

Inhoudsopgave

2009RGW107 bijlage 1

Voor u ligt de voorjaarsnota 2009. De voorjaarsnota is als volgt opgebouwd.

Inhoudsopgave.....	1
1. Een nieuwe balans vinden tussen ambities en beschikbare middelen.....	2
1.1 Inleiding.....	2
1.2 Externe (financiële) ontwikkelingen.....	2
1.3 Ambities.....	3
1.4 De balans tussen ambities en beschikbare middelen.....	3
1.5 Midterm review.....	3
1.6 Vervolgproces.....	4
2. Financieel kader 2009 - 2011.....	5
2.1 Financiële kaders Voorjaarsnota.....	5
2.2 Financieel perspectief.....	5
2.3 Herziene begroting.....	8
3. Weerstandsvermogen.....	9
3.1 Risicomanagement.....	9
3.2 Risicoanalyse.....	9
3.3 Conclusie.....	16
4. Beleidswijzigingen.....	18
4.1 Overzicht beleidsvoorstellen 2009.....	18
4.2 Meerjarenperspectief.....	25
5. Midterm review (MTR).....	27
5.1 Programma Ruimtelijke ontwikkeling.....	29
5.2 Programma Landelijk Gebied.....	31
5.3 Programma Wonen & stedelijke vernieuwing.....	33
5.4 Programma Duurzaamheid en Milieu.....	35
5.5 Programma Water.....	37
5.6 Programma Economische Zaken en recreatie.....	39
5.7 Programma Mobiliteit.....	41
5.8 Programma Samenleving, cultuur en sport.....	43
5.9 Programma Jeugd, onderwijs en zorg.....	45
5.10 Programma Bestuur en Middelen.....	48
6. Bijlagen.....	51
Bijlage 1: Stoplichtrapportage.....	52
Bijlage 2: Begrotingswijzigingen.....	62

1. Een nieuwe balans vinden tussen ambities en beschikbare middelen

1.1 Inleiding

Een nieuwe balans vinden tussen ambities en beschikbare middelen: dat maakt de Voorjaarsnota 2009 bijzonder. Voor het eerst sinds lange tijd moeten wij tijdens het huidige begrotingsjaar onze inkomsten naar beneden bijstellen. De verwachting is dat wij in 2009 € 3 mln. minder inkomsten ontvangen uit opcenten motorrijtuigenbelasting en treasury. Daarnaast willen wij extra investeren in de Utrechtse samenleving. Toch zijn er in geslaagd u een sluitende begroting voor 2009 en 2010 aan te bieden. Vooralsnog hebben wij voor 2011 en 2012 nog geen sluitend meerjarenperspectief. Daarenboven heeft het Rijk in haar Voorjaarsnota aangekondigd het Provinciefonds jaarlijks met € 300 mln. per jaar te verminderen met ingang van 2011.

Hoewel de meicirculaire Provinciefonds van het Rijk nog niet is verschenen en de definitieve uitwerking van de voorgenomen korting (inclusief de verdeelsleutel) op het moment van het opstellen van deze Voorjaarsnota nog niet bekend is, zal dit uiteraard ook majeure consequenties voor de financiële positie van de Provincie Utrecht hebben. Op basis van voortschrijdend financieel inzicht en de noodzaak tot heroverweging van bestaand beleid zullen de komende maanden diverse mogelijkheden worden verkend. De resultaten van deze verkenning zullen bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2010 worden betrokken om een sluitende meerjarenbegroting te verkrijgen. Het is voor de provincie Utrecht een uitdaging om in deze onzekere tijden een financieel solide overheid te blijven die tegelijkertijd principiële keuzes wil maken in wat een provincie als middenbestuur zou moeten en zou kunnen betekenen.

Ondanks de afgenomen beschikbare middelen, willen wij onverminderd blijven investeren in onze Utrechtse samenleving. Binnen de in het Uitvoeringsprogramma beschikbaar gestelde middelen van € 418 mln. zijn wij gekomen tot een herprioritering van middelen. Hierdoor is het ons gelukt lopende projecten te versnellen en € 26 mln. vrij te maken om extra ambities van de Versnellingsagenda te kunnen realiseren. Met de Versnellingsagenda wordt actief bijgedragen aan de bestrijding van de economische recessie.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de gemaakte afwegingen en keuzes die geresulteerd hebben in de hier voorliggende Voorjaarsnota.

1.2 Externe (financiële) ontwikkelingen

Het rapport van de Raad voor de Financiële verhoudingen (Rfv) schetst het beeld dat provincies de afgelopen jaren teveel inkomsten uit het Provinciefonds hebben ontvangen. Het Kabinet heeft de contra-expertise van het IPO (commissie Boorsma) op het rapport in ontvangst genomen. In dit rapport uit de commissie grote bezwaren op de door de Raad gehanteerde systematiek in het onderzoek.

Op 29 mei 2009 heeft het Kabinet de Voorjaarsnota 2009 gepresenteerd. De Rijksbegroting wordt vanaf 2011 onder meer sluitend gemaakt door € 300 mln. structureel in te boeken als korting op de uitkering uit het Provinciefonds. Ondanks dat er naar aanleiding van het rapport van de Rfv nog geen Kabinetstandpunt is geformuleerd (dit zal naar verwachting in juli 2009 verschijnen), wordt dit advies wel als argument gebruikt om deze korting te rechtvaardigen.

Als gevolg van de economische crisis staan ook de andere inkomstenbronnen van de provincie, de opcenten uit de motorrijtuigenbelasting en de treasury-inkomsten onder druk.

In Hoofdstuk 2 zal hier nader op worden ingegaan.

1.3 Ambities

In het kader van het collegeprogramma is afgesproken om in de huidige collegeperiode 2007-2011 € 418 mln. extra te investeren in de Utrechtse samenleving. Deze investeringen komen direct en indirect ten goede aan de Utrechtse inwoners en bedrijven. Zo wordt ruim € 72 mln. geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen, wordt € 66 mln. ingezet voor wonen en stedelijke vernieuwing, € 35 mln. voor economische structuurversterking en innovatie, € 20 mln. voor het programma Utrechtse Jeugd Centraal en € 10 mln. voor de Sociale Agenda. Door de economische crisis lijkt tot nu toe vooral de in Utrecht sterke financiële sector getroffen te worden. Ook de bouwnijverheid en aanverwante bedrijven (waaronder transport en logistiek) worden geraakt door stagnatie op de woningmarkt. Lopende bouwprojecten worden afgerond en nieuwe projecten worden niet of in beperkte mate gestart. Het aantal nieuw opgeleverde woningen zal in de loop van 2009 en 2010 teruglopen.

Om onverminderd in de Utrechtse samenleving te kunnen blijven investeren, is de Versnellingsagenda opgesteld en door u vastgesteld. Met deze Versnellingsagenda wordt actief bijgedragen aan de bestrijding van de economische recessie. Naast het versnellen van een aantal voorgenomen (onderdelen van) programma's wordt extra geïnvesteerd in monumenten door het Fonds Erfgoedparels (€ 6 mln.) en met het programma Energiek Utrecht (€ 20 mln.) zal een sterke impuls worden gegeven aan investeringen door huishoudens en bedrijven in energiebesparende technieken.

1.4 De balans tussen ambities en beschikbare middelen

De ontwikkelingen schetsen het beeld van een kentering in de financiële positie van de provincie. Door de verkoop van energieaandelen waren er de afgelopen jaren extra middelen beschikbaar. Hierdoor konden eventuele tegenvallers worden opgevangen en nieuwe ambities worden gerealiseerd. Deze extra middelen zijn nu grotendeels ingezet ten behoeve van de realisatie van het Uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat er, alvorens nieuwe activiteiten kunnen worden gestart, de noodzaak is van een afweging van voortzetting van bestaand beleid (oud-voor-nieuw).

Het draagvlak voor de doelstelling om tot € 100 mln. vrije reserves te komen, blijft onverminderd in stand. Dit heeft ertoe geleid dat wij hebben besloten om in deze Voorjaarsnota nieuwe beleidsontwikkelingen en onvermijdbare uitgaven te dekken uit de herprioritering van bestaande budgetten uit het Uitvoeringsprogramma (zoals bij Groot Mijdrecht-Noord). Voor de korte termijn, de jaren 2009 en 2010, wordt voorgesteld om beleidsvoorstellen te financieren door middel van vrijgespeelde middelen uit het Uitvoeringsprogramma en het temporiseren van voorgenomen uitgaven. De stelpost Nieuw beleid blijft beschikbaar.

1.5 Midterm review

In hoofdstuk 5 komt de stand van zaken van de realisatie van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma aan de orde. Naar verwachting zullen de gestelde beleidsdoelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma worden gerealiseerd.

De uitkomsten van de Midterm Review leiden tot tevredenheid over de bereikte en de te verwachten resultaten. Voor zover de voorgenomen uitgaven (€ 418 mln.) van het Uitvoeringsprogramma niet in de huidige collegeperiode kunnen worden besteed, zullen er voor de periode daarna nadere afspraken hierover met u worden gemaakt. Wij spreken onze waardering uit voor de vruchtbare samenwerking met u als Staten en de externe samenwerkingspartners, waaronder de Utrechtse gemeenten en de Universiteit Utrecht. Dankzij deze samenwerking ligt het Uitvoeringsprogramma goed op koers en heeft de Provincie Utrecht meer kunnen betekenen voor de Utrechtse samenleving.

1.6 Vervolgproces

Zoals eerder gezegd is het meerjarenperspectief vooralsnog niet sluitend. Bovendien hangt de voorgenomen korting van het Rijk ons boven het hoofd. Dit dwingt ons tot een heroverweging van beleid en middelen. Daarom stellen wij voor om de oplossingen voor de lange termijn te betrekken bij de behandeling van de Programmabegroting 2010. In de komende maanden zal bij de voorbereiding van de Programmabegroting de noodzaak tot heroverweging van bestaand beleid worden bepaald. Immers, op dat moment is er ook meer zicht op de invloed van de ontwikkelingen rondom de provinciale inkomsten in het algemeen en het provinciefonds in het bijzonder. Daarnaast zullen wij na uw voorgenomen besluit op 6 juli 2009 inzake de kerntakendiscussie, de komende periode veel aandacht besteden aan de uitwerking van dit onderwerp.

2. Financieel kader 2009 - 2011

2.1 Financiële kaders Voorjaarsnota

Op 11 mei j.l. is de nota "Financiële ontwikkelingen en financieel beleid" besproken in de commissie Bestuur, Europa en Middelen. In deze nota is een aantal spelregels voor het financieel beleid van de komende jaren opgenomen. De voorjaarsnota 2009 is tot stand gekomen aan de hand van deze spelregels:

1. uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting op basis van bestaand beleid;
2. indien door o.a. tegenvallende inkomsten (algemene dekkingsmiddelen) geen financieel sluitend meerjarenperspectief kan worden gepresenteerd, worden ombuigingsmaatregelen (bezuinigingen of herprioritering) in het bestaande beleid voorgesteld;
3. bekostiging van de Versnellingsagenda vindt gedeeltelijk plaats door het naar voren halen van bestaande budgetten (zoals onderhoud wegen) en gedeeltelijk door herprioritering van budgetten van het Uitvoeringsprogramma. De Versnellingsagenda mag geen "extra" geld kosten;
4. overig nieuw beleid in de voorjaarsnota wordt bekostigd uit de stelpost nieuw beleid of door herprioritering van bestaande budgetten (waaronder het Uitvoeringsprogramma);
5. om tot de gewenste € 100 mln vrije reserves te komen wordt de vrije ruimte in de reserves van € 58 mln en het voorlopig rekeningresultaat 2008 ad € 7 mln niet aangesproken ter dekking van nieuwe claims in de voorjaarsnota, maar aangehouden voor de nieuwe bestuursperiode vanaf 2011. Rekeningoverschotten 2009 en 2010 worden toegevoegd aan de algemene reserve;
6. niet bestede budgetten van het Uitvoeringsprogramma worden in principe in 2011 toegevoegd aan de algemene reserve;
7. er wordt afgezien van de invoering van een kapitaaldienst;
8. het instrument van overprogrammering wordt ingezet in de vorm van het naar voren halen van reeds geplande investeringen. Daarnaast kan in de planning overgeprogrammeerd worden mits er geen daadwerkelijke financiële verplichtingen worden aangegaan waarvoor geen budget is.

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om in te stemmen met deze financiële spelregels.

2.2 Financieel perspectief

Diverse ontwikkelingen hebben invloed op ons beleid en de middelen om het beleid te realiseren. De inkomsten van de provincie staan duidelijk onder druk. De economische gevolgen van de wereldwijde recessie hebben ook op de provincie Utrecht invloed. Er is een Versnellingsagenda opgesteld om de gevolgen van deze crisis tegen te gaan. Nationaal zijn er twee landelijke ontwikkelingen te onderscheiden die van invloed zijn op onze provinciale financiën: het Rapport van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en het aanvullende bestuursakkoord met het kabinet.

Versnellingsagenda

Voor de provincie Utrecht zijn de effecten van de kredietcrisis nog niet in volle omvang zichtbaar. Zoals ook bij eerdere economische teruggang, zullen de effecten in de provincie Utrecht pas later optreden door de sterke dienstensector. Wel lijkt de in Utrecht sterke financiële sector getroffen. Ook de bouwnijverheid en aanverwante bedrijven (w.o. transport en logistiek) worden geraakt door stagnatie op de woningmarkt. Lopende bouwprojecten worden afgerond, maar nieuwe projecten worden niet of in beperkte mate gestart. Het aantal nieuwe opgeleverde woningen zal naar verwachting in 2010 verder teruglopen. Belangrijk voor de effecten op de Utrechtse economie is de duur van de crisis. Een langdurige crisis zal dieper ingrijpen in de sterk verdienstelijke Utrechtse economie.

De provincie Utrecht neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het stimuleren van de haperende Utrechtse economie serieus. Hiertoe is een versnellingsagenda vastgesteld. De versnellingsagenda voorziet in het naar voren halen van onderhoudswerkzaamheden aan wegen en vaarwegen en investeringen in innovatieve bedrijven. De provincie Utrecht wil ook geld vrijmaken voor aanvullende stimuleringsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het programma Energiek Utrecht (impuls voor investeringen door huishoudens en bedrijven in energiebesparende technieken).

Rapport Raad voor de financiële verhoudingen

Op 19 maart 2009 is het rapport 'Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies' verschenen van de Raad voor de financiële verhoudingen. De Raad heeft, op verzoek van beide fondsbeheerders¹, advies uitgebracht over de omvang en de verdeling van het Provinciefonds in relatie tot het provinciale takenpakket. Daarbij is tevens gekeken naar de belastinginkomsten en het vermogensrendement, zoals dividend en rente. De Raad heeft berekend dat de provincies met 597 miljoen euro minder toe kunnen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een contra-expertise laten uitvoeren naar het advies van de Raad en zal de komende periode met het kabinet overleg hierover voeren. De contra-expertise is uitgevoerd door Boorsma c.s. en hij komt bij nadere bestudering van het gebruikte cijfermateriaal en bij wijziging van enkele (onterechte) aannames tot een voorgestelde uitname van € 155 mln. in plaats van € 597 mln. Ook wordt o.a. geconcludeerd dat de gehanteerde systematiek voor verdeling van het provinciefonds discutabel is, de voorgestelde maatstaven niet gebaseerd zijn op objectiveerbare kosten en dat ze niet "decentralisatiebestendig" zijn.

Uitvoering van de voorstellen van de Raad zal verstrekkende gevolgen hebben voor de omvang en de verdeling van de provinciale middelen. Voor de provincie Utrecht gaat het om 37,2 miljoen euro per jaar in het 600 miljoen scenario. Wij zijn het op grote onderdelen niet eens met het advies van de Rfv. Weliswaar is het juist dat wij als provincie hogere inkomsten hebben dan verwacht uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting en uit dividenden. Met dat extra geld investeren wij echter op grote schaal in onze provincie. Dat gebeurt ook op verzoek van het kabinet en in nauwe samenspraak met onze partners. Het kabinet zal naar verwachting medio 2009 een besluit nemen over het advies van de Raad.

¹ Met het IPO was overeenstemming over de inhoud van de taakopdracht.

Het aanvullende bestuursakkoord met het kabinet

Op 25 maart 2009 heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden een aanvullend bestuursakkoord gepresenteerd. Met het pakket aan maatregelen streeft het kabinet ernaar om de gevolgen van de economische crisis zoveel mogelijk het hoofd te bieden en de rijksfinanciën op middellange termijn weer op orde te krijgen. Dit pakket aan maatregelen heeft gevolgen voor onze provinciale inkomsten. U heeft op 15 april 2009 reeds oriënterend gesproken over de gevolgen van deze plannen. De reële groei van het Gemeente- en Provinciefonds voor 2009, zoals vermeld in de septembercirculaire 2008, wordt gehandhaafd, maar voor 2010 en 2011 wordt de reële groei op nul gesteld. Dit betekent een negatieve bijstelling ten opzichte van de septembercirculaire.

Voor de Provincie Utrecht betekent dit naar verwachting een structureel lagere uitkering van ongeveer € 1 mln. ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting. Meer informatie volgt bij de meicirculaire van het Provinciefonds. Gelet op de datum van verschijnen van de meicirculaire, naar verwachting medio juni, konden de uitkomsten van de circulaire niet meer worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2009.

Wij zijn via het IPO nauw betrokken bij de lopende discussies. De komende maanden blijven onzeker voor wat betreft de omvang van de inkomsten uit het Provinciefonds. Wij gaan in de komende periode scenario's in kaart brengen, zodat eventuele gevolgen voor de provinciale financiën kunnen worden beperkt of opgevangen. Een en ander zal zichtbaar worden in de Programmabegroting voor 2010.

Opcenten op de motorrijtuigenbelasting

De geraamde groei van de opbrengsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting zal, gelet op het huidige economisch tij, niet worden gerealiseerd. Er worden minder auto's (kentekens) op naam gesteld en consumenten kiezen eerder – mede gelet op de stimuleringsmaatregelen uit Den Haag – voor kleinere (en dus lichte) milieuvriendelijke auto's. De geraamde opbrengsten voor 2010, 2011 en 2012 zijn daarom, voorzichtigheidshalve, ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2009, afgeraamd met € 2,6 mln.

Treasury

De kredietcrisis heeft ook geleid tot bijstellingen van de verwachtingen ten aanzien van de te realiseren treasury-opbrengsten. De geraamde treasury-opbrengsten worden, ten opzichte van de programmabegroting 2009, voor dat jaar met € 2 mln. naar beneden bijgesteld. Voor 2010 en 2011 is vooralsnog geen aanleiding om de prognose aan te passen.

Perspectief

“Stofkamoperaties” hebben duidelijk gemaakt dat de omvang van de vrije reserves beperkt is. De meeste reserves zijn bestemd voor de realisatie van structureel beleid dan wel het uitvoeringsprogramma. Wij hebben besloten om te streven naar een omvang van de vrij besteedbare reserves van € 100 miljoen aan het einde van deze coalitieperiode, waarvan op dit moment reeds € 58 miljoen is opgebouwd.

Op basis van beschreven ontwikkelingen hebben wij ervoor gezorgd dat in deze Voorjaarsnota nieuwe beleidsontwikkelingen en onvermijdbare uitgaven in principe worden gedekt uit bestaande budgetten. Een afweging is gemaakt tussen bestaand beleid uit het uitvoeringsprogramma en nieuwe beleidsimpulsen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige budgetten uit het Uitvoeringsprogramma zijn bijgesteld ten gunste van nieuwe beleidsontwikkelingen. De resultaten van deze prioritering (de baten) zijn verwerkt in deze Voorjaarsnota (zie §5.1).

De ontwikkelingen schetsen het beeld van een kentering in de financiële positie van de provincie. Door de verkoop van energieaandelen waren er de afgelopen jaren extra middelen beschikbaar. Hierdoor konden eventuele tegenvallers worden opgevangen en nieuwe ambities worden gerealiseerd. Deze extra middelen zijn nu grotendeels ingezet ten behoeve van de realisatie van het Uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat er, alvorens nieuwe activiteiten kunnen worden gestart, de noodzaak is van een afweging van voortzetting van bestaand beleid (oud-voor-nieuw).

Wij hebben tevens besloten de doelstelling om tot € 100 mln. vrije reserves te komen, te handhaven. Dit heeft ertoe geleid dat wij hebben besloten om in deze Voorjaarsnota nieuwe beleidsontwikkelingen en onvermijdbare uitgaven in principe te willen dekken uit de herprioritering van bestaande budgetten uit het Uitvoeringsprogramma (zoals bij Groot Mijdrecht-Noord), dan wel het naar achteren verschuiven van de geplande kasritmes (zoals bij Energiek Utrecht). Voor de korte termijn, de jaren 2009 en 2010, wordt voorgesteld om beleidsvoorstellen te financieren door middel van vrijgespeelde middelen uit het Uitvoeringsprogramma en het verschuiven van kasritmes. De stelpost Nieuw beleid blijft beschikbaar.

2.3 Herziene begroting

TOTALEN MEERJARENBEGROTING (Bedragen in Duizenden €'s)				
Jaar	2009	2010	2011	2012
Saldo programmabegroting 2009	0	0	0	32.954
Totaal beschikbaar voor nieuw beleid	0	0	0	32.954
Mutaties t.o.v. programmabegroting				
A Totale baten	-3.000	-3.610	-3.610	-3.610
Provinciefonds	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Opcenten motorrijtuigenbelasting	0	-2.610	-2.610	-2.610
Treasury	-2.000	0	0	0
Dividenden	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0
B Totale programmalasten	3.126	3.690	-13.561	-15.400
B1 Nieuw beleid				
1 Programma Ruimtelijke ontwikkeling	-50	12.640	-250	-230
2 Programma Landelijk gebied	1.050	-125	-75	-20
3 Programma Wonen en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
4 Programma Duurzaamheid en milieu	2.078	241	383	-50
5 Programma Water	-429	1.349	0	0
6 Programma Economische zaken en recreatie	-202	198	198	-1.657
7 Programma Mobiliteit	982	-250	-123	-8.623
8 Programma Samenleving, cultuur en sport	-466	-216	-216	-4.486
9 Programma Jeugd, onderwijs en zorg	-700	-530	870	-90
10 Programma Bestuur en middelen	2.563	883	-548	-244
Mutaties reserves				
<i>subtotaal nieuw beleid</i>	4.826	14.190	239	-15.400
B2 Versnellingsagenda				
1 Energiek Utrecht	-1.700	-7.500	-10.800	0
2 Fonds erfgoedparels	0	-3.000	-3.000	0
<i>Subtotaal versnellingsagenda</i>	-1.700	-10.500	-13.800	0
C Centrale overhead	0	0	0	0
Beschikbare ruimte	126	80	-17.171	13.944

De toelichting op de mutaties is opgenomen in hoofdstuk 4.

3. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de provincie in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico's c.q. tegenvallers te dekken. Van belang is de mate waarin de provincie risico's wil nemen en de beschikbare weerstandscapaciteit. Het risicomangement / -profiel wordt beschreven in § 3.1, de risicoanalyse / -inventarisatie in § 3.2, waarna in § 3.3 het daaruit volgende vereiste weerstandsvermogen wordt afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit.

3.1 Risicomangement

Als provincie willen wij risico's niet uit de weg gaan. Het openbaar bestuur speelt zich meer en meer af in een open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve participatie. Exponenten hiervan zijn garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen. Hierdoor kunnen grote projecten van maatschappelijk belang worden uitgevoerd of versneld. Risicomangement neemt een steeds belangrijker plaats in binnen onze beleidsuitvoering.

Risicoprofiel

Risico's worden geïdentificeerd *per programma* en ingedeeld in zeven categorieën, te weten:

- a. juridische risico's (aansprakelijkheid en claims);
- b. beleidsrisico's (financiële onzekerheden, onder meer bij projecten);
- c. bedrijfsvoeringsrisico's (risico's verbonden aan de bedrijfsvoering);
- d. financiële risico's (risico's die gepaard gaan met financiering);
- e. grondexploitatie- en grondvervalsrisico's;
- f. risico's verbonden partijen;
- g. vervallen risico's.

Uitsluitend risico's van € 250.000 en hoger worden opgenomen in het risicoprofiel. De spreiding van deze risico's is als volgt:

Tabel 1 Verdeling van de risico's met kans van voorkomen en gevolg						
GEVOLG	> € 5 mln.	5				
	>€ 2,5 tot = 5 mln.	4				2
	> € 1 tot = 2,5 mln.	4		1		
	> € 0,25 tot = € 1 mln.	5	1			
	= € 0,25 mln.	4	4	3	1	
	KANS:	10%	30%	50%	70%	90%

3.2 Risicoanalyse

Tabel 4.1 Overzicht risico's (bedragen * €1.000)

No.	Nieuw t.o.v. rekening 2008	Risico's en toelichting	Risico-categorie	Max. schade-bedrag	Kans voor-komen	van Risico
Programma 01: Ruimtelijke ontwikkeling						
1.1	Nee	Claim Ritmeester over hoogspanningsleidingen te Veenendaal Ritmeester BV is een rechtzaak begonnen tegen de provincie en de staat en claimt een aanzienlijk bedrag voor schade door ons beleid inzake hoogspanningsverbindingen. Door Ritmeester is beroep aangetekend tegen de rechtelijke uitspraak in 2007. Eind 2008 is door Ritmeester een nieuwe akte ingediend, mede ter vervanging van een eerder door de rechtbank geweigerde akte. De consequentie is dat de zaak in hoger beroep verder is uitgesteld en ook in 2009 een vervolg krijgt; dit kan doorlopen tot in 2010. Het risico op grond van de claim wijzigt niet, wel nemen de proceskosten verder toe. Deze zijn slechts minimaal terug te vorderen.	Juridisch	€ 8.000	10%	€ 800
1.2	Ja	Wet ruimtelijke ordening (Wro) Met betrekking tot de nieuwe Wro zijn er (theoretische) risico's. Deze risico's hebben betrekking op de invoering van de digitale aspecten van de Wro en op de uitvoering onder de Wro. <i>Op dit moment is het kwantificeren van het risico nog niet goed mogelijk.</i>	Juridisch	PM	PM	PM
1.3	Nee	Grondexploitatie-risico's Bij het voeren van haar grondbeleid loopt de provincie risico's. De risico's die zijn verbonden aan de grondexploitatie (o.a. waardedaling) worden gescheiden van de overige risico's. Ten behoeve van de risico's bij grondverwerving is €5 miljoen gereserveerd binnen het Stimuleringsfonds.	Grond-exploitatie	€ 5.000	10%	€ 500
Programma 02: Landelijk gebied						
2.1	Ja	Het toepassen van dwangmiddelen Het toepassen van dwangmiddelen kan leiden tot schadeclaims, niet verhaalbare kosten van bestuursdwang en oninbare vorderingen op verbeurde dwangsommen. Maximale schadebedrag hangt af van juridische kwaliteit van de beschikkingen, hoogte van dwangsommen en de mate van onrechtmatigheid en is niet tevoren in te schatten.	Juridisch	PM	PM	PM
2.2	Ja	Heroverweging Verordening natuur en landschap Risico van schadeclaims ingevolge lopende handhavingstrajecten. Recent aangeschreven rechtspersonen, die hebben voldaan aan de huidige eisen, kunnen een claim indienen voor gemaakte kosten e.d.	Juridisch	PM	PM	PM
2.3	Ja	Leveranciersconflict Conflict inzake een niet naar wens gelopen cursus 'Handhaving bos, natuur en landschap'	Juridisch	€ 30	50%	€ 15
2.4	Nee	Knelpunten woonschepen Onzekerheid over bijdragen van derden bij het oplossen van knelpuntligplaatsen van woonschepen. Deze bijdragen komen voort uit de verkoop van ligplaatsen en woonschepen.	Beleid	€ 1.600	15%	€ 240
2.5	Nee	Nationaal Groenfonds Borgstelling	Beleid	€ 6.100	10%	€ 610

2.6	Ja	Decentralisatie ontheffingverlening Flora en fauna wet van het Rijk In het akkoord tussen Rijk en provincies (n.a.v. het advies van de commissie Lodders) staat dat het meldingen en ontheffingensysteem voor ruimtelijke ingrepen op grond van de Flora en faunawet gedecentraliseerd wordt van Rijk naar provincies. Hierdoor wordt verbinding en versterking met andere provinciale bevoegdheden in het ruimtelijk economisch domein mogelijk. Deze decentralisatie wordt mogelijk al eind 2010 ingevoerd. Dit heeft behoorlijke personele consequenties. Uit de overzichten van het Ministerie van LNV blijkt dat er in de provincie Utrecht relatief veel en complexe ontheffingen worden verleend. <i>Op dit moment is het kwantificeren van het risico nog niet goed mogelijk.</i>	Beleid	PM	PM	PM
Programma 03: Wonen en stedelijke vernieuwing						
3.1	Nee	Huisvesting statushouders Bij aantoonbare nalatigheid van een gemeente moet de provincie de huisvestingstaak van de statushouders overnemen. De kosten kunnen worden verhaald op de gemeente. Mocht de gemeente de nalatigheid met succes bestrijden, dan kan de provincie de kosten niet verhalen op de gemeente. Er worden met de gemeenten frequent gesprekken gevoerd waarin zij worden gewezen op hun verantwoordelijkheden.	Beleid	€ 250	10%	€ 25
3.2	Ja	Versnellingsagenda: versterken woningbouw In het kader van de versnellingsagenda worden tegen marktconforme rente onttrokken liquide middelen ingezet om vastgelopen woningbouwprojecten vlot te trekken, door het verstrekken van leningen met een lage rente. Het renteverlies moet worden gedekt uit te verwachten terugvallende middelen van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.	Financieel	€ 2.000	10%	€ 200
Programma 04: Duurzaamheid en milieu						
4.1	Ja	Claim Van Benthum Recycling Centrale (BRC) BRC heeft de opslag van 1,5 miljoen ton teerhoudend asfalt granulaat, afgedekt middels hypothecaire zekerheidsstellingen. BRC vecht de noodzaak van deze overeenkomst aan.	Juridisch	€ -	0%	€ -
4.2	Nee	Nazorg afvalberging Door onvoldoende milieutechnische voorzieningen kan de nazorgvoorziening worden belast. De provincie heeft de financiële verantwoordelijkheid voor de nazorg van de stortplaats Smink. Sluiting is vooralsnog voorzien in 2032. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen in de nazorgfase, kunnen deze leiden tot extra kosten. overigens is in het doelvermogen ter financiering van deze nazorg ook een risico-opslag opgenomen.	Beleid	€ 1.000	10%	€ 100
4.3	Nee	Vervuiling bodem voormalige stortplaats Er zijn circa tweehonderd voormalige stortplaatsen in de Provincie Utrecht. Het risico ontstaat als uit monitorgegevens blijkt dat bijvoorbeeld door uitloging de voormalige stortplaats zich anders gedraagt dan voorzien.	Beleid	€ 2.500	10%	€ 250
4.4	Ja	Implementatie regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens Per 1 juli 2009 krijgt de provincie gedecentraliseerde bevoegdheden in het kader van de 'Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens'. De provincie wordt verplicht om uitvoeringsbeleid op te stellen op basis waarvan ontheffingen (kunnen) worden verleend. De provincie zal voor deze taken jaarlijks een bedrag ontvangen. Op dit moment wordt onderhandeld door het IPO met het Ministerie van V&W over de definitieve hoogte van het bedrag. Risico is dat het bedrag niet kostendekkend zal zijn ten opzichte van de extra urenbelasting.	Beleid	€ 70	25%	€ 18

4.5	Ja	Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Éen januari 2010 is de geplande datum waarop de Wabo in werking treedt. De provinciale bevoegdheden in het kader van de Wet milieubeheer zullen onder de werking van de Wabo vallen. Nu al is duidelijk dat de Wabo niet kan worden uitgevoerd met de huidige bezetting. De benodigde capaciteitsuitbreiding is afhankelijk van van de wijze waarop aan de nieuwe omgevingsdienst vorm wordt gegeven. Medio april 2009 komt hierover zeer waarschijnlijk meer duidelijkheid en wordt bekend of de door de provincie voorgestane wijze van uitvoering van de Wabo doorgang kan vinden. <i>Tot die tijd is het inschatten van de benodigde capaciteitsuitbreiding niet goed mogelijk.</i>	Beleid	PM	PM	PM
Programma 05: Water						
5.1	Nee	Claim Nedereindse Plas Een drietal partijen heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor geleden schade, kosten en inkomstenderving als gevolg van provinciale besluitvorming over de openstelling en sluiting van de Nedereindse Plas. Alle claims tot nog toe zijn afgewezen. Verwacht wordt dat door de oplevering van de Nedereindse Plas en het met de gemeente Utrecht ontwikkelen van een plan om de (water)bodem te saneren, deze claim zal worden ingetrokken.	Juridisch	PM	PM	PM
5.2	Nee	Financiële tekorten bij OLM In de afgelopen jaren moesten financiële tekorten van het OLM door de provincie aangezuiverd worden (voor 50%). Dit risico is verkleind door het instellen van een ambtelijke begeleidingsgroep. Dit risico vervalt zodra het OLM is ondergebracht als organisatieonderdeel van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.	Verbonden partijen	€ 250	30%	€ 75
Programma 06: Economische zaken en recreatie						
6.1	Nee	Overschrijding grens ongeoorloofde staatssteun Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) ontvangt jaarlijks een subsidie voor promotie van de regio Utrecht. De hoogte van deze subsidie overstijgt de grens voor de minimissteun. Omdat UTR mogelijk ook commerciële activiteiten verricht, is er een risico op ongeoorloofde staatssteun. Er is zowel imagerisico als financieel risico (juridische kosten en kosten om de verstoorde markt weer te herstellen). De provincie heeft in november 2008 besloten om als oplossing voor de aanpak van onrechtmatige staatssteun bij UTR te kiezen voor de vastlegging van de taken in een Dienst van Algemeen Economisch Belang bij de Europese Commissie.	Beleid	€ 550	20%	€ 110
Programma 07: Mobiliteit						
7.1	Nee	Nadeelcompensatie kabels en leidingen Er bestaat een verschil van mening tussen wegbeheerders en leidingbeheerders over rechten en plichten van het hebben van kabels en leidingen in en langs provinciale wegen. Er is een interimregeling van kracht waarbij is uitgegaan van een termijn van vijf à tien jaar ongestoorde liggingduur. Mochten termijnen worden opgerekt aan de hand van eisen van de leidingbeheerders, dan zou de provincie meer nadeelcompensatie moeten gaan betalen.	Beleid	€ 250	30%	€ 75
7.2	Nee	Verontreinigde grond bij aanleg en beheer wegen Aanwezigheid van vervuilde grond en vervuild slib leidt tot extra kosten voor de provincie. In projectbegrotingen wordt uitgegaan van een gemiddelde vervuiling. Het risico is dat de grond meer dan gemiddeld is vervuild.	Beleid	€ 250	30%	€ 75

7.3	Nee	Claim voor beheer en onderhoud Merwedekanaal Sinds de grenswijziging Vianen in 2002 ligt een deel van het Merwedekanaal op Utrechts grondgebied. Op praktische gronden hebben de provincies Zuid-Holland en Utrecht in 2004 afgesproken dat Zuid-Holland met rijksge geld beheer en onderhoud blijft doen voor het gehele kanaal. Financieel is dit echter nooit geeffectueerd. Eind 2005 heeft het Rijk zijn toekomstige verplichtingen aan de provincie Zuid-Holland afgekocht. Dit heeft geleid tot hernieuwde gesprekken tussen provincies Zuid-Holland en Utrecht over de overdracht van het beheer en onderhoud van het Utrechtse deel van het Merwedekanaal en de bijbehorende financiële, juridische en praktische gevolgen daarvan. Hierover is nog geen consensus bereikt tussen beide de provincies. Mogelijk zijn hier voor Utrecht financiële consequenties aan verbonden.	Juridisch	€ 100	30%	€ 30
7.4	Ja	Risico's wegenonderhoud Voor wegenonderhoud is er een aantal risico's bijgekomen met beperkte financiële gevolgen (totaal €250.000 of minder). Het belangrijkste risico betreft de zogenaamde duikers, de pijpen die het water doorvoeren onder de wegen ter regeling van de waterhuishouding. Normaliter is dat een verantwoordelijkheid van het waterschap. Het zijn immers 'hun' duikers. Gebleken is echter dat de eigenaar van het perceel of de weg deze duiker in eigendom heeft, met de verplichting om deze juist te laten werken. Dit was niet zo geregeld in de Keurverordening. Nu blijkt dat een aantal van deze duikers in slechte staat verkeren en moeten worden vervangen	Juridisch	€ 250	60%	€ 150
7.5	Nee	Fietsbrug Mijdrecht Er zijn onderhandelingen om de brug per 15 juni over te dragen aan de gemeente De Ronde Venen. Er zijn door de gemeente hiervoor wel wat eisen gesteld, zoals een storingsvrije bediening gedurende een aantal maanden, het onderhoud moet zijn bijgewerkt en een aantal geconstateerde mankementen (schilderwerk, slijtlaag, val afstellen, etc.) moet zijn verholpen. Ook moet de brug functioneren zoals vastgelegd. De belangrijkste wens van de gemeente is echter dat het bedieningsregime wordt omgedraaid en net zo wordt als alle bruggen in Nederland, namelijk brug standaard dicht en op verzoek open. Dit stuit echter op bezwaren van de watersportbond, die onbelemmerde doorgang van de scheepvaart wil en de brug bediend wil hebben op afstand. De provincie zal een verzoek bij de vaarwegbeheerder indienen conform de wens van de gemeente.	Beleid	€ 50	10%	€ 5
7.6	Ja	Kortere levensduur geluidsreducerend asfalt De akoestische eigenschappen van geluidsreducerend asfalt zijn beter dan die van normaal asfalt. Hier staat echter tegenover dat de levensduur korter is, waardoor de beheer- en onderhoudskosten hoger zijn. In een onderzoek dat voor de provincie Gelderland is uitgevoerd wordt geraamd dat de kosten €0,45/m ² per jaar hoger zijn. In de provincie Utrecht is in de loop der jaren ruim 390.000 m ² (ruim 15% van het hoofdwegennet) geluidsreducerend asfalt aangebracht.	Beleid	€ 180	50%	€ 90
Programma 08: Samenleving cultuur en sport						
8.1	Ja	Kasteel Amerongen Kasteel Amerongen slaagt er mede vanwege de economische crisis niet in om de door het Rijk bij de uitkering van de zogenaamde 'kanjersubsidie' gestelde eigen-inkomstennorm te halen. De provincie heeft een borg-stelling voor eigen-inkomsten-verplichting restauratie afgegeven voor de restauratie van kasteel en bijgebouwen.	Beleid	€ 4.600	80%	€ 3.680
8.2	Nee	RTV Utrecht Borgstelling	Beleid	€ 4.500	10%	€ 450
8.3	Nee	Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht Borgstelling	Beleid	€ 1.700	10%	€ 170

Programma 09: Jeugd, onderwijs en zorg						
9.1	Nee	Tien in de zorgsector Borgstelling	Beleid	€ 12.600	10%	€ 1.260
9.2	Nee	Claims in verband met recht op jeugdzorg Het recht op jeugdzorg is in de nieuwe wet afdwingbaar bij de rechter. Het risico bestaat dat de gevraagde zorg niet altijd leverbaar is. Dit levert een imagorisico op, maar tevens een financieel risico (juridische kosten, inkopen van extra zorg). Het financiële risico is nog niet volledig berekend.	Juridisch	€ 250	10%	€ 25
9.3	Nee	Herstructurering van de welzijnsinstelling Alleato (voorheen Multicultureel Instituut Utrecht en Schakels) De provincie loopt het risico aangesproken te worden om (een deel) van de frictiekosten voor haar rekening te nemen.	Beleid	€ 3.000	10%	€ 300
9.4	Nee	Extra kosten financiering jeugdhulpverleningsinstellingen De provincie financiert de (huisvesting van) jeugdhulpverleningsinstellingen. Risico is dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen of wijzigingen in wet- en regelgeving. De instellingen kunnen hierdoor voor grote kosten komen te staan waarbij de provincie wordt benaderd om financieel bij te springen.	Beleid	€ 250	50%	€ 125
Programma 10: Bestuur en middelen						
10.1	Nee	Hypotheeken van 40 medewerkers Borgstelling	Beleid	€ 7.600	10%	€ 760
10.2	Nee	Bedrijfsvoeringsrisico's Bedrijfsvoeringsrisico's zijn de risico's door de reguliere bedrijfsvoering. Hierbij moet gedacht worden aan: calamiteiten met de ICT -voorzieningen, claims naar aanleiding van de uitvoering van de reguliere processen - de provincie is verzekerd tegen deze risico's (aansprakelijkheidsverzekering), maar door een toenemend aantal claims en een gelijktijdige toename van het bedrag per claim kan de dekking worden overschreden -, verlaging van de uitkeringen uit het provinciefonds, gevolgen door loon- en prijsstijgingen, renteontwikelingen en lagere opbrengsten van deelnemingen.	Bedrijfsvoering	€ 12.500	10%	€ 1.250
10.3	Nee	Risico's bij projecten gefinancierd uit het eigen vermogen In het in 2007 opgestelde coalitieakkoord zal een deel van het eigen vermogen worden aangewend voor nieuwe projecten. Er zijn meer dan 200 projecten benoemd. Voor alle projecten geldt dat ze duurder of goedkoper kunnen uitvallen, door hogere/lagere grondprijzen, wel of niet meebetalen door derden, hogere/lagere projectkosten en meer/minder vervuiling van water of bodem. Per project kan een maximum beschikbaar bedrag worden vastgesteld. Als er meer zekerheid is over de potentiële risico's zal het risicoprofiel worden aangepast. Voorlopig is €5 miljoen opgenomen voor risico's.	Beleid	€ 5.000	15%	€ 750
10.4	Ja	Hogere aankoopkosten ten behoeve van Ecoduct (Hart van de Heuvelrug) Risico hogere aanschafkosten gronden in verband met aanleg ecoduct.	Beleid	€ 4.000	80%	€ 3.200
10.5	Nee	Treasury Ten gevolge van de kredietcrisis is de kwaliteit van de beleggingsportefeuille aangetast. Dit betreft de verlaging van de kredietwaardigheid (rating) van een groot aantal financiële instellingen waarop wij debiteurenrisico lopen omdat wij ofwel waardepapier (obligaties) van deze instellingen in bezit hebben, dan wel een garantie van een van deze instellingen hebben verkregen met betrekking tot een of enkele van onze garantieproducten.	Financieel	€ 500.000	3%	€ 15.000

10.6	Ja	Afname geraamde opbrengsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting Mede als gevolg van de economische crisis is geraamde groei van de opbrengsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting - waarvan in de begroting 2009 werd uitgegaan - niet langer realistisch. Er worden minder kentekens op naam gesteld en er worden - mede als gevolg van stimuleringsmaatregelen uit Den Haag - lichtere (schone(re)) auto's op kenteken gesteld.	Financieel	PM	PM	PM
Totaal risicoprofiel				€ 584.430		€ 30.338
Vervallen risico's ten opzichte van rekening 2008						
v.1	n.v.t.	Rentederving voorfinanciering Randstadspoor De voorfinanciering is contractueel geregeld met het Rijk en met ProRail. ProRail kan, mits voor juli van het betreffende jaar aangegeven, aanspraak maken op budgetten wanneer zij in het kader van Randstadspoor versneld maatregelen wil uitvoeren. Tot op heden is hier geen gebruik van gemaakt. De constructie bestaat al een aantal jaren. Het risico heeft zich in 2008 niet voorgedaan.	Beleid	In rekening niet gekwantificeerd		
v.2	n.v.t.	Toename reizigers Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Het CVV is een onderdeel van de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer die de provincie jaarlijks van het Rijk ontvangt. De betalingen van de provincie aan de vervoerder CVV zijn afhankelijk van het aantal reizigers. Door deze open einderegeling kan er een tekort ontstaan. Het gebruik van de regiotaxi wordt maandelijks gemonitord. Het risico heeft zich in 2008 niet voorgedaan.	Beleid	€ 250	10%	€ 25
v.3	n.v.t.	OV -Chipkaart De introductie van de ov-chipkaart valt samen met de start van de nieuwe concessie op 14-12-2008. Deze afspraak is vastgelegd in de concessievoorwaarden aan Connexxion. Aanvullend hierop zal samen met Connexxion en Bestuur Regio Utrecht een uitrolplan worden voorbereid waarbij een soepele introductie voor reizigers centraal staat. Of de invoeringsdatum voor de ov-chipkaart wordt gehaald, is afhankelijk van een groot aantal factoren waarvan een aantal extern worden bepaald. Risico's voor vertraging van het project zijn daarom niet uit te sluiten. Vertraging zal echter alleen van invloed zijn op het moment dat de beschikbare middelen worden besteed. Het is inmiddels duidelijk dat pas vanaf 2009 uitgaven gedaan zullen worden voor de introductie van de OV-Chipcard.	Beleid	In rekening niet gekwantificeerd		
Totaal vervallen risico's ten opzichte van rekening 2008				€ 250		€ 25

3.3 Conclusie

Weerstandsvermogen

Het totaalbedrag waarover de provincie risico's loopt, bedraagt € 585 miljoen, inclusief de bedrijfsvoeringrisico's (€ 12,5 miljoen) en de risico's die wij lopen met projecten die in de komende jaren worden gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 5 miljoen). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle opgenomen risico's zich zullen voordoen. Met behulp van het statistische systeem Naris (Monte Carlo-analyse) is berekend dat met een zekerheid van 90 procent (landelijke norm) een weerstandsvermogen van € 29 miljoen voldoende is om alle risico's op te vangen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit zijn de middelen die de provincie heeft om de risico's die zich voordoen te betalen. Wij maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is het bedrag dat de provincie eenmalig beschikbaar heeft om te gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder dat hiervoor beleid hoeft te worden gewijzigd. De afgelopen jaren hebben wij de volledige bestemmingsreserves meegerekend bij de incidentele weerstandscapaciteit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft echter aanbevolen om dit niet te doen, omdat de bestemmingsreserves voor een deel niet inzetbaar zijn of alleen door een beleidswijziging. Wij rekenen daarom nu alleen de bedragen mee die inzetbaar zijn zonder inhoudelijke beleidswijziging.

De structurele weerstandscapaciteit is het bedrag dat de provincie jaarlijks kan gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder inhoudelijke beleidswijzigingen. Het doorvoeren van bezuinigingen behoort op zich ook tot de structurele weerstandscapaciteit, maar dat is meestal alleen mogelijk na een inhoudelijke beleidswijziging. In onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven van 31 december 2008.

Categorie (per 31 december 2008)	Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Saldireserve	€ 40 miljoen	
Reserve bedrijfsvoering	€ 4 miljoen	
Bestemmingsreserve provinciaal structuurfonds*	€ 41 miljoen	
Verhogen opcenten motorrijtuigenbelasting **		€ 50 miljoen
Totaal incidenteel	€ 85 miljoen	

*In het Coalitieakkoord zijn diverse claims gelegd op de bestemmingsreserve van het provinciaal structuurfonds; deze zijn verwerkt. De gelden worden belegd. De rente-inkomsten hieruit worden ingezet voor de programma's. Mochten de bedragen van de algemene reserve en de bestemmingsreserve nodig zijn voor het opvangen van risico's, dan zullen er minder rente-inkomsten zijn. Dit heeft gevolgen voor de programma's.

** Jaarlijks kunnen wij de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verhogen. Het maximaal toegestane aantal te heffen opcenten wordt jaarlijks vastgesteld door het Rijk. Het maximum per 1 april 2008 is 107,9 opcenten. De provincie heft met ingang van 1 april 2008 72,6 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt per 1 april 2008 derhalve 35 opcenten. Eén opcent correspondeert met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 1,42 miljoen. Derhalve bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit bijna € 50 miljoen jaarlijks. Voor het aanpassen van de motorrijtuigenbelasting is een beleidswijziging nodig.

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die (te) laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Wij kunnen bijvoorbeeld denken aan waarde die zit verscholen in kapitaalgoederen die op de balans staan en die in het economisch verkeer een hogere waarde vertegenwoordigen dan de balanswaarde. Hiertoe behoren ook aandelen die een lagere verkrijgingswaarde dan de marktwaarde hebben. Aangezien het aanhouden van stille reserves gelieerd is aan een maatschappelijke doel of omdat voor deze goederen moeilijk een private partij kan worden gevonden, worden deze zaken niet tot de weerstandscapaciteit gerekend.

Het beleid omtrent de aanwending van de weerstandscapaciteit

Wanneer risico's geëffectueerd worden of de provincie succesvol aansprakelijk wordt gesteld, zal er door de provincie betaald moeten worden. In een dergelijk geval wordt de financiële positie van de provincie aangetast en moeten maatregelen worden getroffen om de gewenste situatie weer te bereiken. Het volgende is van toepassing met betrekking tot risicobeheer:

1. allereerst worden tijdig beheersmaatregelen genomen, zoals het op orde krijgen van processen, de inzet van gekwalificeerd personeel en het verzekeren tegen bepaalde risico's;
2. indien beheersmaatregelen niet werken, dan wordt gekeken of de schade uit de daarvoor bedoelde programmabudgetten kan worden betaald;
3. als dat niet mogelijk of bestuurlijk ongewenst is, dan zal de algemene reserve of de bestemmingsreserve voor bedrijfsvoeringsrisico's worden aangesproken. In de algemene reserve wordt € 30 miljoen gereserveerd om risico's uit de paragraaf Weerstandsvermogen mee te dekken. Als hier een beroep op wordt gedaan, dan moeten wij aan u voorstellen op welke wijze wij dan kunnen zorgen dat er minimaal € 30 miljoen beschikbaar blijft voor de weerstandscapaciteit;
4. indien de € 30 miljoen uit de algemene reserve en de bedrijfsvoeringsreserve niet toereikend is, zal een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserves. Ook in dit geval zal via een A-stuk moeten worden aangegeven op welke wijze de algemene reserve wordt aangevuld tot € 30 miljoen en wat de consequenties zijn voor het voorgenomen beleid;
5. in het geval de algemene reserve en de bestemmingsreserves tekort schieten, zullen wij een voorstel formuleren om de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen of om te bezuinigen.

Conclusie: weerstandsvermogen ruim voldoende

De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van de risico's kan worden uitgedrukt in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit gedeeld door de omvang van de risico's/het risicoprofiel. Als het weerstandsvermogen 1 bedraagt, dan kunnen wij er vanuit gaan dat wij de risico's voldoende hebben afgedekt. Het weerstandsvermogen bij de provincie bedraagt € 85 miljoen / 29 miljoen = 2,9. Dat is ruim voldoende om de risico's die wij lopen op te vangen.

Op grond van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen van de provincie Utrecht als ruim voldoende kan worden gekwalificeerd.

4. Beleidswijzigingen

4.1 Overzicht beleidsvoorstellen 2009

De beleidsvoorstellen en voorgenomen herprioritering (vrijvallen van bestaande budgetten) worden integraal onderstaand gepresenteerd per programma. In §4.2 is een samenvattend overzicht opgenomen van de meerjarenperspectief dat aansluit op de meerjarenbegroting (zie §2.3).

Programma 1; Ruimtelijke ontwikkeling

1.1 Structureel onderhoud software (digitalisering Wro)

Last / Structureel / Onvermijdbaar

Vanaf juli 2009 is er een digitaliseringsplicht in het kader van de implementatie van de Wro. Naast de (eenmalige) implementatiekosten zijn er vanaf 2009 tevens (structurele) kosten voor softwareonderhoud (licenties en beheer).

1.2 Provinciale structuurvisie(s)

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

Tegenstrijdigheden tussen de provinciale Structuurvisie 2005-2015 en de (door PS vastgestelde) bouwsteen 'Voorloper Groene Hart' maken een thematische structuurvisie noodzakelijk. De voorbereidingen hiervoor (onder andere werkbudget, aanvullend onderzoek, etc.) starten in 2009.

1.3 Groot Mijdrecht Noord

Bate

Bij de voorgestane oplossingsrichting 'Plan de Venen met technieken' kan van de gereserveerde € 23 miljoen € 12,8 miljoen terugvloeien naar de algemene middelen.

Programma 2; Landelijk gebied

2.1 Actieprogramma dierenwelzijn

Last / Incidenteel / Vermijdbaar

Met het actieprogramma wil de provincie een wezenlijke verbetering in het welzijn van dieren in de provincie Utrecht bereiken. Als eindproduct ligt er voor september 2009 een actieprogramma met circa 10 concrete acties voor verschillende thema's voorzien van een inleidende tekst waarin het doel, de afbakening, de provinciale rol en de financiën worden gemotiveerd.

2.2 Monitoring t.b.v. uitvoering subsidiestelsel natuurbeheer (Programmabeheer)

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

In het nieuwe subsidiestelsel voor natuurbeheer worden beheerders niet meer afgerekend op behaalde natuurdoelen maar op geleverde inspanningen en maatregelen. Voor de coördinatie en de uitvoering van deze nieuwe provinciale monitoringsrol wordt in 2010 een plan van aanpak ontwikkeld alsmede een monitoringsplan. Voor deze voorbereiding is externe expertise vereist.

2.3 Jaarlijkse subsidie Faunabeheereenheid Utrecht

Last / Structureel / Onvermijdbaar

De jaarlijkse subsidie die de Stichting Faunabeheereenheid (FB) van de provincie ontvangt zal vanaf 2012 niet meer toereikend zijn, wegens inflatiecorrectie en toegenomen kosten. De FB is een wettelijk verplicht coördinerend orgaan bij schadebestrijding en beheer van diersoorten op basis van de Flora- en faunawet.

2.4 De Schammer

Bate

Bij nadere beoordeling van de benodigde middelen voor de Schammer blijkt een bedrag van € 750.000 vrij te kunnen vallen ten gunste van de algemene middelen.

2.5 Reserve ecoducten

Bate

Er resteert 0,3 miljoen op de begroting bij Ecoduct N227.

Programma 3; Wonen

Geen claims ingediend.

Programma 4; Duurzaamheid en Milieu

4.1 Project Rijnenburg (Klimaat op orde Fase II)

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

De activiteiten voor het deelproject 'klimaatbestendig en duurzaam Rijnenburg' (Klimaat op orde Fase II) betreffen onder meer; het verder borgen en monitoren van de klimaatbouwstenen in het proces, het bundelen van kennis en het ondersteunen van een verdiepingslag. Voor het programma zijn alleen middelen toegekend voor fase I. Gelet op het succes van het project, de voorbeeldwerking, het draagvlak, en de kennis die wij uit dit project halen is het belangrijk dat de provincie betrokken blijft.

4.2 Verhoging provinciale jaarbijdrage Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Last / Structureel / Onvermijdbaar

Ontdoeners van afvalstoffen, handelaars, transporteurs en afvalverwerkende bedrijven zijn verplicht hiervan een administratie bij te houden en te rapporteren aan het LMA. Volgens een voorgestelde verdeelsleutel dragen de provincies gezamenlijk de kosten voor het LMA. Indexatie maakt een structurele ophoging van het provinciale LMA –budget noodzakelijk.

4.3 Voortzetting samenwerking met Landbouw

Last / Structureel / Vermijdbaar

In 2008 is besloten de activiteiten van de 'Stichting Lami' over te nemen en de uitvoering van het landbouwmilieubeleid onder te brengen bij de provincie. Aangezien de aanstelling van de twee projectleiders meer kost dan voorzien, zijn aanvullende middelen nodig om het 'Bureau Lami' onder te brengen in het Streekhuis Kromme Rijn. Dat is noodzakelijk voor de samenwerking met LTO Noord.

4.4 Externe veiligheid 2006-2010

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

De door het rijk beschikbaar gestelde middelen zijn onvoldoende om de doelstellingen van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid te realiseren. Vooruitlopend op een hogere rijksbijdrage na 2010 wordt voorgesteld om extra middelen toe te kennen om gesignaleerde achterstanden in te lopen.

4.5 Baten interne duurzaamheid

Bate

Voor het behalen van de interne doelstellingen van het Actieplan Duurzaamheid – om duurzaamheid tot een belangrijk afwegingscriterium te maken voor al onze beslissingen en acties (en zelf het goede voorbeeld te geven) – zijn minder middelen nodig dan vooraf werd ingeschat. Bovendien wordt inbedding van duurzaamheid effectiever wanneer afdelingen hiervoor ook eigen middelen inzetten.

4.6 Baten continuering milieutaken

Bate

Een deel van het provinciaal milieuplan (PMP) is uit de uitvoeringsmiddelen gedekt. In 2008 is daarvan € 919.000 niet aangewend en daarom als dekking in de voorjaarsnota opgenomen.

4.7 Baten profiel van Utrecht; minder geld nodig

Bate

Door voortschrijdende inzichten zijn de ambities t.b.v. het Profiel van Utrecht bijgesteld. Er is een nauwkeuriger beeld van de geplande activiteiten ontstaan, waardoor geplande uitgaven nauwkeuriger begroot zijn.

Programma 5; Water

5.1 Muskusrattenbestrijding

Last / Structureel / Onvermijdbaar

Het continueren van de piekbestrijding is om vangsttechnische redenen zeer gewenst. De (structureel) hogere kosten worden deels veroorzaakt door de aanschaf van lease-auto's voor de 'piekbestrijders' en de gefaseerde afkoop van hun secundaire arbeidsvoorwaarden. De bestrijders vallen onder de CAO voor de waterschappen.

5.2 Aankoop grond Grebbeliniedijk

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

Bomenkap op een provinciaalstuk van de Grebbeliniedijk heeft een wettelijke compensatieplicht tot gevolg (grondaankoop en herbeplanting). In 2006 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de bomenkap in 2007 te doen plaatsvinden, maar voor de compensatie is toen geen budget aangevraagd. Om aan de wettelijke termijn te voldoen zal de grondaankoop in 2009 geregeld moeten zijn.

5.3 Baten stimuleringsbudget waterketen

Bate

Uit het plan van aanpak voor de stimulering van de samenwerking in de waterketen blijkt dat de uitvoering van samenwerkingsprojecten door de partners (veelal waterschappen en gemeenten) een lange aanlooptijd kent. Als gevolg hiervan zal het hiervoor beschikbaar gestelde subsidiebudget slechts gedeeltelijk aangewend kunnen worden in de huidige collegeperiode.

Programma 6; Economische Zaken en Recreatie

6.1 Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012

Last / Incidenteel / Vermijdbaar

Continuering vrijetijdsbeleid voor de thema's marketing en promotie, innovatie en monitoring, recreatie in landelijk gebied en recreatieve routes. Maakt onderdeel uit van het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012.

6.2 Opbrengst huur Scouting

Last / Structureel / Onvermijdbaar

De huuropbrengsten op fort Maarssenveen (dat in eigendom is van de provincie) zijn niet meer in overeenstemming met de begroting. Dit komt door het vertrek van de huurder (scouting).

6.3 Giro d'Italia 2010, 2^e etappe Amsterdam-Utrecht

Last / Incidenteel / Vermijdbaar

De Giro d'Italia start in 2010 in Nederland. De tweede etappe (zondag 9 mei 2010) vertrekt in Amsterdam en loopt door de provincie en stad Utrecht. Hiermee kunnen de provincie en de stad zich goed profileren als topsportregio en evenementenregio.

6.4 Baten CP Breedband

Bate

Het programma Breedband is volledig en succesvol gerealiseerd. De beleidsevaluatie van het programma is door GS vastgesteld. Bij de uitvoering van het programma bleken minder middelen noodzakelijk dan vooraf gedacht. De middelen vallen vrij naar de algemene middelen.

Programma 7; Mobiliteit

7.1 Secretariaatsvoering van het voorzitterschap UVVB

Last / Structureel / Onvermijdbaar

In de Najaarsrapportage is gemeld dat structureel een bedrag van € 8.000 benodigd is om de kosten van de bijeenkomsten en de secretariaatsvoering van het (wettelijk voorgeschreven) voorzitterschap van het UVVB te betalen. Voorgesteld wordt om deze kosten structureel ten laste te brengen van de algemene middelen.

7.2 Afhandeling van de schades

Last / Structureel / Onvermijdbaar

In de Najaarsrapportage is gemeld dat structureel een bedrag van € 110.000 benodigd is om het verschil tussen de begrote lasten (€ 200.000 als terug te ontvangen van derden) en baten (uitgaven van schades € 90.000) van de afhandeling van de schades te financieren. Besloten is om dit tekort mee te nemen in de Voorjaarsnota 2009.

7.3 Handhaving wegenverordening

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

Het PS besluit van 19 mei 2008 voor een 3-jarig proefproject voor verbetering van de verkeersveiligheid bij uitritten op provinciale wegen door middel van handhaving wordt voor 2008, 2009 en 2010 incidenteel gefinancierd (via de voorjaarsnota). In 2010 komt er een voorstel voor structurele inzet vanaf 2011.

7.4 Beheer en onderhoud wegen

Last / Structureel / Onvermijdbaar

Op 1 juli heeft GS besloten om het budget voor beheer en onderhoud met € 5.300 te verhogen in verband met de reconstructie van de N210.

7.5 Pakketstudies

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

Betreft een correctiepost op de begroting 2010. Post had hierin opgenomen moeten zijn, maar dit is niet gebeurd.

7.6 Op de fiets

Bate

Het voordelig saldo bij afronding van het concernproject 'op de fiets' per juli 2009 kan terugvloeien naar de algemene middelen.

Programma 8; Samenleving Cultuur en Sport

8.1 Fonds binnenstadskerken Utrecht

Last / Incidenteel / Vermijdbaar

Het startkapitaal van het fonds is door gestegen restauratiekosten en de lagere rente zozeer geslonken dat het onderhoud van de kerken niet meer overeenkomstig de doelstelling van het fonds kan worden bekostigd uit de opbrengst. De 'founding fathers' zijn gevraagd eenmalig bij te storten.

8.2 Steunpunt monumentenzorg en archeologie

Last / Structureel / Onvermijdbaar

Decentralisatie. Het Rijk heeft zijn verantwoordelijkheid voor het steunpunt en het bijbehorende budget overgedragen aan de provincie (Bestuursakkoord 4 juni 2008). Onderdeel van de bestaande exploitatiesubsidie van het steunpunt.

8.3 RTV Utrecht

Last / Structureel / Onvermijdbaar

RTV Utrecht kent een aparte loon- en prijscompensatie die extern worden vastgesteld. Als provincie hebben wij ons, in IPO-verband, vastgelegd om deze index jaarlijks toe te kennen.

8.4 Cultuurnota 2009-2012

Last / Incidenteel / Vermijdbaar

De looptijd van de cultuurnota is door GS op 7 oktober 2008 vastgesteld tot en met 2012, de middelen voor 2012 moeten nog worden toegekend.

8.5 Organisatie Europees Jeugd Olympisch Festival 2013

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

Het is de provincie Utrecht gelukt de organisatie van het Europees Jeugd Olympisch Festival 2013 binnen te halen.

8.6 Baten Utrechtse schatkamer

Bate

Deze regeling is deels bestemd voor de uitvoering van het museumbeleid van de provincie. Binnen het budget is ruimte voor deze vrijval.

8.7 Baten reserve CHS, ter dekking van Fonds binnenstadskerken

Bate

Binnen de afdeling hebben wij een algemene risicoreserve voor de Cultuurhistorische hoofdstructuur. Het betreft een reserve voor het afdekken van risico's en er ligt geen concreet bestedingsplan onder. De risicoreserve is specifiek bedoeld voor risico's als genoemd bij het Fonds Binnenstadskerken.

Programma 9; Jeugd, Onderwijs en Zorg

9.1 Afschaffen eigen bijdrage jongeren Beter, Anders, Minder

Last / Incidenteel / Vermijdbaar

Jongeren, die in de jeugdzorg zitten en een baan hebben, zijn volgens de Wet op de Jeugdzorg verplicht een deel van hun inkomsten af te staan aan hun zorginstelling. De verwachting is dat deze bepaling in 2011 geschrapt zal worden. In de gesprekken tussen Statenleden en jongeren, die in de Week van de Jeugdzorg (november 2008) plaatsvonden, is aan de orde gekomen om dit naar voren te halen. Zorgaanbieders moeten hiervoor gecompenseerd worden.

9.2 Cliëntenplatform Jeugdzorg

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

In het najaar van 2009 zal opdracht verstrekt worden voor het opzetten en uitvoeren van een cliëntenplatform Jeugdzorg voor de jaren 2009-2012. Tot en met 2011 worden de kosten gefinancierd uit het collegeprogramma, voor 2012 ontbreekt de financiering. In het bestek, wat voor de Europese aanbesteding is geschreven, is opgenomen dat de opdracht tot en met 2012 loopt.

9.3 Additionele financiering Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Last / Incidenteel / Vermijdbaar

Begin 2009 is een landelijke publiekscampagne gestart tegen kindermishandeling. Evenals bij eerdere campagnes wordt een grotere groei verwacht dan is geraamd in het bestuursakkoord tussen Rijk en IPO. Om wachtlijsten te voorkomen worden extra middelen gevraagd.

9.4 Convenant Jeugdzorg (Utrechtse Jeugdzorg Centraal)

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

In 2008 is een akkoord gesloten met het Rijk over extra middelen voor jeugdzorg voor het wegwerken van wachtlijsten en het opvangen van groei. Het Rijk stelde extra middelen beschikbaar onder voorwaarde dat de provincies ook eigen middelen inzetten. Voor de provincie Utrecht betroffen die eigen middelen € 2 miljoen. Destijds is afgesproken dat dekking hiervoor voorlopig gevonden zou worden binnen de begroting van Jeugd, Zorg en Onderwijs. Een deel daarvan (€ 1,4 miljoen) is tijdelijk onttrokken aan UJC (Utrechtse Jeugd Centraal). Voor een definitieve oplossing nu opgenomen als claim in de voorjaarsnota.

9.5 Baten schrappen stimuleringsmaatregelen maatschappelijke ontwikkeling

Bate

De stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling richt zich mede op de terreinen vrijwilligers en gezonde leefstijl. Aangezien de afgelopen 2 jaar rond de 30 projecten op dit vlak zijn gehonoreerd, is het een optie het daarbij voor deze coalitieperiode te laten.

9.6 Baten verminderde inzet wel thuis 2, onderdeel kleinschalig wonen dementerenden

Bate

Het Rijk heeft aangekondigd te komen met een stimuleringsregeling voor voorzieningen voor mensen met dementie. Hierdoor kan de inzet van de provincie op dit vlak iets verminderen.

Programma 10; Bestuur en Middelen

10.1 Kinderopvang

Bate

De kosten voor kinderopvang worden op een andere wijze gefinancierd en worden reeds gedekt door de budgetten voor werkgeverslasten. Het budget kan daarom vrijvallen.

10.2 Werkbudget PEO

Last / Structureel / Vermijdbaar

Personeel en Organisatie ontwikkelt verschillende grotere en kleinere activiteiten waarvoor voortdurend incidenteel geld wordt gevraagd. Voorbeelden zijn de carrièresite, het sociaal jaarverslag, de personeelsmonitor, de carrièrebeurs en selectie aan de poort.

10.3 E-HRM

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

E-HRM past binnen de ontwikkeling van de afdeling P&O en leidt tot administratieve lastenverlichting, kostenbesparing en het terugdringen van fouten. Het huidige personeelsinformatiesysteem ondersteunt onvoldoende en bestaat uit diverse systemen die 'aan elkaar zijn geknoopt' en op termijn (deels) van de markt verdwijnen.

10.4 Presentiegelden AWB commissie

Last / Structureel / Onvermijdbaar

Door toename van het aantal bezwaarschriften en hoorzittingen zijn de kosten van de presentiegelden voor de voorzitters van de AWB-adviescommissie gestegen.

10.5 Randstadsamenwerking IPO

Bate

Bij de opheffing en liquidatie van de Regio Randstad heeft GS besloten het budget voor 2009 en volgende jaren te verlagen.

10.6 Bestuurskrachtmeting randstadprovincies

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

In P4-verband is door de colleges besloten gezamenlijk een bestuurskrachtmeting uit te voeren. De meting wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie, ondersteund door een extern bureau.

10.7 Staatssteunproof maken subsidierelaties

Last / Incidenteel / Vermijdbaar

PS hebben vastgesteld dat de provincie 'Europaproof' dient te zijn. Uit een globale scan die in 2008 is uitgevoerd blijkt dat een deel van de onderzochte subsidierelaties niet voldoet aan de Europese regels voor staatssteun. Het project is er op gericht de subsidierelaties van de provincie op dit punt te 'repareren' en aan te passen aan de staatssteunregels.

10.8 Ministersconferentie Raad van Europa

Last / Incidenteel / Vermijdbaar

De ministersconferentie van de Raad van Europa vindt in november plaats in Utrecht. Onlangs heeft het Bureau van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa ingestemd met medewerking aan de organisatie van een (studie)bijeenkomst parallel aan de ministersconferentie. De kosten hangen samen met het voorbereiden van de bijeenkomst, de accommodatie en de tolken.

10.9 Catering

Last / Structureel / Onvermijdbaar

Naast de reguliere contracten voor catering zijn er ook contracten voor de drankautomaten in het gebouw. Met deze kosten was tot nu toe in de begroting geen rekening gehouden, waardoor de totale kosten voor de catering altijd hoger uitvielen dan begroot. In de najaarsrapportage 2008 is daarom besloten dit te repareren in de voorjaarsnota 2009.

10.10 Restauratie Paushuize

Last / Structureel / Onvermijdbaar

GS heeft op 13 januari 2009 ingestemd met de restauratie van Paushuize. De investering zal in 2010 plaatsvinden. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen (gemiddeld) gedekt worden uit het budget dat PS structureel beschikbaar heeft gesteld bij het Uitvoeringsprogramma voor Paushuize.

10.11 Restauratie Paushuize

Bate

Hangt samen met 10.10.

10.12 Voortzetting bijzonder financieel toezicht o.g.v. Arhi-toezicht

Last / Incidenteel / Onvermijdbaar

Invulling van het bijzonder financieel toezicht op de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Renswoude en Woudenberg, vergt extra formatie-uren. Dit geldt voor de 1^e en 2^e helft van 2009. Het Arhi-toezicht is een wettelijk taak.

10.13 Interne controleprogramma 2009

Last / Structureel / Onvermijdbaar

Op 20 januari 2009 hebben GS ingestemd met het interne controleprogramma 2009 en besloten de structurele kosten hiervan mee te nemen bij de voorjaarsnota. Het interne controleprogramma is de ontbrekende schakel in het rechtmatigheidsbeheer van de Provincie en is tevens een eis van de nieuwe accountant.

10.14 Terugkerende bestuurlijke provinciale evenementen

Last / Structureel / Onvermijdbaar

Jaarlijks organiseert de provincie Utrecht, vaak samen met partners, voor haar verschillende relaties een aantal grote en kleine(re) evenementen. Door het ontbreken van structurele middelen loopt de organisatie hiervan altijd moeizaam. Bij structurele middelen kan jaarlijks met een GS-besluit worden vastgesteld welke evenementen worden georganiseerd en welke relaties worden bediend.

10.15 Kwaliteitsverbetering Organisatie in Ontwikkeling (OinO)

Bate

Bij de herziening van de reserves en voorzieningen in 2008 (zgn. Stofkam I-operatie) hebben Provinciale Staten besloten de uitgaven van het OinO-traject vanaf 2009 rechtstreeks te financieren uit inderdieneffecten in de exploitatie. De reserve OinO ad € 16 miljoen is daarmee vrijgevallen en de geraamde onttrekkingen uit deze reserve zijn uit de meerjarenbegroting 2009 gehaald.

Bij de voorbereidingen van de meerjarenbegroting 2010 is geconstateerd dat de onttrekkingen uit de reserve weliswaar zijn gecorrigeerd conform Stofkam I, maar dat de geraamde uitgaven voor OinO abusievelijk nog in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze bedragen (€ 3,0 miljoen in 2009 en € 1,5 miljoen in 2010) kunnen in deze voorjaarsnota 2009 daarom vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

10.16 Statenjacht

Last / structureel / vermijdbaar

Door zitting te nemen in het college van heren 17 verkrijgt de provincie extra vaar- en waldagen voor het Statenjacht, dit is ook een extra kans om de provincie te profileren.

V.1 en V.2 Energiek Utrecht en Fonds Erfgoedparels

Verwezen wordt naar het statenbesluit inzake de Versnellingsagenda. Behandeld in PS d.d. 15 april 2009 (PS2009PS04; 2009INT240416).

4.2 Meerjarenperspectief

Bedragen * €1.000

Meerjarenraming claims

No V.3.1	Omschrijving beleidsvoorstel (kort)	Situatie 'nieuw'				
		Totaal	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	Saldo programmabegroting 2009	32.954	0	0	0	32.954
	Totaal beschikbaar voor nieuw beleid	32.954	0	0	0	32.954
A	<u>Mutaties totale baten t.o.v. programmabegroting 2009</u>					
	Provinciefonds	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Opcenten motorrijtuigenbelasting	-7.830		-2.610	-2.610	-2.610
	Treasury	-2.000	-2.000			
	Dividenden en overige baten					
	Mutatie totale baten	-13.830	-3.000	-3.610	-3.610	-3.610
B	<u>Totale programmalasten</u>					
B1	<u>Nieuw beleid</u>					
	<u>01. Ruimtelijke ontwikkeling</u>					
1.1	Structureel onderhoud software (digitalisering Wro)	-90		-30	-30	-30
1.2	Provinciale structuurvisie(s)	-600	-50	-130	-220	-200
1.3	Groot Mijdrecht Noord	12.800		12.800		
	Totaal 01. Ruimtelijke ontwikkeling	12.110	-50	12.640	-250	-230
	<u>02. Landelijk gebied</u>					
2.1	Actieprogramma dierenwelzijn	-150		-75	-75	
2.2	Monitoring t.b.v. uitvoering subsidiestelsel natuurbeheer (Programma Beheer)	-50		-50		
2.3	Jaarlijkse subsidie Faunabeheereenheid Utrecht	-20				-20
2.4	De Schammer	750	750			
2.5	Reserve ecoducten	300	300			
	Totaal 02. Landelijk gebied	830	1.050	-125	-75	-20
	<u>03. Wonen</u>					
	Geen mutaties					
	Totaal 03. Wonen	0	0	0	0	0
	<u>04. Duurzaamheid en Milieu</u>					
4.1	Project Rijnenburg (Klimaat op Orde Fase II)	-900		-500	-400	
4.2	Verhoging provinciale jaar bijdrage Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.	-120	-30	-30	-30	-30
4.3	Voortzetting samenwerking met Landbouw	-80	-20	-20	-20	-20
4.4	Externe Veiligheid 2006-2010	-84	-42	-42		
4.5	Interne Duurzaamheid	2.499	833	833	833	
4.6	Continuering milieutaken	919	919			
4.7	Minder middelen profiel van Utrecht	418	418			
	Totaal 04. Duurzaamheid en Milieu	2.652	2.078	241	383	-50
	<u>05. Water</u>					
5.1	Muskusrattenbestrijding	-900	-249	-651	PM	PM
5.2	Aankoop grond Grebbeliniedijk	-180	-180			
5.3	Stimuleringsbudget waterketen	2.000		2.000		
	Totaal 05. Water	920	-429	1.349	0	0

<u>06. Economische zaken en recreatie</u>						
6.1	Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	-2.255		-300	-300	-1.655
6.2	Opbrengst Huur Scouting	-8	-2	-2	-2	-2
6.3	Giro d'Italia 2010, 2e etappe Amsterdam-Utrecht	-500	-500			
6.4	CP Breedband	1.300	300	500	500	
Totaal 06. Economische zaken en recreatie		-1.463	-202	198	198	-1.657
<u>07. Mobiliteit</u>						
7.1	Secretariaatsvoering van het (wettelijk voorgeschreven) voorzitterschap van het UVVB	-32	-8	-8	-8	-8
7.2	Afhandeling van de schades	-440	-110	-110	-110	-110
7.3	Handhaving wegenverordening	-127		-127		
7.4	Beheer en onderhoud wegen	-15		-5	-5	-5
7.5	Pakketstudies	-8.500				-8.500
7.6	Op de fiets	1.100	1.100			
Totaal 07. Mobiliteit		-8.014	982	-250	-123	-8.623
<u>08. Samenleving en cultuur</u>						
8.1	Fonds binnenstadkerken Utrecht	-500	-500			
8.2	Steunpunt monumentenzorg en archeologie	-272	-68	-68	-68	-68
8.3	RTV Utrecht	-1.592	-398	-398	-398	-398
8.4	Cultuurnota 2009 - 2012	-3.020				-3.020
8.5	Organisatie Europees Jeugd Olympisch Festival in 2013	-1.000				-1.000
8.6	Baten Utrechtse schatkamer	500		250	250	
8.7	Baten Reserve CHS, ter dekking van Fonds binnenstadkerken	500	500			
Totaal 08. Samenleving en cultuur		-5.384	-466	-216	-216	-4.486
<u>09. Jeugd, onderwijs en zorg</u>						
9.1	Afschaffen eigen bijdrage jongeren in het kader van Beter, Anders, Minder	-390	-130	-130	-130	
9.2	Clëntenplatform Jeugdzorg	-90				-90
9.3	Additionele financiering Meldpunt Kindermishandeling (AMK)	-770	-770			
9.4	Convenant Jeugdzorg (Utrechtse Jeugd Centraal)	-1.400		-1.400		
9.5	Schrappen stimuleringsmaatregel maatschappelijke	2.000		1.000	1.000	
9.6	Verminderde inzet "Wel thuis 2", onderdeel kleinschalig wonen voor dementerenden	200	200			
Totaal 09. Jeugd, onderwijs en zorg		-450	-700	-530	870	-90
<u>10. Bestuur en middelen</u>						
10.1	Kinderopvang	988	247	247	247	247
10.2	Werkbudget PEO	-500	-125	-125	-125	-125
10.3	E-HRM	-600		-350	-250	
10.4	Presentiegelden AWB commissie	-28	-7	-7	-7	-7
10.5	Randstadsamenwerking IPO	164	41	41	41	41
10.6	Bestuurskrachtmeting randstadprovincies	-100	-100			
10.7	Staatssteunproof maken subsidierelaties	-150	-50	-50	-50	
10.8	Ministersconfwerentie Raad van Europa	-50	-50			
10.9	Catering	-560	-140	-140	-140	-140
10.10	Restauratie Paushuize	-418			-211	-207
10.11	Restauratie Paushuize	300			150	150
10.12	Voortzetting bijzonder financieel toezicht op grond van de wet Arhi. Arhi-toezicht	-80	-50	-30		
10.13	Interne controleprogramma 2009	-144	-36	-36	-36	-36
10.14	Terugkerende bestuurlijke provinciale evenementen	-600	-150	-150	-150	-150
10.15	Kwaliteitsverbetering OjO	4.500	3.000	1.500		
10.16	Statenjacht	-68	-17	-17	-17	-17
Totaal 10. Bestuur en middelen		2.654	2.563	883	-548	-244
B2 <u>Versnellingsagenda</u>						
V.1	Energiek Utrecht	-20.000	-1.700	-7.500	-10.800	
V.2	Fonds Erfgoedparels	-6.000		-3.000	-3.000	
		0				
		-26.000	-1.700	-10.500	-13.800	0
Beschikbare ruimte		-3.021	126	80	-17.171	13.944

5. Midterm review (MTR)

Wij bevinden ons dit jaar halverwege de bestuursperiode 2007-2011. In een aantal documenten zijn provinciale ambities verwoord:

- A. Coalitieakkoord 'Slagvaardig samen werken aan kwaliteit en duurzaamheid' (mei 2007);
- B. Collegeprogramma 'Besturen met hart voor de toekomst' (september 2007);
- C. Uitvoeringsprogramma 'Uitvoeren met hart voor de toekomst' (november 2007);
- D. Coalitieakkoord 'Accent 2008 slagvaardig verder' (september 2008).

Met deze MTR-rapportage informeren wij u over de voortgang van zaken van de gestelde ambities uit het Uitvoeringsprogramma. Wij geven per programma de antwoorden op de volgende vragen: Hoe ver staat het met de realisering van onze ambities? Zijn de maatregelen op een adequate wijze opgepakt door de organisatie en realiseren wij doelen binnen de beleidsplanning en de gestelde financiële kaders?

In het vervolg van dit hoofdstuk geven wij per programma een overzicht op hoofdlijnen en "majeure beleidsopgaven". Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar bijlage 1 van deze voorjaarsnota.

Onderstaand presenteren wij allereerst ons algemeen beeld op grond van de stoplichtrapportage en bieden wij onze eerste conclusies/overwegingen aan.

Opzet

Voor elk voorgenomen beleidsresultaat uit het Uitvoeringsprogramma hebben wij de stand van zaken opgemaakt. De structuur van het uitvoeringsprogramma is zo opgezet dat een onderscheid gemaakt wordt tussen 'resultaten 2008' en 'resultaten vooruitblik 2009-2011'. Er zijn vijf mogelijkheden om de stand van zaken weer te geven. Elke mogelijkheid is voorzien van een kleur.

Kleur:

Goud (Go) Het omschreven resultaat is behaald.

Groen¹ (Gr) Het resultaat kan binnen collegeperiode worden gerealiseerd (ook al kan de afspraak eventueel deels zijn gewijzigd) volgens planning en geraamde fin. middelen.

Oranje (Or) GS willen het resultaat graag behalen, maar realisering verloopt niet volgens planning/ geraamde fin. middelen zijn niet toereikend.

Rood (R) GS zien af van realisering afspraak.

Wit (n.v.t.) Afspraak valt binnen ander kader of realisering afspraak vergt geen financiële middelen.

¹ Opgemerkt zij de betekenis van groen voor de kolom 'Resultaat 2008'. Als een resultaat 2008 (nog) niet is gehaald dan kan worden beargumenteerd dat de kleur oranje zou moeten zijn, omdat er vertraging is opgelopen. De betekenis van groen is echter zo geformuleerd dat er een inschatting moet worden gemaakt of het resultaat kan worden behaald in de bestuursperiode van 4 jaar. Daarom zijn veel van de nog niet in 2008 gerealiseerde afspraken niet oranje maar groen. Het onderscheid tussen resultaten 2008 en vooruitblik 2009-2011 is daarmee niet zozeer van belang maar wel de inschatting of wij onze voorgenomen resultaatafspraken kunnen realiseren in onze bestuursperiode.

Algemeen beeld

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	228	100 (43%)	104 (46 %)	21 (9%)	2 (1%)	1 (0,5%)
Stand van zaken Financiën	228	66 (29%)	133 (58%)	12 (5%)	2 (1%)	15 (7%)

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	154	4 (3%)	141 (92%)	5 (3%)	2 (1%)	2 (1%)
Stand van zaken Financiën	154	X	141 (92%)	5 (3%)	2 (1%)	6 (4%)

Eindtotaal

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	382	104(27%)	245 (64 %)	26 (7%)	4 (1%)	3 (1%)
Stand van zaken Financiën	382	66 (17%)	274 (72%)	17 (4%)	4 (1%)	21 (6%)

Conclusies/overwegingen

1. De cijfers bij de **resultaten 2008** laten een verschil zien wat beleidsmatig is gerealiseerd (43%) ten opzichte van wat financieel is gerealiseerd (29%). Dat valt onder andere te verklaren doordat het een gebruikelijk beeld is dat in het eerste jaar van een bestuursperiode de inspanningen vooral gericht zijn om beleidsmatige kaders op te stellen (verordeningen, subsidieregelingen etc.). Daarna worden de financiële middelen uitgeven. Dit laatste is vaak een continu proces (waar de kleur groen bij hoort). Dat wil zeggen: de beleidsmatige kaders zijn grotendeels geformuleerd en op dit moment zijn wij volop bezig met uitvoeren en deels afronden.
2. De cijfers met betrekking tot de **tweede helft van de bestuursperiode (2009-2011)** laten zien dat de organisatie volop met uitvoering bezig is (92%).
3. Er zijn nog relatief weinig afspraken gerealiseerd (goud; 3 %) in de **tweede helft van de bestuursperiode (2009-2011)**. Naast het feit dat de periode 2009-2011 net is gestart, is een verklaring hiervoor dat veel van deze afspraken een langere looptijd hebben. Daar staat tegenover dat veel afspraken lopend (groen) zijn, te weten 92%, zoals opgenomen onder punt 2.
4. Het aantal afspraken met een opvallende afwijking in beleidsmatige zin en/of financiën (de kleur **oranje**) is relatief gering. Deze afspraken vergen aandacht. Dat wil zeggen dat wij extra (financiële) inspanning moeten plegen of de afspraken moeten aanpassen. De afspraken die niet verder te hand worden genomen (kleur **rood**) zijn gering in aantal.

In de volgende paragrafen behandelen wij de afzonderlijke programma's en daarbij horende majeure beleidsopgaven.

5.1 Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Schematische weergave



5.1.1 Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	14	10 (71%)	3 (21%)	1 (7%)	X	X
Stand van zaken Financiën	14	X	3 (21%)	X	X	11 (79%)

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	3	X	2 (67%)	1 (33%)	X	X
Stand van zaken Financiën	3	X	1 (33%)	X	X	2 (67%)

Globaal oordeel

Beleidsmatig is dit programma op orde. Veel afspraken voor 2008 zijn gerealiseerd. Relatief veel afspraken in dit programma hebben geen financiële component.

5.1.2 Stand van zaken majeure beleidsopgaven

Ruimtelijk Actieprogramma

Het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) is een verzamelnaam voor projecten gericht op het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie (Utrecht mooier maken; tegengaan van verrommeling). Binnen het programma zijn zes projecten opgestart. Door personele omstandigheden is in de eerste helft van de collegeperiode onvoldoende invulling gegeven aan het programma. Een aantal projecten is opgestart, maar nog niet voldoende gecommuniceerd. Een deel van de projecten ligt op schema.

Rap heeft beleidsmatig vertraging gehad, maar de werkorganisatie is op orde waardoor uitvoering vlot ter hand is genomen. Verwachting is dat de afspraken voor het grootste deel kunnen worden ingevuld. Financieel zijn er geen afwijkingen; begrote middelen zijn naar verwachting aan het eind van de bestuursperiode aangewend.

Inrichting Soesterberg (Hart van de Heuvelrug)

De herinrichting van de voormalig vliegbasis Soesterberg is een uniek project. Een gebied dat tot nu toe altijd afgesloten was voor de inwoners van Utrecht en de rest van Nederland wordt getransformeerd tot (grotendeels) openbaar natuurgebied. De herinrichting van de vliegbasis is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug dat zich richt op een integrale aanpak van de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Binnen het project Vliegbasis Soesterberg zijn verschillende processen te onderscheiden: de feitelijke aankoop van de basis (provincie), het opstellen van een ruimtelijk plan (provincie samen met gemeenten Zeist en Soest), de samenhang met het Masterplan voor het dorp Soesterberg (gemeente Soest met provincie) en het publieksevenement op 13 juni 2009 (provincie met gemeenten Zeist en Soest).

De officiële aankoop door de provincie heeft reeds plaatsgevonden. Het concept ruimtelijk plan is goedgekeurd en dit jaar volgen de vaste inspraakprocedures. Op 13 juni 2009 wordt een groot publieksevenement op de voormalige vliegbasis gehouden.

Beleidsmatig gezien is dit project in het stadium van afronding. Het 'echte' werk van uitvoering (de daadwerkelijke ontwikkeling) komt nu in zicht. Project kent financieel geen onverwachte uitschieters.

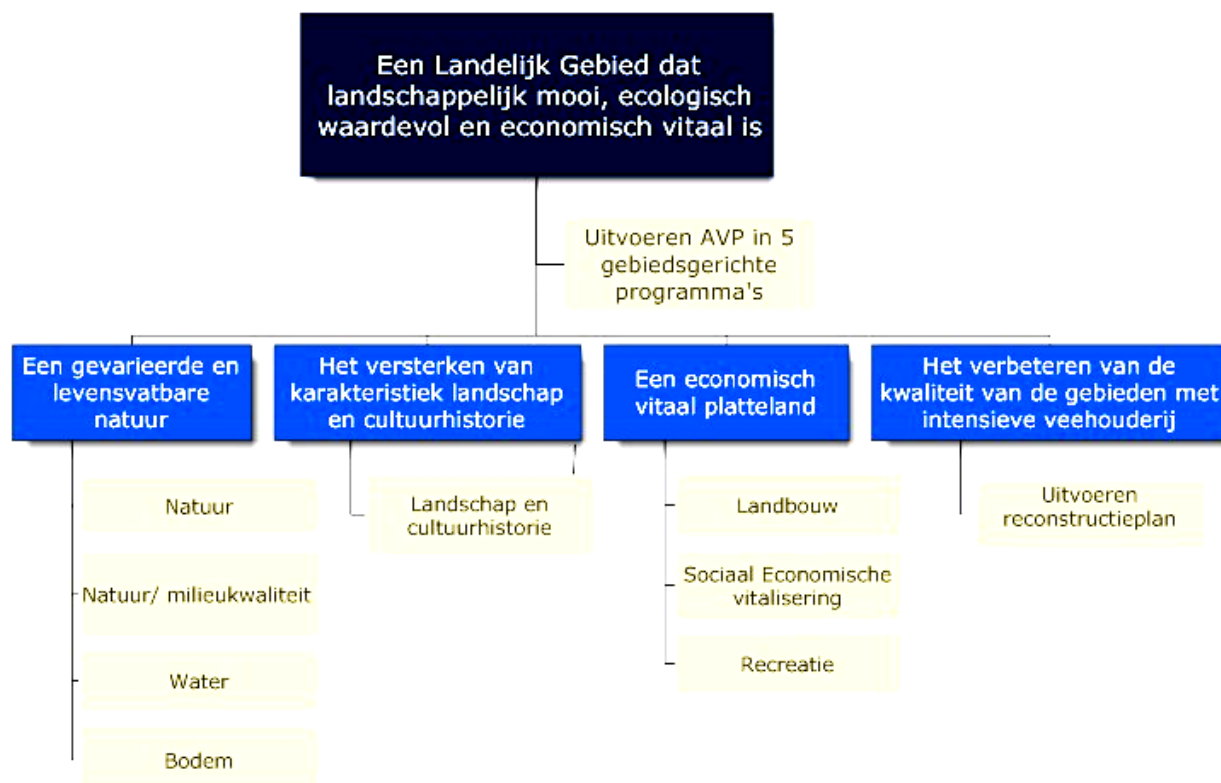
Stichtse Lustwarande

In het gebied van De Bilt tot aan Rhenen, de Stichtse Lustwarande, zijn in de afgelopen jaren meer recreatiemogelijkheden ontwikkeld. Daarnaast zijn oude populaire landschappelijke principes weer toegepast in nieuwbouwprojecten. De provincie Utrecht startte zes jaar geleden een programma hiervoor dat op 29 januari 2009 werd afgerond en overgedragen aan het projectbureau Heel de Heuvelrug. Opvallende projecten uit het programma Stichtse Lustwarande zijn de ecopassage in Elst, de groene entree in Amerongen en het herstel van de sprengen in Driebergen.

Dit project is wat betreft de ontwikkelfase afgerond en komt in een fase van beheer. Financieel zijn er geen bijzonderheden (geen grote tekorten/overschotten).

5.2 Programma Landelijk Gebied

Schematische weergave



5.2.1 Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	24	X	20 (83%)	4 (17 %)	X	X
Stand van zaken Financiën	24	X	20 (83%)	4 (17%)	X	X

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	21	X	20 (95%)	1 (5%)	X	X
Stand van zaken Financiën	21	X	20 (95%)	1 (5%)	X	X

Globaal oordeel

Het programma verloopt beleidsmatig volgens planning. Veel afspraken hebben een meerjarig karakter en zijn in uitvoering. De financiële afspraken zijn eveneens meerjarig en 'in control'. Het grootste deel van onze ambities zullen wij realiseren aan het eind van de bestuursperiode.

5.2.2 Stand van zaken majeure beleidsopgaven

Agenda vitaal Platteland (AVP)

De Agenda Vitaal Platteland is een meerjarenprogramma waarin de provincie, samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties, werkt aan een krachtig landelijk gebied. Voor de periode 2007-2013 is een bedrag van meer dan 600 miljoen euro beschikbaar. De provincie Utrecht combineert rijksdoelen, eigen plannen en wensen van de diverse gebieden. De drie doelen van de AVP zijn natuur, landschap en cultuurhistorie en sociaaleconomische vitaliteit. In de zeven AVP-gebieden in de provincie Utrecht lopen diverse projecten.

Onze beleidsmatige en financiële inzet verloopt conform planning. Veel van onze ambities zijn gerealiseerd aan het eind van de bestuursperiode.

5.3 Programma Wonen & stedelijke vernieuwing

Schematische weergave



5.3.1 Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	12	10 (83%)	21 (7%)	X	X	X
Stand van zaken Financiën	12	9 (75%)	3 (25%)	X	X	X

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	8	X	8 (100%)	X	X	X
Stand van zaken Financiën	8	X	8 (100%)	X	X	X

Globaal oordeel

Het programma verloopt beleidsmatig en financieel volgens planning. Veel afspraken voor 2008 betreffen kaderstelling en zijn gerealiseerd. De fase van uitvoering van kaders is volop gaande. De financiële afspraken zijn meerjarig en er is geen sprake van tekorten. Het grootste deel van onze ambities zullen wij realiseren aan het eind van de bestuursperiode.

5.3.2 Stand van zaken majeure beleidsopgaven

Fonds stedelijk bouwen en Wonen

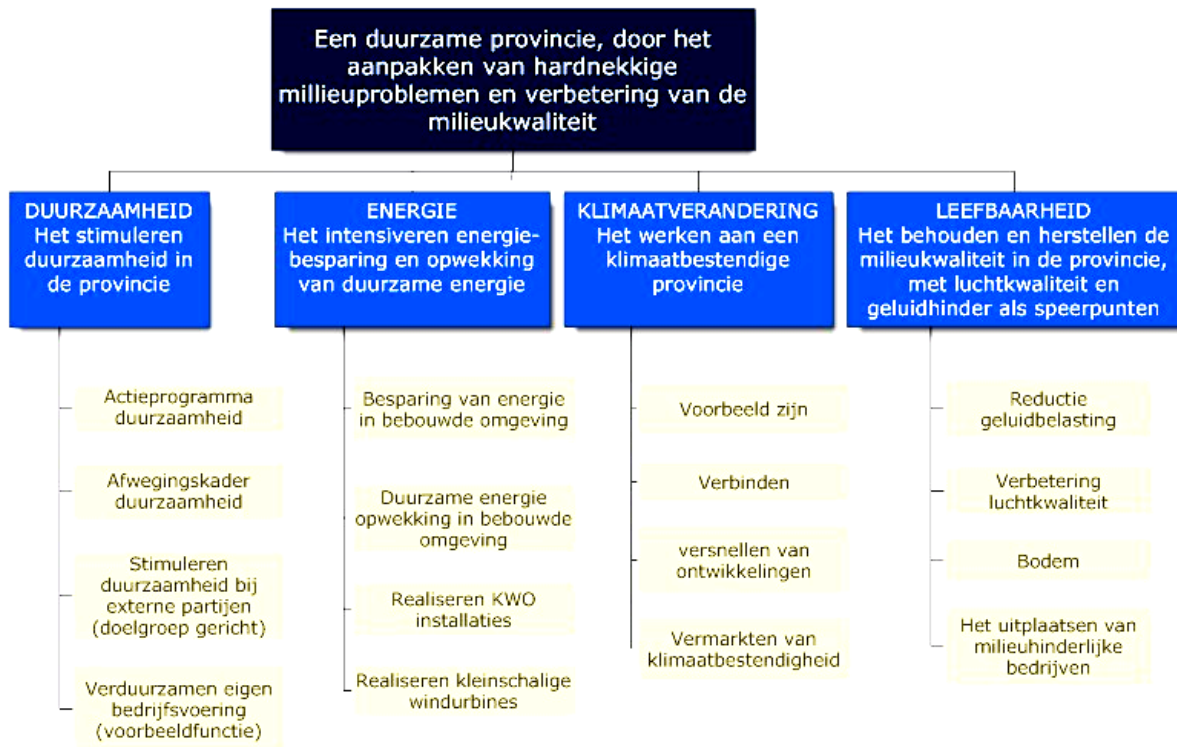
Door de grote vraag naar woningen in de provincie is de druk op de woningmarkt in de provincie groot. Gemeenten konden voor de woningbouw de afgelopen periode onder andere een beroep doen op het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen van de provincie. Daarmee kon de provincie gemeenten op twee manieren helpen. Allereerst bij het voldoen aan het aantal woningen dat zij volgens het woningbouwprogramma van het streekplan Utrecht moeten realiseren.

Daarnaast moet ook de binnenstedelijke woningbouw een aantrekkelijke woon- en leefomgeving bieden. Met het Fonds Stedelijk bouwen en wonen worden gemeenten ook daarbij ondersteund.

Onze beleidsmatige en financiële inzet verloopt conform planning. Wij hebben de verwachting veel van onze ambities te realiseren aan het eind van de bestuursperiode.

5.4 Programma Duurzaamheid en Milieu

Schematische weergave



5.4.1 Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	22	11 (50%)	9 (41%)	2 (9%)	X	X
Stand van zaken Financiën	22	7 (32%)	15 (68%)	X	X	X

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	18	2 (11%)	15 (83%)	X	1 (6%)	X
Stand van zaken Financiën	18	X	17 (94%)	X	1 (6%)	X

Globaal oordeel

De helft van de afspraken 2008 is afgerond en de rest is in uitvoering. Alleen het project Grondwatertrappenkaart heeft vertraging. In zijn algemeenheid geldt dat de financiële middelen toereikend zijn. Het grootste deel van onze ambities zullen wij realiseren aan het eind van de bestuursperiode.

5.4.2 Stand van zaken majeure beleidsopgaven

Programma duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn diverse projecten en programma's opgestart. Wij willen een duurzame samenleving realiseren (onder andere via het programma Staat van Utrecht) en klimaat en energie zijn belangrijke thema's. Belangrijke mijlpalen in de afgelopen periode waren de start van het programma Klimaat op orde, de plannen voor de nieuwe wijk Rijnenburg (waar duurzaamheid en vernieuwing centraal staan) en de nieuwe stimuleringsregeling voor duurzaamheid, energie en klimaat.

Wij hebben de verwachting dat wij veel van onze voorgenomen ambities uit het uitvoeringsprogramma kunnen realiseren. Financieel en beleidsmatig zijn wij volop bezig een duurzame provincie te creëren.

5.5 Programma Water

Schematische weergave



5.5.1 Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	23	8 (35%)	11 (48%)	4 (17%)	X	X
Stand van zaken Financiën	23	6 (26%)	17 (74%)	X	X	X

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	14	X	14 (100%)	X	X	X
Stand van zaken Financiën	14	X	14 (100%)	X	X	X

Globaal oordeel

Een deel van de afspraken 2008 is afgerond (35 %), een groot deel in uitvoering, maar er zijn ook maatregelen waar beleidsmatig vertraging is (voorbeelden zijn inspraak over de concept verordening Wateroverlast, plannen van aanpak voor de 12 TOP-gebieden).

5.5.2 Stand van zaken majeure beleidsopgaven

Groot Mijdrecht Noord

De Commissie Remkes heeft (in het in december 2007 uitgebrachte advies) geconstateerd dat de situatie in de polder Groot Mijdrecht Noord niet duurzaam is en maatregelen noodzakelijk zijn. Tegelijk acht zij nader onderzoek nodig voorafgaand aan de besluitvorming. Deze aanbeveling hebben wij overgenomen.

Het aanvullend onderzoek was in augustus 2008 afgerond. Parallel hieraan zijn grote inspanningen geleverd om voldoende financiële middelen te genereren voor de nog te kiezen voorkeursstrategie.

In december 2008 heeft u besloten dat geen enkele van de zes omschreven strategieën tegelijk voldoet aan beide voorwaarden. Deze zijn:

- 1) de problemen worden in voldoende mate opgelost en
- 2) de strategie is betaalbaar;

Daarom moet er een variant worden opgesteld die bestaat uit een combinatie van strategieën. Deze variant moet aan de volgende kaderstellende randvoorwaarden voldoen:

- een zo duurzaam mogelijk watersysteem. Hiervoor is het noodzakelijk dat het waterpeil in een nader te bepalen deel van de polder wordt verhoogd;
- versterking van de natuurwaarden en het realiseren van een verbinding tussen Botshol en de (nog te ontwikkelen) natuur in Marickenland;
- een voor de komende tientallen jaren blijvende landbouwfunctie in een deel van de polder;
- zicht op financiële dekking.

In de eerste maanden van 2009 is gewerkt aan het ontwikkelen van een combinatievariant die voldoet aan de vier randvoorwaarden die u heeft gesteld. Wij hebben op 24 maart 2009 een tussentijds besluit genomen ten aanzien van de herinrichting van de polder met als conclusie dat een combinatievariant, die volledig voldoet aan alle door u gestelde randvoorwaarden, niet is te realiseren. Verder hebben wij geconcludeerd dat er geen nieuwe inzichten zijn die leiden tot heroverweging van het Statenbesluit van 8 december 2008. Daarmee is teruggevallen op het reeds in 1998 vastgestelde Plan De Venen als de enige overgebleven optie. Gezocht zal worden naar aanvullende technische maatregelen die de effecten van de brakke kwel in het boezemsysteem in de omgeving van Groot Mijdrecht Noord kunnen verzachten/verminderen. Wij streven ernaar medio 2009 een voorstel ter besluitvorming aan u voor te leggen.

Water (huishoudings-) plan

In 2008 is het Water(huishoudings)plan 2010-2015 verschenen. Het plan richt zich op de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals verdroging, watertekort en wateroverlast. Het Waterplan is vernieuwend omdat gekozen wordt voor een proactieve aanpak. Veiligheid, kwaliteit en kwantiteit en gebruik en beleving van water staan centraal in het waterplan. Met dit plan voldoet de provincie aan de verplichting van de Waterwet om voor een periode van zes jaar een regionaal waterplan op te stellen. Het vervangt het Waterhuishoudingsplan 2005-2010, dat hiermee vervalt.

Met dit plan is een belangrijke ambitie uit het Uitvoeringsprogramma gerealiseerd.

Ruimte voor de Lek

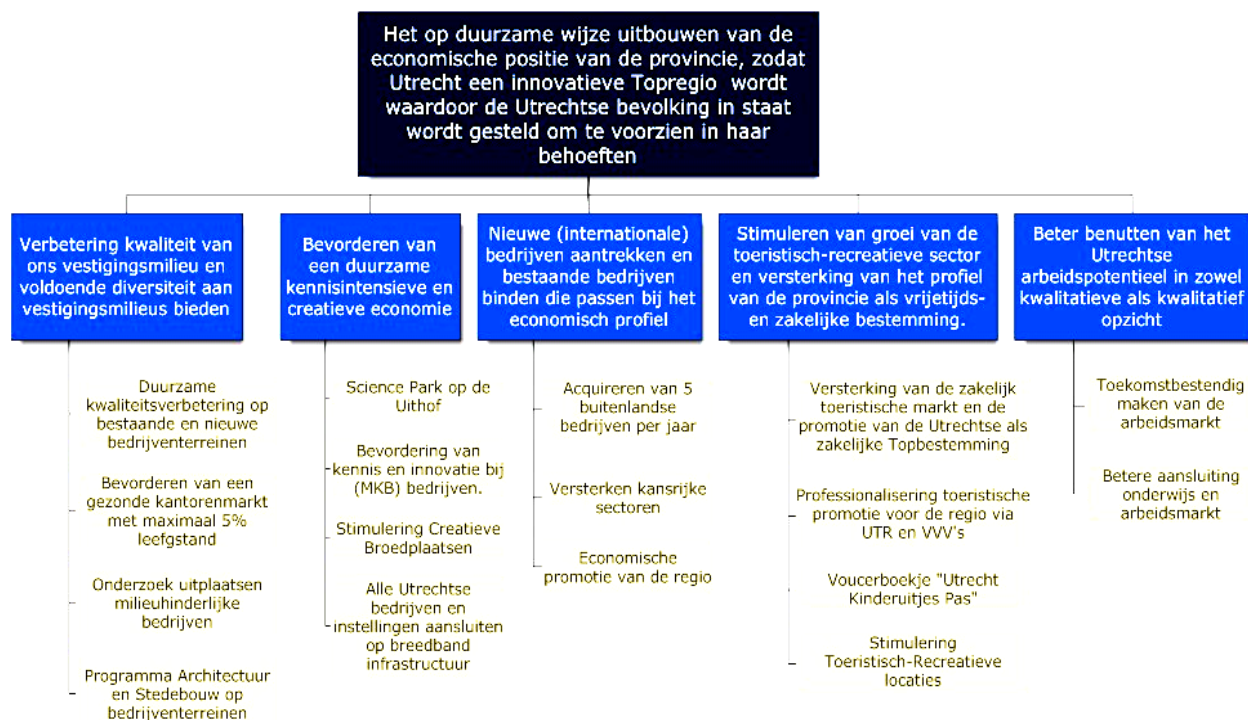
In 2008 ontwikkelde de Stuurgroep Ruimte voor de Lek een visie voor de toekomst van de Lek. Door meer ruimte te creëren voor het water van de rivier, moet het waterpeil bij hoog water met twintig centimeter dalen. Zodoende is het Lekgebied beter beschermd tegen overstromingen. Bij normale omstandigheden blijft het huidige waterpeil gehandhaafd. Over de gekozen variant van de stuurgroep Ruimte voor de Lek zijn informatieavonden georganiseerd. De reacties van bewoners tijdens en na de informatieavonden hebben in de gemeenteraad van Nieuwegein geleid tot het intrekken van de wensen rond beperkte woningbouw aan de Lekboulevard.

In mei/juni 2009 zullen beslissingen van gemeenteraden, de staatssecretaris en Provinciale Staten vallen over Ruimte voor de Lek. In september 2009 komen bewoners van het gebied opnieuw in beeld rond de ontwerpeliërs.

Ruimte voor lek is een meerjarig programma waarvan wij verwachten dat de in het Uitvoeringsprogramma uitgesproken ambities kunnen worden gerealiseerd.

5.6 Programma Economische Zaken en recreatie

Schematische weergave



5.6.1 Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	24	6 (25%)	16 (67%)	X	1 (4%)	1 (4%)
Stand van zaken Financiën	24	6 (25%)	16 (67%)	X	1 (4%)	1 (4%)

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	17	X	17 (100%)	X	X	x
Stand van zaken Financiën	17	X	17 (100%)	X	X	X

Globaal oordeel

Veel van de maatregelen zijn beleidsmatig in uitvoering. Financieel gezien is geen sprake van tekorten. De verwachting is dat het grootste deel van de afspraken kan worden gerealiseerd aan het eind van de collegeperiode.

5.6.2 Stand van zaken majeure beleidsopgaven

Bedrijventerreinen

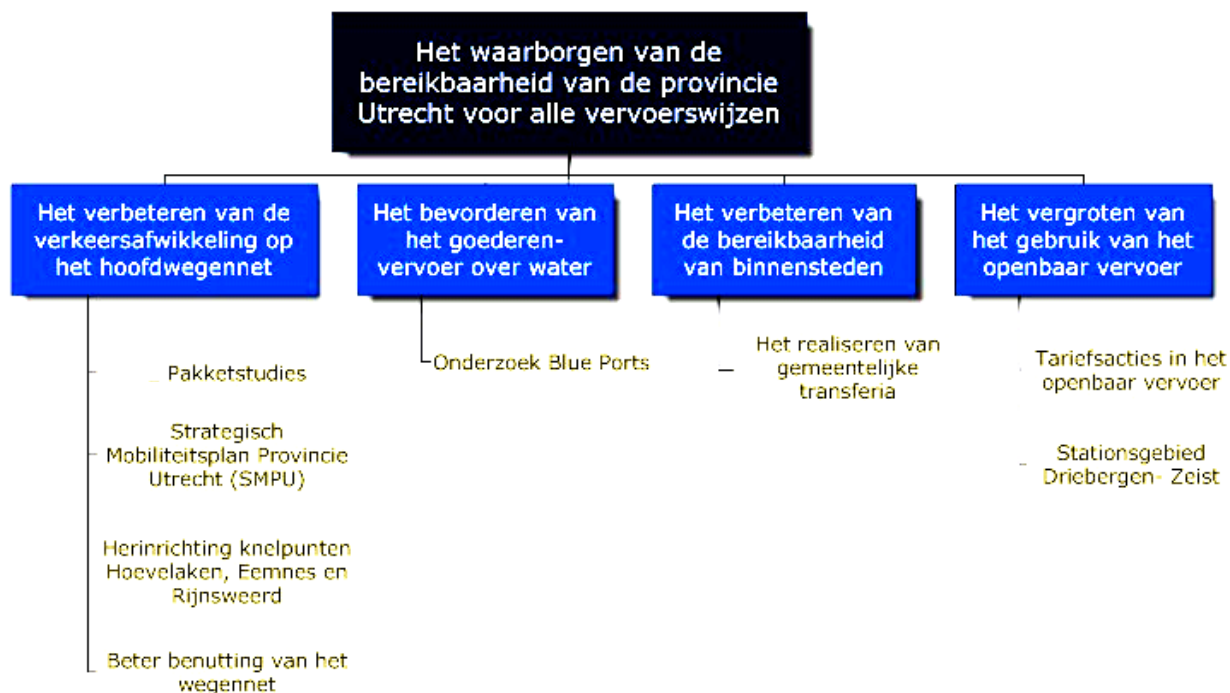
De provincie Utrecht zet zich in om bedrijventerreinen een betere uitstraling te geven met bijvoorbeeld meer groen en met opgeknapte bedrijfspanden. Dit gebeurt onder andere door het in 2008 gestarte project 'Pimp je Pand'. Vanuit dit project kunnen verouderde bedrijfspanden een nieuw uiterlijk krijgen.

Daarnaast is binnen de provincie een Kennisteam Werklocaties actief. Dit team met vertegenwoordigers van verschillende beleidsafdelingen begeleidt gemeenten bij het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen.

Wij hebben de verwachting dat veel van onze uitgesproken ambities uit het uitvoeringsprogramma kunnen worden gerealiseerd. Financieel en beleidsmatig zijn wij volop bezig aantrekkelijke en duurzame bedrijventerreinen te creëren.

5.7 Programma Mobiliteit

Schematische weergave



5.7.1 Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	9	6 (67%)	3 (33%)	X	X	X
Stand van zaken Financiën	9	6 (67%)	3 (33%)	X	X	X

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	4	X	4 (100%)	X	X	X
Stand van zaken Financiën	4	X	4 (100%)	X	X	X

Globaal oordeel

Veel van de maatregelen 2008 zijn afgerond, maar hierbij dient ook te worden bedacht dat bijna alle activiteiten rond mobiliteit meerjarig zijn. Financieel programmeren is lastig bij dit soort meerjarige afspraken, maar de geraamde financiële middelen zijn toereikend om onze ambities te realiseren.

5.7.2. Stand van zaken majeure beleidsopgaven

Bereikbaarheid provincie Utrecht

Veertig procent van het autoverkeer in de provincie Utrecht is doorgaand verkeer. Utrecht wordt zodoende ook wel de 'draaischijf van Nederland' genoemd. Het is echter een draaischijf die helaas regelmatig vastloopt.

De pakketstudies Ring Utrecht en Driehoek A1/A27/A28 richten zich op verbetering van de doorstroom van het verkeer en een duurzame investering in de bereikbaarheid van Utrecht als 'draaischijf van Nederland'. Hierbij is het van belang om goed te kijken naar de (on)mogelijkheden van wat wij kunnen bereiken met de pakketstudies: alleen zorgen voor meer openbaar vervoer is niet zaligmakend. De provincie dient te gaan voor duurzame oplossingen, waarbij infrastructuur zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Wij verwachten dat, binnen onze mogelijkheden, veel van onze uitgesproken ambities uit het uitvoeringsprogramma kunnen worden gerealiseerd.

5.8 Programma Samenleving, cultuur en sport

Schematische weergave



5.8.1. Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	14	11 (79%)	3 (21%)	X	X	X
Stand van zaken Financiën	14	7 (50%)	7 (50%)	X	X	X

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	15	1 (7%)	12 (80%)	X	X	2 (13%)
Stand van zaken Financiën	15	X	13 (87%)	X	X	2 (13%)

5.8.2 Stand van zaken majeure beleidsopgaven

Vrede van Utrecht

In 2013 wordt 300 jaar Vrede van Utrecht gevierd. De feestelijke activiteiten rondom deze viering en 'de weg ernaar toe' worden voornamelijk door de stichting Vrede van Utrecht georganiseerd. De stichting is hiervoor in het leven geroepen door gemeente en provincie Utrecht. De provincie Utrecht wil via het programma Vrede van Utrecht de culturele infrastructuur in de provincie verbeteren en de regio een internationale uitstraling geven op het gebied van cultuur en kennis.

Er komt een provinciale leerstoel Vrede van Utrecht bij de Universiteit Utrecht. U was als Provinciale Staten hiervan de initiatiefnemer. Wij willen de provincie Utrecht profileren als duurzame cultuur- en kennisregio. De viering Vrede van Utrecht in 2013 en de inspanningen richting deze viering (onder andere op het gebied van culturele infrastructuur) moeten tevens leiden tot de verkiezing van Utrecht tot culturele hoofdstad in 2018. Goede samenwerking met gemeente Utrecht en stichting Vrede van Utrecht is hierbij van groot belang.

Financieel en beleidsmatig verlopen de activiteiten conform onze planning.

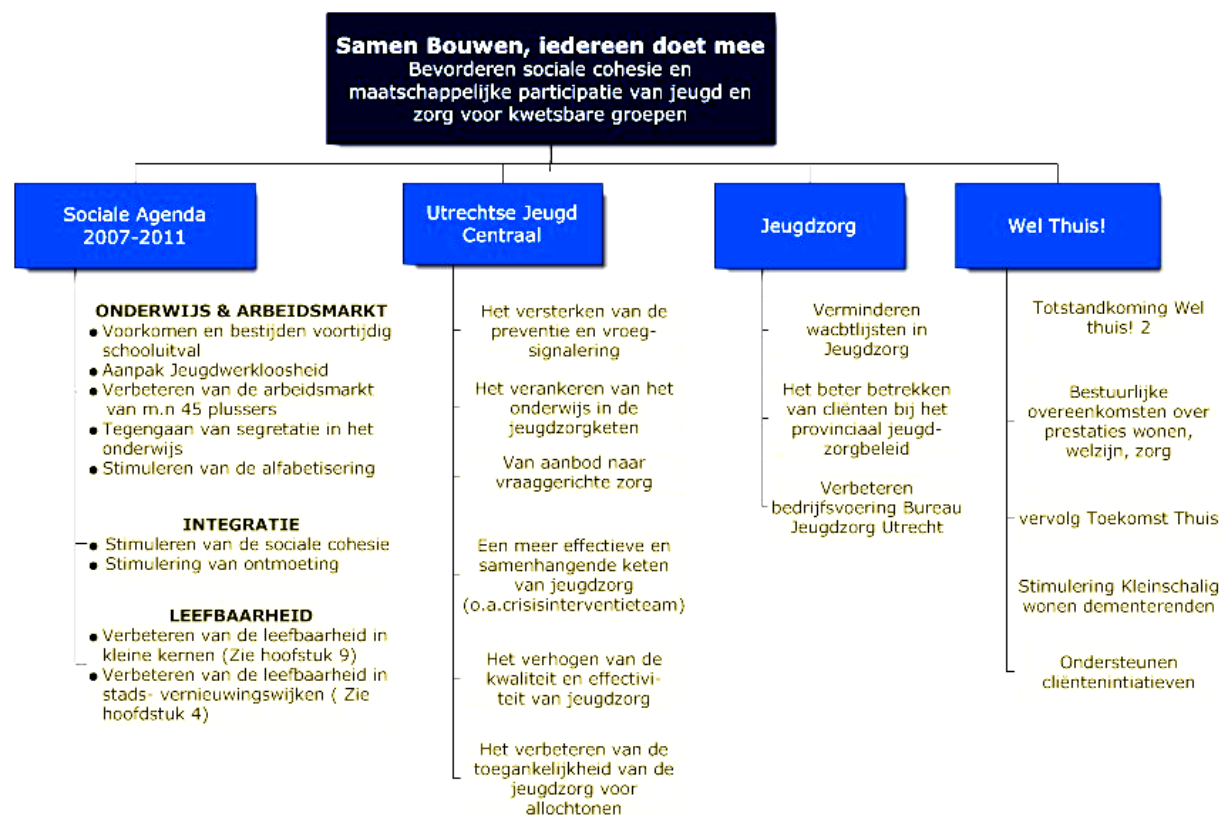
Cultuurnota 2009-2013

In overleg met verschillende samenwerkingspartners (culturele instellingen, gemeenten) is in de eerste periode van ons college hard gewerkt aan een gezamenlijke strategie voor cultuur in de provincie Utrecht voor de komende vier jaar. Deze strategie is vastgelegd in de Cultuurnota 2009-2012 'Cultuur is kracht'. De strategie is opgedeeld in vier programma's: Vrede van Utrecht, Utrechtse Schatkamer (cultureel erfgoed), Cultuur en Economie en Cultuur en Ruimte. De Cultuurnota moet gezien worden als paraplu waar verschillende programma's en projecten onder vallen. Per programma/project wordt een strategie uitgewerkt.

Financieel en beleidsmatig verlopen de activiteiten conform planning. Wij hebben de verwachting dat wij veel van onze uitgesproken ambities uit het uitvoeringsprogramma kunnen realiseren.

5.9 Programma Jeugd, onderwijs en zorg

Schematische weergave



5.9.1 Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	40	17 (42%)	22 (55%)	1 (3%)	X	X
Stand van zaken Financiën	40	6 (15%)	32 (80%)	X	X	2 (5%)

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	22	X	22 (100%)	X	X	X
Stand van zaken Financiën	22	X	20 (91%)	X	X	2 (9%)

Globaal oordeel

Veel van de ambities 2008 zijn beleidsmatig gerealiseerd (42%) en in uitvoering genomen (55%). Financieel is er sprake van een inhaalslag. De maatregelen genoemd in de vooruitblik zijn volop in uitvoering. Aan het eind van de bestuursperiode hebben wij veel van onze ambities gerealiseerd, is onze verwachting.

5.9.2 Stand van zaken majeure beleidsopgaven

Sociale Agenda

Met de nieuwe thema's Integratie en participatie en onderwijs en arbeidsmarkt en het voortzetten van het thema leefbaarheid, krijgt de provincie een sociaal gezicht. In mei 2008 is het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda goedgekeurd. Na de openstelling van 2 tranches in juni 2008 en april 2009 zijn er zo'n 60 projecten gestart. Wij zien nu de eerste resultaten; De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt, burgers ontmoeten elkaar vaker en de leefbaarheid in kleine kernen wordt vergroot door diverse projecten. Wij ondersteunen gemeenten bij hun aanvalsplannen laaggeletterdheid en helpen gemeenten zo deze groep te bereiken en de laaggeletterden op te leiden. In de vernieuwingswijken starten in de loop van 2009 projecten. Voor het thema onderwijs en arbeidsmarkt hebben wij gezien de economische crisis, subsidiemiddelen naar voren gehaald. Zo kunnen er binnen dit thema projecten starten die nu nodig zijn en extra aandacht vragen.

Met onze beleidsinitiatieven liggen wij goed op schema en wij verwachten veel, zo niet al onze doelstellingen te gaan halen.

Utrechtse Jeugd Centraal

'Samen zorgen voor de Utrechtse jeugd en het vangnet verbeteren voor jongeren die buiten de boot vallen'. Daar werken Utrechtse jeugdzorginstellingen aan in het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC) in de periode van 2008 tot en met 2011. De provincie heeft vanuit de wet op de jeugdzorg de taak om alle soorten jeugdzorg op elkaar af te stemmen. Samenwerking is essentieel voor een goede ondersteuning aan ouder en kind. Uit analyse blijkt welke punten verbeterd kunnen worden. Met samenwerkingspartners zijn verbeterplannen gemaakt. Deze plannen voeren wij vanaf mei 2008 uit in het programma UJC. Nu wij een klein jaar op weg zijn met de uitvoering van het UJC zijn de eerste resultaten van de gezamenlijke inspanningen zichtbaar. Hieronder een kleine greep uit de eerste resultaten.

- In een intensieve en goede samenwerking met de 29 gemeenten in de provincie;
 - zijn wijer als eerste in Nederland in geslaagd met alle gemeenten in Utrecht met succes een gezamenlijke aanbesteding te doorlopen ten behoeve van het *Elektronisch Kinddossier*,
 - zijn wij hard op weg met de implementatie van een provinciebreed systeem van risicosignalering door middel van de *lokale verwijzingsindex risicosignalering*,
 - en worden gemeenten ondersteund bij de oprichting van de *Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's)*.
- Er is een vliegende start gemaakt met het verbeteren en versnellen van crisishulp. Op 1 januari 2009 was het *team spoedeisende zorg (SEZ)* bij Bureau Jeugdzorg operationeel.
- Het provinciale loket voor integrale indicatie voor jongeren met een meervoudige problematiek is geopend. Deze jongeren hoeven nu niet meer langs een hele reeks aan balies en instituties om de juiste zorg te krijgen, maar kunnen geholpen worden aan één loket.
- Met de verschillende jeugdzorgaanbieders en het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) is een samenwerking aangegaan voor het inzichtelijk maken van de effectiviteit van verschillende zorgmodules die door aanbieders worden aangeboden. Als eerste provincie in Nederland wordt hiermee serieus werk gemaakt van het vanuit de praktijk van professionals zichtbaar maken van de effectiviteit van zorg die verleend wordt.

Het algemene beeld van voortgang is dat de uitvoering van het UJC in 2008 goed op gang is gekomen. Financieel en beleidsmatig verlopen de activiteiten conform onze planning. Wij hebben de verwachting dat wij veel van onze uitgesproken ambities uit het uitvoeringsprogramma kunnen realiseren.

Wel Thuis!

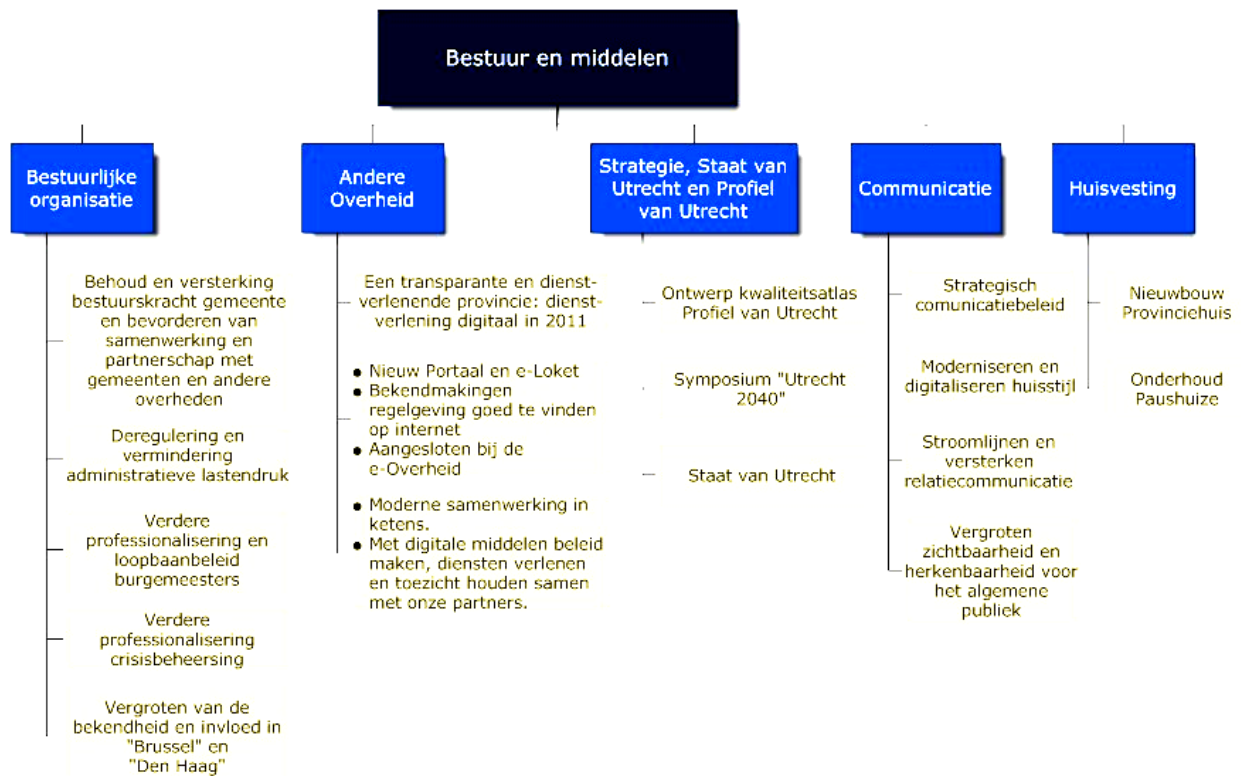
Met het programma Wel Thuis! Willen wij een bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke ambitie om mensen met een beperking in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met behoud van de regie over het eigen leven, met de diensten die ze wensen en nodig hebben en met de voorzieningen onder handbereik. In april 2008 is het programma Wel Thuis! 2 vastgesteld en zijn wij met de realisatie gestart. Met drie regio's is een vorm van bestuurlijk overeenkomst gesloten. Met de vierde regio, Zuid-Oost, is inmiddels frequent overleg. Dit heeft geleid tot een intensivering in de samenwerking maar zal vooralsnog niet leiden tot een regionaal akkoord. De samenwerking met de universiteit Utrecht op het gebied van domotica (project Toekomst Thuis) is door de universiteit beëindigd. De gevolgen hiervan zijn beperkt omdat er ook met andere kenniscentra samenwerkingsverbanden zijn.

Ten gevolge van de economische recessie dreigt de realisatie van extra toegankelijke woningen met welzijn en zorg te stagneren. Samenwerking tussen de relevante partners verloopt moeizamer, waardoor een integrale aanpak onder druk komt te staan. Wij zetten daarom sterk in op het monitoren van de ontwikkelingen en het ondersteunen van gemeenten op maat.

Het grootste deel van onze ambities zullen wij realiseren aan het eind van de bestuursperiode.

5.10 Programma Bestuur en Middelen

Schematische weergave



5.10.1 Stand van zaken

Resultaten 2008

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	46	21 (44%)	15 (28%)	9 (26%)	1 (2%)	X
Stand van zaken Financiën	46	19 (41%)	20 (37%)	8 (17%)	1 (2%)	1 (2%)

Resultaten vooruitblik (2009-2011)

Aantal afspraken	TOTAAL	Goud	Groen	Oranje	Rood	N.v.t.
Stand van zaken beleid	32	1 (3%)	27 (81%)	3 (13%)	1 (3%)	X
Stand van zaken Financiën	32	X	27 (81%)	4 (16%)	1 (3%)	X

Globaal oordeel

De activiteiten op het gebied van de bestuurlijke organisatie verlopen grotendeels conform planning. Onze inspanning op het terrein van Andere Overheid laten zien dat wij beleidsmatig vertraging hadden maar ook steeds meer 'in control' zijn. Op het gebied van communicatie lopen onze activiteiten grotendeels volgens planning.

Wat betreft huisvesting is er sprake van een heroriëntatie, wat onvermijdelijk vertraging met zich meebrengt.

5.10.2 stand van zaken enkele strategische beleidsontwikkelingen

Profiel van Utrecht

In 2008 is het programma Profiel van Utrecht (2008-2012) vastgesteld. Het doel van het programma is het bijdragen aan het realiseren van een duurzamere Utrechtse samenleving en het vergroten van het strategische denk- en actievermogen en het lange termijnbewustzijn in de ambtelijke organisatie en politiek.

Hiertoe is een duurzaamheidsmonitor opgesteld, de Staat van Utrecht. Daarnaast zijn er toekomstscenario's geschetst door de Universiteit Utrecht. Met behulp van de Staat van Utrecht wil de provincie Utrecht, samen met haar partners, een positie innemen als duurzame topregio in Nederland en Europa. De Staat van Utrecht moet de komende jaren vorm krijgen. De belangrijkste aandachtspunten voor een duurzame toekomst liggen bij de thema's mobiliteit, onderwijs, klimaat, sociale leefomgeving en een optimaal gebruik van de ruimte.

Financieel en beleidsmatig verlopen de activiteiten conform onze planning. Wij hebben de verwachting dat wij veel van onze uitgesproken ambities uit het uitvoeringsprogramma kunnen realiseren.

Europastrategie

In de eerste helft van 2008 is de nieuwe Europastrategie 2008-2011 tot stand gekomen. De invloed van de Europese Unie is op veel verschillende beleidsdossiers merkbaar. Om de kansen die Europa biedt effectief te benutten, is er in de Europastrategie voor gekozen om het Collegeprogramma als uitgangspunt te nemen. De ambitie is dat Europa maximaal bijdraagt aan de realisatie van onze provinciale doelen. Dat is uitgewerkt in negen doelstellingen.

Het Europaplatform kwam in de tweede helft van 2008 vier keer bij elkaar, waaronder een keer voor een uitgebreide Europacursus. Ook konden de deelnemers een kijkje in de keuken van Brussel werpen. Op 18 en 19 maart 2009 is in Brussel met succes een netwerkbijeenkomst georganiseerd, waar de ambities van Utrecht onder de aandacht werden gebracht.

Financieel en beleidsmatig verlopen de activiteiten conform onze planning. Wij hebben de verwachting dat veel van onze uitgesproken ambities uit het uitvoeringsprogramma kunnen worden gerealiseerd.

E-provincie

In het programma E-provincie zijn veel initiatieven om de werkprocessen van de provincie Utrecht digitaal aan te laten sluiten op de buitenwereld. Over al deze initiatieven worden resultaatafspraken gemaakt, met als centrale vraag: welke vernieuwing gaan wij in welk beleidsveld wanneer tegemoet zien? Deze e-Agenda vormt een basis waarop inzichtelijk is welke resultaten tegemoet kunnen worden gezien. Een aantal zaken is al gerealiseerd. Zo wordt op de provinciale website met verschillende digitale aanvraagformulieren gewerkt. Ook zijn websites gemaakt met en voor partners en burgers, om informatie met hen uit te kunnen wisselen.

Beleidsmatig kent dit programma vertraging met nu een fase waarin de ontwikkelingen beheerst verder worden vorm gegeven. Financieel is de dekking in orde, maar er is door de vertraging sprake van onderbesteding.

Wij hebben de verwachting dat veel van onze uitgesproken ambities uit het uitvoeringsprogramma kunnen worden gerealiseerd. Ons streven blijft om informatie gemakkelijk toegankelijk, transparant en interactief te maken.

Herindelingen/bestuurskrachtmetingen

In mei 2008 is het herindelingsadvies voor het Vecht- en Plassengebied vastgesteld, gericht op de vorming van de gemeente Vecht en Venen. Het streven is om deze nieuwe gemeente te laten ontstaan uit de huidige gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen. Momenteel vindt de parlementaire behandeling plaats. Staatssecretaris Bijleveld heeft in de Tweede Kamer op 14 mei toegezegd te onderzoeken in hoeverre meer draagvlak bestaat voor alternatieven voor de bestuurlijke herindeling in Noordwest-Utrecht. De behandeling van het wetsvoorstel is aangehouden tot in het najaar van 2009.

In februari 2008 is de Arhi-procedure (Arhi = wet Algemene Regels Herindeling) in het Valleigebied gestart. Het voorstel is te komen tot een herindeling van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. In 2009 is de parlementaire behandeling van deze herindeling. Als alle partijen instemmen met de voorgestelde herindeling ontstaat de nieuwe gemeente Renswoude-Scherpenzeel-Woudenberg per 1 januari 2011.

Financieel en beleidsmatig verlopen de activiteiten conform onze planning.

6. Bijlagen

Bijlage 1: Stoplichtrapportage

GS-lid	Programma	DOEL	Resultaten 2008	Nieuw beleidsacc ent	stand van zaken beleid	Stand van zaken Financien	Toelichting	Vooruitblik in 2009-2011	Nieuw beleidsacc ent	Stand van zaken beleid	stand van zaken financien	Toelichting
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsuitvoering en doerwerking tot 2015	Een vastgesteld Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011	nvt	Go	Gr	RAP 2008-2011 vastgesteld: mei 2008 GS	Alle RAP projecten in uitvoering (tussenevaluatie eind 2009; eindevaluatie 2011)	nvt	Gr	Gr	tussenevaluatie verwacht begin 2010; eindevaluatie eind 2011
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsuitvoering en doerwerking tot 2015	Een aantal vastgestelde RAP projectplannen	nvt	Go	Gr	RAP-projectplannen vastgesteld: juli 2008 GS					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsuitvoering en doerwerking tot 2015	Een vastgestelde voortgangsrapportage RAP	nvt	Go	Gr	Voortgang RAP is meegenomen in het Verslag Ruimtelijk Beleid 2008 (april 2009 GS)					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsuitvoering en doerwerking tot 2015	Een vastgesteld Uitwerkingsplan (van het huidige streekplan) voor de Nationale Landschappen	nvt	Go	n.v.t.	SUW NL vastgesteld in april 2008					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsuitvoering en doerwerking tot 2015	Een vastgestelde Ruimtelijke Visie Vliegbasis Soesterberg	nvt	Go	n.v.t.	concept in 2008; definitief Ruimtelijk Plan maart 2009					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsuitvoering en doerwerking tot 2015	Een vastgestelde Clusterovereenkomst Zeist III	nvt	Gr	n.v.t.	in voorbereiding; verwachte vaststelling medio 2009	Uitwerkingsplannen van het huidige Streekplan voor onder meer Hart van de Heuvelrug (zoals voor Cluster Zeist III)	nvt	Gr	n.v.t.	uitwerkingsplan tbv cluster III verwacht in 2010
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsuitvoering en doerwerking tot 2015	Een vastgestelde partiële herziening van het huidige Streekplan voor de baggerberging Vathorst medio 2008	nvt	Gr	n.v.t.	concept augustus 2008 GS; besluitvorming GS/PS verwacht medio 2009					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Ruimtelijke kwaliteit	Een vastgestelde Stimuleringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit voor gemeenten een beschikbaar adviesteam voor gebiedsontwikkelingen met een complex karakter	nvt	Gr	n.v.t.	verwachting dat regeling medio 2009 in concept wordt vastgesteld					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Ruimtelijke kwaliteit	Een vastgestelde Beleidslijn Wro (juni)	nvt	Go	n.v.t.	Beleidslijn Wro: juni 2008 vastgesteld, PS					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Ruimtelijke kwaliteit	Een vastgestelde Uitvoering Beleidslijn Wro	nvt	Go	n.v.t.	Uitvoering Beleidslijn: vastgesteld november 2008; GS					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Ruimtelijke kwaliteit	Een vastgesteld voorbereidingsbesluit Provinciale Structuurvisie	nvt	R	n.v.t.	Beleidsneutrale omzetting van Streekplan naar Structuurvisie; traject nieuwe structuurvisie nog niet gestart	Een vastgestelde Provinciale Structuurvisie (2010/2011)	Ja: PRS in 2010 in lijn brengen met onderliggende strat.plannen	Or	n.v.t.	thematische PRS 2010; integrale PRS ná 2011
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsbepaling en doorwerking na 2015	Een vastgestelde 'voorloper van structuurvisie' voor het Groene Hart door de Randstadprovincies, later te verwerken in de Provinciale Structuurvisies	nvt	Go	n.v.t.	Voorloper Groene Hart: vastgesteld februari 2009, PS					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsbepaling en doorwerking na 2015	Een vastgesteld overzicht van punten van afstemming voor de Provinciale Structuurvisies van de Randstadprovincies	nvt	Go	n.v.t.	Afstemingspunten meegenomen in Voorloper (structuurvisie) Groene Hart					
R.W. Krol	Ruimtelijke Ontwikkeling	Beleidsbepaling en doorwerking na 2015	Eerste resultaten van de uitwerkingen van de Ontwikkelingsvisie-2030 van de NV-Utrecht inclusief de resultaten van overleg met het Rijk	nvt	Go	n.v.t.	Weergegeven in Tussenbalans (medio 2008 GS/PS); daarna concept Eindbalans (begin 2009: GS/PS).					
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Landelijk Gebied	Adequate uitvoeringsorganisatie AVP per gebied gereed		Gr	Gr						
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Landelijk Gebied	Vastgesteld uitvoeringsplan		Gr	Gr						
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Landelijk Gebied	Vastgesteld Strategisch Grondplan		Gr	Gr						
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	1300 ha ecologische hoofdstructuur gerealiseerd		O	Gr	BO-ILG Grondvererving blijft achter bij programmering, er is een strategisch grondplan vastgesteld met acties.	1300 ha ecologische hoofdstructuur gerealiseerd		Or	Gr	Er zullen in 2013 minder hectare verworven zijn dan in de BO-ILG afgesproken omdat tegen schadeloosstelling wordt verworven en het grondvererving lager ligt dan geprogrammeerd.
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	2020 ha ecologische hoofdstructuur (EHS) ingericht		O	Gr	BO-ILG Het tempo van inrichting is achtergebleven en krijgt in 2009 meer aandacht.	2020 ha ecologische hoofdstructuur (EHS) ingericht		Gr	O	De inrichtingskosten zijn hoger dan de normkosten die het Rijk beschikbaar stelt.
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	47 ecologische verbindingzones (EVZ) (60 km)		Gr	Gr		47 ecologische verbindingzones (EVZ) (60 km)		Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	1 robuuste verbindingzone (RVZ) knelpunt opheffen (Amsterdam Rijnkanaal)		Gr	Gr	BO-ILG, niet opgepakt in 2008	1 robuuste verbindingzone (RVZ) knelpunt opheffen (Amsterdam Rijnkanaal)		Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	3325 ha verdroging bestreden		Gr	Or	BO-ILG Er is nog weinig verplicht, de uitgaves blijven nog achter.	3325 ha verdroging bestreden		Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	663 ha vermesting via brongerichte maatregelen bestreden		Gr	Gr	BO-ILG	663 ha vermesting via brongerichte maatregelen bestreden		Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	Uitvoeren diverse projecten: deze worden uitgevoerd voor het beheersen waterkwaliteit ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur		O	O	BO-ILG	Uitvoeren diverse projecten: deze worden uitgevoerd voor het beheersen waterkwaliteit ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur		Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	In het kader van het duurzaam bodemgebruik worden 3 pilots uitgevoerd en 1 bodemvisie opgesteld		O	O	BO-ILG	In het kader van het duurzaam bodemgebruik worden 3 pilots uitgevoerd en 1 bodemvisie opgesteld		Gr	Gr	Het opstellen van de bodemvisie is al opgenomen onder het programma milieu.
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	46.000 prestatie-eenheden bodem gesaneerd (2010 en 2011)		Gr	Gr	BO-ILG	46.000 prestatie-eenheden bodem gesaneerd (2010 en 2011)		Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een gevarieerde en levensvatbare natuur	35.000 prestatie-eenheden waterbodem gesaneerd (2010 en 2011)		Gr	Gr	BO-ILG	35.000 prestatie-eenheden waterbodem gesaneerd (2010 en 2011)		Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Het versterken van karakteristiek landschap en cultuurhistorie	Uitvoeren programma Nationale landschappen		Gr	Gr	BO-ILG	Uitvoeren programma Nationale landschappen		Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een economisch vitaal platteland	Verbetering landbouwstructuur; het behouden van 37% van de grotere veehouderijbedrijven (bedrijven groter dan 70 NGE (grootvee eenheid)) (2690 ha)		Gr	Gr	BO-ILG	Verbetering landbouwstructuur; het behouden van 37% van de grotere veehouderijbedrijven (bedrijven groter dan 70 NGE (grootvee eenheid)) (2690 ha)		Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een economisch vitaal platteland	5 pilots duurzame landbouw		Gr	Gr	BO-ILG	5 pilots duurzame landbouw		Gr	Gr	

R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een economisch vitaal platteland	3 bedrijven zijn overgeschakeld op de biologische landbouw (van 84 bedrijven naar 87 bedrijven)	Gr	Gr	BO-ILG	3 bedrijven zijn overgeschakeld op de biologische landbouw (van 84 bedrijven naar 87 bedrijven)	Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een economisch vitaal platteland	Behoud leefbaarheid	Gr	Gr	BO-ILG	Behoud leefbaarheid	Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een economisch vitaal platteland	2 Leader gebieden ingesteld (Kromme Rijngebied + De Venen)	Gr	Gr	BO-ILG	2 Leader gebieden ingesteld (Kromme Rijngebied + De Venen)	Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een economisch vitaal platteland	Versterking recreatie om de stad	Gr	Gr	BO-ILG	Versterking recreatie om de stad	Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een economisch vitaal platteland	Versterking landelijke routenetwerken	Gr	Gr	BO-ILG	Versterking landelijke routenetwerken	Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een economisch vitaal platteland	Het versterken van het provinciale routenetwerken	Gr	Gr		Het versterken van het provinciale routenetwerken	Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Een economisch vitaal platteland	Het versterken van de toeristische ontwikkeling	Gr	Gr	BO-ILG	Het versterken van de toeristische ontwikkeling	Gr	Gr	
R.W. Krol	Landelijk Gebied	Het verbeteren van de kwaliteit van de gebieden met intensieve veehouderij	Het uitvoeren van reconstructieprojecten in Reconstructiegebied	Gr	O	BO-ILG +Prov financieel is er nog sprake van onderbenutting van de afspraken in de BO-ILG	Het uitvoeren van reconstructieprojecten in Reconstructiegebied	Gr	Gr	
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Het terugdringen van het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort	Een rapportage over de actualisatie woningbehoefte en plancapaciteiten	Go	Go		Uitwerking/uitvoering van de besluitvorming (in 2008) over de resultaten van de uitvoering van het Plan van Aanpak van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 2006	Gr	Gr	Zie agenda aanjagen Utr. Economie (versnellingsagenda)
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Het terugdringen van het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort	Een evaluatie over de resultaten van de uitvoering van het Plan van Aanpak van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie	Go	Go		Inzet aanjaagteam en deskundigenpool	Gr	Gr	Zie agenda aanjagen Utr. Economie (versnellingsagenda)
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Het terugdringen van het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort	Inzet aanjaagteam en deskundigenpool	Go	Gr	structurele activiteit				
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	meer starters kunnen een eigen woning verwerven	Een vastgestelde Stimuleringsregeling startersleningen	Go	Go	Een provinciale startersregeling	Uitvoering stimuleringsregeling startersleningen	Gr	Gr	
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Het toepassen van vernieuwende duurzame woonconcepten	Een vastgestelde Stimuleringsregeling experimenten wonen	Go	Go	Experimentenregeling wonen	Kennisverspreiding	Gr	Gr	
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Het realiseren van woningbouw voor alle doelgroepen	Een vastgestelde Regeling Fonds Stedelijk bouwen en wonen	Go	Go	onderdeel: Uitvoering fonds stedelijk bouwen en wonen	Uitvoering en monitoring uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	Gr	Gr	Zie agenda aanjagen Utr. Economie (versnellingsagenda)
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Het realiseren van woningbouw voor alle doelgroepen	Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen (maken van prestatieafspraken en/of package-deals)	Gr	Gr	onderdeel: Uitvoering fonds stedelijk bouwen en wonen				
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Verbeteren van woon en leefmilieu in wijken en buurten	Een vastgestelde Regeling Fonds Stedelijk bouwen en wonen	Go	Go	Afspraak i.h.k.v. onderdeel instellen voorfinancieringsfonds; GS hebben een andere invulling gegeven via het Fonds sted. bouwen en wonen	Uitvoering en monitoring uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	Gr	Gr	Zie agenda aanjagen Utr. Economie (versnellingsagenda)
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Verbeteren van woon en leefmilieu in wijken en buurten	Een voorfinancieringsfonds	Go	Go	Afspraak i.h.k.v. onderdeel instellen voorfinancieringsfonds; GS hebben een andere invulling gegeven via het Fonds sted. bouwen en wonen				
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Verbeteren van woon en leefmilieu in wijken en buurten	Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen (maken van prestatie- en/of pakketafspraken)	Gr	Gr	Afspraak i.h.k.v. onderdeel instellen voorfinancieringsfonds; GS hebben een andere invulling gegeven via het Fonds sted. bouwen en wonen				
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Meer woonruimtezoekenden ontwikkelen gezamenlijk een woningbouwplan	Er zijn twee voorbeeldprojecten geselecteerd	Go	Go	Opstarten van enkele voorbeeldprojecten "Collectief particulier opdrachtgeverschap"	Begeleiding/monitoring uitvoering	Gr	Gr	
W.M. de Jong / R.W. Krol	Wonen en stedelijke vernieuwing	Meer woonruimtezoekenden ontwikkelen gezamenlijk een woningbouwplan	Een vastgesteld uitvoeringsplan met prestatieafspraken	Go	Go	Opstarten van enkele voorbeeldprojecten "Collectief particulier opdrachtgeverschap"	Actieve kennisverspreiding	Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Duurzaamheid	Een vastgesteld afwegingskader duurzaamheid (duurzaamheidsladder) waarmee we het duurzame karakter van onze projecten en acties kunnen afmeten aan onze ambities	Go	Go		uitvoeren van het actieprogramma duurzaamheid met als speerpunten:	Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Duurzaamheid	Een vastgesteld actieprogramma duurzaamheid waarin we aangeven hoe ver we zijn op het gebied van duurzaamheid, waar kansen liggen voor verbetering en hoe we die kansen gaan benutten	Go	Gr		A. een voorbeeldfunctie vervullen voor onze omgeving door onze eigen bedrijfsvoering te verduurzamen (te denken valt aan inkoop, facilitair beheer, vermogensbeheer)	Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Duurzaamheid					B. onze externe partners stimuleren en ondersteunen in hun duurzame ambities (wordt per beleidsveld uitgewerkt)	Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Duurzaamheid					C. op minimaal vier beleidsterreinen een significante stap voorwaarts maken op de duurzaamheidsladder (we denken aan klimaatbestendigheid, energie, economie, mobiliteit)	Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Energie	Een vastgestelde regeling voor energie in bebouwde omgeving	Go	Gr		Uitvoeren van de regelingen	Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Energie	Een vastgesteld revolving fund voor koude-warmteopslag	Go	Gr	Het fonds is opgezet als garantieregeling, en richt zich niet specifiek op KWO maar op duurzame energie in het algemeen				

W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Klimaatverandering	Voorbereiding en start realisatie van 16 programma-activiteiten gericht op adaptatie (aanpassing aan de leefomgeving) en mitigatie (terugdringen broeikasuitstoot)	Go	Gr		Uitvoering van 16 projectonderdelen gericht op adaptatie (aanpassing van leefomgeving) en mitigatie (terugdringen broeikasuitstoot)		Go	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Klimaatverandering					Provinciaal kantoor klimaatneutraal in 2008. En provinciale organisatie klimaatneutraal in 2015 (zonder compensatie)		Go	Gr	Dekking tot eind 2009. Het project wordt geborgd in de organisatie, afspraken over dekking worden in de voorbereiding hierop gemaakt.
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Klimaatverandering					Provinciale organisatie klimaatneutraal in 2009		Go	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Klimaatverandering					Nieuwbouw provinciehuis duurzaam gebouwd		R	R	is binnen ander programma opgepakt: NOVA
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een vastgesteld Actieprogramma geluid	Go	Go		Uitvoering Actieprogramma geluid		Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een vastgestelde Beleidsnota kleine luchtvaart (waarin luchtvaarterreinen voor kleine luchtvaart en helicopters worden aangewezen)	Gr	Gr		Uitvoering Beleidsnota kleine luchtvaart		Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een afgeronde sanering van het NS-rangeerterrein Amersfoort met de oplevering van het geluidsscherp.	Go	Go						
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een intensivering van de handhaving op geluidsaspecten bij provinciale inrichtingen.	Gr	Gr						
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een vastgesteld Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	Go	Go		Uitvoering Provinciaal Programma Luchtkwaliteit		Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Uitvoering Provinciaal Programma Luchtkwaliteit	Gr	Gr		Realisatie minimaal zes aardgasstations in de provincie		Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Twee aardgasstations in de provincie	Gr	Gr						
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Afronding aanbesteding concessies OV op basis van vergaande milieueisen	Go	Go						
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een vastgestelde regeling	Go	Go		Uitvoeren regeling, uitplaatsen bedrijven		Gr	Gr	Budget is beperkend
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	(Mogelijk) eerste uitplaatsing	Gr	Gr						
J. Binnekamp	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een vastgesteld maatregelenpakket voor de kwaliteit van grondwater	Go	Go	Maatregelenpakket is opgesteld	Uitvoering van het in 2008 opgestelde maatregelenpakket.		Gr	Gr	In 2009 start de voorbereiding van het emissie-reductieprogramma Utrechtse heuvelrug (bestrijdingsmiddelen)
J. Binnekamp	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Opstellen bodemvisie	Gr	Gr	Plan van aanpak gereed	Een vastgestelde Bodemvisie gereed		Gr	Gr	eind 2009 is de bodemvisie gereed
J. Binnekamp	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een beschikbare uitgebreide grondwatertrappenkaart	O	Gr	Oplevering kaart is uitgesteld naar 2009 ivm de onmogelijkheid om betrouwbare veldmetingen te verrichten tijdens de extreem natte zomer van 2007	Stimuleren van het gebruik van de nieuwe kaarten ten behoeve van een duurzaam bodembeheer		Gr	Gr	Oplevering GT-kaart 2e helft 2009. Stimuleren gebruik nieuwe kaarten wordt meegenomen onder pva communicatie etc. (zie onder)
J. Binnekamp / R.W. Krol	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een beschikbaar Plan van aanpak communicatie gebruik nieuwe bodem- en grondwatertrappenkaart	O	Gr	Het plan van aanpak is afhankelijk van de wensen van PS. Hierover heeft in januari 2009 een eerste discussie plaatsgevonden binnen de cie, RGW. Communicatietraject zal worden ingezet in 2009.					
J. Binnekamp / R.W. Krol	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een beschikbare internettoepassing voor het gebruik nieuwe bodem- en grondwatertrappenkaart	Gr	Gr	Eenvoudige internettoepassing voor de bodemkaart is gerealiseerd					
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Jaarlijks voor 8 gemeenten de koppeling tot stand gebracht tussen provinciale en gemeentelijke bodeninformatie per jaar. De informatie is te raadplegen via het internet.	Gr	Gr	De technische voorbereidingen voor de beoogde koppeling zijn gereed	jaarlijks voor 8 gemeenten de koppeling tot stand gebracht tussen provinciale en gemeentelijke bodeninformatie per jaar. De informatie is te raadplegen via het internet.		Gr	Gr	
W.M. de Jong	Duurzaamheid en Milieu	Leefbaarheid	Een vastgesteld nieuw PMP	Gr	Gr	PS voorzien in april 2009	Uitvoering PMP		Gr	Gr	
J. Binnekamp	Water	Afdoende bescherming tegen hoog water	Vastgestelde verordening waterkering Vallei en Eem.	Go	Go		Begeleiden proces totstandkoming jaarlijkse verslaglegging over regionale waterkeringen door waterschappen.		Gr	Gr	
J. Binnekamp	Water	Afdoende bescherming tegen hoog water	Voor alle regionale waterkeringen zijn toetsrapporten over de veiligheidssituatie opgesteld	Gr	Gr	Waterschappen AGV/HDSR/Rivierenland klaar. VenE klaar in 2009	Vervolg uitvoering amendement 'beperken overstromingsrisico's regionale waterkeringen'		Gr	Gr	
J. Binnekamp	Water	Afdoende bescherming tegen hoog water	Het amendement 'beperken overstromingsrisico's regionale waterkeringen' is in uitvoering	Gr	Gr						
J. Binnekamp	Water	Afdoende bescherming tegen hoog water	Een vastgestelde startnotitie (MER).	Gr	Gr	Afgeronde variantenstudie, met de keuze van een voorkeursvariant door de Stuurgroep.	Een vastgestelde voorkeursvariant en een zogenaamd 'SNIP 2a besluit' (terminologie ministerie) door de staatssecretaris (voorjaar 2009).		Gr	Gr	PS-besluit over voorkeursvariant en inzet RO-instrumentarium
J. Binnekamp	Water	Afdoende bescherming tegen hoog water	Een vastgestelde Milieu-effectrapportage (MER)	Gr	Gr	Voortoets tbv besluitvormingstraject Staatssecretaris (SNIP 2A).	Een vastgesteld projectontwerp een zogenaamd 'SNIP 3 besluit' door de staatssecretaris (september 2009)		Gr	Gr	Besluit van de staatssecretaris over voorkeursvariant en beschikbaar budget (SNIP 2A)
J. Binnekamp	Water	Afdoende bescherming tegen hoog water		Gr	Gr	Een integrale visie op het gebied waarin naast veiligheid ook de ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot.	De uitvoering van het SNIP 3 besluit vindt vervolgens na oktober 2009 tot (afhankelijk van de reikwijdte van de maatregel) einde 2011 of verder.		Gr	Gr	Verder uitwerken ontwerp tot een definitief ontwerp, leidend tot een SNIP 3besluit. Een provinciaal inpassingsplan, grondverwerving, bestekvoorbereiding.
J. Binnekamp	Water	Afdoende verwerking van regenwater	Inspraak over concept provinciale Verordening Wateroverlast afgerond	O	Gr	Inspraak verstraagd, afgerond eind 2009	Een vastgestelde Provinciale Verordening Wateroverlast		Gr	Gr	
J. Binnekamp	Water	Afdoende verwerking van regenwater	Een ondertekend convenant verdrogingsbestrijding	Go	Gr		Uitvoering van maatregelenpakket per Top gebied		Gr	Gr	
J. Binnekamp	Water	Afdoende verwerking van regenwater	Een vastgesteld Plan van aanpak per Top Gebied (voor 12 gebieden)	O	Gr	Plannen in concept gereed					
J. Binnekamp	Water	Afdoende verwerking van regenwater	Een eerste start van de uitvoering van het maatregelenpakket per Top gebied	O	Gr	Start uitvoering in 2010					

J. Binnekamp	Water	Gezonde en veerkrachtige watersystemen	Vastgestelde maatregelpakketten voor 2 deelstroomgebieden		Go	Go		Uitvoering maatregelen in het kader van KRW		Gr	Gr	
J. Binnekamp	Water	Gezonde en veerkrachtige watersystemen	Een concept partiële herziening Waterhuishoudingsplan als gevolg van KRW.		Go	Go		Implementatie grondwaterplan (uitvoeren van maatregelen voor KRW)		Gr	Gr	
J. Binnekamp	Water	Gezonde en veerkrachtige watersystemen	Onderzoek naar de noodzaak financiering inrichtingsmaatregelen buiten ILG		Go	Gr		Uitvoering inrichtingsmaatregelen		Gr	Gr	
W.M. de Jong	Water	Gezonde en veerkrachtige watersystemen	Een rapportage van Onderzoekscommissie water en bodemdaling Groot Mijdrecht Noord		Go	Go		Uitvoering van de duurzame inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord	Voor GMN wordt concreet plan voorbereid, dat haalbaar, duurzaam en betaalbaar is en kan steunen op voldoende draagvlak.	Gr	Gr	In 2009 vindt besluit over combinatiestrategie plaats, daarna kan uitvoering plaatsvinden.
W.M. de Jong	Water	Gezonde en veerkrachtige watersystemen	Een voorbereidend onderzoek / verdieping ten behoeve van nadere besluitvorming		Go	Go						
W.M. de Jong	Water	Gezonde en veerkrachtige watersystemen	Een onderbouwing van kosten en eerste beeld van mogelijke dekking		Gr	Gr	Onderbouwing is gedaan, maar moet nog plaats vinden voor de nog te ontwikkelen combinatiestrategie.					
W.M. de Jong	Water	Gezonde en veerkrachtige watersystemen	Een besluit over een duurzame en betaalbare ruimtelijke strategie voor Groot Mijdrecht Noord (september)		Gr	Gr	In december 2008 hebben PS daerstellend besluit genomen, besluit combinatievariant vindt plaats in 2009					
W.M. de Jong	Water	Gezonde en veerkrachtige watersystemen	Een nadere planologisch-juridische verankering van besluitvorming (oktober)	Voor GMN wordt concreet plan voorbereid, dat haalbaar, duurzaam en betaalbaar is en kan steunen op voldoende draagvlak.	Gr	Gr	Gekoppeld aan besluit combinatievariant vindt besluit plaats hoe nadere verankering plaats zal vinden.					
W.M. de Jong	Water	Gezonde en veerkrachtige watersystemen	De start van de uitvoering (november)		Gr	Gr	Na besluitvorming start de uitvoering.					
J. Binnekamp	Water	Water wordt op verantwoorde wijze gebruikt	Een Plan van aanpak voor samenwerking in de waterketen		O	Gr		Alle geformuleerde samenwerkingsprojecten waterketen zijn in uitvoering		Gr	Gr	
J. Binnekamp	Water	Water wordt op verantwoorde wijze gebruikt	Een Stimuleringsprogramma voor samenwerking in de waterketen		Gr	Gr						
J. Binnekamp	Water	Water wordt op verantwoorde wijze gebruikt	Minimaal 3 samenwerkingsprojecten in de waterketen zijn in uitvoering		Gr	Gr						
J. Binnekamp	Water	De waterschappen voeren hun taken binnen de gestelde kaders adequaat uit	Start opstellen nieuw WHP		Go	Go		Vastgesteld Waterhuishoudingsplan 2010-2014		Gr	Gr	
J. Binnekamp	Water	De waterschappen voeren hun taken binnen de gestelde kaders adequaat uit						Implementatie nieuwe wetgeving		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Verbetering kwaliteit van ons vestigingsmilieu en voldoende diversiteit aan vestigingsmilieus bieden	Een vastgesteld programma herstructurering bedrijventerreinen plus		GR	GR		2 nieuwe herstructureringsprojecten plus opgestart en/of uitgevoerd		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Verbetering kwaliteit van ons vestigingsmilieu en voldoende diversiteit aan vestigingsmilieus bieden	Een afgeronde verkenning van investeringsmogelijkheden voor herontwikkeling van 1 concreet bedrijventerrein in samenwerking met betrokken gemeente en bedrijfsleven.		GR	GR		Start gemaakt met uitvoeren onderdelen kantorenvisie		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Verbetering kwaliteit van ons vestigingsmilieu en voldoende diversiteit aan vestigingsmilieus bieden	Een vastgestelde Kantorenvisie		R	R		In 2010 wordt het project Architectuur en Stedebouw op Bedrijventerreinen geëvalueerd en op basis daarvan besloten over evt. voortzetting voor een volgende 2 jaar		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Verbetering kwaliteit van ons vestigingsmilieu en voldoende diversiteit aan vestigingsmilieus bieden	Een vastgesteld beleidskader voor het nieuwe Fonds Uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven		n.v.t.	n.v.t.						
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Verbetering kwaliteit van ons vestigingsmilieu en voldoende diversiteit aan vestigingsmilieus bieden	Project "Architectuur en Stedebouw op Bedrijventerreinen" bestuurlijk vastgesteld. 1 bijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd. 1 publicatie over dit onderwerp uitgegeven		GO	GO						
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Bevorderen van een duurzame kennisintensieve en creatieve economie	Een startersregeling voor innovatieve bedrijven die een relatie hebben met het Science Park.		GR	GR		60.000 m2 bedrijfsruimte verdeeld over meerdere bedrijfsverzamelgebouwen en individuele kavels voor kennisintensieve bedrijven op de Uithof gerealiseerd in 2015.		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Bevorderen van een duurzame kennisintensieve en creatieve economie	Een nieuw bedrijfsverzamelgebouw.		GR	GR		Jaarlijks 5-10 projecten gestart in het kader van de rijksregeling Pieken in de Delta en de Europese regeling EFRO.		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Bevorderen van een duurzame kennisintensieve en creatieve economie	Een evaluatie van de Task Force Innovatie (TFI)		GO	GO		Jaarlijks 5 projecten gestart in het kader van het Programma Cultuur en Economie		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Bevorderen van een duurzame kennisintensieve en creatieve economie	Een vastgestelde Kennisagenda om kennis en innovatie te bevorderen bij (MKB) bedrijven.		GR	GR						
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Bevorderen van een duurzame kennisintensieve en creatieve economie	5-10 nieuwe projecten in het kader van de rijksregeling Pieken in de Delta en de Europese regeling EFRO		GR	GR						
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Bevorderen van een duurzame kennisintensieve en creatieve economie	Een vastgesteld Programma Cultuur en Economie, minimaal 2 projecten in uitvoering		GR	GR						
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Bevorderen van een duurzame kennisintensieve en creatieve economie	Een Utrechts FabLab.		GO	GO						
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Nieuwe (internationale) bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven binden die passen bij het economisch profiel	5 buitenlandse bedrijven hebben zich in de provincie Utrecht gevestigd		GR	GR		Er vestigen zich 5 buitenlandse bedrijven per jaar in de provincie Utrecht.		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Nieuwe (internationale) bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven binden die passen bij het economisch profiel	Een vastgesteld Programma Gezondheidseconomie, start uitvoering van minimaal 2 projecten		GR	GR		Een vastgesteld Programma Gaming, start uitvoering van minimaal 2 projecten		Gr	Gr	

J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Nieuwe (internationale) bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven binden die passen bij het economisch profiel	Een vastgesteld evenementenbeleid waarin jaarlijks 1 groot en 5 kleinere evenementen worden ondersteund		GR	GR		Een evaluatie van het programma Gezondheidseconomie (2010)		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Nieuwe (internationale) bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven binden die passen bij het economisch profiel						Er worden jaarlijks 1 groot en 5 kleinere evenementen ondersteund		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Stimuleren van groei van de toeristische-recreatieve sector en versterking van het profiel van de provincie als vrijetijds- en zakelijke bestemming	Een vastgesteld project Zakelijk Toerisme, start uitvoering. Het totaal aantal zakelijke bestedingen groeit met 2,5% per jaar		GR	GR		Een evaluatie van het project Zakelijk Toerisme (2010)		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Stimuleren van groei van de toeristische-recreatieve sector en versterking van het profiel van de provincie als vrijetijds- en zakelijke bestemming	Het UTR heeft het verbeterplan uit 2007 voor een deel uitgevoerd.		GO	GO		Een uitgevoerd Actieplan voor het UTR (2009).		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Stimuleren van groei van de toeristische-recreatieve sector en versterking van het profiel van de provincie als vrijetijds- en zakelijke bestemming	Een vastgesteld Actieplan voor de VVV's van de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart.		GR	GR		Een vastgesteld Actieplan voor het Vecht- en Plassengebied (2009).		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Stimuleren van groei van de toeristische-recreatieve sector en versterking van het profiel van de provincie als vrijetijds- en zakelijke bestemming	Een voucherboekje "Utrechts Kinderuitjes Pas" voor 100.000 kinderen.		GR	GR		Een voucherboekje "Utrechts Kinderuitjes Pas" jaarlijks uitgegeven aan 100.000 kinderen.		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Stimuleren van groei van de toeristische-recreatieve sector en versterking van het profiel van de provincie als vrijetijds- en zakelijke bestemming	35 begeleidde ondernemerstrajecten per jaar door de Stichting NORT.		GR	GR		Een evaluatie van het functioneren van de Stichting NORT (2009)		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Stimuleren van groei van de toeristische-recreatieve sector en versterking van het profiel van de provincie als vrijetijds- en zakelijke bestemming	Een evaluatie van het functioneren van de recreatieschappen.		GO	GO						
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Stimuleren van groei van de toeristische-recreatieve sector en versterking van het profiel van de provincie als vrijetijds- en zakelijke bestemming	Een vastgestelde visie op recreatieve routes.		GO	GO						
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Beter benutten van het Utrechtse arbeidspotentieel in zowel kwalitatieve als kwalitatief opzicht	Een vastgesteld project "toekomstbestendige arbeidsmarkt", start uitvoering.		GR	GR		Een evaluatie van het project "toekomstbestendige arbeidsmarkt" (2010).		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Economische Zaken en Recreatie	Beter benutten van het Utrechtse arbeidspotentieel in zowel kwalitatieve als kwalitatief opzicht	Een vastgesteld uitvoeringsprogramma over aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt met jaarlijks 3-5 projecten		GR	GR		Binnen het uitvoeringsprogramma aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt worden jaarlijks 3 tot 5 projecten uitgevoerd.		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Mobiliteit	Het verbeteren van de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet	Twee vastgestelde Pakketstudies voor Ring Utrecht en driehoek Amersfoort/Hilversum/Utrecht.	accent op doorstroming	Gr	Gr		Uitvoering van no-regretmaatregelen vooruitlopend op gehele maatregelenpakketten; voorbereiding en uitvoering van gehele maatregelenpakketten		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Mobiliteit	Het verbeteren van de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet	Een geactualiseerd SMPU		Go	Go						
J.H. Ekkers	Mobiliteit	Het verbeteren van de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet	3 vastgestelde herinrichtingsvoorstellen voor de knelpunten Hoewelaken, Eemnes en Rijsweerd als onderdeel van de Pakketstudies.		Gr	Gr		Uitvoering herinrichtingsvoorstellen (vanaf 2010 en verder).		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Mobiliteit	Het verbeteren van de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet	Een vastgesteld voorstel voor de Utrechtse Regionale Verkeersmanagementcentrale.		Go	Go		Een operationeel Utrechtse Regionale Verkeersmanagementcentrale (2009 en verder).		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Mobiliteit	Het bevorderen van het goederenvervoer over water	Een afgerond onderzoek Blue Ports Lage Weide en 't Klooster		Go	Go						
J.H. Ekkers	Mobiliteit	Het verbeteren van de bereikbaarheid van binnensteden	Planvorming		Gr	Gr		Uitvoering		Gr	Gr	
J.H. Ekkers	Mobiliteit	Het vergroten van het gebruik van het openbaar vervoer	Een proef met openbaar vervoer tussen Amersfoort en De Uithof		Go	Go						
J.H. Ekkers	Mobiliteit	Het vergroten van het gebruik van het openbaar vervoer	Een Europese aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie		Go	Go						
J.H. Ekkers	Mobiliteit	Het vergroten van het gebruik van het openbaar vervoer	Een vastgestelde openbaar vervoerconcessie 2008-2016		Go	Go						
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Zoveel mogelijk inwoners nemen deel aan cultuur of nemen er kennis van	Een vastgesteld Cultuurprogramma 2009-2012	nee	Go	Go		Uitvoering cultuurprogramma 2009-2012	nee	Gr	Gr	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Zoveel mogelijk inwoners nemen deel aan cultuur of nemen er kennis van	Vastgestelde Convenantsafspraken Cultuur met rijk en gemeenten Utrecht en Amersfoort	nee	Gr	Gr		Start programma's en projecten Cultuur & Ruimte, Cultuur & Samenleving en Cultuur & Kracht	nee	Gr	Gr	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Een veelzijdig en kwalitatief goed kunstaanbod voor een breed en divers publiek	Een vernieuwd museum Spakenburg.	nee	Go	Gr	praktisch afgerond	Investeren in herinrichting 3 á 4 musea/bezoekerscentra (waarbij gedacht wordt aan Veenendaal, Marickland, Wijk bij Duurstede)	nee	Gr	Gr	onderdeel van utrechtse Schatkamer
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Een veelzijdig en kwalitatief goed kunstaanbod voor een breed en divers publiek	Een via internet ontsloten kadastrale atlas.	nee	Go	Gr	af ronding in 2009	Digitalisering archieven en aansluiting archieven bij RHC's	nee	Gr	Gr	subdieregeling voor 2009-2011
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Een veelzijdig en kwalitatief goed kunstaanbod voor een breed en divers publiek	Een vastgesteld Programmaplan Utrechtse Schatkamer.	nee	Go	Go	kader is vastgesteld in PS	Cultuurhistorische hoofdstructuur via website publiek goed ontsloten	nee	Gr	Gr	voortzetting cultuurbeleid
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Een veelzijdig en kwalitatief goed kunstaanbod voor een breed en divers publiek	Een 'Gratis Rondje Musea' (voortzetting bestaand beleid)	nee	Go	Go		Innovatieve vormen van publieksbereik in erfgoed (bijvoorbeeld multimedia toepassingen zoals GPS techniek) culturele-toeristische arrangementen, nieuwe economische dragers in monumenten)	nee	Gr	Gr	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Een veelzijdig en kwalitatief goed kunstaanbod voor een breed en divers publiek						Programma Utrechtse Schatkamer gerealiseerd in 2011	nee	Gr	Gr	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Een onafhankelijke, howaardige, voor iedereen toegankelijke informatievoorziening (media)	Een vastgestelde nieuwe subsidieregeling Cultuurhuizen.	nee	Go	Go		Realisatie 10 cultuurhuizen-nieuwe stijl	nee	Gr	Gr	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Een onafhankelijke, howaardige, voor iedereen toegankelijke informatievoorziening (media)	Een vastgestelde regeling interculturele festivals.	nee	Go	Go						
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Een onafhankelijke, howaardige, voor iedereen toegankelijke informatievoorziening (media)	Een vastgesteld Plan van Aanpak Vrede van Utrecht.	nee	Go	Go		Uitvoering meerjarenprogramma Vrede van Utrecht	nee	Go	Gr	Meerjarenprogramma loopt t/m 2013. Financiering gedekt t/m 2011
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Behoud, beheer en publieksbereik van cultureel erfgoed	Een vastgestelde subsidieregeling voor erfgoedparels.	ja	Go	Go		Realisatie van 60% van de minimumvariant Nieuwe Hollandse Waterlinie en 60% van de projecten Grebbelinie met middelen uit de AVP	zie progr. LANDELIJK GEBIED	n.v.t.	n.v.t.	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Behoud, beheer en publieksbereik van cultureel erfgoed						Realisatie van het Nationaal Liniebezoekerscentrum op Fort Vechten	zie programma LANDELIJK GEBIED	n.v.t.	n.v.t.	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Het op peil houden van voorzieningen in de kleine kernen	Uitvoering totaalplan leefbaarheid kleine kernen]		Go	Gr		Uitvoering totaalplan leefbaarheid kleine kernen		Gr	Gr	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Het op peil houden van voorzieningen in de kleine kernen	Er zijn 10 projecten van het totaalplan leefbaarheid kleine kernen uitgevoerd		Gr	Gr		Tenminste 20 projecten in kleine kernen uitgevoerd		Gr	Gr	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Het op peil houden van voorzieningen in de kleine kernen	Start nieuwe projecten vrijwilligerswerk		Gr	Gr		Uitvoering projecten vrijwilligerswerk		Gr	Gr	
A.H. Raven	Samenleving, cultuur en sport	Breedtesport: een substantieel deel van de ruim 40% burgers die onvoldoende beweegt, aan het bewegen krijgen	Een vastgestelde Kadernota Breedtesport en een meerjarenprogramma Breedtesport 2008-2010		Go	Gr		Een uitgevoerd meerjarenprogramma Breedtesport.		Gr	Gr	

M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Sociale Agenda 2007-2011	Voorjaar 2008: vaststellen uitvoeringsprogramma Sociale Agenda waarin Onderwijs-Arbeidsmarkt een van de hoofdthema's is	Go	Gr		In samenspraak met het veld ontwikkelen en uitvoeren van projecten	zie versnellingsagenda	Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Sociale Agenda 2007-2011	In samenspraak met het veld ontwikkelen en uitvoeren van projecten	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Sociale Agenda 2007-2011	Vaststellen uitvoeringsprogramma Sociale Agenda waarin Integratie een hoofdthema is	Go	Gr		Via lopende en nieuwe projecten uitvoering geven aan dit thema		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Sociale Agenda 2007-2011	Via lopende en nieuwe projecten uitvoering geven aan dit thema	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Sociale Agenda 2007-2011	Doorzetten van thema leefbaarheid in kleine kernen (zie hoofdstuk 9 Samenleving, cultuur en sport)	Go	Gr		Zie hoofdstuk 9 Samenleving, cultuur en sport en hoofdstuk 4 Wonen en stedelijke vernieuwing		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Sociale Agenda 2007-2011	Ontwikkelen van het sociale component binnen het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (zie ook hoofdstuk 4 Wonen en stedelijke vernieuwing)	Go	Go						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Ontwikkelen van een Utrechts model CJG, waarbij alle gemeenten hetzelfde model verwijsindex gebruiken,	Gr	Gr		Ontwikkelen van een Utrechts model CJG waarbij alle gemeenten hetzelfde model verwijsindex gebruiken,		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Het stimuleren van de invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD)	Gr	Gr		Het stimuleren van de invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD)		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Pilots tenminste in Amersfoort en Utrecht, voor de ontwikkeling van verdergaande integratie van gemeentelijke en provinciale taken.	Gr	Gr		Pilots tenminste in Amersfoort en Utrecht, voor de ontwikkeling van verdergaande integratie van gemeentelijke en provinciale taken.		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Ondersteuning op maat voor gemeenten bij de totstandkoming van CJG's.	Gr	Gr		Ondersteuning op maat voor gemeenten bij de totstandkoming van CJG's.		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Facilitering van participatie van BJU in CJG's.	Gr	Gr		Facilitering van participatie van BJU in CJG's.		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Voortzetting bestaande en stimuleren nieuwe "snijvlak"projecten. De projecten die op het grensgebied van gemeentelijk jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg liggen	Gr	Gr		Voortzetting bestaande en stimuleren nieuwe "snijvlak"projecten, dat wil zeggen projecten die op het grensgebied van gemeentelijk jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg liggen		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Commitment creëren voor deze doelstelling bij het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs door in de eerste plaats een aantal opionleiders uit het onderwijs te verbinden aan deze doelstelling.	Gr	Gr		Uitvoering pilots om in de praktijk te toetsen of de aansluiting tussen het onderwijs (zorgadviesteams) en preventief jeugdbeleid en jeugdzorg werkt		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	In overleg (afzonderlijk voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs) afspraken maken hoe onderwijs (zorgadviesteams) en preventief jeugdbeleid en jeugdzorg beter op elkaar kunnen worden aangesloten. Voor een goede aansluiting is het gewenst dat de werkwijze van ZAT's wordt afgestemd op de jeugdzorgketen.	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Het instellen van twee expertteams (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) vanuit het onderwijs en de jeugdzorgketen die een advies opstellen hoe deze aansluiting het beste vormgegeven kan worden inclusief de aansluiting op de verwijsindex. Voorts worden pilots uitgevoerd om in de praktijk te toetsen of de aansluiting werkt.	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Een gezamenlijke (provincie, jeugdzorgaanbieders en bureau jeugdzorg) definitie van 'vraaggerichte zorg' die ertoe leidt dat de werkelijke vraag leidend is voor de indicatiestelling door BJU en voor de inrichting van het jeugdzorgaanbod in brede zin. Hierbij is het uitgangspunt: één kind, één team, één plan ook als er sprake is intersectoraal aanbod.	Gr	n.v.t.		Voor alle hulpverlening wordt het uitgangspunt gehanteerd: één kind, één team, één plan ook als er sprake is intersectoraal aanbod		Gr	n.v.t.	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Uitvoeren implementatieplannen door zorgaanbieders	Gr	Gr		Uitvoeren implementatieplannen door zorgaanbieders		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Het realiseren van 24 uren crisisinterventieteams	Go	Go		Uitvoeren van het project 'Clientenlogistiek en planning' door provincie en zorgaanbieders en hierbij gebruik maken van bestaande kennis en ICT systemen		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Uitvoeren van het project 'Clientenlogistiek en planning' door provincie en zorgaanbieders en hierbij gebruik maken van bestaande kennis en ICT systemen	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	uitvoeren van pilots zorgvernieuwing	Go	Gr		uitvoeren van pilots zorgvernieuwing		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	systematische effectmeting van interventies op basis van de intentieverklaring van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland	Gr	n.v.t.		systematische effectmeting van interventies op basis van de intentieverklaring van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland		Gr	n.v.t.	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Een quickscan naar (on)mogelijkheden voor het verbeteren van bereik en toegankelijkheid	Go	Go		Uitvoering plan van aanpak interculturalisatie per jeugdzorginstelling en BJU		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Voorlichting voor doelgroepen en een outreachende aanpak voor CJG's en BJU	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Utrechtse Jeugd Centraal	Een plan van aanpak interculturalisatie per jeugdzorginstelling en BJU	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Jeugdzorg	Voortzetten van inkopen van jeugdzorgplaatsen bij zorgaanbieders om deze tijdelijke extra capaciteit te continueren en daarmee voorkomen dat wachtlijsten weer verder toenemen.	Go	Go		Voortzetten van inkopen van jeugdzorgplaatsen bij zorgaanbieders om deze tijdelijke extra capaciteit te continueren en daarmee voorkomen dat wachtlijsten weer verder toenemen.		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Jeugdzorg	Het ondersteunen van een provinciaal cliëntenplatform en 8 cliëntenraden door het aanreiken van instrumenten en een bijdrage in kosten voor personeel, huisvesting, website en activiteitenkosten.	Go	Go		Het ondersteunen van een provinciaal cliëntenplatform en 8 cliëntenraden door het aanreiken van instrumenten en een bijdrage in kosten voor personeel, huisvesting, website en activiteitenkosten		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Jeugdzorg	Uitvoeren meerjarig verbeterplan.	Gr	Gr		Uitvoeren meerjarig verbeterplan		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Opstellen programma Wel Thuis! 2.	Go	Gr		uitvoering van het programma Wel Thuis! 2.		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Werkconferentie en communicatie over de resultaten Wel Thuis! en over het nieuwe Programma Wel Thuis! 2	Go	Gr		Op nog nader te bepalen wijze zal gewerkt gaan worden aan het realiseren van arrangementen op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg in samenwerking met corporaties, gemeenten, instellingen van zorg en welzijn		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Start uitvoering programma Wel Thuis! 2: realiseren van arrangementen op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg i.s.m. corporaties, gemeenten, instellingen van zorg en welzijn	Go	Gr						

M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	De trajecten in Eemland en West zullen begin 2008 worden afgerond.	Go	Go		Na afronding van de regionale trajecten blijft de provincie de uitvoering van de plannen en het realiseren van de afgesproken prestaties monitoren.		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Het traject in de regio Utrecht dat samen met de BRU wordt uitgevoerd, loopt nog door in 2008.	Go	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	In het voorjaar 2008 zal een plan van aanpak met bovenlokale en lokale projecten worden gepresenteerd.	Go	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Vervolg 3 experimenten Domotica en zorg op afstand in gemeenten: Soest, Utrecht en Woerden	Go	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Versterken expertise en doorlopen onderzoek 3 experimenten, intensief onderzoek en leertraject op snijvlak zorg, ict en bedrijfskunde met de Hogeschool van Utrecht	O	Gr	HU heeft zich teruggetrokken. Inmiddels wel andere partners gevonden					
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Vorbereiding en start uitvoering uitrol domotica, verbreding en opschaling van domotica van lokale projecten naar regionaal niveau.	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Aanjagen van initiatieven in overleg met gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, cliëntorganisaties etc.	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Ondersteunen van projecten in de initiatieffase	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Uitbrengen van een outputgerichte stimuleringsregeling voor de realisatie van kleinschalige woonvormen voor dementerenden	Go	Gr						
M. Haak-Griffioen	Jeugd, Onderwijs en Zorg	Wel Thuis!	Algemene promotie en ondersteuning: PR en communicatie, opzetten van een helpdesk en themabijeenkomsten	Gr	Gr						
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	33 Ondertekende Samenwerkingsagenda's met gemeenten, samenwerkingsverbanden en VNG	Gr	O	Budget voor coordinatie en monitoring is nog niet geregeld. De afzonderlijke projecten worden in de lijn uitgevoerd	Implementatie in bestaande werkprocessen en organisatie		Gr	O	Budget 2009-2011 wordt geregeld
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een Programmaplan Samenwerkingsagenda's	Gr	O	Budget voor coordinatie en monitoring is nog niet geregeld. De afzonderlijke projecten worden in de lijn uitgevoerd	Evaluatie (2010)	Is 2009 geworden	Go	Gr	Budget 2009-2011 wordt geregeld
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Voor 10-20 uitvoerbare projecten zijn financiële besluiten genomen	Go	Go	Budget voor coordinatie en monitoring is nog niet geregeld. De afzonderlijke projecten worden in de lijn uitgevoerd					
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Voor 75% van de kennis- en procesafspraken zijn uitgewerkt in helder afgebakende en resultaatgerichte afspraken.	Go	Go	Budget voor coordinatie en monitoring is nog niet geregeld. De afzonderlijke projecten worden in de lijn uitgevoerd					
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een helder proces en een voorbereide organisatie voor het opstellen van de Samenwerkingsagenda's 2009	Gr	O	Budget voor coordinatie en monitoring is nog niet geregeld. De afzonderlijke projecten worden in de lijn uitgevoerd					
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een of meerdere gesprek(ken) met gemeenten in Utrecht-Zuidwest over bestuurskracht	Go	Go		Een evaluatie herindeling Utrechtse heuvelrug		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een of meerdere uitgevoerde bestuurskrachtmetingen (afhankelijk van de behoefte)	Go	Go						
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een vastgesteld besluit over de herindeling Vecht- en Plassengebied	Go	Go						
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een vastgesteld besluit over Arhi-verzoek van Woudenberg	Go	Go	Nwe herindeling en als bestuurskrachtmeting noodzaak aantoon					
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een afspraak over het monitoren van de effecten van de BEL-samenwerking	Go	Go						
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een vastgesteld Ontwerp deregulerings-toets nieuw beleid	Gr	Gr	De eerder vastgestelde deregulerings-toets wordt aangepast en dan geïmplementeerd. De uren voor de ontwikkeling en implementatie zijn beschikbaar. Eventuele aanvullende kosten voor inhuur van expertise etc zijn echter nog niet gedekt	Screenen bestaand beleid		Gr	Gr	Screening volgt op basis van nieuwe toets en nog op te stellen pva / kostenraming
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een Plan van aanpak Bouwstagnatie en Plan van aanpak Subsidies	Gr	Gr	PVA's zijn gereed Behandeling PVA's in BEM 6 april 2009. Voor de uitvoering van het PVA subsidies is een claim voor de voorjaarsnota ingediend	Eventueel aanpassen regelgeving		Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een Plan van aanpak screening bestaand beleid 2009-2011	O	O	Screening volgt op basis van nieuwe toets. Er is nog niet gestart met opstellen pva / kostenraming					

R.C. Robbertsen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	5-10 assessments voor potentiële burgemeesterskandidaten (afhankelijk van de behoefte)	Gr	Gr	Is uitgevoerd. Wordt 2009, 2010 en 2011 voortgezet	5-10 assessments voor potentiële burgemeesterskandidaten (afhankelijk van de behoefte)	Gr	Gr	
R.C. Robbertsen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een training en een oefening voor crisissituaties voor het provinciaal apparaat. Het gaat om een training voor GS en directeuren (februari 2008) en een oefening voor personen/afdelingen die bij een crisis een rol kunnen spelen (najaar 2008). Nog in 2007 zal worden gestart met een bereikbaarheidsoefening (buiten kantoor tijd).	Gr	Gr	Is uitgevoerd. Programma wordt 2009, 2010 en 2011 voortgezet	Voortzetting oefeningen zoals in 2008	Gr	Gr	
R.C. Robbertsen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Behandelde aanvragen van Veiligheidsregio Utrecht of afzonderlijke gemeenten (afhankelijk van de behoefte).	Gr	Gr	Komen jaarlijks binnen	Ook in de periode 2009-2011 wordt verwacht dat voor specifieke projecten een beroep op ondersteuning door de provincie wordt gedaan, onder meer met het oog op invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's	Gr	Gr	
R.C. Robbertsen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Start van het project risicocommunicatie	Or	Gr	Hangt af van start project veiligheidsregio	Project risicocommunicatie zal in 2008 doorlopen. Verdere vooruitblik kan nog niet worden gegeven.	Gr	Gr	Dit is afhankelijk van aanvraag Veiligheidsregio Utrecht
R.C. Robbertsen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een uitgevoerd behoefteonderzoek van een risicokaart voor professionele gebruikers	Or	Gr	Uitbouw risicokaart wordt 2009 en 2010 verwacht	Beheer en verdere uitbouw provinciale risicokaart.	Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een vastgesteld Lobbyplan inclusief prioritaire dossiers	Gr	Gr		Jaarlijks prioritaire lobbydossiers vaststellen	Gr	Gr	
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een Introductieprogramma voor Utrechtse bestuurders	Go	Go		Uitvoeren Europastrategie (incl. monitoren voortgang en resultaten)			
M. Haak-Griffioen	Bestuur en Middelen	Bestuurlijke organisatie	Een vastgestelde Europastrategie	Go	n.v.t.	meer ambtelijke capaciteit voor Europa door beschikbaarmaking				
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	Een nieuw Portaal dat informatie thematisch aanbiedt en dat de bezoeker aan kan passen aan zijn behoefte (doelgroepgericht)	Or	Gr	Vertraging- Europese Aanbesteding doorontwikkeling is stopgezet. Budget voor nieuwe aanbesteding is aanwezig	Participatie: pilot op het gebied van interactieve beleidsvorming en/of e-democracy	Gr	Gr	Moet nog of planning nog starten.
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	Een nieuw e-Loket als toegangspoort op onze elektronische diensten	Gr	Gr	Dit project hangt samen met de komst van een nieuwe website. Wel is er in 2008 een eenvoudig loket gerealiseerd in de huidige website. De geplande uitgaven schuiven door naar 2009.	Burgers, bedrijven en instellingen kunnen zaken doen met de provincie op de manier die hen schikt, ook elektronisch en dus ook buiten kantooruren ("24 x 7"). Klachten, vergunningen en subsidies zijn digitaal aan te vragen en te volgen, de documenten van 'thuis uit in te zien'	Gr	Gr	Dit is het te behalen eindresultaat.
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	De digitale publicatie van de 'bekendmakingen'	Or	Gr	Er is terughoudend gehandeld; wel is er vooronderzoek gedaan. Het geplande resultaat en de geplande uitgaven voor 2008 schuiven daardoor op naar 2009.	Verbeteren van de beschikbaarheid van ons portaal (continuïteit)	Gr	Gr	Oude website is verbeterd; aan nieuwe website wordt gewerkt.
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	Een aantal vergunningen zijn digitaal aan te vragen en te volgen	Or	Gr	Er is terughoudend gehandeld; Een eerste eenvoudige versie van het digitale vergunningenloket is in de lucht gebracht	Circa 15 nieuwe e-formulieren voor burgers en bedrijven	Go	Go	
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	De Wegwerkzaamheden zijn online vindbaar	Go	Go		Bedrijven kunnen zich digitaal aanmelden (koppeling met NHR/Kamer van Koophandel)	Gr	Gr	Uitvoering is gestart.
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	5 nieuwe e-formulieren voor burgers en bedrijven	Go	Go	In totaal zijn er in 2008 20 e-formulieren ontwikkeld	Provincie werkt met basisregistratie van het Kadaster (geo-informatie)	Gr	Gr	Conform planning.
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	Een ingevoerd DigiD (burgers kunnen zich aanmelden waarna het systeem ze kent)	Or	GR	DIGD vertraging hangt samen met website.	Samen met KCC leidt dit bij het klanttevredenheidsonderzoek tot een hoger cijfer op het aspect dienstverlening (omhoog van 6.3 naar een 7)	Gr	Gr	Dit is het te behalen eindresultaat.
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	Een ingevoerd burgerservicenummer (BSN) gekoppeld met de gemeentelijke basisadministratie.	Gr	Gr	De provincie is BSN-proof. Vertraging: Er zijn in 2008 de nodige voorbereidingen getroffen om aan te sluiten op de GBA, maar dit is nog niet gerealiseerd	Dienstverlening provincie op alle manieren: bezoek, post, telefoon én digitaal in 2011*	Gr	Gr	Dit is het te behalen eindresultaat.
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	Burgers en bedrijven kunnen bekendmakingen en dergelijke op internet makkelijk vinden en inzien, bijvoorbeeld via het intypen van hun postcode, dit kan ook via Bedrijvenloket en later via MijnOverheid.nl	Or	Gr	Realisatie hangt af van digitale publicatie van de 'bekendmakingen'				
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	Provinciale regelgeving vind je bij ons, maar ook op wetten.overheid.nl	Go	Go					
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	Resultaten e-Provincie in de breedte in beeld	Go	Go		Elektronisch samenwerking krijgt vorm in pilots in 3 ketens	Gr	Gr	Moet nog starten.
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid	Een afgerond onderzoek 3 potentiële ketens waarin e-overheid verder vorm krijgt (aanjaagfunctie)	Gr	Gr	Het geplande resultaat en de geplande uitgaven voor 2008 schuiven daardoor op naar 2009	Provinciaal Portaal voor onze partners/medebestuurders om beter te kunnen samenwerken	Gr	Gr	Dit is het te behalen eindresultaat.
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Andere Overheid					Verwijzingen naar en van portalen van de gemeentes en naar en van portalen over bepaalde thematische onderwerpen	Gr	Gr	Dit is het te behalen eindresultaat.
A.H. Raven / W.M. de Jong	Bestuur en Middelen	Strategie, Staat van Utrecht en Profiel van Utrecht	Een Ontwerp-kwaliteitsatlas Profiel van Utrecht	R	R	De opstelling van een kwaliteitsatlas is achterhaald door de productie van de Staat van Utrecht. De financiële middelen zijn geïntegreerd in de productie van de Staat van Utrecht.	Een Definitieve kwaliteitsatlas	R	R	De opstelling van een kwaliteitsatlas is achterhaald door de productie van de Staat van Utrecht.

W.M. de Jong	Bestuur en Middelen	Strategie, Staat van Utrecht en Profiel van Utrecht	Een Symposium Utrecht 2040	Go	Go	Conferentie Samen op weg naar 2040 krijgt vervolg in najaar 2009	De Staat van Utrecht (periodiek)	Gr	Gr	Staat van Utrecht wordt 2-jaarlijks gemaakt
W.M. de Jong	Bestuur en Middelen	Strategie, Staat van Utrecht en Profiel van Utrecht	De Staat van Utrecht	Go	Go					
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Communicatie	Een vastgesteld strategisch communicatiebeleid	Go	Gr		Uitvoeren communicatiebeleid (2008-2011)	GR	GR	
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Communicatie	26 keer pagina huis-aan-huis bladen	Go	Go		26 keer pagina huis-aan-huis bladen	Gr	Gr	
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Communicatie	Een ontwerp voor een moderne huisstijl	Gr	Gr		Digitalisering huisstijl en introductie toolkit	Gr	Gr	
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Communicatie	Formats voor publiekscommunicatie	Go	Go		Lezersonderzoek (2009)	GR	Or	
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Communicatie	Minimaal 4 x per jaar provinciebrede ontmoeting met relaties	Gr	Gr	Er zal een beleidskader worden opgesteld.	1-meting communicatiekwaliteit (2010)	Gr	Gr	
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Communicatie	Een Evenementenkalender	Go	Go		publiekscampagne bij verkiezingen (2011)	Gr	Gr	
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Communicatie	Gestroomlijnde communicatiemiddelen	Go	Go					
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Communicatie	Een 0-meting naar communicatiekwaliteit (2008)	Go	Go					
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Huisvesting	Verhuizen	Or	Or	Heroriëntatie op huisvestingsvraagstuk	Vervolg groot onderhoud en implementeren plan van aanpak m.b.t. de toekomstige exploitatie	Or	Or	Activiteit is afhankelijk van heroriëntatie op huisvestingsvraagstuk
J. Binnekamp	Bestuur en Middelen	Huisvesting	Start groot onderhoud binnenzijde Paushuize	Gr	Gr					

Bijlage 2: Begrotingswijzigingen

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		2011		2012		Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0101	Ruimtelijke ontwikkeling										
	Totaal productgroep 0101										
		Structureel onderhoud software			30		30		30		zie pag. 43 VJN2009
		Provinciale structuurvisies	50		130		220		200		zie pag. 43 VJN2009
		Groot Mijdrecht Noord				12.800					zie pag. 43 VJN2009
	Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling		50	0	160	12.800	250	0	230	0	12.110
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap										
	Totaal productgroep 0201										
0202	Agrarische zaken en plattelandontwikkeling										
	Totaal productgroep 0202										
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland										
	Totaal productgroep 0203										
0204	Vergunningverl. en Handhaving Land.gebd.										
	Totaal productgroep 0204										
		Actieprogramma dierenwelzijn			75		75				zie pag. 43 VJN2009
		Monitoring t.b.v. uitvoering subsidiestelsel natuurbeheer			50						zie pag. 43 VJN2009
		Jaarlijkse subsidie Faunabeheereenheid Utrecht							20		zie pag. 43 VJN2009
		De Schammer		750							zie pag. 43 VJN2009
		Reserve ecodeucten		300							zie pag. 43 VJN2009
	Totaal programma 02 Landelijk gebied		0	1.050	125	0	75	0	20	0	830
0301	Wonen en stedelijke vernieuwing										
	Totaal productgroep 0301										
	Totaal programma 03 Wonen en stedelijke vernieuwing		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401	Leefbaarheid										
	Totaal productgroep 0401										

0402	Duurzaamheid										
Totaal productgroep 0402											
0403	Integrale aanpak										
Totaal productgroep 0403											
0404	Integrale aanpak										
Totaal productgroep 0404											
		Project Rijnenburg (Klimaat op orde Fase II)		500	400						zie pag. 44 VJN 2009
		Verhoging provinciale jaarbijdrage Meldpunt afvalstoffen	30	30	30		30				zie pag. 44 VJN 2009
		Voortzetting samenwerking met de landbouw	20	20	20		20				zie pag. 44 VJN 2009
		Externe veiligheid 2006 - 2010	42	42							zie pag. 44 VJN 2009
		Baten interne duurzaamheid		833	833		833				zie pag. 44 VJN 2009
		Baten continuering milieutaken		919							zie pag. 44 VJN 2009
		Baten profiel van Utrecht		418							zie pag. 44 VJN 2009
Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu			92	2.170	592	833	450	833	50	0	2.652
0501	Water veiligheid										
Totaal productgroep 0501											
0502	Waterkwantiteit										
Totaal productgroep 0502											
0502	Waterkwantiteit										
Totaal productgroep 0502											
0503	Waterkwaliteit en ecologie										
Totaal productgroep 0503											
0504	Stedelijk waterbeheer en keten										
Totaal productgroep 0504											
0505	Water en ruimte										
Totaal productgroep 0505											

0506	Organisatie van het waterbeheer										
Totaal productgroep 0506											
0507	Vergunningverlening en handhaving water										
Totaal productgroep 0507											
	Muskusrattenbestrijding	249		651							zie pag. 44 VJN 2009
	Aankoop grond Grebbeliniedijk	180									zie pag. 44 VJN 2009
	Baten stimuleringsbudget waterketen				2.000						zie pag. 44 VJN 2009
Totaal programma 05 Water		429	0	651	2.000	0	0	0	0	0	920
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek										
Totaal productgroep 0601											
0602	Ruimtelijke economie										
Totaal productgroep 0602											
0603	Promotie en acquisitie										
Totaal productgroep 0603											
0604	Innovatie										
Totaal productgroep 0604											
0605	Vrije tijd										
Totaal productgroep 0605											
	Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012			300		300		1.655			zie pag. 45 VJN 2009
	Opbrengst huur scouting	2		2		2		2			zie pag. 45 VJN 2009
	Giro d'Italia 2010, 2e etappe Amsterdam - Utrecht	500									zie pag. 45 VJN 2009
	Baten CP -breedband			300		500		500			zie pag. 45 VJN 2009
Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie		502	300	302	500	302	500	1.657	0	-1.463	
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem										
Totaal productgroep 0701											

0702	Kwaliteit leefomgeving									
Totaal productgroep 0702										
0703	Verkeersveiligheid									
Totaal productgroep 0703										
	Secretariaatsvoering van het	8	8	8	8					zie pag. 45 VJN 2009
	Afhandeling van schades	110	110	110	110					zie pag. 45 VJN 2009
	Handhaving wegenverordening		127							zie pag. 45 VJN 2009
	Beheer en onderhoud wegen		5	5	5					zie pag. 45 VJN 2009
	Pakketstudies						8.500			zie pag. 45 VJN 2009
	Op de Fiets		1.100							zie pag. 45 VJN 2009
Totaal programma 07 Mobiliteit		118	1.100	250	0	123	0	8.623	0	-8.014
0801	Cultuurparticipatie									
Totaal productgroep 0801										
0802	Erfgoed									
Totaal productgroep 0802										
0803	Kunsten									
Totaal productgroep 0803										
0804	Media en bibliotheken									
Totaal productgroep 0804										
0805	Sport									
Totaal productgroep 0805										
	Fonds binnenstadkerken Utrecht	500								zie pag. 45 - 46 VJN 2009
	Steunpunt monumentenzorg en	68	68	68	68					zie pag. 45 - 46 VJN 2009
	RTV -Utrecht	398	398	398	398					zie pag. 45 - 46 VJN 2009
	Cultuurnota 2009 -2012						3.020			zie pag. 45 - 46 VJN 2009
	Organisatie Europees Jeugd Olympisch Festival 2013						1.000			zie pag. 45 - 46 VJN 2009
	Baten Utrechtse schatkamer			250	250					zie pag. 45 - 46 VJN 2009
	Baten reserve CHS		500							zie pag. 45 - 46 VJN 2009
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport		966	500	466	250	466	250	4.486	0	-5.384
0901	Wel Thuis									
Totaal productgroep 0901										

0902	Zorg, welzijn en onderwijs										
	Totaal productgroep 0902										
0903	Jeugdzorg										
	Totaal productgroep 0903										
0904	Sociale agenda										
	Totaal productgroep 0904										
	Afschaffen eigen bijdrage jongeren Beter,	130		130		130					zie pag. 46 VJN 2009
	Clientenplatform Jeugdzorg							90			zie pag. 46 VJN 2009
	Additionele financiering Meldpunt Kindermishandeling (AMK)	770									zie pag. 46 VJN 2009
	Convenant Jeugdzorg (Utrechtse Jeugdzorg Centraal)			1.400							zie pag. 46 VJN 2009
	Baten schrappen stimulerings-maatregelen maatschappelijke ontwikkeling					1.000		1.000			zie pag. 46 VJN 2009
	Baten verminderde inzet wel thuis 2, onderdeel kleinschalig wonen voor dementerenden			200							zie pag. 46 VJN 2009
	Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg	900	200	1.530	1.000	130	1.000	90	0		-450
1001	Provinciale Staten										
	Totaal productgroep 1001										
1002	Strategie en bestuurlijke zaken										
	Totaal productgroep 1002										
1003	Communicatie										
	Totaal productgroep 1003										
1004	Kabinetszaken										
	Totaal productgroep 1004										
1005	Bedrijfsvoering										
	Totaal productgroep 1005										
	Kinderopvang			247		247		247		247	zie pag. 47 - 48 VJN
	Werkbudget PEO	125		125		125		125			zie pag. 47 - 48 VJN
	E-HRM			350		250					zie pag. 47 - 48 VJN
	Presentiegelden AWB -Commissie	7		7		7		7			zie pag. 47 - 48 VJN
	Randstadsamenwerking IPO			41		41		41		41	zie pag. 47 - 48 VJN

		Bestuurskrachtmeting randstadprovincies	100							zie pag. 47 - 48 VJN	
		Staatssteunproof maken subsidiërelaties	50		50		50			zie pag. 47 - 48 VJN	
		Ministersconferentie Raad van Europa	50							zie pag. 47 - 48 VJN	
		Catering	140		140		140		140	zie pag. 47 - 48 VJN	
		Restauratie Paushuize					211		207	zie pag. 47 - 48 VJN	
		Restauratie Paushuize						150	150	zie pag. 47 - 48 VJN	
		Voortzetting bijzonder financieel toezicht o.g.v. Arhi-toezicht	50		30					zie pag. 47 - 48 VJN	
		Interne controleprogramma 2009	36		36		36		36	zie pag. 47 - 48 VJN	
		Terugkerendebestuurlijke provinciale evenementen	150		150		150		150	zie pag. 47 - 48 VJN	
		Kwaliteitsverbetering Organisatie in Ontwikkeling (OiO)		3.000		1.500				zie pag. 47 - 48 VJN	
		Statenjacht	17		17		17		17	zie pag. 47 - 48 VJN	
Totaal programma 10 Bestuur en middelen			725	3.288	905	1.788	986	438	682	438	2.654
Totaal alle programma's											
9101	Algemene middelen										
	<i>Totaal algemene middelen</i>										
9102	Begrotingssaldo										
	<i>Totaal begrotingssaldo</i>										
9201	Reserves										
	<i>Totaal reserves</i>										
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			3.782	8.608	4.981	19.171	2.782	3.021	15.838	438	