</b>	<b>Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving</b>	<b>Dhr. Drs. R.W. Krol</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
<b>Vergunningverlening</b>								
Tijdig verleende vergunningen	Percentage binnenkomende onthefing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%	90%	
Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%	
Opgeloste woonschepenknelpunten	Op te lossen knelpunten op basis van het Uitvoeringsprogramma Woonschepenknelpunten	36	53	<b>78</b>				78
<b>Handhaving</b>								
Uitvoering jaarplan	Percentage geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd			<b>90%</b>	90%	90%	90%	
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavingsbeschikkingen conform vastgesteld handhavingsstrategie			<b>95%</b>	95%	95%	95%	
Reclameborden in het buitengebied	Alle reclameborden in het buitengebied voldoen aan de wettelijke eisen							
Geen illegale woonschepen	Aantal illegale woonschepen			<b>&lt;4</b>	<3	<2	0	0

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

##### Vergunningverlening

##### Handhaving

De vergunningverlening en handhaving op grond van de groene wet- en regelgeving draagt bij aan het behoud van natuur-, landschaps-, cultuurhistorische en archeologische waarden, omdat bij een verzoek om vergunning afgewogen wordt of er geen onaanvaardbare aantasting van deze waarden optreedt en indien nodig wordt de vergunning geweigerd of onder voorwaarden verleend. Door middel van handhaving wordt de naleving van de regels gewaarborgd.

**Financiële overzichten bij deze productgroep****Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	2.565	886	564	564	404	404
Baten	23	16	16	16	16	16
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>2.542</b>	<b>870</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>388</b>	<b>388</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van mensuren	160
Inkomensoverdrachten	117
Overige lasten	287
<b>Totaal lasten</b>	<b>564</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

Leges en overige rechten	16
<b>Totaal baten</b>	<b>16</b>

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>3</b>	<b>Wonen en stedelijke vernieuwing</b>	<b>Dhr. Drs. R. W. Krol, Dhr. Drs. W. M. de Jong</b>

### **Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting**

#### **Samenstelling van dit programma**

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Wonen en stedelijke vernieuwing

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

1. een provinciale startersregeling;
2. uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen;
3. experimentenregeling wonen;
4. woningbouwproductie.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

**Financieel totaaloverzicht bij dit programma**

<b>Baten en Lasten</b>	<i>Bedragen</i>					
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Wonen en stedelijke vernieuwing</b>						
Lasten	8.461	6.440	5.818	2.334	754	754
Baten	4.532	4.660	5.064	580		
Saldo	3.929	1.780	754	1.754	754	754

<b>Subtotaal regulier beleid</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	8.461	6.440	5.818	2.334	754	754
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	4.532	4.660	5.064	580	0	0
Subtotaal saldi regulier beleid (R)	3.929	1.780	754	1.754	754	754

<b>Subtotaal concernprojecten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten projecten (p1)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten projecten (p2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi projecten (P)	0	0	0	0	0	0

<b>Een provinciale startersregeling</b>						
Lasten			400	400	400	
Baten						
Saldo	0	0	400	400	400	0

<b>Opstart voorbeeldproject "Collect. Part. opdrachtgeverschap"</b>						
Lasten		200				
Baten						
Saldo	0	200	0	0	0	0

<b>Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen</b>						
Lasten		27.500	32.500			
Baten						
Saldo	0	27.500	32.500	0	0	0

<b>Experimentenregeling wonen</b>						
Lasten		400	400			
Baten						
Saldo	0	400	400	0	0	0

<b>Woningbouwproductie</b>						
Lasten		1.000	1.000	1.000	1.000	
Baten						
Saldo	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten onderwerpen uitvoeringspr. (a1)	0	29.100	34.300	1.400	1.400	0
Subtotaal baten onderwerpen uitvoeringspr. (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen uitvoeringspr. (A)	0	29.100	34.300	1.400	1.400	0

<b>Totaal van het programma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	8.461	35.540	40.118	3.734	2.154	754
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	4.532	4.660	5.064	580	0	0
Centrale overhead	364	433	497	497	497	497
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	4.293	31.313	35.551	3.651	2.651	1.251

<b>Programma: 3</b>	<b>Wonen en stedelijke vernieuwing</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 3.1</b>	<b>Wonen en stedelijke vernieuwing</b>	<b>Dhr. Drs. R.W. Krol</b> <b>Dhr. Drs. W. M. de Jong</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						streefwrde.
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	
Realisatie woningbouw	Aantal gemeentelijke bouwplannen (en totaal woningaantal) waarop via het provinciale aanjaagteam woningbouw deskundigen zijn ingezet	15 (2450)	t/m april 8 (800)	<b>10</b>	10	10	10	
Deskundigheidsondersteuning	Aantal deskundigen dat is ingezet op stagnerende gemeentelijke woningbouwontwikkelingen	9	t/m april 5	<b>10</b>	10	10	10	
Financiële ondersteuning projecten	Aantal binnenstedelijke projecten, dat financieel wordt ondersteund door middel van Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (schatting tweede halfjaar na PS-besluit in juni 2008)	Nvt	20	<b>10</b>				30
Doelgroep starters op woningmarkt	Aantal verstrekte provinciale startersleningen via het Startersfonds	nvt	0	<b>100</b>	110	120	0	
Gedifferentieerd bouwen en wonen	Aantal projecten financieel ondersteund vanuit de provinciale tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen (schatting tweede halfjaar na PS-besluit in juni 2008)	nvt	10	<b>10</b>	nvt	nvt	nvt	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende 6 producten te onderscheiden,

##### Plannen wonen en stedelijke vernieuwing

Tot dit product wordt gerekend het opstellen van verkenningen van, en plannen, programma's en beleidskaders voor de woningmarkt en het stedelijk gebied. Deze dienen als basis voor de uitwerking en uitvoering van de ontwikkeling naar een voor iedere woonruimtevrager goed functionerende woningmarkt, met tijdig voldoende gedifferentieerd vraaggericht aanbod en keuzemogelijkheden in een goede woon- en leefomgeving. Het verantwoorden van het gevoerde beleid en de resultaten daarvan wordt ook tot dit product gerekend.

##### Adviezen beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing

Externen informeren en adviseren vanuit de provinciale invalshoek, intern (ambtelijk) een inbreng leveren en adviseren vanuit de sectorale invalshoek, evenals het adviseren van Gedeputeerde Staten vanuit een integrale visie gericht op realisatie van de doelstellingen van het provinciale woon- en stedelijke vernieuwingsbeleid.

##### Bijdragen aan producten van derden beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing

Het volgens planningen leveren van provinciale of sectorale bijdragen aan producten van derden, intern of extern, met als doel het realiseren van de doelstellingen van het provinciale woon- en stedelijke vernieuwingsbeleid

##### Subsidiëring beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing

Het stimuleren van het realiseren van woningbouw en stedelijke vernieuwing door het verstrekken van subsidies.



**Informatievoorziening beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing**

Het kunnen beschikken over en verstrekken van relevante informatie voor provinciale beleidsontwikkeling, -monitoring, -evaluatie en voor communicatie met derden, gericht op het realiseren van een goed functionerende woonmarkt met een gedifferentieerd vraaggericht aanbod in een goede woon- en leefomgeving.

**Bestuursondersteuning beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing**

Het informeren en adviseren van het bestuur, met als doel het bestuur in staat te stellen zijn taak adequaat uit te voeren en beleidsbeslissingen te nemen.

**Financiële overzichten bij deze productgroep**

<b>Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep</b>						<i>Bedragen</i>	
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
Lasten	8.461	6.440	5.818	2.334	754	754	
Baten	4.532	4.660	5.064	580			
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>4.293</b>	<b>1.780</b>	<b>754</b>	<b>1.754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	

<b>Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2009</b>	
Aantal uren	
Kosten van uren	746
Bet. inkomensoverdrachten	5.064
Overige lasten:	8
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.818</b>

<b>Tabel 2b: Specificatie van de baten 2009</b>	
Ontv. inkomensoverdrachten	5.064
Overige baten	
<b>Totaal baten</b>	<b>5.064</b>

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>4</b>	<b>Duurzaamheid en milieu</b>	<b>Dhr. Drs. W. M. de Jong</b>

### **Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting**

#### **Samenstelling van dit programma**

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Leefbaarheid;
2. Duurzaamheid;
3. Integrale aanpak;
4. Vergunningverlening en handhaving milieu.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

1. duurzaamheid;
2. structureel maken en continuering milieutaken;
3. fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven;
4. duurzame energie, energiebesparing en revolving fund KWO;
5. programma Klimaat (Klimaat op orde).

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende concernprojecten verbonden:

1. Klimaat op orde

**Financieel totaaloverzicht bij dit programma**

<b>Baten en Lasten</b>						<i>Bedragen</i>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Leefbaarheid</b>						
Lasten	14.714	6.739	6.326	6.326	5.544	5.544
Baten	12.889	5.285	5.285	5.285	4.503	4.503
Saldo	1.825	1.454	1.041	1.041	1.041	1.041
<b>Duurzaamheid</b>						
Lasten	2.140	1.080	1.253	853	853	853
Baten	111	18				
Saldo	2.029	1.062	1.253	853	853	853
<b>Integrale aanpak</b>						
Lasten	2.026	2.425	810	810	811	811
Baten	434	135	128	128	128	128
Saldo	1.592	2.290	682		683	683
<b>Vergunningverlening en handhaving milieu</b>						
Lasten	6.123	6.704	6.376	6.296	6.216	6.216
Baten	277	247	247	168	168	168
Saldo	5.846	6.457	6.129	6.128	6.048	6.048
<b>Subtotaal regulier beleid</b>						
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	25.003	16.948	14.765	14.285	13.424	13.424
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	13.711	5.685	5.660	5.581	4.799	4.799
Subtotaal saldi regulier beleid (R)	11.292	11.263	9.105	8.704	8.625	8.625
<b>Project Klimaat op orde</b>						
Lasten (regulier)	192	354				
Baten						
Saldo	192	354				
<b>Subtotaal concernprojecten</b>						
Subtotaal lasten projecten (p1)	192	364				
Subtotaal baten projecten (p2)						
Subtotaal saldi projecten (P)	192	364				
<b>Duurzaamheid</b>						
Lasten		517	3.500	3.500	3.500	
Baten						
Saldo		517	3.500	3.500	3.500	
<b>Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven</b>						
Lasten		1.000	4.000	4.500	5.500	
Baten						
Saldo		1.000	4.000	4.500	5.500	
<b>Programma klimaat</b>						
Lasten		4.000				
Baten						
Saldo		4.000				

<b>Baten en Lasten</b>	<b>Bedragen</b>					
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Revolving fund KWO</b>						
Lasten		2.000				
Baten						
Saldo		2.000				
<b>Subsidieregeling energiebesparing / duurzame energie</b>						
Lasten		500	1.500	1.500	1.500	
Baten						
Saldo		500	1.500	1.500	1.500	
<b>Structureel maken milieutaken &amp; continuering</b>						
Lasten		925	3.025	3.025	3.025	2.500
Baten						
Saldo		925	3.025	3.025	3.025	2.500
<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten onderwerpen uitvoeringspr. (a1)	0	8.942	12.025	12.525	13.525	2.500
Subtotaal baten onderwerpen uitvoeringspr. (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen uitvoeringspr. (A)	0	8.942	12.025	12.525	13.525	2.500
<b>Totaal van het programma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	25.195	26.254	26.790	26.810	26.949	15.924
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	13.711	5.685	5.660	5.581	4.799	4.799
Centrale overhead	3.946	4.372	5.019	5.019	5.019	5.019
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	15.430	24.941	26.149	26.248	27.169	16.144

<b>Programma: 4</b>	<b>Duurzaamheid en milieu</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 4.1</b>	<b>Leefbaarheid</b>	<b>Dhr. Drs. W. M. de Jong</b>

De milieudruk in Utrecht is hoog. Wij blijven ons dan ook inspannen op het gebied van de leefomgevingkwaliteit: wij behouden en herstellen de milieukwaliteit in de provincie, met luchtkwaliteit en geluidhinder als speerpunten. Hierbij is telkens de gezondheid van de Utrechtse burger het centrale doel. De afgelopen jaren hebben we veel gegevens verzameld over de gezondheidsrisico's van de milieubelasting in Utrecht. Deze gegevens worden in 2009 toegepast en gecommuniceerd. Zo worden niet alleen de Utrechtse burgers geïnformeerd over de situatie van hun directe leefmilieu, maar worden de gegevens ook actief toegepast bij het opstellen van beleid, het uitvoeren daarvan en de vergunningverlening en handhaving. Het op peil houden van onze informatiepositie vergt daarbij doorlopend aandacht.

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	Aantal met steun van de provincie Utrecht uitgeplaatste bedrijven				1	2		
Geluid Deskundigheidsondersteuning	Aantal woningen langs provinciale wegen dat belast wordt met meer dan 61 dB (LdenA) (doel 500 in 2010). Feitelijk doel SMPU, nota van wijzigingen februari 2008.	2.000	1.850	<b>1.700</b>	1.550	1.400	1.250	< 500 in 2015
Deskundigheidsondersteuning	Inventariseren van milieugerelateerde gezondheidsaspecten	90%	92%	<b>95%</b>	97%	100%	100%	
Bodem	Het percentage bekende spoedlocaties dat is gesaneerd.			<b>16%</b>	32%	48%	64%	100% in 2015
Landbouw-Milieu projecten	Percentage agrariërs dat naast de bovenwettelijk verplichte inspanningen deelneemt aan projecten duurzame landbouw, geïnitieerd door bureau LAMI van de provincie	10%	30%	<b>35%</b>	40%	50%	55%	100% in 2020

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Lucht

In 2009 zal het uitvoeren van het in 2008 vastgestelde Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (RSLU) het voornaamste speerpunt zijn. Het uitvoeren van het eerder opgestelde Provinciaal programma luchtkwaliteit Utrecht is hier onderdeel van. Voorts worden samenwerkingsprojecten met gemeenten en bedrijven uitgevoerd ter vermindering van de emissies van luchtverontreinigende stoffen. Tegelijkertijd intensiveren we onze advisering aan en de samenwerking met gemeenten gericht op het voorkomen van blootstelling van mensen aan te hoge concentraties luchtverontreiniging. In het kader van de nieuwe Wro wordt hiervoor gezocht naar moderne samenwerkingsinstrumenten.

Uiteraard vervullen we onze wettelijke rol rond het monitoren van en rapporteren over de luchtkwaliteit en de voortgang van de uitvoering van het RSLU. Deze informatie zal beter dan voorheen beschikbaar worden voor de burger. Een laatste speerpunt in 2009 is het onderhouden en intensiveren van het netwerk en de kennis op het gebied van luchtkwaliteit en het structureel communiceren over de luchtkwaliteit.

## **Hinder**

### *Geluidhinder*

In 2009 zal het Actieplan omgevingslawaai wegen provincie Utrecht verder uitgevoerd worden. De middelen hiervoor zijn opgenomen in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht. Wij gaan aan de slag met de monitoring van de effecten van het actieplan. Voor gemeenten treden wij op als kenniscentrum op het gebied van geluidhinder, met name onze inbreng in het gebiedsgerichte milieubeleid is daar van belang. De provincie voert voor acht gemeenten het beheer van geluidszones voor industrielawaai uit. In het kader van het Uitvoeringsprogramma Handhaving zullen de geluidsvorschriften van vergunningen meer structureel gecontroleerd gaan worden.

Gemeenten doen in toenemende mate een beroep op de provincie om informatie en ondersteuning bij het voorkomen van hinder van vliegtuigen. Wij nemen actief deel aan structurele overleggen over verder van Schiphol gelegen gebieden. Naar verwachting zal per 1 januari 2009 de wijziging van de Luchtvaartwet in werking treden. Op basis daarvan worden de taken voor de kleine en regionale luchtvaartterreinen naar de provincie gedecentraliseerd. Wij stellen een beleidsnota op aan de hand waarvan zowel structurele als incidentele aanvragen kunnen worden getoetst. Het huidige stiltegebiedenbeleid blijkt verouderd. Een evaluatie en modernisering van het huidige beleid is noodzakelijk en zal in 2009 plaatsvinden. Hiermee kan worden bereikt dat het instrument stiltegebieden efficiënter kan worden ingezet.

### *Lichthinder*

In 2009 besluiten we over de effectiviteit van enkele pilots uit 2008 over lichthinder en donkerte. Dit kan leiden tot het toevoegen van donkerte als tweede spoor binnen Verantwoord verlichten, dat zich oorspronkelijk vooral op energiebesparing richt. Het verminderen van overbodig licht en vergroten van donkerte kan opgenomen worden in verschillende vormen van provinciaal beleid (ruimtelijke ordening, landschappen, ecologie, milieuvergunningen). We continueren onze activiteiten richting gemeenten om lichthinder en overbodig licht aan te pakken. We ondersteunen geïnteresseerde gemeenten bij het opstellen van plannen van aanpak of beleidsplannen over verschillende bronnen van verlichting.

### *Geurhinder*

In 2009 werken we de resultaten uit van de verkenning van de provinciale geurproblematiek uit 2008. Vervolgens wordt een implementatieplan opgesteld. Voorts adviseren we over projecten gericht op de vermindering van bestaande en het voorkomen van nieuwe geurhinder. Een aantal van deze projecten voeren we in samenwerking uit.

## **Externe veiligheid**

We spannen ons in om samen met gemeenten, milieudiensten en veiligheidsregio de externe veiligheidstaken adequaat uit te voeren. We voeren de regie op de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) dat zich richt op vergunningverlening en handhaving, ruimtelijke ordening en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De te onderscheiden producten zijn de verdere uitvoering van het PUEV 2006 tot en met 2010, de uitvoering van het saneringsprogramma en handhaving van routes voor gevaarlijke stoffen. Voorts wordt een provinciaal basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen uitgewerkt, in aansluiting op het landelijk basisnet dat in 2008 werd ontwikkeld.

We adviseren over ruimtelijke plannen voor wat betreft externe veiligheid en toepassing van de nieuwe Wro.

Het gehele uitvoeringsprogramma is erop gericht te sturen op het voldoen aan landelijke meetlatten voor externe veiligheid en de uitvoering van het Besluit risico's zware ongevallen.

## **Bodem en Landbouw**

In 2009 zal de provincie Utrecht een bodemvisie opstellen waarbij de drie peilers van het bodembeleid (bodembescherming, bodembeheer en bodemsanering) worden uitgewerkt in relatie tot de kwaliteit en de gewenste functie van de bodem. Ook geven wij in 2009 een impuls aan het beschikbaar stellen van informatie over bodem en grondwater aan onze partners, bijvoorbeeld via internet.

### *Baggerbeleid*

In de komende jaren zullen we ons richten op het stimuleren en faciliteren van gemeenten en waterschappen met betrekking tot het opstellen van gebiedsspecifiek beleid in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Het gaat dan vooral om hergebruik van baggerspecie.

### *Landbouw*

De provincie streeft naar een duurzame landbouw die gebaseerd is op de draagkracht van een gebied. Dit doen we door provinciebreed de boeren te ondersteunen bij het tijdig voldoen aan de wettelijke bedrijfsnormen, en hen daar waar nodig te stimuleren bovenwettelijke maatregelen te nemen. Dit laatste doen we in gebiedsgerichte projecten in het kader van de AVP.

Met het landbouwbedrijfsleven, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties werken we aan de verbetering van de kwaliteit van water, bodem en lucht, aan herstel van de biodiversiteit en aan een betere leefomgeving.

**Financiële overzichten bij deze productgroep****Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Lasten	14.714	6.739	6.326	6.326	5.544	5.544
Baten	12.889	5.285	5.285	5.285	4.503	4.503
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>1.825</b>	<b>1.454</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van mensuren	1.917
Overige lasten	4.409
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.326</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

Rijksbijdragen	5.486
Overige overdrachten	30
Overig	-232
<b>Totaal baten</b>	<b>5.285</b>

<b>Programma: 4</b>	<b>Duurzaamheid en milieu</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 4.2</b>	<b>Duurzaamheid</b>	<b>Dhr. Drs. W. M. de Jong</b>

Bij al ons handelen willen wij een integrale afweging maken tussen de belangen van *people*, *planet* en *profit*, en willen wij afwenteling van negatieve effecten naar toekomstige generaties en naar plekken elders op de wereld voorkomen. Duurzaamheid moet dan ook een vast aandachtspunt worden bij het vormgeven van ons beleid op diverse beleidsterreinen, maar ook bij de uitvoering van beleid en binnen onze eigen bedrijfsvoering.

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Energie: aardgas	Aantal jaarlijks met provinciale subsidie gerealiseerde aardgas tankstations (realisatie per jaar, streefwaarde cumulatief)	-	4	8	8	4		24
Energie (CO2-reductie): financiële ondersteuning	Benutten revolving fund (in miljoenen euro, cumulatief)	-	3	5	10	15	20	20
Energie (CO2-reductie): financiële ondersteuning	Instellen fonds voor energiebesparing en duurzame energie (in miljoenen euro)	-	-	5	-	-	-	
Energie (CO2-reductie): deskundigheids-ondersteuning	Aantal centrale koude warmte-opslagsystemen waarvoor provincie Utrecht deskundige ondersteuning biedt (cumulatief)	1	2	3	4	4	4	
Energie (CO2-reductie): deskundigheids-ondersteuning	Aantal uitgevoerde projecten verantwoord verlichten langs provinciale wegen (aantallen per jaar)	2	2	3	2	1	1	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende vier producten te onderscheiden.

##### Duurzame ontwikkeling

Nadat in 2008 het uitvoeringsprogramma is vastgesteld, kan in 2009 aan de slag gegaan worden met de werving en uitvoering van projecten uit het veld en met de projecten die door de provinciale afdelingen op de Duurzaamheidsladder zijn gezet. De nadere eisen bij de kaderverordening die door ons zijn vastgesteld, spelen een belangrijke rol bij het selecteren van de projecten. Het werken met het ontwikkelde afwegingskader duurzaamheid zal in 2009 gemeengoed gaan worden. Om projecten en afwegingskader duurzaam en zichtbaar te maken wordt er vanuit het Actieplan Duurzaamheid ondersteuning geboden in de vorm van geld, training en leertrajecten (leren voor duurzame ontwikkeling), voorlichting en communicatie en het monitoren van de voortgang.

##### Hergebruik en cradle to cradle

In het kader van het beleid rondom hergebruik wordt in 2009 onderzocht op welke wijze het cradle to cradle-concept kan worden opgepakt vanuit het afvalbeleid van de provincie. In 2009 stimuleren wij het hergebruik van afval en secundaire bouwgrondstoffen (onder andere het stimuleren van betongranulaat in woningbouw). Europees en landelijk beleid als de Kaderrichtlijn Afval en het Landelijk Afvalbeheerplan bepalen in belangrijke mate het provinciale afvalbeleid. Ten aanzien van deze dossiers zal dan ook in 2009 richting het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en IPO worden geadviseerd. Bovendien zal de implementatie ervan plaatsvinden in het provinciale beleid.



Naast deze activiteiten spelen de nazorg van de stortplaats Smink en het beheer van het bijbehorende fonds. Dit zijn wettelijke taken, die ook in 2009 worden uitgevoerd.

### Energie

In 2009 worden projecten uitgevoerd die hun basis vinden in de Energievisie, opgesteld in maart 2008. Per project zullen wij de kwantitatieve doelstellingen formuleren, gerelateerd aan de in te zetten middelen. In de Energievisie wordt nadruk gelegd op het volgende doel: het stimuleren van een afname in het energieverbruik en een toename van de opwekking en toepassing van duurzame energie in de provincie Utrecht. Hiervoor stimuleren we partijen om energie te besparen en duurzame energie toe te passen en om deze toepassingen zo snel mogelijk financieel-economisch rendabel te maken. Inspanningsverplichtingen, zoals die met het Rijk zijn aangegaan in het Klimaatakkoord over opwekking van duurzame energie, zijn richtinggevend voor ons handelen.

De provincie zet hiervoor zowel financiële instrumenten in, als kennis en het aangaan van convenanten en regelgeving. De primaire doelgroepen hiervoor zijn:

- de gebouwde omgeving, te verdelen in woningen en utiliteitsgebouwen;
- marktpartijen in de keten van energieopwekking en levering;
- gemeenten.

In te zetten instrumenten zijn, naast kennis en procedurele ondersteuning, het revolving fund voor duurzame energie en de subsidieregeling voor energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving. Ook stimuleren we de toepassing van aardgas als autobrandstof, als eerste stap in de transitie naar duurzame biobrandstoffen. Daarnaast zijn er raakvlakken met het Actieplan Duurzaamheid en het klimaatprogramma.

### Klimaat

Het programma Klimaat op orde bestaat uit een aantal concrete projecten en processen die moeten leiden tot een klimaatbestendige en klimaatneutrale en daarmee toekomstbestendige provincie Utrecht. Dit programma is zowel gericht op de ruimtelijke vraagstukken en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, als op het versterken van samenwerking en innovatie om de uitstoot van broeikasgas te reduceren. In het bijgevoegde projectblad wordt hier dieper op ingegaan.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	2.140	1.080	1.252	852	852	852
Baten	111	18				
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>2.029</b>	<b>1.062</b>	<b>1.253</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Kosten van mensuren	774
Overige lasten	478
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.252</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
Overig	
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 4</b>	<b>Duurzaamheid en milieu</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 4.3</b>	<b>Integrale aanpak</b>	<b>Dhr. Drs. W. M. de Jong</b>

De complexiteit van milieuproblemen en de dynamiek van de innovatie rond oplossingen leidt er toe dat een sectorale aanpak op dit terrein onvoldoende oplossing biedt. De integratie van milieu en water in het ruimtelijke beleid is noodzakelijk. Tevens vraagt die complexiteit om kennisuitwisseling en communicatie met en door betrokken partijen en doelgroepen. De provincie heeft een uitstekende positie als het gaat om verbindende en informerende activiteiten. In 2009 zal deze positie verder worden uitgewerkt en geëxpliciteerd.

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Milieukwaliteit-profielen	Aantal keren per jaar dat gemeenten worden begeleid bij toepassing van milieukwaliteit-profielen bij ruimtelijke planontwikkeling		8	10	10	10	10	
Gebiedsgerichte aanpak: deskundigheidsondersteuning	Aantal ondersteunde gemeenten bij beleidsontwikkeling en -uitvoering externe veiligheid	29	29	29	29	29	29	29

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Gebiedsgerichte aanpak

Wij stimuleren gemeenten en andere betrokkenen om milieu en water integraal mee te nemen bij ruimtelijke planontwikkeling. Voor een goed ruimtelijk plan is een volwaardige inbreng van water- en milieuaspecten in de planvorming onmisbaar. De kwaliteit van water en milieu bepalen immers in belangrijke mate de leefbaarheid en duurzaamheid van onze woon- en leefomgeving. In het Streekplan 2005-2015 hebben wij daarom een vroegtijdige integratie van ruimtelijke ordening, milieu en water als speerpunt van beleid geformuleerd. Daarvoor hebben wij het instrument Milieukwaliteitsprofielen ontwikkeld, waarin is vastgelegd welke ambities als uitgangspunt zouden moeten worden gehanteerd bij ruimtelijke planontwikkeling. Met het oog op de veranderende rol van de provincie als gevolg van de nieuwe Wro groeit het belang van het stimuleren van gemeenten om de milieukwaliteitsprofielen bij planontwikkeling toe te passen. Mede op basis van de provinciale beleidsvisie nieuwe Wro en positieve ervaringen in de afgelopen periode, zetten we nu krachtig in op de toepassing van Milieukwaliteitsprofielen.

In 2009 zal de m.e.r.-regelgeving worden gewijzigd. In 2009 zullen de consequenties hiervan op onze rol als bevoegd gezag worden geïmplementeerd.

##### Landelijk gebied

Een aantal specifieke milieuproblemen in het landelijke gebied vragen om een integrale aanpak. In 2009 besteden we aandacht aan de ammoniakproblematiek in relatie tot de Natura 2000-gebieden, in het bijzonder bij het opstellen van de beheerplannen en het overleg met het Rijk. Daarnaast werken we mee aan de milieuanalyse in het Reconstructiegebied op grond van de in 2008 opgezette database met agrarische milieuvergunningen. Verder coördineren we de analyse van de milieutekortingen (verzuring, verdroging en vermesting) van de EHS ten behoeve van de midterm review ILG.

##### Intermediair/kennismakelaar

Om onze milieudoelen te verwezenlijken, werken we intensief samen met gemeenten en milieudiensten. Ook in 2009 doen we dat onder andere via de Regionale Activiteiten Agenda's Milieu (RAAM's), die met de regio's gezamenlijk worden opgesteld. Daarin leggen we vast wat ieders inzet is op gezamenlijke producten. Onderdeel van deze samenwerkingsmethode is de aanwezigheid van regiocoördinatoren bij de provincie. Deze functionarissen vormen een belangrijke schakel bij het naar binnen brengen van informatie en het naar buiten brengen van beleid. In 2009

onderzoeken we of het werkkerrein van deze zogenaamde RAAM-coördinatoren kan worden verbreed naar de gehele leefomgeving.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals deregulering (Wro), implementatie van Europees beleid en openbaarheid van milieu-informatie, zullen de rol van de provincie als adviseur en kennismakelaar doen groeien. Naast eerder genoemde instrumenten is in de afgelopen jaren bij enkele beleidsvelden al sterk ingezet op het verspreiden van kennis en het inhoudelijk adviseren in projecten (rol van kennisbank). Dit wordt gewaardeerd door de samenwerkingspartners. Het gaat deels om technisch-inhoudelijke kennis, maar bovenal om het inzicht welke kennis waar verkrijgbaar is (de verbindende rol) en begeleiding van procedures in complexe regelgeving.

Concrete producten van de toenemende kennisfunctie van de provincie, waaraan in 2009 wordt gewerkt, zijn: milieu-informatie op de website, de Atlas leefomgeving, toepassing van deze gegevens bij beleid en uitvoering binnen de provincie, het stimuleren hiervan bij gemeenten, het bepalen van noodzakelijke actualisatie en verfijning van gegevens en de gegevens hinderbeleving van GGD en eigen provinciale peiling betrekken bij dit thema. Om onze rol waar te kunnen maken wordt in 2009 bijzondere aandacht gegeven aan de duurzaamheidladder, de Staat van Utrecht, en monitorings- en evaluatierapportages.

### Financiële overzichten bij deze productgroep

**Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	2.026	2.425	810	810	811	811
Baten	434	135	128	128	128	128
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>1.592</b>	<b>2.290</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van mensuren	1.032
Inkomensoverdrachten	518
Overige lasten	-739
<b>Totaal lasten</b>	<b>810</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

Rijksbijdragen	128
Overig	-1
<b>Totaal baten</b>	<b>128</b>

<b>Programma: 4</b>	<b>Duurzaamheid en milieu</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 4.4</b>	<b>Vergunningverlening en handhaving milieu</b>	<b>Dhr. Drs. W. M. de Jong</b>

De vergunningverlening en handhaving op grond van de milieu-, ontgrondings- en bodembeschermingswet en -regelgeving, dragen bij aan de bescherming van de leefomgeving en zijn instrumenten om ondersteuning te bieden aan het realiseren van beleidsdoelen met betrekking tot klimaat, ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuurbescherming en bodem. Door middel van handhaving wordt de naleving van de regels gewaarborgd.

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Tijdig verleende vergunningen	Percentage binnenkomende ontheffing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%	90%	
Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%	
Uitvoering jaarplan	Percentage geplande controlebezoeken gerealiseerd in jaarplan			<b>90%</b>	90%	90%	90%	
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavingsbeschikkingen conform vastgestelde handhavingsstrategie			<b>95%</b>	95%	95%	95%	
Regierol professionalisering	Jaarlijks aantal uitgevoerde audits inzake professionaliseringstraject			<b>5</b>	5	5	5	
Milieuklachten-telefoon	Percentage dat in klanttevredenheidsonderzoek aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn			<b>80%</b>	85%	90%	95%	95%
Beperking toezichtlast	Percentage bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart ten opzichte van 2007			<b>3%</b>	9%	20%	50%	
Kwaliteit toezicht bodem	Percentage controles conform standaard kwaliteitseisen (SIKB norm 8001)			<b>100%</b>	100%	100%	100%	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende twee producten te onderscheiden.

##### Vergunningverlening milieubeheer, ontgrondingen en bodemsanering

Wij zorgen ervoor dat alle ontheffings- en vergunningaanvragen en meldingen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld, tenzij sprake is van overmacht. In 2009 voert de afdeling Vergunningen de wettelijke taken uit die in het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving beschreven zijn. We zien erop toe dat onze processen volgens het kwaliteitssysteem verlopen en dat we ons ISO-9001 certificaat behouden. Klantenenquêtes zijn een belangrijk instrument om de kwaliteit van ons werkproces te verbeteren.

De implementatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) speelt een belangrijke rol in de verdere optimalisering van de klantgerichtheid, dienstverlening en samenwerking in 2009. Op moment van schrijven is overigens nog niet duidelijk of de nieuwe wet per 1 januari zal ingaan.

### Handhaving milieubeheer, ontgrondingen en bodemsanering

In het kader van onze regierol Handhaving zorgen wij er voor dat er vijf audits inzake het professionaliseringstraject worden uitgevoerd bij gemeentes. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat bedrijven lagere toezichtlasten ervaren. De Wabo zal hierbij een evidente rol spelen. Wij zullen, ongeacht of de Wabo landelijk wordt ingevoerd, een aantal pilot-projecten in lijn met de Wabo uitvoeren en onze klantgerichtheid en dienstverlening optimaliseren. Wij hebben extra aandacht voor het afgeven van bodemsaneringbeschikkingen en handhaving van die beschikkingen conform standaard kwaliteitseisen. Verder zien wij erop toe dat onveilige uitritten op provinciale wegen door belemmering van zicht door bomen en struiken aangepakt worden.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	6.123	6.704	6.376	6.296	6.216	6.216
Baten	277	247	247	168	168	168
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>5.846</b>	<b>6.457</b>	<b>6.128</b>	<b>6.128</b>	<b>6.048</b>	<b>6.048</b>

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009

Kosten van measuren	5.120
Overige lasten	1.255
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.376</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009

Rijksbijdragen	79
Leges en overige rechten	168
<b>Totaal baten</b>	<b>247</b>

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>5</b>	<b>Water</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp</b>

### **Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting**

#### **Samenstelling van dit programma**

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Water veiligheid;
2. Stedelijk waterbeheer en keten;
3. Water en ruimte;
4. Vergunningverlening en handhaving water;
5. Waterkwantiteit;
6. Waterkwaliteit en ecologie;
7. Organisatie van het waterbeheer.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

1. Ruimte voor de Lek;
2. waterketen stimuleringsbudget;
3. opstellen nieuw waterhuishoudingsplan;
4. veiligheid;
5. Europese kaderrichtlijn;
6. stedelijk waterbeheer en keten;
7. wateroverlast en verdrogingsbestrijding;
8. herinrichting Groot Mijdrecht Noord.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende concernprojecten verbonden:

1. Ruimte voor de Lek

**Financieel totaaloverzicht bij dit programma**

<b>Baten en Lasten</b>						<b>Bedragen</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Water veiligheid</b>						
Lasten	3.096	2.763		2.048	2.048	2.048
Baten	452	0	0	0	0	0
Saldo	2.644	2.763	2.448	2.048	2.048	2.048
<b>Waterkwantiteit</b>						
Lasten	1.321	653	1.149	1.149	1.149	1.149
Baten	35	0	0	0	0	0
Saldo	1.286	653	1.149	1.149	1.149	1.149
<b>Waterkwaliteit en ecologie</b>						
Lasten	539	190	817	117	117	117
Baten	10	0	0	0	0	0
Saldo	529	190	817	117	117	117
<b>Stedelijk waterbeheer en keten</b>						
Lasten	57	15	43	43	43	43
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	57	15	43	43	43	43
<b>Water en ruimte</b>						
Lasten	95	7	38	38	38	38
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	95	7	38	38	38	38
<b>Organisatie van het waterbeheer</b>						
Lasten	834	393	333	333	333	333
Baten	17	0	0	0	0	0
Saldo	817	393	333	333	333	333
<b>Vergunningverlening en handhaving water</b>						
Lasten	812	1.018	1.050	1.050	1.050	1.050
Baten	1.461	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
Saldo	-649	-403	-371	-371	-371	-371
<b>Subtotaal regulier beleid</b>						
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	6.754	5.039	5.878	4.778	4.778	4.778
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	1.975	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
Subtotaal saldi regulier beleid (R)	4.779	3.618	4.457	3.357	3.357	3.357
<b>Ruimte voor de Lek</b>						
Lasten			744			
Baten			744			
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal concernprojecten</b>						
Subtotaal lasten projecten (p1)	0	0	744	0	0	0
Subtotaal baten projecten (p2)	0	0	744	0	0	0
Subtotaal saldi projecten (P)	0	0	0	0	0	0

Baten en Lasten						Bedragen
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Europese kaderrichtlijn water</b>						
Lasten		180	200	40	40	
Baten						
Saldo	0	180	200	40	40	0
<b>Opstellen nieuw WHP</b>						
Lasten		310	310	460	60	
Baten						
Saldo	0	310	310	460	60	0
<b>Ruimte voor de Lek</b>						
Lasten				2.000	2.000	
Baten						
Saldo	0	0	0	2.000	2.000	0
<b>Stedelijk waterbeheer en waterketen</b>						
Lasten		90	90	90	90	
Baten						
Saldo	0	90	90	90	90	0
<b>Waterveiligheid</b>						
Lasten		360	360	310	160	
Baten						
Saldo	0	360	360	310	160	0
<b>Waterketen stimuleringsbudget/inricht. maatregelen KRW</b>						
Lasten		500	2.000	2.000	500	
Baten						
Saldo	0	500	2.000	2.000	500	0
<b>Wateroverlast en verdrogingsbestrijding</b>						
Lasten		160	90	50	50	
Baten						
Saldo	0	160	90	50	50	0
<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>						
Subtotaal lasten onderwerpen uitvoeringspr. (a1)	0	1.600	3.050	4.950	2.900	0
Subtotaal baten onderwerpen uitvoeringspr. (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen uitvoeringspr. (A)	0	1.600	3.050	4.950	2.900	0
<b>Totaal van het programma</b>						
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	6.754	6.639	9.672	9.728	7.678	4.778
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	1.975	1.421	2.165	1.421	1.421	1.421
Centrale overhead	1.351	1.477	1.696	1.696	1.696	1.696
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	6.130	6.695	9.203	10.003	7.953	5.053



<b>Programma: 5</b>	<b>Water</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 5.1</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Veiligheid	Normstellende en toetsende rol: Het percentage regionale water- keringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm	75%	78%	<b>81%</b>	84%	87%	90%	100%

#### Producten binnen deze productgroep

##### Waterkeringen

De kans op overstroming als gevolg van het falen van de directe en indirecte primaire waterkeringen en de regionale waterkeringen is aanvaardbaar en er vindt regelmatig toetsing plaats. Uiterlijk in 2015 voldoen alle directe primaire waterkeringen aan de gestelde normen. Voor alle indirecte primaire waterkeringen wordt er naar gestreefd in 2015 aan de gestelde normen te voldoen c.q. via alternatieve oplossingen voldoende veiligheid te realiseren. Voor de regionale waterkeringen wordt in 2015 aan de normen voldaan uit de door ons vastgestelde Verordeningen waterkering.

Voor het derde jaar wordt uitvoering gegeven aan het amendement Beperken overstromingsrisico's regionale waterkeringen.

##### Watercalamiteitenbestrijding

Gemeenten, veiligheidsregio's en waterbeheerders hebben zich voorbereid op het optreden van watercalamiteiten door de processen voor de rampenbestrijding in plannen vast te leggen, deze processen onderling af te stemmen en te oefenen. De provincie draagt zorg voor de kwaliteit van de watercalamiteitenbestrijding door de gemeentelijke crisisbeheersingsplannen, de rampbestrijdingsplannen van de veiligheidsregio's en de calamiteitenplannen van de waterbeheerders te toetsen, maar ook door deze te ondersteunen.

##### Bestrijding muskus- en beverratten

Ten aanzien van de muskusratten streven wij samen met de waterschappen naar een beheersbare situatie (< 0,25 vangsten per manuur). Ten aanzien van de beverratten is het interprovinciale doel volledige eliminatie van deze uitheemse diersoort. De taak van de muskusrattenbestrijding hebben wij gedelegeerd aan de waterschappen. Hierbij zal de bestrijding worden uitgevoerd door hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							<i>Bedragen</i>
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Lasten	3.096	2.763	2.448	2.048	2.048	2.048	
Baten	452						
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>2.643</b>	<b>2.763</b>	<b>2.448</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>	

##### Tabel 2a: Specificatie lasten 2009

Kosten van metingen	365
Inkomensoverdrachten	2.339
Overige lasten	-257
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.448</b>

##### Tabel 2b: Specificatie baten 2009

<b>Totaal baten</b>	

<b>Programma: 5</b>	<b>Water</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 5.2</b>	<b>Waterkwantiteit</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Waterkwan titeit	Stimulerende en regisserende rol: percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de 12 TOP- gebieden		0	0	15	40	70	100 in 2014

\* In 2009 worden de maatregelen vastgesteld. Uitvoering van de maatregelen vindt pas vanaf 2010 plaats.

#### Producten binnen deze productgroep

##### Verdrogingsbestrijding

Het grondwaterpeil wordt kunstmatig lager gehouden voor landbouw en wonen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van waardevolle grondwaterafhankelijke natuur. Voor de aanpak van de verdroging heeft de provincie de regie genomen met name voor de zogenaamde 12 'TOP- gebieden'. Samen met partners en belanghebbenden wordt, op basis van het in 2008 te ondertekenen convenant, in 2009 gewerkt aan het opstellen van maatregelenpakketten om de verdroging in deze gebieden aan te pakken. Deze maatregelen zullen over het algemeen in een later stadium worden uitgevoerd (periode 2010 – 2014), maar daar waar mogelijk worden ook in 2009 al "geen-spijt"-maatregelen genomen.

##### Wateroverlast of watertekort

Door de verandering van het klimaat zal wateroverlast toe kunnen nemen of watertekorten ontstaan. In 2009 wordt inzet geleverd bij het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op de risico's en gevolgen van wateroverlast. Met als doel dat vanaf uiterlijk 2015 alle watersystemen moeten voldoen aan de landelijke normen voor wateroverlast. Voorlopig gelden hiervoor de werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Alle regionale watersystemen worden getoetst aan de werknormen. De resultaten van het toetsingsproces worden vastgelegd in definitieve normen in de provinciale verordening. Deze zal na inspraak in 2009 worden vastgesteld. De normen voor wateroverlast zijn het kader voor inrichting en beheer van de regionale watersystemen door de waterbeheerders met het oog op tegengaan van wateroverlast.

##### Toetsen besluiten waterschappen: peilbesluit, beheersplannen, GGOR

De waterschappen hebben diverse instrumenten om waterkwantiteit te reguleren. Zij stellen bijvoorbeeld peilbesluiten voor gebieden op. Daarnaast stellen zij voor 2010 het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) op. In beheersplannen en peilbesluiten van de waterschappen worden deze (juridisch) vastgelegd. De provincie heeft een toetsende rol ten aanzien van deze instrumenten.

##### Uitvoeren Grondwaterplan (2008-2013)

Het in 2007 vastgesteld grondwaterplan wordt uitgevoerd. Het gaat hier om zowel grondwaterkwantiteit als grondwaterkwaliteitsaspecten. De kwaliteitsaspecten komen terug in het Programma Duurzaamheid en Milieu, product Leefbaarheid. In 2009 vindt een evaluatie hiervan plaats en worden de maatregelen en acties zo nodig aangepast.

##### Gebiedsgerichte projecten

In diverse gebiedsgerichte projecten wordt getracht (onder andere) de waterhuishouding aan passen aan waterhuishoudkundige wensen ten behoeve van onder andere verdrogingsbestrijding en wateroverlast. In een aantal gevallen is de provincie trekker (bijvoorbeeld Groot Mijdrecht Noord, Hollandse IJssel). In andere gevallen is het waterschap (of anderen) trekker, maar is de provincie vanuit het waterbeheer nauw betrokken (bijvoorbeeld Reconstructie Gelderse Vallei, Noorderpark).

**Financiële overzichten bij deze productgroep****Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	1.321	653	1.149	1.149	1.149	1.149
Baten	35					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>1.286</b>	<b>653</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van measuren	460
Overige lasten	689
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.149</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 5</b>	<b>Water</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 5.3</b>	<b>Waterkwaliteit en ecologie</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Waterkwaliteit en ecologie	Stimulerende en regisserende rol: percentage uitgevoerde maatregelen uit de eerste Stroomgebied-beheerplannen (2010-2015), gericht op het halen van de KRW-doelen.		0	0	20	40	60	100 in 2015

#### Producten binnen deze productgroep

##### Implementatie KRW

De inspraakprocedure van het waterplan met de KRW-onderdelen afronden. In december 2009 wordt het plan definitief vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht. Daarbij is de Nota van Beantwoording gevoegd, waarin de reacties op de inspraak worden verwerkt en aangegeven in hoeverre dit heeft geleid tot aanpassing van het ontwerpplan.

In 2009 zal samen met waterschappen, gemeenten en andere partijen concrete afspraken worden gemaakt over de uitvoering en voortgangsbewaking van de KRW maatregelen in periode 2010 – 2015. De bestuurlijke structuur van de KRW blijft in stand om dit soort afspraken ook op stroomgebiedsniveau af te stemmen.

##### Verbetering waterkwaliteit: “Het moet Schoner”

- Sturing geven aan de waterschappen op het behalen van de chemische en ecologische doelen voor oppervlaktewateren middels bijdragen aan watergebiedsplannen
- Onderzoek naar maatregelen in gebieden met waardevolle aquatische ecologie om waarden te behouden en te versterken
- Omzetting Ecologische Normdoelstellingen voor regionale wateren afgestemd op de KRW.
- Uitvoering van waterkwaliteitsprojecten in samenwerking met partijen in Platform water Vallei en Eem
- Uitvoering geven aan Nationaal Bestuursakkoord water Actueel (2008)
- Ruimtelijke reserveringen voor uitvoering waterbeleid realiseren

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	539	190	817	117	117	117
Baten	10					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>528</b>	<b>190</b>	<b>817</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Kosten van metingen	95
Overige lasten	722
<b>Totaal lasten</b>	<b>817</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 5</b>	<b>Water</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 5.4</b>	<b>Stedelijk waterbeheer en waterketen</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Stedelijk water-beheer en waterketen	Stimulerende rol: aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen		0	10	15	25	29	

#### Producten binnen deze productgroep

##### Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen

In 2009 werken we aan onze wettelijke taken namelijk het toetsen van de verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP's) en het verlenen van ontheffingen zorgplicht riolering buitengebied. We zullen in tijdig vooroverleg met de gemeenten toezien op inhoud en proces. De gemeenten die geen actueel GRP hebben, zullen we aansporen hun GRP te actualiseren.

Per 1 januari 2008 hebben gemeenten een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hoe zij daarmee omgaan, moeten ze vastleggen in een zogenoemd Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. In de GRP's die in 2009 worden geactualiseerd, moeten gemeenten aangeven hoe zij omgaan met de basisinspanning, het waterkwaliteitspoor en de opvang en afvoer van grond- en regenwater. We zullen de GRP's daar onder andere op beoordelen.

##### Gemeentelijke waterplannen

In 2009 zijn we betrokken bij het opstellen en de uitvoering van waterplannen van een aantal gemeenten. We adviseren gemeenten over gemeentelijke wateraspecten en benaderen deze integraal en vanuit duurzaamheid.

Bovengenoemde producten dragen bij aan een duurzame omgang met water: het water wordt niet verspild. Het gebruik voorziet in de behoeften van de mens zonder dat er een negatieve afwenteling plaatsvindt naar elders, in tijd of ruimte.

##### Grondslag

- Wet milieubeheer
- Wet gemeentelijke watertaken
- Nationaal Bestuursakkoord Waterketen
- Nationaal Bestuursakkoord Water
- Waterhuishoudingsplan
- Wet op de waterhuishouding
- Beleidsnota ontheffing zorgplicht riolering

**Financiële overzichten bij deze productgroep****Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	57	15	43	43	43	43
Baten						
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van measuren	43
Overige lasten	
<b>Totaal lasten</b>	<b>43</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 5</b>	<b>Water</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 5.5</b>	<b>Water en ruimte</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Water en ruimte	Kaderstellende en toetsende rol: Percentage vermindering areaal met wateroverlasten opzichte van 2002		50%	<b>60%</b>	70%	80%	85%	100% in 2015

#### Producten binnen deze productgroep

##### Watertoets

Alle uit waterhuishoudkundig oogpunt relevante plannen met ruimtelijke consequenties doorlopen de watertoetsprocedure. In 2009 ondernemen wij actie als, conform de nieuwe Wro, onze provinciale waterbelangen in het geding zijn bij watertoetsprocedures.

##### Waterberging en meervoudig ruimtegebruik

Stimuleren van meervoudig ruimtegebruik, onder meer bij het creëren van ruimte voor waterberging. In 2009 zetten wij onze rol in gebiedsgerichte processen voort en versterken deze waar mogelijk.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

**Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	95	7	38	38	38	38
Baten						
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>95</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van mensuren	30
Overige lasten	8
<b>Totaal lasten</b>	<b>38</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 5</b>	<b>Water</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 5.6</b>	<b>Organisatie waterbeheer</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Organisatie van het water-beheer	Kaderstellende en toetsende rol: aantal waterschappen dat voldoet aan de opgedragen taken.		4	4	4	4	4	

#### Producten binnen deze productgroep

##### Organisatie en reglementering waterschappen

De provincie is verantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer. Zij stelt waterschappen in en bepaalt hun gebied, (de inhoud van) hun taken en de inrichting en samenstelling van hun bestuur. De provincie bepaalt voorts via de planvorming de beleidsdoelen en ziet toe op de uitvoering door de waterschappen van de hun opgedragen taken.

Op grond van de nieuwe Waterwet zal de provinciale regelgeving op het terrein van water (waterkering, waterhuishouding en grondwater) geheel moeten worden aangepast en zal een deel van de grondwatertaak aan de waterschappen moeten worden overgedragen. De planning is dat medio 2009 de verschillende waterverordeningen (één verordening per waterschap en één provinciebrede verordening) ter vaststelling aan provinciale staten worden voorgelegd. De provincie participeert actief in beleidsvormingsprocessen in IPO-verband.

Elk jaar wordt met de waterschappen Amstel, Gooi & Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rivierenland en Vallei & Eem afzonderlijk een bestuurlijk overleg gehouden ter bespreking van de voortgang van de uitvoering van Waterhuishoudingsplan 3 (WHP 3) c.q. het waterbeheersplan. Dat overleg biedt tevens de mogelijkheid tot afstemming van zaken. Het motto hierbij is: vanuit gescheiden verantwoordelijkheden werken aan één gemeenschappelijk doel.

In het kader van het toezicht op de waterschappen vinden continu uiteenlopende activiteiten plaats.

##### Beleidscyclus

Wij zorgen voor een sterke beleidscyclus die ons in staat stelt te sturen in het waterbeleid. Met het oog op de gewenste effectiviteit van beleid geven wij de vereiste aandacht aan monitoring en evaluatie. Over de resultaten daarvan zullen wij rapporteren. Zonodig doen wij voorstellen tot herziening van beleid.

Begin 2009 wordt op basis van het dan nog geldende WHP3 weer een actieprogramma (MAP) gemaakt. In 2009 zal een nieuw provinciaal waterplan aan Provinciale Staten ter vaststelling worden voorgelegd. In dit plan zijn opgenomen de ambities en maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel. Met de in het plan op te nemen beleidskaders zal rekening worden gehouden met de voortgaande ruimtelijke ontwikkelingen in onze provincie en de veranderingen in onze watersystemen, mede onder invloed van klimaatverandering.



## Vaarwegen

Het is van belang dat waterwegen voldoen aan de daaraan toegekende economische en/of recreatieve transportfunctie. Met het oog daarop stellen wij op grond van de provinciale vaarwegenverordening vaardiepten vast en stellen wij bedieningstijden voor bruggen en sluisen vast. Wij zien er op toe dat hieraan door de beheerders uitvoering wordt gegeven.

In de in 2008 vastgestelde provinciale vaarwegenverordening is de bevoegdheid opgenomen om de normen voor de vaardiepten in overleg met de vaarwegbeheerders vast te stellen. Hiermee is een start gemaakt in 2008 en wordt afgerond in 2009.

Er zullen in 2009 afspraken worden gemaakt met de vaarwegbeheerders over de verslaglegging over de staat van onderhoud van de vaarwegen.

Het bewerkstelligen van een voldoende ruim en op elkaar afgestemd bedieningsregime van bruggen en sluisen is een activiteit die doorlopend aandacht vergt.

Het vaarwegbeheer wordt overgedragen aan de waterschappen, indien dit doelmatig is. In 2008 is overleg gevoerd met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over de overdracht van de Oude Rijn-West aan dat waterschap. De finale besluitvorming hierover vindt plaats in 2009.

### Financiële overzichten bij deze productgroep

**Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	834	393	333	333	333	333
Baten	17					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>817</b>	<b>393</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van metingen	516
Overige lasten	-183
<b>Totaal lasten</b>	<b>333</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 5</b>	<b>Water</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 5.7</b>	<b>Vergunningverlening en Handhaving Water</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
<b>Vergunningverlening</b>								
Tijdig verleende vergunningen	Percentage binnenkomende onthefing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%	90%	
Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%	
<b>Handhaving</b>								
Uitvoering jaarplan	Percentage geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd			<b>90%</b>	90%	90%	90%	
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavingsbeschikkingen conform vastgestelde handhavingsstrategie			<b>95%</b>	95%	95%	95%	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. vergunningverlening water;
2. handhaving water.

De provincie geeft op basis van de Grondwaterwet uitvoering aan het kwantitatieve beheer van het grondwater. Via vergunningverlening, handhaving en informatievoorziening reguleren wij grondwateronttrekkingen en beoordelen wij deze onttrekkingen op negatieve effecten voor andere belangen.

De provincie is verantwoordelijk voor en bevoegd toe te zien op een veilig en hygiënisch gebruik van plaatsen waar gezwommen wordt ingevolge de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Dit realiseren wij door een actieve opstelling bij het handhaven van deze wet.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

**Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	812	1.018	1.050	1.050	1.050	1.050
Baten	1.461	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>-649</b>	<b>-403</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van metingen	906
Overige lasten	145
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.050</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

Leges en overige rechten	1.421
<b>Totaal baten</b>	<b>1.421</b>

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>6</b>	<b>Economische zaken en recreatie</b>	<b>Dhr. Mr. J. H. Ekkers</b>

### **Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting**

#### **Samenstelling van dit programma**

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Beleidsontwikkeling en onderzoek;
2. Ruimtelijke economie;
3. Promotie en acquisitie;
4. Innovatie;
5. Vrije tijd.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

1. bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur;
2. economisch beleidsplan;
3. nieuw innovatiebeleid;
4. internationale acquisitie;
5. evenementenbeleid;
6. versterking zakelijk toerisme;
7. toeristische promotie;
8. voortzetting NORT;
9. creatieve broedplaatsen / cultuur en economie;
10. programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS;
11. stimulering toeristisch-recreatieve locaties;
12. Utrecht Kinderuitje pas.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende concernprojecten verbonden:

1. Wandelen (project loopt af in 2008);
2. Breedband (project loop af in 2008).

<b>Financieel totaaloverzicht bij dit programma</b>						
<b>Baten en Lasten</b>						<b>Bedragen</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Beleidsontwikkeling en onderzoek</b>						
Lasten	3.488	1.166	1.257	1.257	1.257	1.257
Baten	132	61	61	61	61	61
Saldo	3.356	1.105	1.196	1.196	1.196	1.196
<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>						
Lasten	520	291	291	291	291	291
Baten	397					
Saldo	123	291	291	291	291	291
<b>Promotie en acquisitie</b>						
Lasten	535	495	495	495	495	495
Baten	3					
Saldo	532	495	495	495	495	495
<b>Innovatie</b>						
Lasten	1.839	3.265	2.500	2.500	2.500	2.500
Baten						
Saldo	1.839	3.265	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Vrije tijd</b>						
Lasten	3.637	3.780	3.465	3.354	3.354	3.354
Baten	14	2	2	2	2	2
Saldo	3.623	3.778	3.463	3.352	3.352	3.352

<b>Subtotaal regulier beleid</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	10.019	8.997	8.008	7.897	7.897	7.897
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	546	63	63	63	63	63
Subtotaal saldi regulier beleid (R)	9.473	8.934	7.945	7.834	7.834	7.834

<b>Wandelen</b>						
Lasten	919					
Baten						
Saldo	919	0	0	0	0	0
<b>Breedband</b>						
Lasten	260	500				
Baten						
Saldo	260	500	0	0	0	0

<b>Subtotaal concernprojecten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten projecten (p1)	1.179	500	0	0	0	0
Subtotaal baten projecten (p2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi projecten (P)	1.179	500	0	0	0	0

<b>Bevorderen bundeling vraag beeldband infrastruct</b>						
Lasten			500	500	500	
Baten						
Saldo	0	0	500	500	500	0

Baten en Lasten						Bedragen
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Economisch beleidsplan</b>						
Lasten		1.500	1.500	1.500	1.000	
Baten						
Saldo	0	1.500	1.500	1.500	1.000	0
<b>Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)</b>						
Lasten			500	500	500	
Baten						
Saldo	0	0	500	500	500	0
<b>Internationale acquisitie (EBP)</b>						
Lasten		250	250	250	250	
Baten						
Saldo	0	250	250	250	250	0
<b>Evenementenbeleid+extra middelen Tour de france</b>						
Lasten		500	1.000	500	500	
Baten						
Saldo	0	500	1.000	500	500	0
<b>Versterking zakelijk toerisme</b>						
Lasten		200	200	200	200	
Baten						
Saldo	0	200	200	200	200	0
<b>Toeristische promotie</b>						
Lasten		300	300	300	300	
Baten						
Saldo	0	300	300	300	300	0
<b>Voortzetting NORT</b>						
Lasten		400				
Baten						
Saldo	0	400	0	0	0	0
<b>Creative broedplaatsen / Cultuur en economie</b>						
Lasten		500	500	500	500	
Baten						
Saldo	0	500	500	500	500	0
<b>Progr. Herstructurering bedrijven- terrein PLUS</b>						
Lasten		1.200	2.800	6.000	5.000	
Baten						
Saldo	0	1.200	2.800	6.000	5.000	0
<b>Stimulering toeristisch-recreatieve locaties</b>						
Lasten		500	500	500	350	
Baten						
Saldo	0	500	500	500	350	0
<b>Utrecht Kinderuitje pas</b>						
Lasten		275	75	75	75	
Baten						
Saldo	0	275	75	75	75	0

<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten onderwerpen Uitvoeringspr. (a1)	0	5.625	8.125	10.825	9.175	0
Subtotaal baten onderwerpen Uitvoeringspr. (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen Uitvoeringspr. (A)	0	5.625	8.125	10.825	9.175	0
<b>Totaal van het programma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	11.198	15.122	16.133	18.722	17.072	7.897
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	546	63	63	63	63	63
Centrale overhead	722	815	936	936	936	936
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	11.374	15.874	17.006	19.595	17.945	8.770

<b>Programma: 6</b>	<b>Economische zaken en recreatie</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 6.1</b>	<b>Algemeen economisch beleid</b>	<b>Dhr. J. H. Ekkers</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Voorziening Economische ontwikkeling	Het aantal ondersteunde projecten gericht op versterking van de economische structuur in het kader van de voorziening Economische ontwikkeling	6	6	8	8	8	8	
Provinciaal Arbeidsplaatsenregister	Het aantal adviezen en producten dat in het kader van het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister wordt verstrekt	180	180	180	180	180	180	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Beleidsontwikkeling

Met de vaststelling van het Economische beleidsplan in december 2007 zijn de hoofdlijnen van het economisch beleid vastgesteld. De provincie Utrecht kenmerkt zich door een sterke economische dynamiek, waarbij steeds nieuwe ontwikkelingen en kansen zich voordoen. Eind 2009 zullen de voortgang en de bereikte resultaten van het actieplan van het Economisch beleidsplan in beeld worden gebracht.

Voor de uitvoering van het beleid en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen wordt geparticipeerd in verschillende (intergemeentelijk) samenwerkingsverbanden en overlegorganen op sociaal economisch terrein.

Door middel van de Subsidieregeling Economische Ontwikkeling (SEO) kan de provincie projecten van derden ondersteunen welke een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het economisch beleidsplan. In 2009 hopen wij door een actieve communicatie het aantal projecten dat via het SEO wordt ondersteund te vergroten naar acht projecten. Het gaat om projecten die zonder de provinciale bijdrage niet of in mindere mate worden gerealiseerd.

##### Beleidsvoorbereidend onderzoek

Om in te spelen op nieuwe actuele ontwikkelingen laat de provincie jaarlijks enkele onderzoeken verrichten. Een belangrijk instrument hierbij is het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). In deze database zijn actuele gegevens opgenomen van alle vestigingen in de provincie waar mensen werkzaam zijn. Jaarlijks worden ruim 180 adviezen en gegevens verstrekt aan gemeenten, onderzoekbureaus en dergelijke voor niet-commerciële doeleinden (onderzoek en beleid).

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							Bedragen
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Lasten	3.488	1.166	1.257	1.257	1.257	1.257	
Baten	131	61	61	61	61	61	
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>3.356</b>	<b>1.105</b>	<b>1.196</b>	<b>1.196</b>	<b>1.196</b>	<b>1.196</b>	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Kosten van mensuren	356
Inkomensoverdrachten	621
Overige lasten	280
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.257</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
Overige overdrachten	61
<b>Totaal baten</b>	<b>61</b>

<b>Programma: 6</b>	<b>Economische zaken en recreatie</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 6.2</b>	<b>Ruimtelijke economie</b>	<b>Dhr. J. H. Ekkers</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Herstructurering bedrijventerreinen	Aantal gestarte pilots voor uitvoering van herstructureringsprojecten op verouderde bedrijventerreinen	n.v.t.	2	2	2	PM	PM	
Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen	Aantal afgeronde voorbeeldprojecten Architectuur op bedrijventerreinen	n.v.t.	n.v.t.	1	1	PM	PM	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Herstructurering bedrijventerreinen

In 2008 wordt een nieuw programma Herstructurering PLUS opgesteld. Hierin zal aandacht worden besteed aan de problematiek van herstructurering, de opgave en de nieuwe aanpak ten opzichte van het verleden. Tevens wordt hierin het economische deel van het voormalige programma Duurzame bedrijventerreinen geïntegreerd. Doel is een duurzame kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijventerreinen. In dit kader worden in 2008 al twee pilots opgestart; dit betreft de terreinen De Hagen en De Biezen in Vianen en Mijdrecht in de gemeente De Ronde Venen. In 2009 zullen deze twee pilots verder uitgevoerd worden. Streven is om eind 2009 samenwerkingsovereenkomsten te hebben met gemeenten en private partijen. Daarnaast zullen in 2009 twee nieuwe, nader te bepalen, pilots worden opgestart.

##### Beperken leegstand kantorenmarkt

In 2008 wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de leegstand van de kantorenmarkt. Bekeken wordt waar de problemen zich concentreren en welk beleid hiervoor kan worden ingesteld. Doelstelling is een gezonde kantorenmarkt met maximaal vijf procent leegstand. In 2009 zal hiervoor een beleidsnotitie worden opgesteld.

##### Architectuur op bedrijventerreinen

In 2008 is een projectplan gemaakt voor het bevorderen van de aandacht voor architectuur en stedenbouw op bedrijventerreinen. Dit richt zich zowel op bedrijven als op gemeenten. Ook is in 2008 gestart met een pilot op bedrijventerrein Doornkade in Houten. In 2009 wordt deze pilot afgerond en zal een tweede pilot van start gaan. Ook zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor gemeenten en bedrijven waarbij dit thema onder de aandacht wordt gebracht.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							<i>Bedragen</i>
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Lasten	520	291	291	291	291	291	
Baten	397						
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>123</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Kosten van mensuren	291
<b>Totaal lasten</b>	<b>291</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>



<b>Programma: 6</b>	<b>Economische zaken en recreatie</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 6.3</b>	<b>Promotie en acquisitie</b>	<b>Dhr. Mr. J. H. Ekkers</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Aantal acquisitie-bezoeken	Bezoeken aan buitenlandse bedrijven met als doel deze bedrijven te interesseren voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten in de provincie Utrecht	0	50	80	80	80	80	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Acquisitie buitenlandse bedrijven

In 2008 hebben Provinciale Staten het Actieplan Acquisitie Buitenlandse Bedrijven 2008-2011 vastgesteld. De doelstelling is om in deze periode minimaal vijftig investeringsprojecten aan te trekken. We kiezen daarbij voor een beperkt aantal marktsegmenten die we pro-actief gaan bewerken. In 2009 richten we ons op het aantrekken van gaming bedrijven en hoofdkantoren van bedrijven in de IT en zakelijke/financiële dienstverlening. Daarnaast richten we ons op het aantrekken van uitbreidingsinvesteringen bij buitenlandse bedrijven die reeds in de provincie Utrecht zijn gevestigd.

##### Internationale promotie

Ter ondersteuning van de acquisitie-inspanningen promoten wij de regio internationaal als aantrekkelijke vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven. Dit doen wij onder andere via het door de G4 en P4 opgerichte Holland Business Promotion Office (HBPO). Het HBPO coördineert en faciliteert de deelname van de partners aan internationale vakbeurzen en evenementen zoals de Wereld Expo 2010. Daarnaast organiseren we onder de vlag van het vriendschapsverdrag met de Chinese provincie Guangdong een handelsmissie naar China in het voorjaar van 2009. Het doel van de handelsmissie is om Utrecht in China te promoten als innovatieve topregio en om minimaal tien Nederlandse bedrijven in staat te stellen de Chinese markt te verkennen en handelscontacten te leggen.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	535	495	495	495	495	495
Baten	3					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>532</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Kosten van mensuren	378
Overige lasten	117
<b>Totaal lasten</b>	<b>495</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 6</b>	<b>Economische zaken en recreatie</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 6.4</b>	<b>Innovatie</b>	<b>Dhr. Mr. J. H. Ekkers</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Aantal projecten PiD/EFRO	Het aantal projecten dat wordt gesubsidieerd vanuit het cofinancieringsfonds voor Pieken in de Delta (PiD) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)	5	6	6	6	3	3	
Aantal projecten programma Cultuur en Economie	Het aantal projecten dat wordt ontwikkeld binnen het programma Cultuur en Economie	n.v.t.	2	5	5	5	n.v.t.	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Science Park Utrecht

In 2006 hebben provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, UMC en Hogeschool Utrecht een convenant getekend voor het realiseren van een science park op de Uithof dat ruimte en ondersteuning biedt voor (startende) kennisintensieve bedrijven. De doelstelling is om 60.000 m2 bedrijfsruimte te realiseren in 2015. In 2009 worden voorbereidingen getroffen met betrekking tot de vastgoedontwikkeling, zoals het opstellen van een programma van eisen, het zoeken van partners en het creëren van tijdelijk aanbod. Verder wordt een marketing- en promotieplan ontwikkeld.

##### Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI)

De TFI is in 2005 opgericht door overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de provincie Utrecht om het innovatievermogen van het midden- en kleinbedrijf te versterken. In 2008 hebben Provinciale Staten besloten de TFI vanaf april 2009 in aangepaste vorm voort te zetten. De belangrijkste taak van de TFI wordt het ontwikkelen van projecten gericht op het midden- en kleinbedrijf binnen de focusgebieden innovatief ondernemerschap, creatieve industrie, ICT en zakelijke dienstverlening en duurzaamheid en milieutechnologie.

##### Programma Cultuur en Economie / Creatieve Broedplaatsen

In 2008 hebben Provinciale Staten het programma Cultuur en Economie 'Smaakmakers, spraakmakers 2008-2011' vastgesteld. Het programma is gericht op ontwikkeling, vernieuwing en professionalisering van de creatieve bedrijvigheid in de provincie Utrecht. Binnen het programma worden projecten ontwikkeld waarbij het aanwezige creatieve vermogen wordt gebruikt om in andere bedrijfstakken innovatie te stimuleren en waarbij creatieve bedrijvigheid wordt ingezet voor de ontwikkeling van typisch Utrechtse thema's en locaties als erfgoed en linies (Nieuwe Hollandse Waterlinie, Grebbelinie, Limes). De doelstelling is om in 2009 minimaal vijf nieuwe projecten te starten. Verder zal in 2009 een tussenevaluatie uitgevoerd worden en zal het uitvoeringsprogramma voor 2010 vastgesteld worden.

##### Breedband

We streven ernaar alle Utrechtse bedrijven en instellingen aan te sluiten op breedband. Om dit doel te bereiken begeleiden we vraagbundelingstrajecten en stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe diensten voor breedband. Als vervolg op het programma 'Wij gaan breed 2007-2008' wordt vanaf 2009 een tijdelijke loketfunctie gerealiseerd voor de begeleiding van vraagbundelingstrajecten. Daarnaast wordt in 2009 extra ingezet op het realiseren van vraagbundelingstrajecten in het onderwijs.

##### Pieken in de Delta (PiD) en EFRO

Via het provinciale cofinancieringsfonds is in 2009 €2,5 miljoen beschikbaar voor cofinanciering van projecten die in aanmerking komen voor de subsidieregelingen PiD en EFRO. De doelstelling is om minimaal zes projecten te cofinancieren. De TFI speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van projecten.

### Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft als doel dat het Utrechtse midden- en kleinbedrijf op meer mens- en milieuvriendelijke manier gaat ondernemen. De implementatie van MVO in de bedrijfsvoering kan tevens bijdragen aan een verhoogde veerkracht en goede concurrentiepositie van het Utrechts bedrijfsleven. In 2009 wordt ingezet op informeren en stimuleren van het midden- en kleinbedrijf aan de hand van cursussen, een MVO-evenement en het instellen van een MVO-stimuleringsprijs.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						<i>Bedragen</i>	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Lasten	1.839	3.265	2.500	2.500	2.500	2.500	
Baten							
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>1.839</b>	<b>3.265</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Inkomensoverdrachten	-210
Overige lasten	2.710
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.500</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 6</b>	<b>Economische zaken en recreatie</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 6.5</b>	<b>Vrije tijd</b>	<b>Dhr. Mr. J. H. Ekkers</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
STO - subsidies	Het aantal Subsidies in het kader van de Subsidieverordening Toeristische Ontwikkeling (STO) voor bovenlokale toeristische projecten	13	12	<b>15</b>	15	15	PM	
Beeldbepalende en potentiële evenement en	Het aantal subsidies voor beeldbepalende en potentiële evenementen	n.v.t.	8	<b>10</b>	12	12	PM	
Kinderontdek-paspoorten	Het aantal kinderondepaspoorten verspreid via de basisscholen	n.v.t.	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	PM	

#### Producten binnen deze productgroep

Het toeristisch-recreatief actieplan 'Uit en thuis in de provincie Utrecht 2005-2008' wordt in 2009 opgevolgd door een nieuw beleidsprogramma Toerisme en Vrije Tijd 2009-2012.

Wij zetten hier in op concrete stimuleringsacties voor verblijfs-, dag- en zakelijk toerisme. We zullen traditionele grenzen tussen recreatie en toerisme overstijgen en zoeken naar kansrijke allianties met uitvoeringsorganisaties, bedrijfsleven en maatschappelijke instituties. Ook de afstemming met beleidsprogramma's van de beleidsafdelingen Cultuur, Ruimte en Landelijk Gebied wordt versterkt.

We gaan uit van een drieledige doelstelling:

- bijdrage aan verhoging van de consumentenbestedingen binnen dag-, verblijfs- en zakelijk toerisme;
- bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van bovenlokale vrijetijdsvoorzieningen en -activiteiten;
- bijdrage aan versterking van het toeristisch profiel van de provincie Utrecht als dag-, verblijfs- en zakelijke bestemming.

Voor wat de eerste doelstelling betreft zetten we in 2009 in op versterking van de congres- en vergadermarkt door de realisatie van een meerjarenactieplan zakelijk toerisme via het Platform Zakelijk Toerisme, een regionale samenwerking tussen provincie, gemeenten en bedrijfsleven. De Subsidie Toeristische Ontwikkeling blijft in 2009 een belangrijk instrument om projecten met een aanzienlijk economisch effect aan te jagen en incidenteel te ondersteunen

Met betrekking tot de kwaliteitsdoelstelling leggen we het accent op continuering van de adviesactiviteiten van NORT-consulenten. Daarnaast is de verwachting dat de activiteiten van de Adviescommissie verblijfsrecreatie Utrechtse Heuvelrug ook in 2009 zal leiden tot het afgeven van enkele integrale plannen en kwaliteitsadviezen. Om de belevingskwaliteit van toeristisch-recreatieve locaties te verhogen wordt gefocust op de projecten Soesterberg en paleis Soestdijk. Hiervoor zullen met andere beleidsafdelingen nadere acties worden afgestemd en ontwikkeld. Voor het thema recreatieve routes zal in 2009 ook worden ingezet op projecten die bijdragen aan kwaliteitsverbetering en een sterkere sturing van de provincie op vraagvolume (gebruik, populaire branches en gebieden). Voor de versterking van ruimtelijke kwaliteit van recreatie zal in afstemming met Ruimte naar nieuwe mogelijkheden worden gezocht.

Versterking van het toeristisch profiel blijft een belangrijk beleidsveld. Marketing en promotie zullen via allerlei instrumenten voor bezoekers en inwoners veel aandacht krijgen. Ook de herpositionering van Utrecht Toerisme & Recreatie (UTR) moet in 2009 zijn vruchten afwerpen met onder meer een slagvaardig internetplatform en vraaggerichte marketingactiviteiten. Een belangrijk traject is de uitvoering van een regionaal toeristisch marketingplan voor en door de regio Utrechtse Heuvelrug. Het jaar 2009 wordt het eerste volledige uitvoeringsjaar voor deze regionale samenwerking van acht gemeenten, provincie, bedrijfsleven en UTR voor de periode 2009-2012. De provincie is hiervan initiatiefnemer en aanjager. In 2009 zal voor het Vecht-en Plassengebied een vergelijkbare samenwerking worden opgezet. Uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden

Nederland zal zich in 2009 meer van buiten naar binnen richten en gerichte publieks- en marketingactiviteiten worden hiertoe samen met andere partners uitgevoerd.

Het Evenementenkader zal in 2009 uitwerking krijgen in een Uitvoeringsplan 2009 en een bijdrage leveren aan versterking van het evenementenprofiel van stad en regio Utrecht. Het eind 2008 gelanceerde Kinderontdekpaspoort wordt in 2009 opnieuw uitgegeven en heeft eveneens een profielversterkende functie.

**Financiële overzichten bij deze productgroep**

<b>Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep</b>						<i>Bedragen</i>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Lasten	3.637	3.780	3.465	3.354	3.354	3.354
Baten	14	2	2	2	2	2
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>3.623</b>	<b>3.778</b>	<b>3.463</b>	<b>3.352</b>	<b>3.352</b>	<b>3.352</b>

<b>Tabel 2a: Specificatie lasten 2009</b>	
Kosten van mensuren	613
Inkomensoverdrachten	2.722
Overige lasten	130
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.465</b>

<b>Tabel 2b: Specificatie baten 2009</b>	
Overig	2
<b>Totaal baten</b>	<b>2</b>

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>7</b>	<b>Mobiliteit</b>	<b>Dhr. Mr. J. H. Ekkers, Dhr. J. Binnekamp</b>

### **Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting**

#### **Samenstelling van dit programma**

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Doelmatig verkeer- en vervoersysteem
2. Kwaliteit leefomgeving
3. Verkeersveiligheid

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

1. bereikbaarheid binnensteden en transferia;
2. gerichte tariefsacties openbaar vervoer;
3. mobiliteitsmanagement;
4. onderzoek realisatie blue ports;
5. pakketstudies;
6. versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd;
7. stationsgebied Driebergen-Zeist.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende concernprojecten verbonden:

1. Herinrichting Driebergen-Zeist ;
2. Op de Fiets! (agenda 2010).

**Financieel totaaloverzicht bij dit programma**

<b>Baten en Lasten</b>	<i>Bedragen</i>					
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>						
Lasten	124.300	137.854	145.733	121.225	93.430	94.233
Baten	94.252	95.724	102.109	87.956	61.821	56.775
Saldo	30.048	42.130	43.624	33.269	31.609	37.458
<b>Kwaliteit leefomgeving</b>						
Lasten	823	4.872	2.186	2.195	207	207
Baten	35	2.052	34	570	0	0
Saldo	788	2.820	2.152	1.625	207	207
<b>Verkeersveiligheid</b>						
Lasten	8.041	8.172	5.686	3.557	5.315	3.500
Baten	2.491	2.124	2.501	2.216	1.974	2.159
Saldo	5.550	6.048	3.185	1.341	3.341	1.341
<b>Subtotaal regulier beleid</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	133.164	150.898	153.605	126.977	98.952	97.940
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	96.778	99.900	104.644	90.742	63.795	58.934
Subtotaal saldi regulier beleid (R)	36.386	50.998	48.961	36.235	35.157	39.006
<b>Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist</b>						
Lasten	354	450	300	0	0	0
Baten	35	0	0	0	0	0
Saldo	319	450	300	0	0	0
<b>Op de fiets</b>						
Lasten	956	4.577	0	0	0	0
Baten	1.395	133	0	0	0	0
Saldo	-439	4.444	0	0	0	0
<b>Subtotaal concernprojecten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten projecten (p1)	1.310	5.027	300	0	0	0
Subtotaal baten projecten (p2)	1.430	133	0	0	0	0
Subtotaal saldi projecten (P)	-120	4.894	300	0	0	0
<b>Bereikbaarheid binnensteden en transferia</b>						
Lasten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>Gerichte tariefsacties OV</b>						
Lasten	0	500	1.500	1.500	1.500	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	500	1.500	1.500	1.500	0
<b>Mobiliteitsmanagement</b>						
Lasten	4.000	4.000	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.000	4.000	0	0	0	0

<b>Onderzoek realisatie blue ports</b>						
Lasten	0	300	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	300	0	0	0	0
<b>Pakketstudies</b>						
Lasten	0	1.000	8.500	8.500	16.000	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.000	8.500	8.500	16.000	0
<b>Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd</b>						
Lasten	0	0	0	2.500	7.500	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	2.500	7.500	0
<b>Stationsgebied Driebergen-Zeist (openb. Vervoer)</b>						
Lasten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.250	1.250	1.250	1.250	0
<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten onderwerpen uitvoeringspr. (a1)	4.000	9.550	13.750	16.250	28.750	0
Subtotaal baten onderwerpen uitvoeringspr (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen uitvoeringspr (A)	4.000	9.550	13.750	16.250	28.750	0
<b>Totaal van het programma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	138.474	165.475	167.655	143.227	127.702	97.940
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	98.208	100.033	104.644	90.742	63.795	58.934
Centrale overhead	3.551	4.052	4.652	4.652	4.652	4.652
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	43.817	69.494	67.663	57.137	68.559	43.658



<b>Programma: nr</b>	<b>Mobiliteit</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 7.1</b>	<b>Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>	<b>Dhr. Mr. J. H.Ekkers</b> <b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
<b>Infrastructuur: Auto en Fiets</b>								
Uitvoering UMP	Percentage realisatie UMP	90	92	<b>94</b>	96	98	100	100
Kwaliteit provinciale wegen	Aantal ontvangen aansprakelijkheidstellingen als gevolg van slecht onderhoud	5	5	<b>5</b>	5	5	5	Max 5
Hoofd fietsroute netwerk	Compleet utilitair hoofd fietsroute netwerk: percentage gerealiseerd	70	75	<b>80</b>	85	90	95	100
Duurzaam veilige wegen	Provinciale wegen voldoen aan de criteria voor duurzaam veilig	70%	75%	<b>80%</b>	85%	90%	95%	100%
Vaarwegen	Percentage provinciale vaarwegen dat voldoet aan de eisen die horen bij de bijbehorende klasse (vaardiepte en -breedte)	95	96	<b>97</b>	98	99	100	100
<b>Openbaar Vervoer</b>								
Concessievoorwaarden OV	De openbaar vervoermaatschappijen voldoen aan alle concessievoorwaarden	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%
Waardering OV	Concessievoorwaarden sluiten voldoende aan bij de wensen van de burgers, gemiddelde waardering van de reiziger	≥7,5	≥7,5	<b>≥7,5</b>	≥7,5	≥7,5	≥7,5	≥7,5
Stiptheid/betrouwbaarheid OV	Percentage bussen dat minder dan een minuut te vroeg en minder is dan drie minuten te laat bij een halte vertrekt	70	75	<b>80</b>	80	85	85	90
Sociale veiligheid	Gemiddelde waardering van de reiziger tav de sociale veiligheid	8,0	≥7,5	<b>≥7,5</b>	≥7,5	≥7,5	≥7,5	≥7,5
<b>Handhaving</b>								
Veilige uitritten op provinciale wegen	Aantal onveilige uitritten op provinciale wegen door belemmering van het zicht door bomen en struiken			<b>&lt;5</b>	<4	<3	<2	0

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Auto en fiets

Hierbij gaat het om activiteiten ter bevordering van een doelmatig functioneren van het provinciale wegennet. Adviseren, ontwikkelen en uitwerken van beleid, auto- en fietsprojecten, goederenvervoer, vervoermanagement en beheer en onderhoud van wegen zijn hier de steekwoorden.

Wettelijk kader: Wegenwet, wegenverordening provincie Utrecht en Rijksregeling BDU.

## Openbaar vervoer

Hierbij gaat het om activiteiten ter bevordering van een doelmatig functioneren van het openbaar vervoer. Hier zijn de steekwoorden: het ontwikkelen en uitwerken van openbaar vervoerbeleid, advisering en uitvoeren van openbaar vervoerprojecten, concessieverlening en concessiebeheer en Randstadspoor.

## Vaartuig

De integrale beheer- en inrichtingsvisie Eem en het Baggerbeleidsplan 2004-2008 vormen de basis voor de uitvoering van het beleid voor het bevaarbaar houden van provinciale waterwegen.

In de scheepvaartwegenverordening zijn onder andere de openingstijden van de provinciale beweegbare bruggen aangegeven. Met de invoering van het op afstand bedienen van provinciale bruggen zoals op de Vecht en op de Eem kan op efficiënte wijze de doorvaart gediend worden.

### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						<i>Bedragen</i>	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Lasten	124.300	137.854	145.733	121.225	93.430	94.233	
Baten	94.252	95.724	102.109	87.956	61.821	56.775	
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>30.048</b>	<b>42.130</b>	<b>43.624</b>	<b>33.269</b>	<b>31.609</b>	<b>37.458</b>	

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2009	
Aantal uren	110.299
Kosten van mensuren	6.873
Bet. inkomensoverdrachten	41.222
Overige lasten	97.638
<b>Totaal lasten</b>	<b>145.733</b>

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2009	
Ontv. Rijksbijdragen	36.070
Ontv. inkomensoverdrachten	280
Overige baten	65.759
<b>Totaal baten</b>	<b>102.109</b>

<b>Programma: nr</b>	<b>Mobiliteit</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 7.2</b>	<b>Verkeersveiligheid</b>	<b>Dhr. Mr. J. H. Ekkers</b> <b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Realisatie verkeersveiligheid	Cumulatief percentage van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	88	90	92	94	96	98	100
Ongevallen risico	Aantal locaties met hoge wegonveiligheidsscore (> 2,5 keer de gemiddelde wegonveiligheidsscore)	84	83	82	74	66	58	≤50
Gladheidsbestrijding	Gladheid op provinciale wegen wordt (preventief en curatief) bestreden (aantal terechte klachten en toegewezen schadeclaims per jaar)	0	0	0	0	0	0	0

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Verkeersveilige infrastructuur

Bij dit product gaat het om alle activiteiten die nodig zijn voor een verkeersveilige infrastructuur. Adviseren, ontwikkelen en uitwerken van beleid, uitvoering van infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten zijn hier de steekwoorden.

Wettelijk kader: Wegenverordening provincie Utrecht en scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 en Rijksregeling BDU.

##### Gedragbeïnvloeding en handhaving verkeersregels

Hierbinnen vallen items als het ontwikkelen en uitwerken van beleid ten aanzien van gedragbeïnvloeding, projecten gericht op educatie en voorlichting, projecten handhaven verkeersregels en het informatiepunt gedragbeïnvloeding.

Wettelijk kader: Wegenverordening provincie Utrecht en scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 en Rijksregeling BDU.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	8.041	8.172	5.686	3.557	5.315	3.500
Baten	2.491	2.124	2.501	2.216	1.974	2.159
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>5.550</b>	<b>6.048</b>	<b>3.185</b>	<b>1.341</b>	<b>3.341</b>	<b>1.341</b>

<b>Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2009</b>	
Aantal uren	19.585
Kosten van mensuren	1.325
Bet. inkomensoverdrachten	861
Overige lasten:	3.500
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.686</b>

<b>Tabel 2b: Specificatie van de baten 2009</b>	
Leges en overige rechten	50
Ontv. inkomensoverdrachten	
Overige baten	2.451
<b>Totaal baten</b>	<b>2.501</b>

<b>Programma: nr</b>	<b>Mobiliteit</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 7.3</b>	<b>Kwaliteit leefomgeving</b>	<b>Dhr. Mr. J. H.Ekkers</b> <b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Realisatie geluidsreducerend asfalt	Percentage van alle geluidsreducerend asfaltprojecten dat jaarlijks wordt gerealiseerd	88	90	<b>92</b>	94	96	98	100

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Vermindering verkeershinder

Verminderen van de druk op de sociale leefkwaliteit als gevolg van (gebruik van) provinciale wegen. Hierbinnen vallen zaken als oversteekbaarheid, geluidhinder, lichthinder en externe veiligheid.  
Wettelijk kader: Rijksregeling BDU.

##### Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen

Vermindering van de druk op de vitale natuur als gevolg van (gebruik van) provinciale wegen. Hieronder vallen uitvoeringsmaatregelen, zoals ecoducten en parkeervoorzieningen.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							<i>Bedragen</i>
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Lasten	823	4.872	2.186	2.195	207	207	
Baten	35	2.052	34	570	0	0	
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>788</b>	<b>2.820</b>	<b>2.152</b>	<b>1.625</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2009	
Aantal uren	3.609
Kosten van mensuren	192
Bet. inkomensoverdrachten	93
Overige lasten	1.901
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.186</b>

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2009	
Ontv. inkomensoverdrachten	
Overige baten	34
<b>Totaal baten</b>	<b>34</b>

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>8</b>	<b>Samenleving, cultuur en sport</b>	<b>Mw. A.H. Raven BA</b>

### **Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting**

#### **Samenstelling van dit programma**

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Cultuurparticipatie;
2. Erfgoed;
3. Kunsten;
4. Media en bibliotheken;
5. Sport.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

1. Cultuurprogramma 2009-2012;
2. Versterking basisinfrastructuur Cultuur;
3. realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl;
4. extra subsidiebudget podiumkunsten;
5. subsidiering interculturele festivals;
6. programma Utrechtse Schatkamer;
7. gratis rondje musea;
8. digitaliseren kadastrale atlas;
9. sport;
10. uitbreiding/herinrichting museum Spakenburg;
11. voorbereidingskosten cultuurprogramma.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

**Financieel totaaloverzicht bij dit programma**

<b>Baten en Lasten</b>	<b>Bedragen</b>					
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Cultuurbereik</b>						
Lasten	4.579	4.444	3.877	3.147	3.147	3.147
Baten	1.141	600	0	0	0	0
Saldo	3.438	3.844	3.877	3.147	3.147	3.147
<b>Erfgoed</b>						
Lasten	5.581	4.738	5.218	4.218	4.218	3.718
Baten	438	0	500	500	500	0
Saldo	5.143	4.738	4.718	3.718	3.718	3.718
<b>Kunsten</b>						
Lasten	4.338	3.768	5.204	5.204	4.254	2.154
Baten	573	473	0	0	0	0
Saldo	3.765	3.295	5.204	5.204	4.254	2.154
<b>Media en bibliotheken</b>						
Lasten	14.701	11.731	11.483	11.483	11.483	11.483
Baten	1.534	0	0	0	0	0
Saldo	13.167	11.731	11.483	11.483	11.483	11.483
<b>Sport *</b>						
Lasten						
Baten						
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Subtotaal regulier beleid</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	29.199	24.681	25.782	24.052	23.102	20.502
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	3.686	1.073	500	500	500	0
Subtotaal saldi regulier beleid @	25.513	23608	25.282	23.552	22.602	20.502

<b>Geen concernprojecten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>

<b>Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst)</b>						
Lasten			3.020	3.020	3.020	
Baten						
Saldo	0	0	3.020	3.020	3.020	0
<b>Versterking basisinfrastructuur Cultuur</b>						
Lasten		1.000	3.500	3.000	2.500	
Baten						
Saldo	0	1.000	3.500	3.000	2.500	0
<b>Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl</b>						
Lasten		1.000	1.000			
Baten						
Saldo	0	1.000	1.000	0	0	0
<b>Extra subsidiebudget podiumkunst</b>						
Lasten	113	113				
Baten						

Saldo	113	113	0	0	0	0
<b>Subsidiering interculturele festivals</b>						
Lasten		100	100	100	100	
Baten						
Saldo	0	100	100	100	100	0
<b>Programma "Utrechtse schatkamer"</b>						
Lasten		750	1.250	1.250	1.250	
Baten						
Saldo	0	750	1.250	1.250	1.250	0
<b>Gratis rondje museum</b>						
Lasten		100				
Baten						
Saldo	0	100	0	0	0	0
<b>Digitaliseren kadastrale Atlas</b>						
Lasten		100				
Baten						
Saldo	0	100	0	0	0	0
<b>Sport</b>						
Lasten		1.000	1.000	1.000		
Baten						
Saldo	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg</b>						
Lasten		500				
Baten						
Saldo	0	500	0	0	0	0
<b>Vorbereidingskosten cultuurprogr.</b>						
Lasten	2	98				
Baten						
Saldo	2	98	0	0	0	0

<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten onderwerpen uitvoeringspr. (a1)	115	4.761	9.870	8.370	6.870	0
Subtotaal baten onderwerpen uitvoeringspr. (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen uitvoeringspr. (A)	115	4.761	9.870	8.370	6.870	0

<b>Totaal van het programma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	29.314	29.442	35.652	32.422	29.972	20.502
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	3.686	1.073	500	500	500	0
Centrale overhead	764	863	991	991	991	991
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	26.392	29.232	36.143	32.913	30.463	21.493

\* Het regulier budget voor sport en vrijwilligerswerk is opgenomen onder programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg.



<b>Programma: 8</b>	<b>Samenleving, cultuur en sport</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 8.1</b>	<b>Cultuurparticipatie</b>	<b>Mw. A.H. Raven BA</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Vrede van Utrecht	Uitvoering van het meerjarenprogramma Vrede van Utrecht inclusief rapportage over activiteiten en bereik	0	0	1	1	1	1	
Kleine kernen: verbeteren voorzieningenniveau	Op basis van financiële bijdragen vastgelegd in convenanten, het voorzieningenniveau in 26 kernen van 17 gemeenten behouden dan wel verbeteren							

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Amateurkunst

De ondersteuning en versterking van de amateurkunstsector loopt via de consultants en het virtueel podium van Zimihc dat de hele provincie Utrecht bedient. Wij zetten nog meer in op nieuwe vormen van amateurkunst (jeugd/jongeren en diversiteit). We reiken de provinciale amateurkunst prijs De Kei van Utrecht uit. In 2009 doen wij onderzoek naar effectiviteit en organisatie van de regeling amateurkunst.

##### Cultuureducatie

We bevorderen een sterke en structurele positie van cultuureducatie in het onderwijs door te investeren in een doorgaande leerlijn cultuureducatie, die doorloopt van primair naar voortgezet onderwijs. Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

##### Actieprogramma cultuurparticipatie

Samen met het rijk zetten we middelen in voor de uitvoering programma cultuurparticipatie waarmee we zoveel mogelijk mensen willen laten participeren in cultuur. Het programma ondersteunt projecten op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur en richt zich op vernieuwing, diversiteit en verankering.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							<i>Bedragen</i>
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Lasten	4.579	4.444	3.877	3.147	3.147	3.147	
Baten	1.141	600					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>3.438</b>	<b>3.844</b>	<b>3.877</b>	<b>3.147</b>	<b>3.147</b>	<b>3.147</b>	

<b>Tabel 2a: Specificatie lasten 2009</b>	
Kosten van mensuren	678
Inkomensoverdrachten	3.178
Overige lasten	21
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.877</b>

<b>Tabel 2b: Specificatie baten 2009</b>	
<b>Totaal baten</b>	

<b>Programma: 8</b>	<b>Samenleving, cultuur en sport</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 8.2</b>	<b>Erfgoed</b>	<b>Mw. A.H. Raven BA</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						streef wrde.
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	
Utrechtse Schatkamer	Aantal uitvoeringsprojecten op gebied van digitalisatie, visualisatie, samenwerking, vernieuwing en verbreding van erfgoed	0	4	8	8	8	4	
Parelfonds	Aantal grootschalige restauraties met financiële steun uit het provinciaal fonds	0	5	5	5	5	0	
Realisatie cultuur-historische hoofdstructuur	Aantal projecten binnen CHS met financiële en inhoudelijke steun van provincie	15	15	15	15	15	15	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### **Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)**

De CHS is het samenhangend stelsel van erfgoedstructuren van provinciaal belang. De CHS is verankerd in het provinciale streekplan 2005-2015 en de huidige cultuurnota. In 2009 stellen we een programma cultuur en ruimte op met een meer programmatische aanpak en integrale afstemming tussen de strategische projecten. Wij zetten expertise en middelen in om cultuurhistorie te beschermen en te ontwikkelen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Grebbelinie, Limes, Utrechtse Heuvelrug en Groene Hart. Ook benoemen en bewaken we het provinciaal cultuurhistorisch belang in het wettelijk kader van de ruimtelijke ordening. Met de publicatie Tastbare tijd, educatieprojecten en de digitale Cultuurhistorische Atlas en visualisatieprojecten maken we cultuurhistorie toegankelijk voor een breed publiek.

##### **Monumenten, erfgoedparels en archeologie**

Ook in 2009 subsidiëren we weer grootschalige restauratieprojecten in het kader van de provinciale erfgoedparels. In 2009 evalueren we de uitvoering van de regeling en beslissen we over mogelijk andere prioritaire categorieën. Bij restauraties waar de provincie nauw betrokken is, regelen we met betrokken organisaties het beheer, exploitatie en openstelling van deze monumenten. Naast de bovengenoemde erfgoedparels gaat het onder anderen om de Pyramide van Austerlitz, steenfabriek Bosscherwaarden en de Utrechtse Molens. In vervolg op het reeds ingezette traject van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 'Modernisering van de Monumentenzorg', zal het accent verschuiven van objectgericht monumentenzorg naar het monument in de omgeving. Onze steun aan uitvoeringsorganisaties (Monumentenwacht, Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht, Restauratieopleidingstraject) continueren we.

De wettelijke taak van de provincie voor archeologie is vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg (Malta). We continueren onze steun aan gemeenten om een eigen archeologiebeleid te voeren via het Steunpunt Archeologie en monumenten. Het Rijk decentraliseert haar rol hierin vanaf 2009 naar de provincie (IPO-bestuursakkoord). De ondersteuning van amateur-archeologen is in 2008 overgedragen aan Landschap Erfgoed Utrecht. Vanaf 2009 spreken we ons uit over aanwijzing van archeologische attentiegebieden en gemeentelijke depots en stimuleren we de aanstelling van regioarcheologen. We willen vooral de archeologische waarden zichtbaar en beleefbaar maken. Voor de Romeinse Limes zetten we intensiever in op het beleefbaar maken van de drie Utrechtse Castella.

##### **Roerend erfgoed**

Met het Utrechtse Schatkamerprogramma zetten we sterker in op publieksbereik van roerend erfgoed. Verder zetten we enkele gerichte inspanningen in voor versterking van musea (Van collectie naar connectie). Voor de twee kasteelmusea stimuleren we een robuuste en duurzame directievoering en exploitatie in overleg met de besturen. We blijven ons richten op de vorming van Regionaal Historische Centra en Historische informatiepunten bij bijvoorbeeld bibliotheken.

**Financiële overzichten bij deze productgroep**

<b>Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep</b>						<i>Bedragen</i>	
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
Lasten	5.581	4.738	5.218	4.218	4.218	3.718	
Baten	438		500	500	500		
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>5.143</b>	<b>4.738</b>	<b>4.718</b>	<b>3.718</b>	<b>3.718</b>	<b>3.718</b>	

<b>Tabel 2a: Specificatie lasten 2009</b>	
Kosten van mensuren	1.048
Inkomensoverdrachten	3.564
Overige lasten	606
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.218</b>

<b>Tabel 2b: Specificatie baten 2009</b>	
Overige overdrachten	500
<b>Totaal baten</b>	<b>500</b>

<b>Programma: 8</b>	<b>Samenleving, cultuur en sport</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 8.3</b>	<b>Kunsten</b>	<b>Mw. A.H. Raven BA</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Interculturele festivals	Aantal verleende subsidies voor interculturele festivals	0	2	3	3	3		

#### Producten binnen deze productgroep

De productgroep kent de volgende onderdelen.

##### Podiumkunst en festivals

Met het rijk en de gemeenten Utrecht en Amersfoort zetten wij ons gezamenlijk in voor een sterke podiumkunstsector. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant Midden-Nederland en richten zich op ondersteuning van de basisinfrastructuur en veebelovende nieuwe instellingen. Een uitspraak over de kwaliteit en de ambitie van de instellingen die onderdeel uitmaken van het convenant is gedaan door de commissie Staal en de Raad voor Cultuur.

Wij geven een extra impuls aan festivals met een interculturele invulling.

##### Beeldende Kunst en vormgeving

Wij beschouwen het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Utrecht als een belangrijke provinciale voorziening voor het professionaliseren en stimuleren van de sector beeldende kunst. De kunstuitleen vinden wij een laagdrempelige voorziening om kunst bij een breed publiek te brengen.

##### Programma Vrede van Utrecht

Wij zetten in op het versterken van de culturele basisinfrastructuur, zowel fysiek als artistiek inhoudelijk. Daarmee geven we ook een belangrijke impuls aan de podiumkunst instellingen in Utrecht. Daarnaast zetten we via het uitvoeringsprogramma van de stichting VvU in op het versterken van de programmering van (internationale) culturele programma's en projecten, op tijden en plekken die voor de provincie interessant zijn. Het programma moet leiden tot een internationaal en innovatief cultureel imago voor Utrecht.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							<i>Bedragen</i>
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Lasten	4.451	3.768	5.204	5.204	4.254	2.154	
Baten	573	473					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>3.878</b>	<b>3.295</b>	<b>5.204</b>	<b>5.204</b>	<b>4.254</b>	<b>2.154</b>	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009		Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
Inkomensoverdrachten	4.565		
Overige lasten	639		
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.204</b>	<b>Totaal baten</b>	

<b>Programma: 8</b>	<b>Samenleving, cultuur en sport</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 8.4</b>	<b>Media en bibliotheken</b>	<b>Mw. A.H. Raven BA</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Realisatie cultuurhuizen	Aantal verleende subsidies voor gerealiseerde cultuurhuizen nieuwe stijl	?	5	5				

#### Producten binnen deze productgroep

Doel van de productgroep is een zo groot mogelijk bereik onder de bevolking van kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke informatievoorziening.

De productgroep kent de volgende onderdelen.

##### RTV Utrecht

Doel van ons beleid is het waarborgen van een onafhankelijke een financieel gezonde regionale omroep met aandacht voor het bereik (via programma's en andere media).

##### Bibliotheken

De inzet van de provincie richt zich op het voeren van de regie op de inhoudelijke vernieuwing en samenwerking binnen het provinciaal netwerk van regiobibliotheken. In 2009 willen wij actief inzetten om in samenwerking met het veld (bibliotheken en gemeenten) het beleid voor de lange termijn te ontwikkelen.

Daarnaast het ondersteunen wij de brede functie van de regionale omroep en de ontwikkeling van cultuurhuizen.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	14.701	11.731	11.483	11.483	11.483	11.483
Baten	1.534					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>13.167</b>	<b>11.731</b>	<b>11.483</b>	<b>11.483</b>	<b>11.483</b>	<b>11.483</b>

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Kosten van mensuren	116
Inkomensoverdrachten	11.367
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.483</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programma: 8</b>	<b>Samenleving, cultuur en sport</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 8.5</b>	<b>Sport</b>	<b>Mw. A.H. Raven BA</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Sport: subsi- diëring duurzame samenwer- kingsver- banden	Op basis van tenminste twintig subsidieverstrekingen voor projecten wordt door samenwerkingspartners en provincie gewerkt aan meer duurzame samenwerkingsverbanden tussen sport, onderwijs en buurt en zijn meer niet-sporters actieve Utrechters sportief actief geworden	-	10	<b>10</b>				

#### Producten binnen deze productgroep

Sport is zinvolle vrijetijdsbesteding en heeft veel raakvlakken met ruimtelijke ordening, welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, integratie, ouderen en onderwijs. Het grote maatschappelijke belang van sport rechtvaardigt een provinciale bijdrage aan het verbeteren van de (breedte)sportinfrastructuur in de provincie.

Doelstelling is om optimale voorwaarden te creëren om zoveel mogelijk mensen, die nu nog niet sportief actief zijn, te bereiken en sportief actief te laten worden. Daarvoor gaan we vernieuwende sportprojecten en nieuwe samenwerkingsverbanden financieel ondersteunen. Ook wordt een sporttalentfonds in het leven geroepen voor jonge Utrechtse sporttalenten.

Binnen deze productgroep is één product, te weten: projectsubsidies op basis van de Tijdelijke Regeling Sportstimulering 2008 tot en met 2011, zie Uitvoeringsprogramma.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

	Bedragen					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten						
Baten						
<b>Saldo van deze productgroep</b>						

<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>

<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

<b>Programmanummer</b>	<b>Programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>9</b>	<b>Jeugd, onderwijs en zorg</b>	<b>Mw. M. Haak-Griffioen</b>

### **Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting**

#### **Samenstelling van dit programma**

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Wel Thuis!
2. Zorg, welzijn en onderwijs
3. Jeugdzorg
4. Sociale agenda

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

1. Sociale Agenda;
2. uitvoering Wel Thuis! 2;
3. continueren extra capaciteit bestrijden wachtlijsten jeugdzorg;
4. verbetering bedrijfsvoering Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU);
5. ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg;
6. uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal;
7. stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende concernprojecten verbonden:

1. Sociale Agenda
2. Wel Thuis! 2



<b>Baten en Lasten</b>						<i>Bedragen</i>
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Wel Thuis!</b>						
Lasten	1.752	281	423	423	273	273
Baten	6					
Saldo	1.746	281	423	423	273	273
<b>Zorg, welzijn en onderwijs</b>						
Lasten	5.574	4.445	4.486	4.463	4.463	5.082
Baten	103	6	6	6	6	6
Saldo	5.471	4.439	4.480	4.457	4.457	5.076
<b>Jeugdzorg</b>						
Lasten	97.820	92.331	90.024	90.024	90.024	89.655
Baten	91.485	88.057	87.176	87.176	87.176	87.176
Saldo	6.335	4.274	2.848	2.848	2.848	2.479
<b>Sociale Agenda</b>						
Lasten	4.601	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
Baten						
Saldo	4.601	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158

<b>Subtotaal regulier beleid</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	109.747	98.215	96.091	96.068	95.918	96.168
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	91.594	88.063	87.182	87.182	87.182	87.182
Subtotaal saldi regulier beleid (R)	18.153	10.152	8.909	8.886	8.736	8.986

<b>Sociale Agenda</b>						
Lasten		740	250	250	250	
Baten						
Saldo		740	250	250	250	
<b>Wel Thuis! 2</b>						
Lasten		700	900	800	300	
Baten						
Saldo		700	900	800	300	

<b>Subtotaal concernprojecten</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Subtotaal lasten projecten (p1)		1.440	1.150	1.050	550	
Subtotaal baten projecten (p2)		0	0	0	0	
Subtotaal saldi projecten (P)		1.440	1.150	1.050	550	

<b>Sociale Agenda</b>						
Lasten		2.005	3.465	2.710	1.420	
Baten: overheveling naar proj. Sociale Agenda						
Saldo		2.005	3.465	2.710	1.420	
<b>Uitvoering Wel Thuis! 2</b>						
Lasten		835	2.645	1.075	445	
Baten: overheveling naar proj. Wel Thuis! 2						
Saldo		835	2.645	1.075	445	
<b>Vervolg toekomst Thuis</b>						
Lasten		400				
Baten: overheveling naar proj. Wel Thuis! 2						
Saldo		400				

<b>WMO</b>						
Lasten	50					
Baten						
Saldo	50					
<b>Clientinitiatieven Wonen, zorg en welzijn</b>						
Lasten		300				
Baten: overheveling naar project Wel Thuis! 2						
Saldo		300				
<b>Continueren extra capaciteit bestrijding wachtlst. jeugdzorg</b>						
Lasten			1.295	1.295	1.295	
Baten						
Saldo			1.295	1.295	1.295	
<b>Verbetering bedrijfsvoering Bureau Jeugdzorg Utrecht</b>						
Lasten	1.195	630	270			
Baten						
Saldo	1.195	630	270			
<b>Ondersteunen cliëntenplatform jeugdzorg</b>						
Lasten		90	90	90	90	
Baten						
Saldo		90	90	90	90	
<b>Uitvoering prog. Utrechtse Jeugd Centraal</b>						
Lasten		2.786	6.275	6.064	3.375	
Baten						
Saldo		2.786	6.275	6.064	3.375	
<b>Stimulering kleinschalig wonen dementerenden</b>						
Lasten		625	625	625	625	
Baten: overheveling naar proj. Wel Thuis! 2						
Saldo		625	625	625	625	
<b>Progr.manag. en communicatie Wel Thuis! 2</b>						
Lasten		300				
Baten: overheveling naar proj. Wel Thuis! 2						
Saldo		300				

<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten onderwerpen uitvoeringspr. (a1)	1.245	7.971	14.665	11.859	7.250	0
Subtotaal baten onderwerpen uitvoeringspr. (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen uitvoeringspr. (A)	1.245	7.971	14.665	11.859	7.250	0

<b>Totaal van het programma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	110.992	107.626	111.906	108.977	103.718	96.168
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	91.594	88.063	87.182	87.182	87.182	87.182
Centrale overhead	958	1.081	1.241	1.241	1.241	1.241
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	20.356	20.644	25.965	23.036	17.777	10.227

<b>Programma: 9</b>	<b>Jeugd, onderwijs en zorg</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 9.1</b>	<b>Wel Thuis!</b>	<b>Mw. M. Haak-Griffioen</b>

Zie hiervoor het projectenformulier in de begroting 2009.

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Toegankelijke woningen met welzijn en zorg	In 2012 is het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg ten opzichte van 2003 toegenomen met 24.000; 9.500 daarvan zijn zorgwoningen. De provincie draagt hieraan bij door te stimuleren, aan te jagen en te ondersteunen. Woningen dienen in ieder geval de fase van onomkeerbare besluitvorming bereikt te hebben.	33%	40%	55%	70%	85%	100%	
Regionale overeenkomsten	Met alle vier regio's in de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt over de invulling van de regionaal berekende opgave	2	3	4				
Gemeentelijke ondersteuning	Ten minste twintig gemeenten zijn procesmatig of inhoudelijk ondersteund op grond van wonen/welzijn/zorg		5	10	15	20		

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

**Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	1.752	281	423	423	273	273
Baten	6					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>1.746</b>	<b>281</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>273</b>	<b>273</b>

**Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2009**

Aantal uren				
Kosten van mensuren	281			
Bet. inkomensoverdrachten			Ontv. inkomensoverdrachten	
Overige lasten:	142		Overige baten	
<b>Totaal lasten</b>	<b>423</b>		<b>Totaal baten</b>	

**Tabel 2b: Specificatie van de baten 2009**

#### Toelichting

Het jaar 2007 betreft Wel Thuis!, de voorloper van Wel Thuis! 2. De middelen van het project Wel Thuis! 2 zijn opgenomen op het projectblad Wel Thuis! 2. Op dit productblad staan de apparaatskosten vermeld. De hier opgenomen € 142.000 betreft een stelpost in verband met loon- en prijscompensatie die nog over het programma Jeugd, onderwijs en zorg moet worden verdeeld.

<b>Programma: 9</b>	<b>Jeugd, onderwijs en zorg</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 9.2</b>	<b>Zorg, Welzijn en Onderwijs</b>	<b>Mw. M. Haak-Griffioen</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Zorg, welzijn en onderwijs	Subsidieverplichting aan Cliëntenbelang, Alleato en de Telefonische Hulpdienst bewaken; De aanrijtijden van de ambulances in de provincie Utrecht bewaken en de spreidingsadviezen scholen voor voortgezet onderwijs	ja	ja	ja	ja	ja		

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Zorg

Om de positie van patiënten/clienten in de (gezondheids)zorg te versterken subsidieert de provincie Utrecht CliëntenBelang Utrecht de werkorganisatie van een groot aantal samenwerkende lokale, regionale en provinciale cliënten- en patiëntenorganisaties. CliëntenBelang Utrecht zet zich in voor de versterking van de positie van de individuele client. Ook ondersteunt CBU gemeenten bij de uitvoering van de WMO.

##### Welzijn

Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht, werkt aan verbetering van de sociale infrastructuur in de provincie Utrecht, middels de kerntaken kennisorganisatie en advies, innovaties (doen) toepassen en uitvoering projecten. Begin 2009 laat de provincie een evaluatie uitvoeren ter voorbereiding van de besluitvorming over subsidiëring van Alleato na 2009.

De provincie Utrecht subsidieert de THD (Telefonische Hulpdienst: nieuwe naam Sensor).

##### Onderwijs

De provincie Utrecht adviseert het ministerie van OCW over de spreiding Voortgezet Onderwijs-scholen in de regio.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
						<i>Bedragen</i>
Lasten	5.574	4.445	4.486	4.463	4.463	5.082
Baten	103	6	6	6	6	6
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>5.471</b>	<b>4.439</b>	<b>4.480</b>	<b>4.457</b>	<b>4.457</b>	<b>5.076</b>

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2009	
Aantal uren	
Kosten van mensuren	518
Bet. inkomensoverdrachten	3.149
Overige lasten:	819
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.486</b>

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2009	
Ontv. inkomensoverdrachten	6
Overige baten	
<b>Totaal baten</b>	<b>6</b>

<b>Programma: 9</b>	<b>Jeugd, onderwijs en zorg</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 9.3</b>	<b>Jeugdzorg</b>	<b>Mw. M. Haak-Griffioen</b>

**Indicatoren voor provinciale prestaties**

<b>Prestatie-indicator</b>		<b>Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren</b>						
<b>naam</b>	<b>omschrijving</b>	<b>2007 werk.</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>streef wrde.</b>
Utrechtse Jeugd Centraal, realisatie programma	Percentage dat van het programma Utrechtse Jeugd Centraal in uitvoering is	n.v.t.	10	<b>45</b>	85	100	n.v.t.	
Bureau Jeugdzorg Utrecht termijnen	Afspraken met BJU: a. geen wachtlijst bij het AMK; b. Vijftig procent van de onderzoeken bij het AMK wordt binnen zes weken afgesloten, de overige vijftig procent binnen de wettelijke termijn van 13 weken; c. In kwartaal 1, 2 en 3 wordt tachtig procent van de indicatiebesluiten wordt binnen tien weken na datum aanmelding afgegeven, de overige twintig procent binnen 13 weken (landelijke norm); d. Tachtig procent van de indicatiebesluiten wordt binnen zes weken na datum aanmelding afgegeven en twintig procent binnen 13 weken (landelijke norm).	a. 100% b. 71% binnen 13 wkn c. 68% d. n.v.t. in 2007	a. 100% b. 75% binnen 13 wkn c. n.v.t. d. 75%	<b>a. 100%</b> <b>b. 75% binnen 13 wkn</b> <b>c. n.v.t.</b> <b>d. 75%</b>	a. 100% b. p.m. c. n.v.t. d. p.m.	a. 100% b. p.m. c. n.v.t. d. p.m.	a. 100% b. p.m. c. n.v.t. d. p.m.	
Flexibilisering doeluitkering jeugdzorg	Om het huidige jeugdzorgaanbod beter te kunnen aansluiten op de vraag van de cliënt heeft de provincie afspraken in 2009 gemaakt met de jeugdzorgaanbieders over het flexibeler inzetten van de doeluitkering.	n.v.t.	voorbereiding	<b>voorbereiding</b>	X% van de doeluitkering wordt flexibel ingezet			

Effectiviteit jeugd-zorgaanbod	De provincie heeft de volgende afspraak gemaakt met de jeugdzorgaanbieders: 90% van de in het indicatiebesluit gestelde doelen wordt behaald (doelrealisatie). Bij minimaal 30% van de cliënten cliënttevredenheidstoets afgenomen (c-toets)	n.v.t.	100%	100%				
--------------------------------	--	--------	------	------	--	--	--	--

### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

#### Een verbetering van de toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg

In 2007 heeft de provincie voor 2007 en 2008 middelen beschikbaar gesteld voor een verbeterplan om de bij bureau jeugdzorg geconstateerde knelpunten op te lossen. De uitvoering van dit verbeterplan moet ertoe leiden dat in 2009 Bureau Jeugdzorg een robuuste organisatie is, met een excellente uitvoeringsorganisatie, die aan alle wettelijke eisen voldoet. Een zeer belangrijk onderdeel van het verbeterplan is het terugdringen van de wachttijden bij de toegang. De provincie maakt op dit punt voor zover mogelijk voor 2009 verdergaande prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg. Dit moet ertoe leiden dat de doorlooptijden bij de toegang nog verder worden teruggebracht. Bureau Jeugdzorg is de toegang tot de geïndiceerde zorg. Niet het huidige jeugdzorgaanbod, maar de hulpvraag van de cliënt moet leidend zijn bij zowel het bepalen van welke hulp een cliënt nodig heeft, als bij het inrichten en inkopen van jeugdzorgaanbod. Om dit te bereiken is inzicht nodig in de werkelijke vraag van alle cliënten die zich melden bij bureau jeugdzorg én van de nog niet bereikte doelgroepen. De provincie heeft afgesproken dat bureau jeugdzorg in 2009 een gedegen vraag-aanbodanalyse opstelt, die als basis kan dienen voor het inkopen van zorg door de provincie.

Tot slot wordt binnen het programma Utrechtse Jeugd Centraal (programmaliijn 4 Vraaggestuurd aanbod) een extra impuls gegeven aan de verbetering van de toegang van de jeugdzorg.

#### Een meer efficiënte en effectieve uitvoering van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg;

Bij het inkopen van jeugdzorg staan voor de provincie Utrecht 3 begrippen centraal: vraagsturing (cliënt centraal), voldoende en effectief aanbod en een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Om dit te bereiken heeft de provincie Utrecht in de afgelopen jaren een aantal stappen gezet. Sinds 2004 zijn alle extra middelen via offertetrajecten besteed. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren met de zorgaanbieders concrete afspraken gemaakt over doelrealisatie, cliënt- tevredenheid/participatie en bezettingsgraad.

Voor 2009 zullen verdergaande prestatieafspraken met de jeugdzorgaanbieders worden gemaakt.

Als extra incentive voor het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorg (een betere aansluiting op de daadwerkelijke vraag) gaat de provincie Utrecht een deel van de doeluitkering flexibel inzetten. In 2008 wordt in overleg met de zorgaanbieders bepaald wat dit percentage zal zijn. In 2009 worden concrete afspraken met de zorgaanbieders gemaakt en vanaf 2010 zal het structurele budget van de zorgaanbieders daadwerkelijk met dit percentage worden verlaagd. Het resterende deel zal afhankelijk van de vraag naar jeugdzorg flexibel worden ingezet.

Tot slot wordt ook binnen het programma Utrechtse Jeugd Centraal een extra impuls gegeven aan het verbeteren van de effectiviteit van de jeugdzorg (programmaliijn 6 Kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing).

#### Utrechtse Jeugd Centraal:

Een gezamenlijke vernieuwings- en ontwikkelagenda met als doelen:

- aan de voorkant meer nadruk op preventie en vroegtijdig ingrijpen bij problemen, aan de achterkant meer aandacht voor uitstroom en nazorg;
- een betere aansluiting van het onderwijs op de jeugdzorgketen;
- een omslag in de hulpverlening naar het stimuleren en versterken van de eigen kracht van (het systeem van) het kind en zijn omgeving (empowerment);
- het verbeteren van diversiteit in toegankelijkheid en bereik;
- meer hulp op tijd (geen lange doorlooptijden of wachtlijsten) en dichtbij (hulp naar het kind in plaats van andersom);
- een omslag naar vraaggerichte zorg;
- meer kwaliteit en effectiviteit van zorg.

Om dit mogelijk te maken wordt ingezet op een gezamenlijke aanpak en een sluitende keten van preventief, lokaal jeugdbeleid en geïndiceerde, intersectorale jeugdzorg ("samenwerken als ware het 1 organisatie").

**Financiële overzichten bij deze productgroep**

<b>Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep</b>						
	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	97.820	92.331	90.024	90.024	90.024	89.655
Baten	91.485	88.057	87.176	87.176	87.176	87.176
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>6.335</b>	<b>4.274</b>	<b>2.848</b>	<b>2.848</b>	<b>2.848</b>	<b>2.479</b>

<b>Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2009</b>		<b>Tabel 2b: Specificatie van de baten 2009</b>	
Aantal uren			
Kosten van uren	936		
Bet. inkomensoverdrachten	89.083	Ontv. inkomensoverdrachten	87.176
Overige lasten:	5	Overige baten	
<b>Totaal lasten</b>	<b>90.024</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>87.176</b>

<b>Programma: 9</b>	<b>Jeugd, onderwijs en zorg</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 9.4</b>	<b>Sociale Agenda</b>	<b>Mw. M. Haak-Griffioen</b>

Zie hiervoor het projectenformulier in de begroting 2009.

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Stimulerings-regeling maatschappelijke ontwikkeling	Op basis van ten minste twintig subsidieverstrekingen voor projecten wordt door samenwerkingspartners en provincie thematisch gewerkt aan het verhelpen van maatschappelijke problemen	-	5	5	5	5		
Sociale Agenda	Op basis van ten minste honderd subsidieverstrekingen voor projecten wordt door samenwerkingspartners en provincie gewerkt aan het verbeteren van sociale cohesie, integratie in het onderwijs, aanpak voortijdig schoolverlaters, aanpak jeugdwerkloosheid, van het arbeidsmarktpotentieel van de arbeidsmarkt en het verminderen van de laaggeletterdheid	-	45	25	15	15		

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	4.601	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
Baten						
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>4.601</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2009

Aantal uren				
Kosten van mensuren	478			
Bet. inkomensoverdrachten	680		Ontv. inkomensoverdrachten	
Overige lasten:			Overige baten	
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.158</b>		<b>Totaal baten</b>	



### **Toelichting**

Het jaar 2007 betreft de Sociale Agenda uit het vorige coalitieprogramma 2004 – 2007. De middelen voor het project Sociale Agenda uit het Uitvoeringsprogramma 2007- 2011 zijn opgenomen bij het projectblad Sociale Agenda. Op dit productblad staan de apparaatskosten vermeld en het projectbudget voor sociale cohesie.

Programmanummer	Omschrijving	Portefeuillehouder
10	Bestuur en Middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Mw. A.H. Raven BA, Dhr. Drs. W.M. de Jong, Dhr. J. Binnekamp, Mw. M. Haak-Griffioen,

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid, het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen verbonden:

1. Provinciale Staten;
2. Strategie en bestuurlijke zaken;
3. Communicatie;
4. Kabinetszaken;
5. Bedrijfsvoering.

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma verbonden:

10.2	Strategie en Bestuurlijke Zaken	Profiel van Utrecht	1.000
10.3	Communicatie	Strateg. communicatiebeleid en modernisering huisstijl	100
		Relatiecommunicatie versterken en stroomlijnen	85
		Zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroten	380
10.4	Kabinetszaken	Loopbaanbeleiding burgemeesters	50
		Professionalisering crisisbeheersing	250
10.5	Bedrijfsvoering	Verhoging onderhoudsbudget Paushuize	150
		Huisvesting niet-NOVA	847
		E-provincies	<u>1.330</u>
			4.192

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn de volgende concernprojecten verbonden:

1. Coördinatie en sturing samenwerkingsagenda;
2. Organisatie in ontwikkeling (OiO);
3. DIVA (voorheen DigiDiv);
4. NOVA;
5. Hart van de Heuvelrug;
6. E-provincies.

<b>Baten en Lasten</b>						<i>Bedragen</i>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Provinciale staten</b>						
Lasten	2.750	2.703	1.989	1.989	1.989	1.989
Baten	88	34	34	34	34	34
Saldo	2.662	2.669	1.955	1.955	1.955	1.955
<b>Strategie en bestuurlijke zaken</b>						
Lasten	7.942	8.384	7.281	7.231	7.231	7.231
Baten	81.600	339	239	239	239	239
Saldo	-73.658	8.045	7.042	6.992	6.992	6.992
<b>Communicatie</b>						
Lasten	2.735	1.991	1.940	1.940	1.940	1.940
Baten	195	5	5	5	5	5
Saldo	2.540	1.986	1.935	1.935	1.935	1.935
<b>Kabinetszaken</b>						
Lasten	1.963	1.446	1.462	1.462	1.462	1.462
Baten	228	35	35	35	35	35
Saldo	1.734	1.411	1.427	1.427	1.427	1.427
<b>Bedrijfsvoering</b>						
Lasten	4.323	2.987	4.202	3.850	6.521	6.665
Baten	104					
Saldo	4.219	2.987	4.202	3.850	6.521	6.665

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Subtotaal regulier beleid</b>						
Subtotaal lasten regulier beleid (r1)	19.713	17.511	16.873	16.471	19.142	19.286
Subtotaal baten regulier beleid (r2)	82.216	413	313	313	313	313
Subtotaal saldi regulier beleid (R)	-62.503	17.098	16.560	16.158	18.829	18.973

<b>Coördinatie en sturing samenwerkingsagenda</b>						
Lasten						
Baten						
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Organisatie in ontwikkeling</b>						
Lasten	3.092	4.500	3.000	1.500		
Baten						
Saldo	3.092	4.500	3.000	1.500	0	0
<b>DIVA (voorheen DigiDiv)</b>						
Lasten	406	2.500	1.500	594		
Baten						
Saldo	406	2.500	1.500	594	0	0
<b>NOVA</b>						
Lasten	1.058	5.481	2.542	2.692	1.049	
Baten						
Saldo	1.058	5.481	2.542	2.692	1.049	0
<b>Hart van de Heuvelrug Programmabureau</b>						
Lasten	1.061	4.570	750	750		
Baten	317	220	0			

Saldo	744	4.350	750	750	0	0
<b>E-provincies</b>						
Lasten						
Baten						
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Subtotaal concernprojecten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten projecten (p1)	4.652	17.051	7.792	5.536	1.049	0
Subtotaal baten projecten (p2)	317	220	0	0	0	0
Subtotaal saldi projecten (P)	4.335	16.831	7.792	5.536	1.049	0

<b>Huisvesting (niet NOVA)</b>						
Lasten		847	847	847	847	
Baten						
Saldo	0	847	847	847	847	0

<b>WgR Milieudienst Z.O. Utrecht en Eemland</b>						
Lasten		250				
Baten						
Saldo	0	250	0	0	0	0

<b>Strat. communicatiebeleid en moderniseren huisstijl</b>						
Lasten		210	100	20	10	
Baten						
Saldo	0	210	100	20	10	0

<b>Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie</b>						
Lasten		75	85	75	75	
Baten						
Saldo	0	75	85	75	75	0

<b>Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek</b>						
Lasten		390	380	365	715	
Baten						
Saldo	0	390	380	365	715	0

<b>E-provincies</b>						
Lasten		1.030	1.330	1.580	1.160	
Baten						
Saldo	0	1.030	1.330	1.580	1.160	0

<b>Professionaliseren Crisisbeheersing</b>						
Lasten		250	250	250	250	
Baten						
Saldo	0	250	250	250	250	0

<b>Strategie, Staat van Utrecht en Profiel van Utrecht</b>						
Lasten	7	1.243	1.000	1.000	1.000	
Baten						
Saldo	7	1.243	1.000	1.000	1.000	0

<b>Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize</b>						
Lasten		150	150	150	150	150
Baten						
Saldo	0	150	150	150	150	150

<b>Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)</b>						
Lasten		50	50	50	50	50
Baten						
Saldo	0	50	50	50	50	50

<b>Subtotaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Subtotaal lasten onderwerpen uitvoeringspr. (a1)	7	4.495	4.192	4.337	4.257	200
Subtotaal baten onderwerpen uitvoeringspr (a2)	0	0	0	0	0	0
Subtotaal saldi onderwerpen uitvoeringspr (A)	7	4.495	4.192	4.337	4.257	200

<b>Totaal van het programma</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten (r1 + p1+ a1)	24.372	39.057	28.857	26.344	24.448	19.486
Totaal baten (r2 + p2+ a2)	82.533	633	313	313	313	313
Centrale overhead	3.971	4.652	7.207	7.207	7.207	7.207
Totaal saldo van dit programma (R+P+A)	-54.190	43.076	35.751	33.238	31.342	26.380

<b>Programma: 10</b>	<b>Bestuur en middelen</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 10.1</b>	<b>Provinciale Staten</b>	<b>Dhr. R.C. Robbertsen</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Niet van toepassing.

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

#### Provinciale Staten

In meerdere jaarcyclusedocumenten is beschreven dat de invoering van het dualisme tijd vraagt en gewenning aan de gewijzigde gescheiden verantwoordelijkheden tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Veel positieve stappen zijn inmiddels gezet in de richting van de gewijzigde rolopvatting. In 2009 blijft sprake van doorontwikkeling in een continu proces.

Voor de huidige collegeperiode is - naast de overige majeure politieke issues - ook de kaderstellende en controlerende toets van de projecten, zoals die zijn opgenomen in de samenwerkingsagenda's met de gemeenten, van belang.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

**Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep**

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	2.750	2.703	1.989	1.989	1.989	1.989
Baten	88	34	34	34	34	34
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>2.662</b>	<b>2.669</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>

**Tabel 2a: Specificatie lasten 2009**

Kosten van mensuren	719
Inkomensoverdrachten	316
Overige lasten	954
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.989</b>

**Tabel 2b: Specificatie baten 2009**

Belastingen	34
<b>Totaal baten</b>	<b>34</b>

<b>Programma: 10</b>	<b>Bestuur en middelen</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 10.2</b>	<b>Strategie en bestuurlijke zaken</b>	<b>Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. Drs. W.M. de Jong, Dhr. J. Binnekamp, Mw. M. Haak-Griffioen,</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
<b>Bezwaar en Beroep</b>								
Tijdige afhandeling bezwaar-schriften	Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	76%	85%	<b>90%</b>	90%	90%	90%	
Gegronde bezwaren	Percentage op basis van gegronde bezwaren herroepen besluiten van Gedeputeerde Staten (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	6%	5%	<b>5%</b>	5%	5%	5%	5%
<b>Europese Zaken</b>								
Deelname Interreg	Deelname aan minimaal twee projecten van het Intereg-programma	2	2	<b>2</b>	3	3	3	3
Workshops Europa	Aantal workshops dat jaarlijks wordt georganiseerd over het Europa-proof maken van de organisatie en het actualiseren van de Europa-kennis in de provinciale organisatie		4	<b>4</b>	4	4	4	4
<b>Bestuurlijke Zaken</b>								
Kwaliteitsmeting	In opdracht van gemeenten een kwaliteitsmeting uitvoeren, die inzicht geeft in het functioneren van de gemeenten	0	4	<b>2</b>	2	2	2	

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

#### Bestuurlijke en juridische zaken

##### Europese zaken

De ambitie voor 2008 – 2011 is: 'Europa draagt maximaal bij aan de realisatie van de provinciale doelen'. Concreet willen we, mede in randstadverband:

1. volgen van, inspelen op, implementeren en handhaven van Europees beleid en regelgeving;
2. subsidiemogelijkheden benutten;
3. de provinciale organisatie Europaproof maken en houden.

##### Bestuurlijke zaken

1. Behoud en versterking van lokale bestuurskracht
2. Bevorderen van samenwerking en partnerschap tussen en met gemeenten

##### Juridische zaken

Creëren van optimale voorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van bestuur en provinciale organisatie ten behoeve van de samenleving.

#### Gedeputeerde Staten

Dit betreft de bestuurskosten en de secretariële ondersteuning van Gedeputeerden Staten.

## Directie en control

Een belangrijk uitgangspunt met betrekking tot Concerncontrol is de expliciete keuze voor het uitgangspunt van betrokken Concerncontrol. Hiermee wordt bedoeld dat Concerncontrol een actieve rol en verantwoordelijkheid heeft bij het verder ontwikkelen en professionaliseren van de provinciale organisatie. Gevolg is dat de kaderstellende en adviserende rollen van Concerncontrol minstens zo belangrijk zijn als de controlerende of toetsende rol. Anders gezegd: Concerncontrol denkt mee met het management en adviseert pro-actief ten behoeve van het realiseren van de gewenste ontwikkelingen.

Om de managementcontrol van de directie te kunnen ondersteunen, zijn de volgende producten begroot in 2009:

- Kaderstelling en advisering ten behoeve van de auditfunctie en het uitvoeren van audits, quick scans en evaluaties betreffende alle bedrijfsfuncties en beleidsgebieden naar rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, evenals de audits in het kader van artikel 217a van de Provinciewet. Daarnaast fungeert de auditfunctie als het aanspreekpunt voor de Randstedelijke Rekenkamer. Bij de adjunctcontroller vindt de coördinatie van het ambtelijk en bestuurlijk wederhoor plaats;
- Kaderstelling en advisering van risicomangement; functioneel beheer van de risicoapplicatie NARIS;
- Stimuleren en borgen van de kwaliteit van de organisatie, met name:
  - het stimuleren en adviseren op het terrein van kwaliteitsverbetering in de organisatie volgens het INK-model door de doelen van de directie te ondersteunen, met name op het gebied van klantgerichtheid en een efficiënte bedrijfsvoering;
  - het meten en stimuleren van meten van prestaties op het gebied van het kwaliteitshandvest;
  - Coördinatie van de uitvoering en monitoring van de aanbevelingen op kwaliteitsgebied in brede zin door het team strategische kaderstelling en control.

## Financieel toezicht lagere overheden

Dit betreft de ontwikkeling en uitvoering van het wettelijk toezicht op het financieel beleid en beheer van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen (GR's) en waterschappen. Het doel is het bewaken van een gezonde financiële positie voor de Utrechtse gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen en waterschappen) zodat deze zo min mogelijk een beroep hoeven te doen op extra geld van het Rijk, gemeenten en/of belastingbetalers.

Het doel is tevens het bevorderen van de financieel- juridische kwaliteit in de besluitvorming van de provincie en de gemeenten.

### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	7.942	8.384	7.281	7.231	7.231	7.231
Baten	81.600	339	239	239	239	239
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>-73.658</b>	<b>8.045</b>	<b>7.042</b>	<b>6.992</b>	<b>6.992</b>	<b>6.992</b>

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Kosten van metingen	4.348
Inkomensoverdrachten	271
Overige lasten	2.662
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.281</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
Belastingen	40
Overig	199
<b>Totaal baten</b>	<b>239</b>



<b>Programma: 10</b>	<b>Bestuur en middelen</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 10.3</b>	<b>Communicatie</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Besluiten GS en PS openbaar via internet en e-mail	Percentage publicatie binnen vier uur	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%		
Mediavrag en afhandelen	Afhandeling binnen vier uur	80%	90%	<b>100%</b>	100%	100%		
Uitbrengen van De Prov	Aantal publicaties per jaar	22	22	<b>22</b>	22	22	22	22
Uitbrengen van De Pyloon	Aantal publicaties per jaar	8	8	<b>8</b>	8	8	8	8

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Concerncommunicatie

Concerncommunicatie levert haar bijdrage aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie Utrecht. Zo ontwerpt zij een huisstijl waarin de organisatie zich herkent en zorgt zij voor de consequente invoering en naleving hiervan. Zij adviseert het college als het gaat over provinciebrede communicatiestrategie en profileringsaspecten. In het 'Profiel van Utrecht' worden de strategie en het profiel voor de langere termijn beschreven. Eventueel vindt een aparte campagne voor regiobranding plaats die aansluit op vergelijkbare initiatieven in de regio.

Concerncommunicatie ontwikkelt provinciebrede communicatiemiddelen als de 'Prov', het atrium, de pyloon en het jaarverslag en organiseert provinciebrede evenementen. In 2009 is er extra aandacht voor relatiecommunicatie. Is ons netwerk, kwalitatief en kwantitatief, goed genoeg?

In 2009 maakt het provinciale portaal een doorstart. Het begin van geïntegreerde en gepersonaliseerde toegang van alle provinciale informatie.

Uit het onderzoek naar de communicatiekwaliteit van de provincie Utrecht blijkt dat de afdeling communicatie haar professionaliteit kan versterken door onder andere de werk- en bedrijfsprocessen verder te standaardiseren, deze strakker en zakelijker aan te sturen, de pro-activiteit en creativiteit van het communicatieadvies te vergroten en communicatie eerder in het beleidsproces te betrekken.

##### Bestuurscommunicatie

Bestuurscommunicatie ondersteunt de communicatie van Gedeputeerde Staten. Hierbij gaat het onder meer om de voorbereiding van vergaderingen van Gedeputeerde Staten, de hieruit voortvloeiende mediacontacten en de ondersteuning van gedeputeerden bij de communicatie over onderwerpen uit hun portefeuille.

Goede afstemming van de boodschappen en media/publieksmomenten is essentieel. Vandaar dat de adviseurs werken met kernthema's en kernboodschappen. Hiermee is er een beperkt aantal onderwerpen waarop de provincie zich werkelijk profileert. Een actief mediabeleid is hierbij van groot belang. Het maakt besluiten actief openbaar, geeft achtergrondinformatie, houdt de media bij en volgt persvragen.

### Project- en beleidscommunicatie

Project- en beleidscommunicatie draagt bij aan projecten en beleidsprogramma's door professionele communicatie op alle niveaus. Per onderwerp/project wordt geanalyseerd welke doelgroepen er zijn, wat hun verwachtingen zijn, en wat ze weten van het onderwerp en de provincie. Vervolgens worden de communicatiestrategie en de middelen hierop afgestemd. Uiteraard maken de medewerkers ook hier gebruik van de herkenbare huisstijl en de gezamenlijk geformuleerde kernthema's.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep

	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	2.735	1.991	1.940	1.940	1.940	1.940
Baten	195	5	5	5	5	5
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>2.540</b>	<b>1.986</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009

Kosten van mensuren	1.524
Overige lasten	416
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.940</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009

Overig	5
<b>Totaal baten</b>	<b>5</b>

<b>Programma: 10</b>	<b>Bestuur en middelen</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 10.4</b>	<b>Kabinetszaken</b>	<b>Dhr. R.C. Robbertsen</b>

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
Waterputten Heuvelrug	Slaan van zestig waterputten voor drinkwatervoorziening op de Heuvelrug in het kader van de Samenwerkingsagenda		50					5
Toetsing rampbestrijdingsplannen	Percentage tijdig (binnen zes maanden) getoetste rampbestrijdingsplannen van Utrechtse burgemeesters	100	100	<b>100</b>	100	100	100	100
Internationale missies	Organisatie inkomende en uitgaande internationale delegaties buiten de Europese Unie	3	4	<b>5</b>	5	5	5	5
Internationale contacten	Met name ontvangsten ambassadeurs en andere internationale vertegenwoordigers	2	4	<b>5</b>	6	7	7	7
Archiefinspectiebezoeken	Aantal uitgevoerde inspecties archieven provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	33	15	<b>20</b>	20	20	20	20
Dekkend net RHC's	Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waar binnen alle gemeenten/waterschappen hun archiefzorg hebben georganiseerd	80%	93%	<b>97%</b>	97%	100%	100%	100%
Digitaal beschikbare historische bronnen	Percentage digitaal beschikbare historische bronnen bij RHC's/archiefdiensten	niet beschikbaar	20	<b>25</b>	30	40	50	50

#### Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

##### Kabinetszaken

De commissaris van de Koningin houdt zich als rijksorgaan bezig met burgemeestersaangelegenheden, aangelegenheden Koninklijk Huis, gemeentebezoeken en een aantal representatieve taken.

##### Openbare orde en veiligheid

Het bevorderen van een integrale doeltreffende rampenbestrijdingsorganisatie en een effectieve crisisbeheersing, het verlenen van brandweerbijstand, het toetsen van rampen(bestrijdings)plannen, het opleiden van personeel en het houden van oefeningen.

##### Archiefinspectie

Vergroting van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van archieven van gemeenten, waterschappen, regionaal politiekorps en gemeenschappelijke regelingen door het stimuleren van samenwerking ten aanzien van deskundig archiefbeheer.

### Internationale betrekkingen

De commissaris van de Koningin staat enerzijds met regelmaat aan het hoofd van internationale handelsmissies en ontvangt anderzijds in Nederland bezoekende handelsmissies. De commissaris wordt hierin door zijn kabinet ondersteund. Ook bereidt het kabinet het beleid voor op het gebied van Utrecht-promotie.

#### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	1.963	1.446	1.462	1.462	1.462	1.462
Baten	228	35	35	35	35	35
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>1.734</b>	<b>1.411</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>

*Bedragen*

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009

Kosten van measuren	1.172
Inkomensoverdrachten	37
Overige lasten	254
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.462</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009

Overig	35
<b>Totaal baten</b>	<b>35</b>

<b>Programma: 10</b>	<b>Bestuur en middelen</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
<b>Productgroep: 10.5</b>	<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>Dhr. J. Binnekamp, Mw. A.H. Raven</b>

### Indicatoren voor provinciale prestaties

Prestatie-indicator		Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
naam	omschrijving	2007 werk.	2008	2009	2010	2011	2012	streef wrde.
<b>Financiën</b>								
Betrouwbaarheid prognose financiële bestedingen	De mate waarin bestedingen in de laatste begrotingswijziging juist zijn voorspeld. (verschil tussen laatst gewijzigde begroting en rekening excl. vermogensmutaties)	92%	93%	<b>93%</b>	94%	94%	95%	
Actueel verslag en transparante sturing	Kwalitatief goede verslaglegging en sturing op beleid en bedrijfsvoering. De planning- & controlcyclus wordt jaarlijks afgerond met een goedkeurende verklaring van de accountant.	Ja	Ja	<b>Ja</b>	Ja	Ja	Ja	
Snelheid betalen facturen	Facturen worden uiterlijk binnen vijf werkdagen betaalbaar gesteld, nadat deze door de budgethouder zijn geacordeerd.			<b>97%</b>	98%	99%	100%	
Rechtmatigheid besluiten	Activiteiten dienen gebaseerd te zijn op rechtmatig genomen besluiten. De accountantsverklaring geeft dit aan.	Ja	Ja	<b>Ja</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Informatievoorziening</b>								
Dienstverlening via Internet	Realiseren publieke dienstverlening via internet	65%	65%	<b>65%</b>	65%	65%	65%	65%
Bereikbaarheid Internetsite	Bereikbaarheid van provincie Utrecht website	95%	95%	<b>95%</b>	95%	95%	95%	95%
Gebruik dynamische kaarten	Het aantal gebruikers per maand van dynamische kaarten van de provinciale internetsite	10.368	10.368	<b>10.368</b>	10.368	10.368	10.368	10.368
<b>Personeel en Organisatie</b>								
Meldingsfrequentie ziekteverzuim	De meldingsfrequentie ziekteverzuim zal worden teruggedrongen van 1,8 tot 1,4 (gem. provincies 2006: 1,5)	1.8	1.7	<b>1.6</b>	1.5	1.4	1.4	1.4
Mobiliteit (door- en uitstroom)	De door- en uitstroom van provinciale medewerkers bedraagt de komende jaren ten minste twintig procent	30	20	<b>20</b>	20	20	20	20
Jaar-gesprekken	Het aantal gehouden beoordelingsgesprekken willen wij laten stijgen van 85 naar 95 procent in 2012	85	86	<b>88</b>	90	92	95	95

<b>Subsidieverlening en Inkoop</b>								
Afhandelingstermijn subsidieaanvragen	Percentage dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken afhandelingstermijnen uit de dienstverleningsovereenkomsten realiseren. Wordt opgenomen zodra een zinvolle waarde kan worden ingevuld	nvt	nvt	<b>PM</b>	PM	PM	PM	
Bezwaarschriften subsidies	Aantal bezwaarschriften is indicator draagvlak besluiten Wordt opgenomen zodra een zinvolle waarde kan worden ingevuld	PM	PM	<b>PM</b>	PM	PM	PM	
Duurzaam inkopen	Percentage dat indicatie geeft van mate van duurzaamheid per aanbesteding	nvt	nvt	<b>nvt</b>	PM			
<b>Projectmanagement en Flexwerk</b>								
Telefonische bereikbaarheid	Opname van buitenlijnen bij het Klanten Contact Centrum binnen 30 seconden (in procenten)	81%	90%	<b>90%</b>	90%	90%	90%	90%

### **Producten binnen deze productgroep**

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

#### **1. Financiën**

Een adequate en transparante bedrijfsvoering is noodzakelijk voor een doelmatige sturing van de organisatie. De afdeling Financiën realiseert een betrouwbare, transparante en rechtmatige financiële besturing van de provincie door uitvoering van de planning- en controlcyclus op alle management- en bestuurlijke sturingsniveaus van de organisatie.

#### **2. Facilitaire dienstverlening**

In 2008 is een verandertraject gestart voor het ontwerp van de nieuwe afdeling Facilitaire Service. Het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering staat hierin centraal. Dit verandertraject zal naar verwachting tot 2011 duren. Voor 2009 wordt de focus gelegd op de volgende drie doelstellingen:

- de huidige basisdienstverlening is op orde;
- interne bedrijfsvoering van de afdeling is op orde;
- communicatie met de klant is verbeterd.

#### **3. Personeel en organisatie**

De sector Personeel & Organisatie ontwikkelt (beleids)kaders, biedt ondersteuning en houdt toezicht op het brede gebied van personeel en organisatie voor de gehele provincie. In detail:

- Opstellen van een visie op mensen en organiseren.
- Vertalen van de visie in P&O-concernbeleid.
- Organisatie-advies: ondersteuning van het management bij organisatie-ontwikkeling (welke vormen/structuren, wat betekent dit voor mensen en werkprocessen, te volgen procedures, etcetera).
- Formatiebeheer: kwantitatief (fte's en bezetting) en kwalitatief (opbouw functiehuis) formatiebeheer in een steeds flexibeler wordende interne arbeidsmarkt.
- Personeelsmanagementadvies: ondersteuning van het management bij personele instroom, doorstroom, uitstroom, arbeidsvoorwaarden en verzuimbeïnvloeding.
- Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van medewerkers: ontwikkeling van instrumenten die in lijn zijn met de aanpalende beleidsterreinen en wettelijke kaders en stimulerend zijn voor onder meer een effectieve bedrijfsvoering en tevreden personeel (regelingen, informatievoorziening, bezwaar en beroep, functiewaardering en formatiebeheer).
- Rechtspositie politiek bestuur: ontwikkelen en toepassen van regelgeving ten behoeve van de rechtspositie van statenleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koningin.
- P&O-projecten/innovaties en implementatie van P&O-instrumenten.
- Personeelszorg: bedrijfsmaatschappelijk werk, arbozorg en reïntegratiecoördinatie.
- Mobiliteitscentrum.

#### 4. Informatievoorziening

Informatievoorziening ontwikkelt strategie en beleid op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Informatievoorziening biedt ICT- faciliteiten op de werkplek met daarbij inbegrepen ondersteuning en begeleiding, opdat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van processen door de provinciale medewerkers. Informatievoorziening richt zich voorts op het beheer van (digitale) documenten en documentstromen ter ondersteuning van de werkprocessen in de organisatie, het kunnen afleggen van verantwoording over genomen besluiten, het kunnen verstrekken van inlichtingen aan instanties en burgers en de vastlegging van informatie voor cultuurhistorisch onderzoek. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering en het eenduidig en transparant functioneren van de provincie. Informatievoorziening bevordert de communicatie met, en effectiviteit van provinciaal beleid voor, de provinciale partners (bijvoorbeeld gemeenten).

#### 5. Project management team

#### 6. Inkoop

##### Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	<i>Bedragen</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten	4.323	2.987	4.202	3.850	6.521	6.665
Baten	104					
<b>Saldo van deze productgroep</b>	<b>4.219</b>	<b>2.987</b>	<b>4.202</b>	<b>3.850</b>	<b>6.521</b>	<b>6.665</b>

Tabel 2a: Specificatie lasten 2009	
Overige lasten	4.202
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.202</b>

Tabel 2b: Specificatie baten 2009	
<b>Totaal baten</b>	





# Bijlagen

<b>CONVERSIETABEL PROGRAMMA'S EN PRODUCTGROEPEN OUD NAAR PROGRAMMA'S EN PRODUCTGROEPEN NIEUW</b>			
<b>PROGRAMMA NIEUW</b>	<b>PRODUCTGROEP NIEUW</b>	<b>PROGRAMMA OUD</b>	<b>PRODUCTGROEP OUD</b>
<b>01 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	0101 Ruimtelijke ontwikkeling	21 Ruimtelijke ontwikkeling	2101 Strategische ruimtelijke ontwikkeling 2102 Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling
<b>02 Landelijk gebied</b>	0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	25 Natuur en Landschap	2501 Uitvoering natuurbeleid 2504 Ecologisch onderzoek en monitoring 2505 Uitvoering Groene regelgeving
	0202 Plattelandsontwikkeling	26 Plattelandszaken	2601 Reconstructie en Landinrichting
	0203 Progr. en uitvoer. Agenda Vitaal Platteland	28 Agenda Vitaal Platteland	2808 Overig AVP 2809 Reconstructie 2810 Natuur 2811 Landbouw 2812 Recreatie 2813 Landschap 2814 Bodem 2815 Water
	0204 Vergunningverl. en Handhaving Land.gebd.	25 Natuur en Landschap	2504 Ecologisch onderzoek en monitoring 2505 Uitvoering Groene regelgeving
<b>03 Wonen en stedelijke vernieuwing</b>	0301 Wonen en Stedelijke vernieuwing	22 Wonen en stedelijke vernieuwing	2201 Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke ve 2202 Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vern
<b>04 Duurzaamheid en milieu</b>	0401 Leefbaarheid	32 Milieu	3201 Lucht 3202 Bodem 3204 Externe Veiligheid 3205 Verstoring 3210 Landbouw
	0402 Duurzaamheid	32 Milieu	3206 Voorraadbeheer 3208 Verkeer
	0403 Integrale aanpak	32 Milieu	3207 Bouwen en wonen 3211 Consumenten 3212 Gebiedsgerichte aanpak 3213 Algemeen
	0404 Vergunningverlening en Handhaving Milieu	27 Ontgrondingen  32 Milieu	2701 Bouwgrondstoffenbeleid 2702 Vergunningverlening 3202 Bodem 3209 Bedrijven 3213 Algemeen
<b>05 Water</b>	0501 Water veiligheid	31 Water	3101 Water (veiligheid)
	0504 Stedelijk waterbeheer en keten	31 Water	3104 Stedelijk waterbeheer en keten
	0505 Water en ruimte	31 Water	3105 Water en ruimte
	0507 Vergunningverlening en handhaving water	31 Water	3102 Waterkwantiteit 3103 Waterkwaliteit en ecologie 3107 Organisatie van het waterbestuur
	0502 Waterkwantiteit	31 Water	3102 Waterkwantiteit
	0503 Waterkwaliteit en ecologie	31 Water	3103 Waterkwaliteit en ecologie
	0506 Organisatie van het waterbeheer	31 Water	3106 Vaarwegen 3107 Organisatie van het waterbestuur

PROGRAMMA NIEUW	PRODUCTGROEP NIEUW	PROGRAMMA OUD	PRODUCTGROEP OUD
<b>06 Economische zaken en recreatie</b>	0601 Beleidsontwikkeling en onderzoek	51 Economische zaken, recreatie en toerisme	5101 Algemeen economisch beleid 5104 Arbeidsmarktbeleid
	0602 Ruimtelijke ontwikkeling	51 Economische zaken, recreatie en toerisme	5102 Ruimtelijke economie 5103 Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling
	0603 Promotie en acquisitie	51 Economische zaken, recreatie en toerisme	5103 Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling
	0604 Innovatie	51 Economische zaken, recreatie en toerisme	5103 Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling
	0605 Vrije tijd	51 Economische zaken, recreatie en toerisme	5106 Recreatie en toerisme
<b>07 Mobiliteit</b>	0701 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	45 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	4501 Auto/fiets 4502 Openbaar vervoer 4503 Vaartuig
	0702 Kwaliteit leefomgeving	47 Kwaliteit leefomgeving	4701 Vermindering verkeershinder 4702 Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen
	0703 Verkeersveiligheid	46 Verkeersveiligheid	4601 Verkeersveilige infrastructuur 4602 Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeer
<b>08 Samenleving, cultuur en sport</b>	0801 Cultuurbereik	54 Cultuur	5406 Cultuurbereik
	0802 Erfgoed	54 Cultuur	5405 Erfgoed
	0803 Kunsten	54 Cultuur	5401 Cultuur/Kunsten
	0804 Media en bibliotheken	54 Cultuur	5404 Media en bibliotheken
	0805 Sport	53 Sociale pijler	5302 Welzijn
<b>09 Jeugd, onderwijs en zorg</b>	0901 Wel Thuis	53 Sociale pijler	5301 Wel Thuis
	0902 Zorg, welzijn en onderwijs	53 Sociale pijler	5302 Welzijn 5303 Zorg 5306 Onderwijs
	0903 Jeugdzorg	53 Sociale pijler	5304 Jeugdzorg
	0904 Sociale agenda	53 Sociale pijler	5305 Sociale Agenda in uitvoering
	<b>10 Bestuur en middelen</b>	1001 Provinciale Staten	11 Algemeen bestuur
1002 Strategie en bestuurlijke zaken		11 Algemeen bestuur	1102 Gedeputeerde Staten 1104 Strategie en bestuurlijke zaken
		13 Concernbeleid en -control 52 Financieel toezicht	1301 Concernbeleid en -control 5202 Financieel toezicht
1003 Communicatie		11 Algemeen bestuur	1103 Communicatie
1004 Kabinetszaken		12 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid,	1201 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid
1005 Bedrijfsvoering		14 Provinciale Servicedienst	1401 Interne dienstverlening
			1402 Overige algemene zaken

## AFKORTINGENLIJST

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AGV	Amstel, Gooi en Vecht
AMvB	Algemene maatregel van bestuur
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
AO	Administratieve organisatie
Arhi	Algemene regels herindelings
AVP	Agenda Vitaaal Platteland
AVU	Afval Verwijdering Utrecht
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BIN	Bedrijven Identificatie Nummer
BIRK	Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRIM	Besluit rijkssubsidieering instandhouding monumenten
Bro	Besluit ruimtelijke ordening
BRRM	Besluit rijkssubsidieering restauratie monumenten
BRTN	Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland
BSN	Burgerservicenummer
CBK	Centrum Beeldende Kunst
CEMT	Conferentie van Europese Ministers van Transport
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
COVM	Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne
CPB	Centraal Planbureau
CROW	St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVB	Commissie Vaarwegbeheerders
D2	Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid
DigiDiv	Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening
DIVA	Project digitalisering documentaire informatievoorziening (opvolger van DigiDiv)
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DURP	Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
DVO	DienstverleningsOvereenkomst
EBP	Economische businessplan
ECM	Enterprise contentmanagement (documentmanagementsysteem)
EEV	Enhanced Environmentally friendly Vehicle
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
E-HRM	Electronic Human Resource Management
EHS	Ecologische hoofdstructuur
FDUR	Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen
Fido	Financiering decentrale overheden
GBA	Gemeentelijke basisadministratie
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GMN	Groot Mijdrecht Noord
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRP	Gemeentelijke Rioleringsplannen
GWW	Grote wegenwerken
HBPO	Holland Business Promotion Office
HDSR	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
HNP	Huis der Nederlandse Provincies
HUL	Het Utrechts Landschap
IFLO	Inspectie Financiën Lokale Overheden
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
KRW	Kaderrichtlijn Water
KWO	Koude-warmte-opslag
LEU	Landschap Erfgoed Utrecht
MAP	Milieuactieprogramma
MAP-streekplan	Meerjarenactieprogramma

MER	Milieu-effectrapportage
MEV	Macro-Economische Verkenningen
MIT	Meerjarenbegroting voor Infrastructuur en Transport
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MO	Maatschappelijke ontwikkeling
MT	Management Team
MVO	Maatschappelijk verantwoord ondernemen
NARIS	Risicomanagement Informatie Systeem
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NME	Natuur- en milieueducatie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OASE	Overleg- en Adviescommissie op Sociaal-Economisch terrein\
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OIO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OV	Openbaar vervoer
PAR	Provinciaal Arbeidsplaatsenregister
PID	Pieken in de Delta
PKB	Planologische KernBeslissing
PMF	Projectmanagement en Flexwerk
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
PMV	Provinciale Milieuverordening
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPS	Publiek-Private Samenwerking
PUEV	Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PVVP	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
RAAM	Regionale Activiteiten Agenda Milieu
RAP	Ruimtelijk actieprogramma
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RMN	Reinigingsbedrijf Midden Nederland
RodS	Recreatie om de Stad
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSLU	Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
SALZ	"Soest-Amersfoort-Leusden-Zeist" (motorcrossvereniging)
SEO	Subsidieregeling Economische Ontwikkeling
SGB	Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
STO	Subsidieverordening Toeristische Ontwikkeling
TFI	Taskforce Innovatie
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UPR	Urgentieprogramma Randstad
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVVB	Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad
Vjn	Voorjaarsnota
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wbb	Wet bodembescherming
WERV	Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal
WHP	Waterhuishoudingsplan
WILG	Wet Inrichting Landelijk Gebied
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WWI	Wonen, Wijken en Integratie

## Colofon

**De Productenbegroting 2009 is een uitgave van:**

Provincie Utrecht  
Pythagoraslaan 101  
3584 BB UTRECHT  
Postbus 80300  
3508 TH UTRECHT  
Telefoon: 030-2589111  
Fax: 030-2582564  
[www.provincie-utrecht.nl](http://www.provincie-utrecht.nl)

**Samenstelling en eindredactie:**

Afdeling Financiën  
Team kaderstelling, Beleid en Coördinatie

**Ontwerp en opmaak:**

Afdeling Financiën in samenwerking met Grafisch Centrum provincie Utrecht

**Oplage:**

300 exemplaren

**Druk:**

Grafisch Centrum provincie Utrecht

Het binnenwerk van deze productenbegroting is gedrukt op Colotech 90 grams houtvrij-chloorvrij-TCF, duurzaam papier.