

Provincie Utrecht

Programmabegroting 2010

Utrecht, september 2009

Inhoudsopgave

	Bladzijde
1. Hoofdpijnen van beleid	5
2. Programmaplan	21
2.1 Inleiding	
2.1.1 Programma's	
2.1.2 Indicatoren	
2.1.3 Specificatie van baten en lasten	
2.1.4 Projecten in de begroting	
2.1.5 Opbouw en inhoud van de programma's	
2.1.6 Leeswijzer programmabegroting	
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	23
Programma 2 Landelijk gebied	29
Programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing	36
Programma 4 Duurzaamheid en milieu	41
Programma 5 Water	48
Programma 6 Economische zaken en recreatie	53
Programma 7 Mobiliteit	58
Programma 8 Samenleving, cultuur en sport	65
Programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg	70
Programma 10 Bestuur en middelen	75
3. De paragrafen	89
3.1 Weerstandsvermogen	89
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	99
3.3 Financiering	103
3.4 Bedrijfsvoering	105
3.5 Verbonden partijen	107
3.6 Grondbeleid	112
3.7 Provinciale belastingen en heffingen	114
4. Financiële begroting: Financieel perspectief 2009-2011	117
4.1 Financieel meerjarenperspectief	117
Totstandkoming	
Technische uitgangspunten	
Samenvattende uitkomsten (saldo) begroting 2009	
Incidentele lasten en baten	
4.2 Algemene dekkingsmiddelen	119
4.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting	
4.2.2 Algemene uitkering provinciefonds	
4.2.3 Resultaat treasury	
4.2.4 Overige opbrengsten	
4.3 Saldi van de huidige programma's	121
4.4 Stelposten	121
4.4.1 Stelposten "Beschikbaar voor nieuw beleid"	
4.4.2 Stelpost inverteffect OinO.	
4.4.3 Stelpost voor loon- en prijscompensatie	
4.4.4 Bestuursakkoord Rijk-Provincies	
4.4.5 Vervangingsinvesteringen / kapitaaldienst	
4.4.6 Dekking renteverliezen voorfinanciering	
4.4.7 Stelpost onvoorzien	
4.5 Reserves	123
4.5.1 Mutaties in reserves	
4.5.2 Reserve Coalitieakkoord	

4.6	Financiële positie	123
4.6.1	Investerings	
4.6.2	Reserves en voorzieningen	
4.6.3	Voorzieningen	
5.	Uitvoeringsprogramma	125
6.	Projecten	201
7.	Bijlagen	221
7.1	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2009 - 2013	222
7.2	Investerings- en financieringsstaat 2008-2011	232
7.3	Staat van vaste activa	233
7.4	Verstrekke langlopende leningen	245
7.5	Staat van opgenomen langlopende leningen	246
7.6	Overzicht van gewaarborgde geldleningen	247
7.7	Staat van reserves	248
7.8	Staat van voorzieningen	249
7.9	Meerjaren raming baten en lasten	250
7.10	Stortingen/onttrekkingen reserves per programma	251
7.11	Staat van inkomensoverdrachten	261
7.12	Incidentele lasten en baten	263
7.13	EMU-saldo	267
7.14	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	268
7.15	Afkortingen	275
Colofon		277

Hoofdstuk 1 Hoofdpijnen van beleid

1.0 “een nieuwe balans vinden tussen ambities en beschikbare middelen”

Bij de aanbieding van de Voorjaarsnota 2009 hebben wij u inzicht verschaft in de ontwikkeling van de provinciale inkomsten in relatie tot economische crisis en gewijzigde bestuurlijke verhoudingen. Provinciale Staten hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota aangegeven behoefte te hebben aan een visie op toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de provinciale financiën en de daarbij passende ambitie. In dit hoofdstuk gaan wij hier nader op in.

De balans tussen ambities en beschikbare middelen gaan wij zoeken langs een viertal inmiddels ingezette sporen. Deze vier verschillende sporen, te weten het strategische spoor Utrecht 2040, de kerntakendiscussie, het financiële kader en de effecten hiervan op de werkwijze van de ambtelijke organisatie, kennen hun eigen dynamiek, beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar worden gezien. De financiële onzekerheden bepalen de bandbreedte waarbinnen de taken uitgevoerd kunnen worden. Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen kunnen wij meer of minder ambities realiseren bij de uitvoering van onze taken.

Vanzelfsprekend zullen wij u bij het vervolgproces rond deze vier sporen nauw betrekken.

1.1 Inleiding

De Programmabegroting 2010 is de derde begroting die in deze statenperiode 2007-2011 wordt aangeboden. Deze programmabegroting kenmerkt zich door grote financiële onzekerheden als gevolg van de economische crisis en de discussie met het Rijk over de omvang en verdeling van het Provinciefonds. Daarnaast is bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen de intentie uitgesproken om aan het einde van de coalitieperiode € 100 mln vrije ruimte in de reserves te hebben voor nieuwe beleidsvoornemens.

Het financieel perspectief is sinds de Voorjaarsnota 2009 aanzienlijk verslechterd, met name vanwege de door het Rijk voorgestelde verlaging van het Provinciefonds vanaf 2011 zoals blijkt uit de junicirculaire. Het jaar 2011 laat een tekort van € 32 miljoen zien. Bij de Voorjaarsnota 2009 was al sprake van een tekort van € 17 miljoen in 2011, maar door de verlaging van het Provinciefonds komt daar een structureel tekort van 15 miljoen bij. Door de budgetten van het Uitvoeringsprogramma te herprioriteren kunnen wij ook voor 2011 een sluitende begroting presenteren. Voor de concrete voorstellen verwijzen wij naar het Statenvoorstel bij de programmabegroting 2010.

Ondanks de afnemende inkomsten is er op basis van de huidige inzichten wel sprake van een sluitend meerjarenperspectief waarbij tevens extra in de Utrechtse economie wordt geïnvesteerd door middel van de Versnellingsagenda. Met deze Versnellingsagenda wordt actief bijgedragen aan de bestrijding van de economische recessie.

Er zijn echter een aantal grote onzekerheden in de provinciale inkomsten. Dat die inkomsten lager zullen zijn is wel zeker. In dit licht zullen ook de huidige begrotingssystematiek en onze manier van werken kritisch bekeken worden met als gemeenschappelijk doel meer flexibiliteit waarmee de onzekerheden gepareerd kunnen worden.

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op een aantal belangrijke strategische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de provincie Utrecht. Vervolgens worden de beleidsaccenten voor 2010 weergegeven. Tenslotte wordt ingegaan op de belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2010 en verder.

1.2 Belangrijke ontwikkelingen in 2009

Bestuursakkoord

In juni 2008 is een Bestuursakkoord afgesloten tussen het Rijk en de provincies dat loopt tot 2011. Alle provincies hebben voor de periode 2008-2011 in totaal voor € 800 miljoen rijkskosten overgenomen in de akkoorden. Het provinciale bestuur van Utrecht investeert hierin in totaal € 92 miljoen eigen vermogen (€ 23 miljoen per jaar). Wij hebben bedongen dat tegenover dit bedrag concrete Rijksinvesteringen in de provincie worden gesteld. Voor 2009 is overeengekomen dat de Rijksbijdrage (via Nota Ruimte-gelden) naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat.

De uitvoering van het Bestuursakkoord heeft geleidelijk vorm gekregen. Het gaat hierbij om een breed scala aan activiteiten betreffende bijvoorbeeld decentralisatie van taken van het Rijk naar de provincies (bijvoorbeeld door het regionale economische beleid naar provincies over te hevelen) of de normering van de kwaliteit van de dienstverlening door de provincie aan burgers en bedrijven.

De decentralisatieagenda in het Bestuursakkoord bevat negentien afspraken. Alle afspraken moeten aan het eind van deze kabinetsperiode gerealiseerd zijn. De tussenstand is, een jaar na het sluiten van het bestuursakkoord, zorgelijk te noemen. Bijna de helft van de afspraken loopt niet volgens planning. Er zijn verschillende oorzaken voor stagnatie. Soms zijn deze procesmatig van aard, bijvoorbeeld in verband met wetgevingsprocessen. In andere gevallen speelt het (gewijzigd) kabinetsbeleid als gevolg van de economische crisis een rol. Onduidelijk zijn nog de gevolgen voor de decentralisatieafspraken van de bezuinigingen die het kabinet vanaf 2010 gaat doorvoeren, omdat de invulling door de departementen nog niet bekend is. Wij zetten via het IPO in op gezamenlijke (rijk en provincies) regie en bijsturing van dit proces.

Interbestuurlijk toezicht

Een onderdeel van de algemene afspraken uit het bestuursakkoord is de implementatie van het advies van de commissie Oosting over interbestuurlijk toezicht. Na enige vertraging aan rijkskant, wordt nu door het IPO, VNG en Rijk hard gewerkt aan de omvorming van het interbestuurlijk toezicht conform het model Oosting. De kern hiervan is dat verschillende specifieke toezichtinstrumenten (per sector) in principe worden vervangen door één stelsel van generieke instrumenten (schorsing en vernietiging, en in de plaats treden bij taakverwaarlozing). Gemeenten en provincies moeten de horizontale controle en verantwoording versterken, zodat het verticale (interbestuurlijke) toezicht beperkt kan worden.

De effecten van dit nieuwe interbestuurlijk toezicht zijn veelomvattend en ze vergen niet alleen veel wetswijzigingen, maar ook de uitwerking op provinciale schaal van organisatorische en procesmatige zaken.

Rapport Rfv omvang en verdeling Provinciefonds

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 fondsbeheerders, 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. 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 miljoen structureel in te boeken als korting op de uitkering uit het Provinciefonds. Het kabinet motiveert de bezuiniging met een verwijzing naar een advies van de Rfv.

Inmiddels hebben Kabinet en IPO afgesproken dat op basis van de adviezen inzake de structurele uitkering Provinciefonds en de relatieve verdeling tussen provincies een verdiepingsslag nodig is om tot gezamenlijk gedeelde opvattingen te komen. De inzet van Kabinet en IPO is om tot duurzame afspraken te komen over de financiële verhoudingen tussen Rijk en provincies. Het kabinet zal zijn voornemen nader wegen als de verdiepingsslag leidt tot een andere uitkomst dan de voorgenoemde verlaging van het Provinciefonds. Eind 2009 worden de resultaten van deze verdiepingsslag verwacht.

Aanvullend 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. 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. De effecten van het aanvullende bestuursakkoord zijn verwerkt in de junicirculaire van het Provinciefonds en in deze begroting opgenomen.

1.3 Gevolgen voor de provincie Utrecht

Algemeen

De onzekere financiële positie van de provincie en de uitwerking van de afspraken uit het Bestuursakkoord noodzaken tot een strategische en fundamentele discussie over de rol en positie van de provincie als middenbestuur op de langere termijn. Twee sporen die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn, zijn Utrecht 2040 en de kerntakendiscussie. Op enig moment zullen deze sporen (strategische discussie, financiële ontwikkelingen, kerntakendiscussie) bij elkaar komen.

Wij willen deze sporen op duale wijze samen met Provinciale Staten oppakken. Bij de invulling van deze samenwerking worden Provinciale Staten per onderwerp apart betrokken.

Utrecht 2040

Utrecht ligt centraal in ons land en is een cruciale schakelzone tussen de Randstad met zijn grootstedelijke dynamiek en Oost-Nederland met zijn rust en ruimte. Utrecht heeft een blijvend hoge aantrekkingskracht als vestigingsplaats. Die hoge aantrekkingskracht leidt tot verdergaande groei op allerlei fronten. Deze regio spant op nationaal niveau de kroon qua bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. We bevinden ons in een hogedruksituatie, waar sprake is van een bovengemiddelde groei van de verstedelijking en de mobiliteit. Dit zorgt voor een spanning met de leefomgevingskwaliteit en de kwaliteit van natuur en landschap. Een afname in deze kwaliteiten is niet alleen ecologisch nadelig, maar werkt ook negatief uit op de aantrekkelijkheid van de regio als geheel.

Deze hogedruksituatie vraagt om een langetermijnstrategie, waarin we op zoek gaan naar een meer evenwichtige groei op economisch, sociaal en ecologisch gebied. De Provincie Utrecht heeft het initiatief genomen tot het opstellen van een dergelijke langetermijnstrategie. We hebben in het afgelopen jaar een analyse gemaakt van de huidige sterke en zwakke punten van deze regio (met behulp van de Staat van Utrecht), en van de kansen en bedreigingen van de toekomst (met behulp van trendverkenningen).

In de missie, die het startpunt voor de strategie vormt, staat het streven naar een duurzame Utrechtse regio in 2040 centraal. We willen een evenwichtige groei op people, planet en profit realiseren op ons grondgebied en in onze samenleving. De missie zal op de conferentie "Samen op weg naar 2040" worden gepresenteerd (november 2009). Op de conferentie wordt aan de belangrijkste regiopartners gevraagd om kenbaar te maken dat zij deze missie onderschrijven. Deze missie zal worden geconcretiseerd in doelen en opgaven. Aan maatschappelijke partners zal worden gevraagd met welke activiteiten en projecten zij een bijdrage aan de realisering van een of meer van deze doelen en opgaven denken te kunnen leveren.

Op deze wijze wordt er gewerkt aan een strategie met draagkracht bij partners in de samenleving.

Provincie als middenbestuur

De provincie ziet het als haar opdracht om in deze onzekere tijden een financieel solide overheid te blijven. We zijn er vast van overtuigd dat de provincie een onmisbare schakel in bestuurlijk Nederland is en zal blijven. Juist in de globaliserende netwerksamenleving zijn maatschappelijke vraagstukken vaak niet door één overheid of zelfs door de overheid alleen op te lossen. Samenwerking en krachtenbundeling is noodzakelijk. Door middel van de strategie 2040 leggen we een gemeenschappelijke gedragen visie met doel en opgaven als ondergrond.

De provincie zal met een scherp politiek-bestuurlijk oog voor wat er in de maatschappij aan de hand is de noodzakelijke initiatieven nemen. De provincie zal selectief zijn bij de keuze van haar taken en rollen. Dit ligt in de lijn van een brede (gebieds)regisseurfunctie en het aangaan van strategische allianties. Belangrijk hierbij zijn een flexibele opstelling en organisatie van de provincie. Wij willen daarbij een financieel duurzame provincie blijven.

Deze visie op het middenbestuur is voor ons een uitgangspunt bij de kerntakendiscussie.

Kerntakendiscussie

Ook de kerntakendiscussie is terug te voeren op het Bestuursakkoord tussen Kabinet en provincies en op het advies van de Commissie Lodders dat daarin is verwerkt. Het betreft de discussie over wat de provincie als middenbestuur aan taken en rollen zou moeten hebben.

Provinciale Staten hebben een aparte ad hoc commissie ingesteld die een visie over de kerntaken voor de provincie Utrecht dient te ontwikkelen. Op basis van de te ontwikkelen visie zullen keuzes gemaakt worden over de taken die de provincie wenst uit te voeren en de rollen die de provincie wenst te vervullen. Na het

opmaken van de balans door de ad-hoc commissie is het oorspronkelijke plan verlaten om voor de zomer van 2009 een rapport af te ronden en dit direct na de zomer in Provinciale Staten te bespreken. Geconstateerd is dat het proces meer tijd nodig heeft en dat er een andere rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten dient te zijn.

Het proces loopt nu als volgt:

- De ad hoc commissie heeft een basisvisie opgesteld over de positie van de provincie als middenbestuur. Deze is basisvisie vastgesteld door Provinciale Staten op 6 juli 2009.
- Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven om:
 - de visie op de rol en positie van de provincie Utrecht te concretiseren;
 - de input uit gesprekken met stakeholders hierbij te betrekken;
 - een heldere criteriaset te ontwikkelen;
 - de analyse van de huidige taken en rollen ter hand te nemen.
- Hiervoor moet door Gedeputeerde Staten eerst een Plan van Aanpak worden opgesteld en voorgelegd aan Provinciale Staten. Dit plan van aanpak zal in het najaar van 2009 aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
- Afronding gehele proces uiterlijk zomer 2010.

In de uitwerking van de kerntakendiscussie zullen het rapport van de Commissie Ladders en de missie Utrecht 2040 als uitgangspunt genomen worden en zal een afwegingskader (criteriaset) worden uitgewerkt. Op grond van een basisvariant zal er gekeken worden of er aanleiding is om aanvullend "modules" te ontwikkelen om kansen te benutten of risico's te verkleinen.

Ook de recentere ontwikkelingen met betrekking tot de provinciale inkomsten (advies van de Rfv en beoogde bezuinigingen van dit Kabinet) hebben consequenties voor de kerntakendiscussie. De volledige omvang hiervan kan nu nog niet worden ingeschat.

Financieel meerjarenperspectief

Het financieel meerjarenperspectief is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009 als volgt gewijzigd:

	<i>Bedragen x € 1 mln</i>			
Saldo begroting	2010	2011	2012	2013
Begroting 2010	+4	-32	0	+3
Voorjaarsnota 2009	0	-17	+14	Nvt
Verschil:	+4	-15	-14	
Verklaring:				
Bijstelling Provinciefonds op basis van junicirculaire	1	-16	-18	
Bijstelling opcenten motorrijtuigenbelasting	2	0	-2	
Lagere uitgaven als gevolg van lagere inflatie (vrijval stelpost loon- en prijscompensatie)	3	3	3	
Overige bijstellingen van de begroting	-2	-2	3	
Totaal:	+4	-15	-14	

Was er bij de Voorjaarsnota nog sprake van een structureel overschot van € 14 miljoen, na verwerking van de junicirculaire Provinciefonds is dit overschot geheel verdampt. Ook is het incidentele tekort in 2011 opgelopen tot € 32 miljoen. Voor dekking van dit tekort wordt verwezen naar het statenvoorstel bij deze begroting.

Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de voorgestelde korting van in totaal € 300 miljoen van het Provinciefonds. Voor Utrecht betekent dit ongeveer € 15 miljoen structureel. Echter, de hoogte van het Provinciefonds is momenteel nog onderwerp van discussie. Zoals gezegd vindt er momenteel een verdiepingsslag plaats die tot nadere weging van de korting kan leiden. Aan de andere kant is de korting zoals de Rfv voorstelt voor Utrecht maar liefst € 37 miljoen.

Verder is duidelijk dat er een ingrijpende sanering van de rijksfinanciën zal gaan plaatsvinden, aangezien het financieringstekort dreigt op te lopen naar zeven procent. Op dit moment is niet bekend wanneer dit ter hand wordt genomen maar de kans is groot dat er vanaf 2011 of 2012 sprake zijn van aanzienlijke rijksbezuinigingen die doorwerken in de hoogte van de uitkering uit het Provinciefonds ("trap op- trap af systematiek"). Over de hoogte van de bezuinigingen is op dit moment niets te zeggen en deze is daarom niet meegenomen in de ramingen. Maar dat deze bezuinigingen op komst zijn is wel duidelijk. Daarnaast kennen de ramingen van de opcenten motorrijtuigenbelasting en treasury een grotere onzekerheid dan normaal gezien de economische situatie.

Wij concluderen dat er op basis van de huidige ramingen weliswaar sprake is van een sluitend meerjarenperspectief, maar dat er een aantal grote onzekerheden in de provinciale inkomsten te onderkennen is. Om goed voorbereid te zijn op “zwaar weer” bij de voorjaarsnota 2010 zal aangesloten worden bij het traject van de kerntakendiscussie, maar ook de huidige begrotingssystematiek en onze manier van werken zullen kritisch bekeken worden.

Omvang vrije ruimte in reserves

Bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen is de intentie uitgesproken om aan het einde van de coalitieperiode € 100 mln vrije ruimte in de reserves te hebben voor nieuwe beleidsvoornemens. In de nota “Financiële ontwikkelingen en financieel beleid” zijn de spelregels afgesproken om dit te bereiken. In de Voorjaarsnota 2009 is aangegeven dat medio 2009 er reeds € 58 miljoen vrij beschikbaar is in de reserves. Op basis van de uitkomsten van de begroting 2010 is de stand als volgt:

<i>Bedragen x € 1 miljoen</i>	
Stand opbouw €100 miljoen vrije ruimte in reserves	
Saldireserve (exclusief € 30 miljoen reserve Weerstandsvermogen)	17,5
Reserve Dekking Structuurfonds	40,9
Stand Voorjaarsnota 2009	58,4
Voorstel bij begroting 2010:	
Toevoeging overschot jaarschijf 2010	4,3
Onttrekking tekort jaarschijf 2011	-32,1
Toevoeging herprioritering budgetten Uitvoeringsprogramma (zie statenvoorstel)	33,3
Totaal vrije ruimte in reserves	63,9

Dit betekent dat er in 2010 en 2011 nog € 36,1 mln moet worden gerealiseerd. In 2010 en 2011 zullen de volgende posten nog toegevoegd worden aan de vrije ruimte:

- Positieve rekeningresultaten 2009 en 2010 € PM
- Overschot na afronding Agenda 2010-projecten € PM
- Niet-bestede middelen Uitvoeringsprogramma einde coalitieperiode € PM

Bij de Voorjaarsnota 2010 wordt de stand van de € 100 miljoen geactualiseerd.

Daarnaast is er in stelpost Nieuw Beleid voor de jaren 2012-2015 nog € 37 mln beschikbaar voor nieuw beleid. Uiteraard zullen uit de kerntakendiscussie en de “oud-voor-nieuw” afweging ook de nodige financiële consequenties volgen.

1.4 Beleidsaccenten 2010 kort beschouwd

Algemeen

De provincie voert wettelijke taken uit en is bevoegd gezag op tal van beleidsterreinen. Deze taken lopen onverminderd door in 2010. Daarnaast is er op tal van terreinen een opgave die vraagt om autonoom beleid.

Utrecht heeft een hoogwaardige woon- en werkomgeving en staat in economisch opzicht aan de top in Nederland. Het is van groot belang die positie te behouden en economische en ruimtelijke opgaven geïntegreerd, vanuit het perspectief van duurzaamheid, te benaderen. Samenwerking met de onderwijsinstellingen (Universiteit, Hogeschool) en het bedrijfsleven kan leiden tot verdere innovatie op de terreinen waar Utrecht goed in is (life sciences, gaming, innovatie). Dat dit beleid succesvol kan zijn bewijst het besluit tot vestiging van een internationaal topresearch-instelling (Danone) met 450 arbeidsplaatsen in onze regio.

Het perspectief van duurzaamheid brengt mee dat de regionale economie steeds ingebed is in de kwaliteit van wonen, recreëren, ecologische en sociale belangen. Wij willen die samenhang bevorderen op alle terreinen waar duurzaamheid vorm moet krijgen en hierbij speelt innovatie een belangrijke rol. Wij zetten in op woningbouw, het bevorderen van de werkgelegenheid en het vergroten van de bereikbaarheid van de provincie Utrecht. We kiezen daarbij voor zuinig gebruik van de ruimte en houden nadrukkelijk rekening met de gevolgen voor de leefomgeving, het milieu en in het bijzonder het klimaat.

Het belang van de steden in de provincie Utrecht is evident, maar de andersoortige belangen van het landelijk gebied doen daarvoor niet onder; ze hangen er onverbrekkelijk mee samen. Ook hier kiezen we voor een ontwikkeling die toekomst heeft. De agrarische sector dient in grote delen van de provincie van belang

te blijven, maar hier worden ook de kansen voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling verder opgepakt. We koesteren de waardevolle natuur in onze provincie.

De leefbaarheid in onze provincie staat voorop. Zo pakken wij onze verantwoordelijkheid op wat betreft cultuur, sport en zorg, en met name jeugdzorg. Bij het organiseren van provinciale activiteiten zijn wij ons bewust van de waarde die groepen in onze samenleving hechten aan de zondagsrust.

Versnellingsagenda

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

Uitvoeringsprogramma

In ons coalitieakkoord "Accent 2008, slagvaardig verder" hebben wij onze ambities voor de resterende statenperiode van 2007-2011 toegevoegd aan en verwerkt in het coalitieakkoord "Slagvaardig samen werken aan kwaliteit en duurzaamheid" van 14 mei 2007. Kernbegrippen in de manier van werken zijn ook voor ons: slagvaardig samen werken, kwaliteit en duurzaamheid. Om deze reden gaan wij ook uit van het collegeprogramma 2007-2011 "Besturen met hart voor de toekomst" (Samen maken wij Utrecht mooier) uit september 2007, met de door ons toegevoegde accentverschillen.

Een aantal acties uit het Bestuurakkoord kan aansluiten bij reeds lopende projecten uit het Uitvoeringsprogramma. Hierbij gaat het om projecten zoals de Staat van Utrecht en de Samenwerkingsagenda gemeenten.

Samenwerkingsagenda

Samen met de Utrechtse gemeenten is het uitvoeringsprogramma nader vorm gegeven in de Samenwerkingsagenda. In 2008 zijn 34 samenwerkingsagenda's getekend. Daarin staan afspraken over de gezamenlijke prioriteiten van de gemeenten en de provincie voor de komende jaren. De afspraken kunnen betrekking hebben op een bijdrage van de provincie in de vorm van expertise, menskracht, lobby, beleidsmatige afstemming of cofinanciering. De uitwerking van de afspraken wordt binnen de programma's en de door Provinciale Staten vastgestelde beleidskaders uitgevoerd. Twee keer per jaar wordt een voortgangsrapportage aangeboden aan Provinciale Staten.

Europa

In het Coalitieakkoord staat dat 'de uitvoering van Europese regelgeving, de benutting van Europese fondsen en de beïnvloeding van regelgeving dient te worden versterkt door het inzetten van meer ambtelijke capaciteit, die door een herschikking binnen de provinciale organisatie moet worden gevonden.'

In 2010 bedraagt de totale ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van de Europastrategie 3,8 fte bij het Europeatsteam en 5 fte bij de beleidsafdelingen. Dat is ruim 2 fte meer dan in 2009. De herschikking vindt op afdelingsniveau plaats.

Ruimtelijke Ontwikkeling

In juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze Wro gaat uit van samenwerking in plaats van toetsing achteraf. Met het oog op een goede doorwerking van de provinciale belangen is duidelijkheid over het provinciaal belang aan het begin van de (gemeentelijke) beleidsprocessen belangrijk. In 2010 wordt deze rol verder ingevuld: focus op met name provinciaal belangen, stimulerend, participierend, proactief en meer samenwerkend. Nieuwe instrumenten zullen worden ingezet.

Verschillende trajecten leiden tot behoefte aan planologische verankering van bouwstenen in intenties. Medio 2010 moet een thematische Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) worden vastgesteld die het huidige beleid op een beperkt aantal acute items 'repareert', zoals voor een aantal elementen uit de Voorloper Groene Hart die strijdig zijn met het huidige provinciaal ruimtelijk beleid.

Daarnaast is gestart met de agendasetting voor een integrale PRS die dient als algehele herziening van het huidige ruimtelijk beleid en in sterke mate gericht is op de periode ná 2015. Hierin vindt verankering plaats van eerder door Provinciale Staten vastgestelde bouwstenen (waaronder Voorloper Groene Hart en NV Utrecht Eindbalans), uitkomsten diverse Planstudies, herziene inzichten, doorwerking AMvB Ruimte en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Met het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 (RAP) gaan we ruimtelijke uitdagingen aan in de vorm van concrete projecten. Het is bedoeld om het gat tussen het streekplanbeleid en de uitvoeringspraktijk te dichten. Speerpunten zijn een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investeren

in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. In 2010 is het RAP volop in uitvoering. Dit geldt in het bijzonder voor de verankering van de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen.

Tot slot leggen wij een accent op integrale gebiedsontwikkeling via projecten als Hart van de Heuvelrug.

Inrichting Landelijk Gebied (ILG)

In 2010 vindt de Midterm Review van het ILG plaats. Randvoorwaarde voor het realiseren van de prestaties van het Rijk (voornamelijk Ecologische Hoofdstructuur en Recreatie om de Stad) is het verwerven van grond. In 2009 zijn door Provinciale Staten belangrijke stappen gezet door het aanwijzen van prioritaire gebieden en het instellen van een revoluerend fonds Agenda Vitaal Platteland (AVP). Hierdoor (en mede geholpen door de economische recessie) is het aantal grondverwervingen in 2009 flink toegenomen, een trend die zich naar verwachting zal doorzetten in 2010. Belangrijke speerpunten voor 2010 zijn het verder versnellen van verwerving, het daadwerkelijk op de goede plek krijgen van de verworven gronden (vaak wordt grond als ruilgrond aangekocht buiten de begrensde gebieden om) en het inrichten van deze gronden.

Naast de rijksprestaties wordt in 2010 veel inzet gepleegd op het realiseren van de provinciale doelen. In 2010 worden (via kaderbrieven) de kaders meegegeven voor de programmering van het laatste jaar van de huidige coalitiegeden en worden voorstellen gedaan (ten behoeve van het overdrachtsdocument) over hoe om te gaan met de resterende doelstellingen van het AVP-gebiedsprogramma 2007-2013. Een andere grote opgave is de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst met gemeenten.

Grote projecten/programma's die in 2010 aandacht gaan vergen zijn: Groene Ruggengraat (Groot Wilnis Vinkeveen), Groot Mijdrecht Noord (inbedding in Plan de Venen), Nieuwe Hollandse Waterlinie (Nota Ruimte middelen), Fort bij Vechten (openbare aanbesteding), Heel de Heuvelrug (realisatie gebiedscommissie en vaststellen programma) en herziening reconstructieplan.

In 2010 werken wij aan de concretisering van het landschapsbeleid. De in 2009 door Provinciale Staten vastgestelde subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer wordt in 2010 verder geïmplementeerd. Hierbij worden nieuwe, speciaal op de provincie Utrecht afgestemde maatwerkpakketten opgesteld en wordt een voorstel uitgewerkt om de wijze van monitoring van de bereikte resultaten vorm geven.

Samenhangend met de aanwijzing van prioritaire gebieden ter versnelling van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en de recreatiegebieden om de stad, gaan wij samen met de gebieden extra aandacht geven aan de inzet van flankerend beleid voor de landbouw.

Wonen en Stedelijke Vernieuwing

De vorig jaar ingezette economische recessie die volgde op de financiële crisis heeft ook in de woningbouwsector hard toegeslagen. Realisatie van concrete woningbouwplannen is of wordt uitgesteld en/of er vinden herprogrammeringen plaats.

De inzet van het 'Aanjaagteam' en 'deskundigenpool' wordt, zolang de economische situatie dat vereist, gericht op de voortgang van de al geplande woningbouwproductie, waarbij het in 2010 eerder zal gaan om het voorkomen van verdere planuitval dan om het verhogen of versnellen van de productie. De inzet van de in 2009 ingestelde Knelpuntenpot is daarvoor een aanvullend instrument. De verwachting is dat de vraag naar ondersteuning door het aanjaagteam woningbouw zal toenemen.

Daarnaast wordt ingezet op de uitvoering van de acties c.q. voornemens uit de in 2009 door Provinciale Staten vastgestelde vervolgotitie Bouwen en Wonen. Daarbij gaat het onder andere om het ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe binnenstedelijke woningbouw mogelijkheden bijvoorbeeld door middel van transformatie.

Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid is voor de provincie Utrecht de sleutel naar een beter Utrecht. Het stimuleringspakket dat daarvoor wordt uitgerold bevat ondersteuning voor bedrijfsleven en particulieren voor zowel klassieke als innovatieve energie- en klimaatactiviteiten. Zo worden via het subsidiestelsel Energiek Utrecht particulieren, verenigingen van eigenaren en het kleinbedrijf ondersteund in het energiezuiniger maken van huizen en panden. Wij verwachten hiermee circa 3.500 panden dertig procent energiezuiniger te maken in 2010. In totaal zijn er middelen om 7.000 panden aan te pakken.

Met het duurzaam dakenplan stimuleren wij innovatieve daktechnieken die zowel energiebesparend als klimaataangepast zijn. Hier geen grote aantallen, maar een nauwkeurig monitoring- en dus leertraject voor zowel wetenschap als bedrijfsleven. Bedrijven en organisaties worden in 2010 volop ondersteund via een garantierегeling van de provincie Utrecht. Duurzame energie-investeringen met een verhoogd risico worden

op die manier haalbaar gemaakt. Na een uitgebreide voorbereiding wordt in 2010 een flinke stap gezet met het uitplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven, om nieuwbouw binnen de rode contouren mogelijk te maken. Dat is niet alleen goed voor de woningbouw, maar ook voor het opheffen van overlast voor omwonenden.

Water

Met de uitvoering van het nieuwe Provinciaal Waterplan wordt in 2010 gestart. Het plan bevat het provinciaal beleid voor waterveiligheid, waterbeheer, watergebruik en waterbeleving in de provincie Utrecht voor de periode 2010-2015. Vanuit onze inzet op duurzaamheid willen wij een antwoord geven op de toenemende dynamiek terzake klimaat, watersystemen en maatschappij. Vooruitzien, anticiperen op en meebewegen met die dynamiek is daarvoor elementair. Daarom zetten wij in op de ontwikkeling van duurzame, robuuste watersystemen.

In de ontwikkeling van deze watersystemen staat een gebiedsgerichte aanpak centraal. Op de korte termijn is actie geboden voor het veiligstellen van de kwaliteit en voor het bieden van zekerheid aan burgers. Naast waterveiligheid gaat het hierbij om waterkwantiteit en -kwaliteit en het veiligstellen van watergebonden natuurwaarden.

Preventie tegen overstromingen en de beperking van de gevolgen daarvan, de aanwezigheid van voldoende water, zowel in situaties van droogte als overlast, de kwaliteit van het oppervlaktewater en de aanwezigheid van schoon en voldoende grondwater vragen van ons in 2010 de nodige aandacht.

Werken aan onze wateropgave betekent samenwerken met onze partners in het waterbeheer. De provincie stelt in haar waterbeleid doelen, kaders en normen en houdt toezicht op de uitvoering door de partners. In veel gevallen realiseren we onze doelen samen met onze partners, omdat de complexiteit van de problematiek in bepaalde gebieden om een integrale aanpak vragen.

Economische zaken en recreatie

Het economisch beleid van de provincie Utrecht richt zich op de ontwikkeling van een economie die de Utrechtse bevolking in staat stelt om op duurzame wijze in haar behoeften te voorzien. Dit betekent dat wij kiezen voor die activiteiten die passen bij de Utrechtse beroepsbevolking en de (ruimtelijke) kwaliteiten van de provincie. Daarbij willen wij gebruik maken van de kansen voor nieuwe bedrijvigheid en de kracht van de bestaande bedrijvigheid om Utrecht op duurzame wijze uit te bouwen tot een innovatieve 'topregio'. Speerpunten zijn herstructurering van bedrijventerreinen, acquisitie en innovatie.

De ambitie van het toeristisch-recreatief beleid is de versterking van de provincie Utrecht als bestemming voor daguitstapjes, vakanties en zakelijk toerisme. Dit willen wij bereiken via versterking van het cultuur- en zakelijk profiel (marketing en promotie, evenementen en merklocaties), versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche (innovatie) en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hiertoe hebben wij in 2010 een 25-tal inspanningen benoemd met concrete resultaten. De bovenlokale rol van de provincie staat hierin steeds centraal.

Mobiliteit

Om samen met partijen in de regio en het Rijk de bereikbaarheidsproblemen in midden Nederland het hoofd te bieden, is op 13 november 2006 een bestuursovereenkomst getekend. In deze overeenkomst wordt € 3,1 miljard gereserveerd, waarvan € 500 miljoen voor de regio Utrecht, om uitvoering te kunnen geven aan de gezamenlijk te ontwikkelen gebiedsgerichte en integrale pakketmaatregelen. Het aandeel dat de provincie Utrecht heeft in deze regionale verantwoordelijkheid is € 185 miljoen. Deze middelen zijn voor een belangrijk deel (circa € 100 miljoen) gereserveerd via het collegeprogramma 2007-2011. Ter voorbereiding van de besluitvorming worden Pakketstudies uitgevoerd. In de loop van 2009 worden pakketmaatregelen vastgesteld inclusief voorkeursalternatieven voor de planstudies voor het hoofdwegennet rond Utrecht en rond Hoevelaken.

Vanaf 2009 start de uitvoering van reeds vastgestelde pakketmaatregelen (no-regret en basispakket VERDER) en van het in 2009 vast te stellen aanvullend VERDER-pakket. De provincie Utrecht vervult hierin een coördinerende rol, mede middels het voorzitterschap van het bestuurlijk Utrechts Verkeer en Vervoerberaad (UVVB).

De afspraak uit bovengenoemde bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio is herbevestigd in het kader van Randstad Urgent (convenant tussen Rijk en regio getekend op 29 oktober 2007) onder de noemer "Draaischijf Nederland". Deze regionale samenwerking heeft grote samenhang met het Randstad Urgent project Duurzaam Bouwen Utrecht, dat betrekking heeft op de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.

Samenleving, Cultuur en Sport

In 2010 komt het programma 'Cultuur en Ruimte' tot uitvoering. Met dit programma willen wij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting. Dit doen wij door het ruimtelijk ontwerp en de cultuurhistorie effectief en creatief een plek te geven in de ruimtelijke inrichting. Daarmee dragen wij bij aan een duurzame leefomgeving.

Vernieuwend is ook ons beleid voor jonge podiumkunstenaars. Door een andere benadering geven wij beginnende kunstenaars een kans zich te presenteren en te professionaliseren, en creëren daarmee een nieuwe generatie van podiumkunstenaars.

Met gemeenten hebben wij afgelopen jaar cultuurarrangementen afgesloten; samenwerkingsafspraken voor de komende jaren op het brede gebied van cultuurbeleid. Hiermee brengen wij het cultuurbeleid van gemeenten op een hoger plan en geven wij uitvoering aan onze beleidsdoelen.

Jeugd, onderwijs en zorg

Wij zijn goed op weg met het bereiken van onze doelstellingen op het beleidsterrein Jeugd, onderwijs en zorg. In diverse projecten van de programma's 'Sociale Agenda', 'Utrechtse Jeugd Centraal' en 'Wel Thuis! 2' bevorderen wij de maatschappelijke participatie van vooral kwetsbare groepen.

In de jeugdzorg wordt gewerkt aan verbetering van de toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg en een effectievere jeugdzorg. Met het programma 'Utrechtse Jeugd Centraal' wordt een gezamenlijke vernieuwings- en ontwikkelagenda uitgevoerd samen met de betrokken partners.

Binnen het programma 'Sociale Agenda' staan de kwetsbare schoolgaande jongeren centraal: minder voortijdig schooluitval, betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het terugdringen van jeugdwerkloosheid zijn hierbij de speerpunten. De economische recessie maakt het extra urgent om hieraan te werken.

Bestuur

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de kwaliteit van het publieke bestuur in ons gebied ('good public governance') en voor een goed samenspel met de betrokken partners. Daarvoor zijn sterke gemeenten nodig. De voortgaande decentralisatie van publieke taken leidt ertoe dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan het vermogen van lokale overheden om taken adequaat te vervullen. Het feit dat verantwoordelijkheden en rollen gescheiden kunnen worden, neemt niet weg dat in de huidige netwerksamenleving maatschappelijke vraagstukken veelal niet meer door overheden zelfstandig zijn op te lossen. Complexe problemen vragen meer om een coproductie. Wij hebben daarom de samenwerkingsagenda met gemeenten en andere samenwerkingsverbanden opgesteld.

Gezamenlijk kijken wij of de gemeentelijke taakuitoefening bijdraagt aan een duurzaam en goed lokaal bestuur. In Zuidwest-Utrecht hebben gemeenten opdracht gegeven tot het uitvoeren van een bestuurskrachtmeting op basis van de bestuurskrachtmeting 'Utrechts bestuur'. In 2009/2010 bepalen zij hoe de aanbevelingen uit de onderzoeken worden uitgevoerd. De provincie Utrecht treedt daarbij ondersteunend op. Ook wij vinden het belangrijk om inzicht te hebben in ons functioneren en dat van onze relaties. In 2009 hebben wij samen met de andere drie Randstadprovincies opdracht gegeven tot het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek van de afzonderlijke provincies. In de eerste helft van 2010 bespreken wij de uitkomsten van het onderzoek met Provinciale Staten.

Het door de provincie starten van een gemeentelijke herindelingsprocedure is bij voldoende draagvlak bij de betrokken gemeenten mogelijk. Een gemeentelijke herindeling is aan de orde bij een (toekomstig) langdurig gebrek aan kwaliteit in het gemeentelijk functioneren en wanneer investeringen en samenwerking geen duurzame oplossing bieden. In 2009 wordt het herindelingswetsvoorstel 'Vecht en Venen' van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties behandeld in het parlement. Provinciale Staten in Gelderland en Utrecht hebben op 15 april 2009 het herindelingsadvies Vallegebied vastgesteld. In 2010 wordt het wetsvoorstel Vallegebied behandeld in het parlement.

1.5 Financiële ontwikkelingen

In deze programmabegroting 2010 laten wij zien hoe de uitvoering van het collegeprogramma verder wordt opgepakt, welke beleidsaccenten worden gelegd en welke gevolgen dit heeft voor de provinciale begroting. Het is aan Provinciale Staten om te beoordelen of de ambities uit ons collegeprogramma goed vertaald zijn in deze programmabegroting. Een groot deel van de beleidsaccenten en intensiveringen die ons college aanbrengt in de programmabegroting 2010 is al bekend. In ons collegeprogramma hebben wij aangegeven in de collegeperiode tot 2012 € 418 miljoen uit te trekken voor een aantal specifieke beleidsintensiveringen, die aansluiten bij de kern van onze beleidsambities. Samen met een pakket meerjarige financiële bijstellingen (waaronder de effecten uit de Voorjaarsnota 2009) zijn de beleidsaccenten uit het collegeprogramma verwerkt in de begroting en de meerjarenraming.

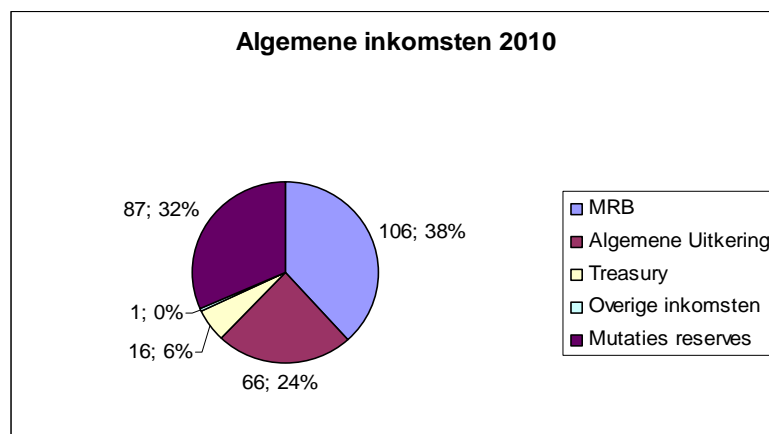
Wij presenteren u hierbij een sluitende Begroting 2010.

Bedragen x € 1.000

Jaar	2010	2011	2012	2013
Begrotingssaldo	4.287	-32.106	-24	2.699
Dekking: verrekening met Algemene Reserve	-4.287	32.106		
Saldo	0	0	-24	2.699

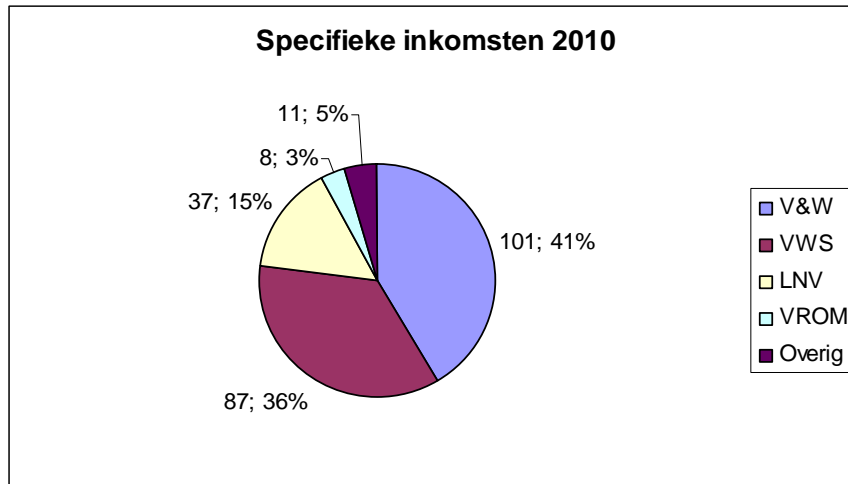
Inkomsten en uitgaven in 2010

Wij verwachten aan algemene inkomsten in 2010 te ontvangen (bedragen x € 1 miljoen):



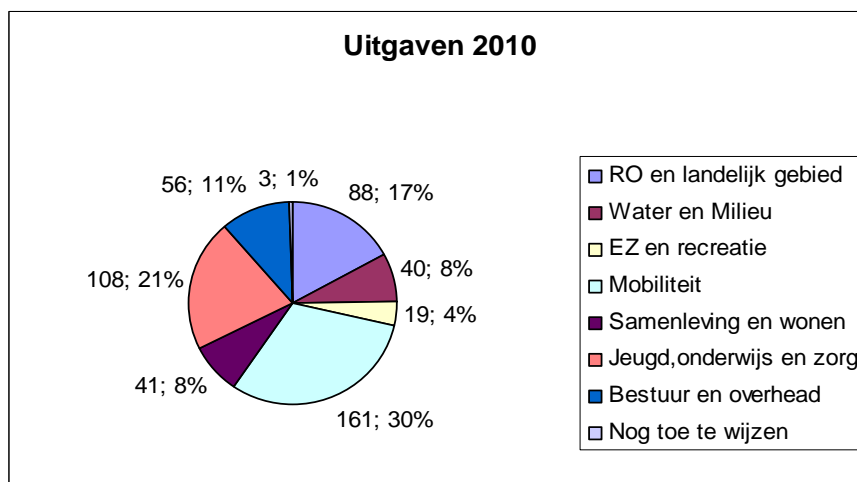
1	Heffen van opcenten op de motorrijtuigenbelasting	106
2	Van het Rijk in het kader van de uitkering uit het Provinciefonds	66
3	Uit het beleggen van gelden, dividenden en overige inkomsten	16
4	Saldo storting en onttrekking aan reserves	87
5	Overige inkomsten	1
Totale algemene inkomsten		276

Voor het realiseren van ons beleid zijn er aanvullend op de algemene inkomsten de volgende aparte inkomstenbronnen (waaronder specifieke uitkeringen):



1	Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit voor de realisering van het Landelijk gebied (ILG)	37
2	Van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en derden voor verkeer en vervoersprojecten (onder andere Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer)	101
3	Van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu voor ISV, water, milieu	8
4	Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en derden in het kader van Jeugdzorg en Sociale Pijler (onder andere Doeluitkering Jeugdzorg)	87
5	Overige specifieke inkomsten	11
Totale overige inkomsten waaronder specifieke uitkeringen		244
Totaal inkomsten		520

Deze inkomsten worden gebruikt om de volgende uitgaven te bekostigen:



1	Voor het realiseren van onze plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en landelijk gebied	88
2	Voor het realiseren van onze plannen op het gebied van water, duurzaamheid en milieu	40
3	Voor het realiseren van onze plannen op het gebied van mobiliteit	161
4	Voor het realiseren van onze plannen op het gebied van wonen, samenleving, cultuur, sport	41
	Voor het realiseren van onze plannen op het gebied van economische zaken en recreatie	19
5	Voor het realiseren van onze plannen op het gebied van jeugd, onderwijs en zorg	108
6	Voor het bestuur, de bedrijfsvoering en centrale overhead	56
8	Nog toe te wijzen aan de programma's (stelposten)	3
Totale uitgaven		516
Saldo Inkomsten – Uitgaven		4

Ontwikkelingen ten opzichte van de voorjaarsnota 2009

In deze programmabegroting zijn de benodigde middelen voor de realisatie van het Coalitieakkoord 2007-2011 (jaarschijven 2010-2011) en de claims uit de Voorjaarsnota 2009 financieel verwerkt. Daarnaast hebben enkele financieel-technische bijstellingen van de algemene middelen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009 plaatsgevonden (onder andere de verwerking van de junicirculaire van het Provinciefonds).

Per saldo laat de begroting 2010 een overschot zien van € 4 miljoen.

Voor een gedetailleerd inzicht van de financiële positie verwijzen we naar de financiële begroting in hoofdstuk 4.

Ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2009-2012

Het volume van de begroting 2010 (het totaal van de lasten) is ten opzichte van de primitieve begroting 2009 gedaald met € 76 miljoen tot € 516 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de begrote uitgaven 2010 van het Coalitieakkoord (€ 95 miljoen; 2009 € 122 miljoen) en lagere uitgaven dan in 2009 van de AVP.

De baten zijn afgenomen met € 71 miljoen tot € 520 miljoen. Oorzaken hiervoor zijn onder meer een lagere onttrekking aan de reserve Coalitieakkoord dan in 2009 en lagere inkomsten bij de AVP (Investeringsbudgetten Landelijk Gebied) dan in 2009.

Wijziging kasritme Coalitieakkoord

Bij de nadere uitwerking van de onderwerpen uit het Coalitieakkoord is inmiddels een geactualiseerd kasritme bepaald. Het totale bedrag van € 418 miljoen is na de bijstellingen uit de Voorjaarsnota 2009 afgenomen tot € 398 miljoen. In de volgende tabel zijn de financiële bijstellingen uit ons collegeprogramma weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Reserve Coalitieakkoord	t/m 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal
Onttrekkingen	35.126	124.595	94.514	136.789	7.263	-	398.287

Het nieuwe kasritme is in de meerjarenbegroting 2010-2013 verwerkt. Overigens zijn de ombuigingsvoorstellen zoals opgenomen in het Statenvoorstel bij deze begroting hierin nog niet verwerkt.

Beschikbaar voor nieuw beleid

In deze programmabegroting zijn de volgende stelposten beschikbaar voor de nadere invulling van nieuw beleid:

Bedragen x € 1.000

Beschikbaar voor nieuw beleid	2010	2011	2012	2013
Stand begroting 2010	1.951	1.937	7.000	10.000

1.4.6 FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA'S

bedragen x € 1.000															
PROGRAMMA'S															
Omschrijving	Lasten			Baten			Saldo			MUTATIES RESERVES			NETTO		
	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Programma's	Reserves	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Programma's	Reserves	Saldo
1. Ruimtelijke ontwikkeling	16.593	7.849	8.744	0	5.917	-5.917	8.744	-5.917	2.827						
2. Landelijk gebied	70.537	39.141	31.396	681	23.254	-22.573	31.396	-22.573	8.823						
3. Wonen en stedelijke vernieuwing	4.225	1.197	3.028	451	2.306	-1.855	3.028	-1.855	1.173						
4. Duurzaamheid en milieu	29.729	5.958	23.771	0	8.362	-8.362	23.771	-8.362	15.409						
5. Water	9.584	1.320	8.264	1.160	5.003	-3.843	8.264	-3.843	4.421						
6. Economische zaken en recreatie	19.000	61	18.939	3.327	14.552	-11.225	18.939	-11.225	7.714						
7. Mobiliteit	160.554	101.472	59.082	15.048	37.961	-22.913	59.082	-22.913	36.169						
8. Samenleving, cultuur en sport	37.380	1104	36.276	0	10.962	-10.962	36.276	-10.962	25.314						
9. Jeugd, onderwijs en zorg	107.855	87.176	20.679	0	11.845	-11.845	20.679	-11.845	8.834						
10. Bestuur en middelen	31.300	313	30.987	3.773	14.827	-11.054	30.987	-11.054	19.933						
Totaal Programma's	486.757	245.591	241.166	24.440	134.989	-110.549	241.166	-110.549	130.617						
Centrale Overhead	26.361	0	26.361				26.361	0	26.361						
Totaal Programma's incl. overhead	513.118	245.591	267.527	24.440	134.989	-110.549	267.527	-110.549	156.978						
Stelposten	3.551	0	3.551				3.551	0	3.551						
Algemene Middelen	0	189.155	-189.155				-189.155		-189.155						
Resultaat voor mutaties Reserves	516.669	434.746	81.923												
Mutaties reserves via programma's	24.440	134.989	-110.549												
Mutaties reserves via alg. middelen	40.723	16.383	24.340	40.723	16.383	24.340			24.340						
SALDO BEGROTING	581.832	586.118	-4.287	65.163	151.372	-86.209	81.923	-86.209	-4.287						

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN

GS-LID	PARTIJ	PORTEFEUILLE
De heer R.C. Robbertsen <i>Commissaris v.d. Koningin</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Algemeen bestuur en coördinatie • Openbare orde en veiligheid
Dhr. Mr. J.H. Ekkers	VVD	<ul style="list-style-type: none"> • Mobiliteit • Economische Zaken
Mw. A.H. Raven BA	CDA	<ul style="list-style-type: none"> • Financiën • Samenleving • Cultuur
Mw. M. Haak-Griffioen	CU	<ul style="list-style-type: none"> • Jeugd • Onderwijs • Zorg • Bestuurlijke organisatie
Dhr. Drs. R.W. Krol	CDA	<ul style="list-style-type: none"> • Ruimtelijke ontwikkeling • Stedelijke vernieuwing • Landelijk gebied
Dhr. J. Binnekamp	VVD	<ul style="list-style-type: none"> • Water • Europa • Communicatie • Organisatie
Dhr. Drs. W. M. de Jong	CU	<ul style="list-style-type: none"> • Wonen • Milieu • Duurzaamheid • Strategie
Dhr. Drs. H.H. Sietsma MPA		<ul style="list-style-type: none"> • Secretaris

PORTEFEUILLEVERDELING DIRECTIE

Directie	Beleidsafdelingen	Uitvoerende afdelingen	Ondersteunende afdelingen	Concernprojecten
Herman Sietsma <ul style="list-style-type: none"> Algemeen directeur Provinciesecretaris 	<ul style="list-style-type: none"> Kabinet cvdK 			<ul style="list-style-type: none"> Huisvesting Hart v.d. Heuvelrug Programmabureau
Jan Herman de Baas	<ul style="list-style-type: none"> Milieu Mobiliteit Maatschappelijke ontwikkeling en wonen 	<ul style="list-style-type: none"> Wegen Vergunning-verlening Handhaving Subsidies en Inkoop 		<ul style="list-style-type: none"> Profiel van Utrecht Klimaat op orde Programmabureau Verder / pakketstudies
Karin Wisotzky (1 ^e vervanger HS)	<ul style="list-style-type: none"> Economie, cultuur en vrije tijd Bestuur en Juridische zaken 		<ul style="list-style-type: none"> Financiën Staf Directie en control Communicatie Informatievoorziening Facilitaire Service 	<ul style="list-style-type: none"> Utrecht e-provincie (waaronder Diva, Portaal en aansluiting basisregistraties) Deregulering subsidieproces Vrede van Utrecht
Carolien de Boer (2 ^e vervanger HS)	<ul style="list-style-type: none"> Ruimte Water en Bodem Groen Inrichting Landelijk Gebied (ILG) 	<ul style="list-style-type: none"> Projectmanagement en flexwerk 	<ul style="list-style-type: none"> Personeel en organisatie 	<ul style="list-style-type: none"> Ruimte voor de Lek Groot Mijdrecht Noord Agenda Vitaal Platteland

Hoofdstuk 2 PROGRAMMAPLAN

2.1 Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is inzicht te geven in de opbouw van de programmabladen, de programmabegroting en in het kort te vermelden waar welke informatie te vinden is. De programmabladen geven de beleidsinhoudelijke en financiële informatie per programma weer.

2.1.1 Programma's

Met ingang van de begroting 2009 is er sprake van een nieuwe programma-indeling. Deze programma-indeling sluit aan bij het uitvoeringsprogramma "*Uitvoeren met hart voor de toekomst*". De programmabegroting van de provincie Utrecht bestaat uit tien programma's. Elk programma heeft naast lasten ook baten die direct tot dat programma behoren. Tegenover de nadelige saldi (als de lasten hoger zijn dan de baten) op de programma's, staan de algemene dekkingsmiddelen, die op het onderdeel algemeen financieel beleid zijn geraamd.

Tot de algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:

- de opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting;
- de algemene uitkering uit het Provinciefonds;
- de inkomsten uit treasury; en
- de dividenden en overige algemene dekkingsmiddelen.

De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de algemene uitkering uit het Provinciefonds en de inkomsten van de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast zijn er diverse overige algemene inkomsten, waaronder dividendopbrengsten. Zoals in het vorige hoofdstuk gemeld, bedragen de begrote inkomsten uit de algemene dekkingsmiddelen in 2010 ongeveer € 189 miljoen.

In dit hoofdstuk wordt per programma het voorgestane beleid beschreven alsmede de begrote financiële informatie voor 2010 en verder. Bij de programma's wordt een duidelijk onderscheid aangebracht tussen het reguliere beleid, het nieuwe beleid van het uitvoeringsprogramma en projecten. Om specifiek aan te geven welke activiteiten tot het programma behoren worden activiteiten, voor zover van toepassing, opgesplitst in productgroepen. De productgroepen worden verder uitgewerkt in de productenbegroting.

2.1.2 Prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren zijn herzien met de programmabegroting 2009. Dit heeft geresulteerd in een meer pragmatische en kortere set van indicatoren die helder weergeeft welke prestaties de provincie heeft geleverd en wil leveren. Deze prestatie-indicatoren zijn voornamelijk enkelvoudige indicatoren die een duidelijke provinciale prestatie weergeven en indicatief zijn voor het betreffende beleidsveld. De prestatie-indicatoren zijn een onderdeel van de jaarcycclusproducten.

De set indicatoren is in aantal kleiner dan voorheen. De doelstelling blijft u in deze begroting van voldoende relevante informatie te voorzien over de verschillende beleidsterreinen, door middel van deze prestatie-indicatoren en de toelichting bij de beleidsterreinen.

2.1.3 Specificatie baten en lasten

De lasten en baten van zowel regulier beleid, als uitvoeringsprogramma en projecten zijn apart weergegeven in tabel 2 van de programmabladen, evenals de centrale overhead, stortingen op reserves en onttrekkingen aan reserves. In tabel 3 is een indeling gemaakt in structurele lasten/baten en incidentele lasten/baten. *Incidentele lasten betreffen voornamelijk projecten die bij eerdere begrotingen en kadernota's zijn goedgekeurd.*

De centrale overhead (kosten werkplek, ICT, huisvesting, et cetera) is expliciet in beeld gebracht in tabel 2, omdat het een centrale doorbelasting betreft die binnen het programma niet beïnvloedbaar is. Er kan daarom alleen centraal op worden gestuurd.

2.1.4 Uitvoeringsprogrammabladen

Deze bladen hebben een format dat herkenbaar is vanwege de gelijkenis met de programma, productgroep-, en projectbladen. In de uitvoeringsprogrammabladen worden de lasten en baten van de uitvoeringsprogramma-onderwerpen vallend binnen het specifieke uitvoeringsprogrammathema getoond en wordt de looptijd en het totaalbudget voor het desbetreffende onderwerp beschreven. Er is tevens een mijlpalenoverzicht opgenomen.

2.1.5 Projecten in de begroting

Projectmatig werken is een speerpunt voor de Provincie Utrecht en maakt deel uit van de visie op anders werken 2012. In de begroting 2010 zijn meer projecten opgenomen dan in de begroting 2009. In hoofdstuk 6 is een aparte lijst en een uitwerking van de belangrijkste projecten opgenomen. De projecten hebben ieder een apart projectenformat en worden daarin toegelicht. Bij de projecten worden mijlpalen benoemd en het moment waarop deze naar verwachting worden gehaald, evenals een financiële doorkijk met beleidsmatige toelichting.

Ook op de programmabladen wordt, zoals hierboven vermeld, inzicht gegeven in baten en lasten van de projecten op een programma. Enkele projecten zijn vermeld bij het uitvoeringsprogramma, omdat ze in het uitvoeringsprogramma specifiek zijn gelabeld als onderwerp. De onderwerpen van het uitvoeringsprogramma worden ieder apart toegelicht in hoofdstuk 5.

2.1.6 Opbouw en inhoud van de programma's

Ieder programma bevat voor het betreffende beleidsterrein een beeld van het reguliere beleid, van nieuwe ontwikkelingen (uitvoeringsprogramma) en eventuele voorstellen voor te beëindigen beleid. Tevens wordt op de gerelateerde projecten ingegaan. De indicatoren worden benoemd en tenslotte volgt een overzicht van baten en lasten, inclusief een specificatie hiervan.

De baten en lasten zijn van regulier beleid, nieuw beleid (uitvoeringsprogramma) en projecten en worden apart inzichtelijk gemaakt, waarbij ook het financiële totaaloverzicht wordt vermeld en het beslag op reserves en voorzieningen.

2.1.7 Leeswijzer programmabegroting

- De 3 w-vragen, te weten "wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten?" worden expliciet op de programmabladen vermeld.
- In de financiële tabellen wordt expliciet het onderscheid tussen regulier beleid, uitvoeringsprogramma en projecten aangegeven.
- De verschilverklaringen gaan in op verschillen tussen de begrote cijfers 2010 en 2009 en het begrote cijfer 2010 versus gerealiseerd cijfer 2008. Dit levert geen uitputtend overzicht van verschilverklaringen op, dat zou een te lange lijst worden, maar geeft wel inzicht in de belangrijkste oorzaken van de verschillen.
- Financiële cijfers dienen gelezen te worden in duizendtallen (tenzij anders vermeld). Er wordt volstaan door dat hier te melden. Boven de tabel staat dan niet meer: bedragen x € 1.000 vermeld, maar "bedragen". Een getal als 863 dient dus gelezen te worden als € 863.000.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
1	Ruimtelijke Ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Ruimtelijke ontwikkeling is een levenskrachtige en duurzaam aantrekkelijke provincie te creëren, met afwisseling tussen stad en land.

Wat gaan wij daarvoor doen?

We willen onze doelstelling bereiken door:

- het tegengaan van verrommeling door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen scherp af te wegen en een hoge kwalitatieve invulling te stimuleren en zo nodig af te dwingen;
- het intensiveren en herstructureren van bestaand stedelijk gebied binnen de rode contouren;
- het behoud en de ontwikkeling van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijke gebied.

Wij bereiken dit aan de hand van drie sporen:

1. ruimtelijke beleidsuitvoering en beleidsdoorwerking tot 2015;
2. ruimtelijke beleidsbepaling en beleidsdoorwerking ná 2015;
3. kwalitatieve sturing.

Op basis van een afweging van sectorale ruimtelijke claims op strategisch en tactisch/operationeel niveau (waaronder ruimteclaims voor wonen, werken, recreatie, landbouw en natuur) worden voorwaarden gecreëerd voor het realiseren van een duurzaam evenwicht tussen leefkwaliteit en de druk op de ruimte. De uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen wordt geïnitieerd en gefaciliteerd.

Het beleidsterrein ruimtelijke ontwikkeling biedt de kaders waarbinnen andere, op fysieke ruimte gerichte beleidsterreinen, doelen kunnen realiseren. Het maatschappelijke effect van dit beleidsterrein wordt zichtbaar binnen andere beleidsterreinen en binnen gebiedsgerichte programma's en projecten als Hart van de Heuvelrug.

Ruimtelijk beleid tot 2015

Het ruimtelijke beleid tot 2015 is vastgelegd in het Streekplan 2005-2015. Het Streekplan is, na de inwerkingtreding van de Wro, van rechtswege aangemerkt als een structuurvisie. In het Streekplan is gekozen voor beheerste groei. Niet de kwantitatieve vraag, maar de ruimtelijke mogelijkheden zijn bepalend voor nieuwe ontwikkelingen. De ruimtedruk is en blijft naar verwachting groot. Nieuwe ruimteclaims en bestaande functies komen in een andere verhouding tot elkaar te staan. Het zoeken naar functiecombinaties met een duurzaam karakter blijft ook in 2010 een uitdaging. Uitvoering en doorwerking van dit beleid krijgt vooral vorm via projecten uit het Ruimtelijk Actieprogramma, projecten van gebiedsontwikkeling en begeleiding van (gemeentelijke) ruimtelijke ontwikkelingen in het licht van de rol die de Wro aan de provincie toekent.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Na de inwerkingtreding van de Wro (juli 2008) is met het oog op het "Wro-proof" maken, gekozen voor een beleidsneutrale omzetting van het Streekplan. In dat kader zijn in 2008 en 2009 de Beleidslijn, de Uitvoering Beleidslijn en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. In 2010 wordt gestart met de aanpassing van de PRV vanwege de noodzakelijke doorwerking van in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte opgenomen nationale ruimtelijke belangen op provinciaal niveau. De AMvB wordt in twee tranches vastgesteld. De verwachting is dat de eerste tranche 1 juli 2010 in werking treedt en de tweede in 2011. Ook zal aanpassing nodig zijn om de PRV in lijn te brengen met de in 2010 vast te stellen thematische structuurvisie (zie verder onder Ruimtelijk beleid na 2015).

Vanaf 1 januari 2010 is er een wettelijke digitaliseringsplicht voor alle ruimtelijke visies, plannen en gebiedsgerichte besluiten. Dit betekent een andere manier van werken, waarbij gebruik moet worden gemaakt van nieuwe ICT. Naast de kosten voor de implementatie om dit mogelijk te maken, zijn er vanaf 2010 structurele kosten voor onderhoud van software en gebruik van hardware. Vanaf 2010 zullen we ervaring opdoen. De verwachting is dat hieruit aanvullende gebruikseisen ten aanzien van de ICT-functionaliteiten naar voren zullen komen.

De Wro gaat uit van samenwerking in plaats van toetsing achteraf. Met het oog op een goede doorwerking van de provinciale belangen is duidelijkheid over het provinciaal belang aan het begin van de (gemeentelijke) beleidsprocessen belangrijk. Wij zullen ook in 2010 onze rol verder invulling geven: verdere ontwikkeling voor wat betreft de nieuwe focus (met name provinciaal belang), de nieuwe houding (meer stimulerend en participierend; proactief en meer samenwerkend) en de inzet van nieuwe instrumenten (onder andere provinciale structuurvisie, inpassingsplan en proactieve aanwijzing). Omdat de provincie bij de aanvang van gemeentelijke planvormingstrajecten (gemeentelijke visies) haar eigen inzet concreet moet maken, zal de provincie ook eigen gebiedsverkenningen plegen.

Onder omstandigheden kan het nuttig zijn om zelf een inpassingsplan voor een bovenlokale ontwikkeling op te (laten) stellen. De verwachting is dat in 2010 enkele inpassingsplannen worden opgesteld (onder andere Ruimte voor de Lek). Hierbij wordt opgemerkt dat het vaststellen van een inpassingsplan risico van planschade ten laste van de provincie met zich meebrengt. Dit is (wellicht theoretisch) een risico dat geen tijdshorizon kent en ook materieel niet is in te schatten.

Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 (RAP 2008-2011)

Met het RAP 2008-2011 gaan we ruimtelijke uitdagingen aan. Het is bedoeld om het gat tussen het streekplanbeleid en de uitvoeringspraktijk te dichten. Het is tegelijk ook agendazettend voor ons toekomstig ruimtelijk beleid. De kern zijn zes strategische projecten met als speerpunten een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investeren in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. Met het RAP wordt concreet invulling gegeven aan de thema's van Mooi Nederland (samenwerkingsagenda van het ministerie van Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en milieubeheer, IPO en Vereniging van Nederlandse Gemeenten). In 2010 is het RAP volop in uitvoering. Dit geldt in het bijzonder voor de verankering van de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen. Deze zijn in 2008 in een uitwerkingsplan benoemd en worden in 2009/2010 per landschap nader gespecificeerd. Dit vindt plaats in kwaliteitskaders waarin de kwaliteiten worden geplaatst tegen de huidige beleidsachtergrond, waarbij mogelijke ontwikkelingen ook met beeldmateriaal worden gezien op hun landschappelijke impact. Dit biedt een basis voor inzet van normstellende, richtinggevende respectievelijk inspirerende instrumenten. Daarmee kan dit gezien worden als inbreng in het proces van algehele herziening van de ruimtelijke structuurvisie. In het eerste kwartaal zal een tussenevaluatie plaatsvinden. Zie verder het uitvoeringsprogramma RAP 2008-2011.

(Integrale) gebiedsontwikkeling

De ambitie om beleid door (integrale) gebiedsontwikkeling te realiseren, ligt in lijn met de rol die het Rijk aan de provincies toedicht en past binnen de verschuiving van ordeningsgericht naar ontwikkelingsgericht werken. In dit kader zijn een aantal projecten samen met gemeenten opgepakt: Waterfront/Wijk bij Duurstede, Eiland van Schalkwijk/Houten en Hof van Breukelen. Deze projecten zijn ingebed in het RAP en lopen ook in 2010 door.

Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug richt zich op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Voor de concrete uitvoering van projecten zijn clusterovereenkomsten van belang. In 2010 wordt verder uitvoering gegeven aan de vier clusterovereenkomsten: Soest I en Zeist I, II en III. Vanuit de projecttrekkersrol geeft de provincie verder invulling aan het realiseren van het project Oostelijke corridor (cluster Soest I). De projecten Kodakterrein en Jessurunkamp (waarvan de provincie ook trekker is) zijn afgerond. De in 2009 gestarte procedure voor een streekplanuitwerking voor de projecten vanuit Zeist II en III wordt in 2010 afgerond.

In 2010 zal ook inhoud worden gegeven aan de herinrichting van de vliegbasis Soesterberg. De ruimtelijke planvorming is daarvan een belangrijk onderdeel. De groene inrichting kan voor een belangrijk deel al gerealiseerd worden op basis van het huidige bestemmingsplan. Daaraan wordt in 2010 gewerkt. Zie verder het uitvoeringsprogramma Hart van de Heuvelrug en RAP 2008-2011.

Ruimtelijk beleid ná 2015

Het provinciaal ruimtelijk beleid ná 2015 is nog niet via integraal afgewogen statenbesluiten vastgelegd. Wel zijn al belangrijke bouwstenen hiervoor geleverd via met name de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht en de Voorloper Groene Hart. Ook zijn intenties vastgelegd en verwoord richting het Rijk zoals in het kader van de Structuurvisie Randstad 2040, Gebiedsagenda Landsdeel Utrecht en een aantal onderwerpen uit de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland.

Ook in 2010 wordt energie gestoken in deze en andere trajecten als de Schaalsprong Almere en het vervolg op de Voorloper Groene Hart. Bij het laatste gaat het om inzet aan opdrachten en actiepunten in het kader van Voorloper naar Doorloper (onder andere het saneren van verrommeling en de uitwerking van de kwaliteitsatlas). Een ander voorbeeld is de A12-zone, een project dat in 2010 kan uitgroeien tot een gebiedsprogramma. De focus is bij deze trajecten steeds meer gericht op provinciale (landsdelige) belangen waarbij veelal in samenwerking met het beleidsveld Mobiliteit zaken worden opgepakt. De integraliteit van de ruimtelijke afwegingen wordt steeds groter.

De (ambtelijke en bestuurlijke) organisatie van de NV Utrecht na definitieve afronding van de Ontwikkelingsvisie Eindbalans, is in 2009 nog onderwerp van afstemming en overleg. Duidelijk is dat wij ons ook in 2010 zullen moeten inzetten om de NV Utrecht op de agenda te krijgen en te behouden bij het Rijk. Een goede samenwerking met het Rijk is en blijft noodzakelijk. Daarnaast blijft een goede samenwerking tussen de NV-partners onderling van belang om bijvoorbeeld de aanzienlijke en complexe opgaven waarvoor zij als grootstedelijk gebied staan ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. In dat kader zullen ook nog een aantal (vervolg)onderzoeken noodzakelijk zijn.

2010 wordt een belangrijk jaar als het gaat om provinciale structuurvisie(s). Verschillende van de bovengenoemde trajecten leiden tot behoefte aan planologische verankering van bouwstenen in intenties. Medio 2010 moet een thematische Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) worden vastgesteld die het huidige beleid op een beperkt aantal acute items 'repareert', zoals voor een aantal elementen uit de Voorloper Groene Hart die strijdig zijn met het huidig provinciaal ruimtelijk beleid. In het najaar 2009 is gestart met de agendasetting voor een integrale PRS. Deze PRS dient als algehele herziening van het huidige ruimtelijk beleid en is in sterke

mate gericht op de periode ná 2015. Hierin vindt verankering plaats van eerder door Provinciale Staten vastgestelde bouwstenen (onder andere Voorloper Groene Hart en NV Utrecht Eindbalans), uitkomsten van diverse planstudies waaronder Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken, herziene inzichten, doorwerking AMvB Ruimte en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Deze integrale PRS zal naar verwachting uiterlijk in 2012 vastgesteld zijn.

Kwalitatieve sturing

Van de provincie mag ook steeds meer kwalitatieve sturing worden verwacht. Dit is zowel op regionaal als op lokaal niveau nodig om een duurzaam aantrekkelijke provincie te behouden en een kwalitatieve invulling van overgangszones tussen stad en land tot stand te brengen. In dat licht moet de inspanning worden gezien die geleverd wordt ten aanzien van de kernkwaliteiten in de Nationale Landschappen (zie verder RAP). Ook bij de toepassing van de SER-ladder zal nadrukkelijk een kwalitatieve insteek worden gekozen. Dit is zeker aan de orde bij planning van nieuwe bedrijventerreinen tegen de achtergrond van de herstructureringsopgave. Verder zal bij de invulling van het terughoudende beleid in Nationale Landschappen in samenspraak met het Rijk gezocht worden naar een kwalitatieve insteek naast de kwantitatieve insteek van het instrument migratiesaldo-nul.

Wij zijn in 2009 gestart met een pilot van een extern Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit en de inzet daarbij van een ondersteuningsbudget (beeld)kwaliteitsplannen. De ervaring die de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit als onafhankelijke adviseur van het bestuur opdoet in 2009/2010 zal medio 2010 leiden tot een voorstel voor een meer definitieve inrichting van een adviesteam.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Omschrijving	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Wro: aantal ingediende zienswijzen bij gemeenten Het aantal bestemmingsplannen waarbij de provincie een zienswijze heeft ingediend. Dit aantal geeft het succes aan in het voortraject.	3	PM *)	PM *)	PM *)	PM *)	PM *)	Zo laag mogelijk
Stedelijk ruimtebeslag in landelijk gebied zoveel mogelijk beperken (bundeling van verstedelijking) Onderdeel Ruimtelijk Actieprogramma (RAP): percentage van de woningvoorraad (ten opzichte van de totale provinciale woningvoorraad) dat ligt in de stadsgewest Utrecht en regio Amersfoort/Eemland moet minimaal gelijk blijven	75	75	75	75		-	75
Kwaliteit nationale landschappen, nu en in de toekomst Onderdeel Ruimtelijk Actieprogramma (RAP): percentage van het aantal uitvoeringstrategieën dat (in de vijf Nationale Landschappen) is gestart	n.v.t.	20	40	100	-	-	100

*) Pro memorie: in de Wro (in werking vanaf juli 2008) zijn instrumenten opgenomen die gericht zijn op doorwerking van het provinciaal beleid, onder ander de zienswijzen. Mede vanwege de wettelijke overgangperiode kunnen pas op basis van ervaringen opgedaan in het gehele jaar 2009, waarden voor 2010 en verder worden opgenomen.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

- Wet ruimtelijke ordening (Wro): vormt de grondslag waarop de provincie het ruimtelijke beleid vastlegt en tot uitvoering brengt en draagt er zorg voor dat het ruimtelijke beleid van de provincie en het Rijk doorwerkt naar het gemeentelijke ruimtelijk beleid. De Grondexploitatiewet (onderdeel Wro) biedt de basis voor handelingsbevoegdheden van de provincie ten aanzien van actief grondbeleid.
- Algemene wet bestuursrecht: regelt de totstandkoming van besluitvorming wat betreft gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid en de rechtsbescherming van de burger
- Woningwet: regelt de totstandkoming van een bouwvergunning en de provinciale rol bij beschermde stads- en dorpsgezichten
- Besluit m.e.r. (milieueffectrapportage of -beoordeling): de basis voor onderzoek naar de milieueffecten van voorgenomen ruimtelijke ingrepen (voorzover van enige importantie) door de provincie

- Planologische kernbeslissingen: ruimtelijk relevante beslissingen van de rijksoverheid waarmee bij de vaststelling en uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid rekening moet worden gehouden (wet in materiële zin), onder andere de Nota Ruimte
- Convenanten en overeenkomsten
- Provinciaal beleid met provinciaal belang werkt door in het gemeentelijk ruimtelijk beleid
- Wet gemeenschappelijke regelingen-plus: vormt de basis voor een taakverdeling in de ruimtelijke beleidsvorming voor de betreffende regio
- Coalitieakkoord Accent 2008 en Collegeprogramma 2007-2011
- AMvB Ruimte

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	10.202	3.691	3.019	3.108	2.972	2.772
Lasten uitvoeringsprogramma	46	4.748	5.800	7.798		
Lasten projecten	3.962	17.434	7.774	4.175	219	
Totaal lasten	14.210	25.873	16.593	15.081	3.191	2.772
Baten regulier beleid	64	75	75	75	75	75
Baten uitvoeringsprogramma						
Baten projecten	3.386	17.434	7.774	4.175	219	
Totaal baten	3.450	17.509	7.849	4.250	294	75
Centrale overhead	1.245	1.429	1.422	1.422	1.422	1.422
Saldo van dit programma (incl overhead)	12.005	9.793	10.166	12.253	4.319	4.119
Storting in reserves	5.803					
Onttrekking aan reserves	5.136	5.703	5.917	7.914		
Beslag op de algemene middelen	12.672	4.090	4.249	4.339	4.319	4.119

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)		2009	2010	2011	2012	2013
Lasten						
Structureel						
Structurele lasten voorgaande jaren		2.526	2.526	2.526	2.526	2.526
<i>Voorjaarsnota 2009</i>						
- 01.01 Structureel ondh. software (digitalisering WRO)			30	30	30	30
			30	30	30	30
<i>Overige mutaties</i>						
- Centralisatie opleidingsbudget			-20	-20	-20	-20
- Looncompensatie			36	36	36	36
- Mutaties in apparaatlasten			200	200	200	200
			216	216	216	216
Totaal Structureel		2.526	2.772	2.772	2.772	2.772
Incidenteel						
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>						
- CP Bouwopgave na 2015		148				
- CP Groot Mijdrecht Noord		2.600	16.100	4.300		
- CP RAP streekplan		2.000	2.500	3.498		
		4.748	18.600	7.798		
<i>Voorjaarsnota 2009</i>						
- 01.02 Provinciale structuurvisie(s)		50	130	220	200	
- 01.03 Groot Mijdrecht Noord			-12.800			
		50	-12.670	220	200	

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Overige mutaties</i>					
- A2010: NHW Fort bij Vechten					
- Project invoeren nieuwe WRO	526				
- Stichtse Lustwaranda	472				
- Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan	117	117	116		
- Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug	17.434	7.774	4.175	219	
	18.549	7.891	4.291	219	
Totaal Incidenteel	23.347	13.821	12.309	419	
Totaal Lasten	25.873	16.593	15.081	3.191	2.772
Baten					
Structureel					
<i>Structurele baten voorgaande jaren</i>	-75	-75	-75	-75	-75
Totaal Structureel	-75	-75	-75	-75	-75
Incidenteel					
<i>Overige mutaties</i>					
- A2010: NHW Fort bij Vechten					
- Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug	-17.434	-7.774	-4.175	-219	
	-17.434	-7.774	-4.175	-219	
Totaal Incidenteel	-17.434	-7.774	-4.175	-219	
Totaal Baten	-17.509	-7.849	-4.250	-294	-75

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen	5.803					
Totaal onttrekkingen	5.136	5.703	5.917	7.914		
Totaal saldo reserves bij dit programma	667	-5.703	-5.917	-7.914		

Nog te verrichten activiteiten Ruimtelijke ontwikkeling						
Stortingen	366					
Onttrekkingen	395	366				
Saldo	-29	-366				

Reserve Westelijke Corridor						
Stortingen	5.000					
Onttrekkingen						
Saldo	5.000					

Reserve Coalitieakkoord						
Stortingen						
Onttrekkingen	46	4.748	5.800	7.798		
Saldo	-46	-4.748	-5.800	-7.798		

Reserve Projecten						
Stortingen	437					
Onttrekkingen	2.319	117	117	116		
Saldo	-1.882	-117	-117	-116		

Structuurfonds						
Stortingen						
Onttrekkingen	2.376	472				
Saldo	-2.376	-472				

Toelichting

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Begroting 2009

Het verschil in lasten van -/- € 9,3 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- In 2010 hoger toegerekende apparaatskosten en loon en prijscompensatie € 0,2 miljoen;
- hogere impuls in 2010 uit het uitvoeringsprogramma € 1,2 miljoen;
- lagere impuls in 2010 voor Hart van de Heuvelrug van € 9,7 miljoen;
- lagere impuls in 2010 uit Stichtse Lustwarande van € 0,5 miljoen;
- lagere impuls in 2010 uit invoering nieuwe WRO van € 0,4 miljoen;
- lagere impuls door overige mutaties, inzake overhevelingen van 2008 naar 2010 en 2011 van € 0,1 miljoen.

Het verschil in baten van € 9,7 miljoen (volgens tabel 3) is voornamelijk het gevolg van:

- minder baten in 2010 door Hart van de Heuvelrug van € 9,7 miljoen.

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Jaarrekening 2008

Het verschil in lasten van € 2,4 miljoen (volgens tabel 2) wordt voornamelijk verklaard door:

- extra overhead van € 0,2 miljoen;
- extra impuls voor Hart van de Heuvelrug € 3,8 miljoen;
- lagere uitgaven in 2010 ivm met incidentele uitgaven in 2008 bij het treffen van een voorziening ten behoeve van het risico Garantstelling Amersfoort van € 4,5 miljoen;
- lagere uitgaven ivm incidentele project in 2008 Stichtse Lustwarande van 2,0 miljoen;
- lagere uitgaven ivm incidentele projecten in 2008 MAP Groot Mijdrecht Noord en Ontwikkeling/vaststellen MAP van 0,5 miljoen;
- extra impuls op de uitvoeringsprojecten RAP en Groot Mijdrecht Noord € 5,7 miljoen;
- overige verschillen, lagere voornamelijk incidentele uitgaven € 0,3 miljoen.

Het verschil in baten van € 4,4 miljoen is voornamelijk het gevolg van:

- minder baten voor Hart van de Heuvelrug uitvoeringsprojecten € 4,4 miljoen.

Reserves

De cijfers in kolom 2010 zijn die vanuit de oorspronkelijke begroting en de aanpassing vanuit de Voorjaarsnota 2009. Binnen de reserve coalitieakkoord is het bedrag van 5,8 miljoen als volgt verdeeld: Groot Mijdrecht: € 3,3 miljoen en RAP 2007 – 2011 € 2,5 miljoen. Bij de reserve Projecten ten behoeve van Stimuleringsregeling beeldkwaliteitplan is € 350.000 beschikbaar wat volgens planning als volgt is onderverdeeld: 2009 € 117.000, 2010 € 117.000 en 2011 € 116.000.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
2	Landelijk gebied	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. Drs. W.M. de Jong

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Landelijk Gebied is het bereiken van:

1. een aantrekkelijk, veelzijdig en vitaal platteland;
2. een aantrekkelijk Utrechts platteland om te wonen, werken en recreëren;
3. behoud en versterking van onze mooie natuur en landschappen;
4. inwoners en bezoekers van Utrecht kunnen hiervan genieten;
5. een gezonde agrarische sector.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Natuur

De provincie Utrecht wil de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) realiseren. De EHS is het groene raamwerk van natuurgebieden die onderling met elkaar verbonden zijn door ecologische verbindingzones. Wij willen daarvoor nieuwe natuur realiseren en de kwaliteit van de bestaande natuur verhogen. Voor specifieke, bedreigde planten- en diersoorten zullen wij via de leefgebiedenbenadering aanvullende maatregelen nemen.

Realiseren nieuwe natuur

Onze ambitie is om in 2018 ruim 11.000 hectare nieuwe natuur te realiseren. Daarvan hebben wij inmiddels ongeveer de helft gerealiseerd. Wij zetten stevig in op de aankoop van nieuwe natuur, mede door het creëren van ecologische verbindingzones en particulier natuurbeheer. De ecologische verbindingzones verbinden natuurgebieden met elkaar en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de natuur. In 2010 zullen wij doorgaan met het opstellen van heldere inrichtingsbeelden ten behoeve van de uitvoering. Met de aanwijzing van prioritaire gebieden en de daaraan gekoppelde volledige schadeloosstelling willen wij de realisatie van de nieuwe natuur in de EHS versnellen.

Verbeteren kwaliteit bestaande natuur

Wij willen via verschillende sporen de kwaliteit van de natuur verbeteren:

Natura 2000

Natura 2000 is een samenhangend Europees netwerk van natuurgebieden met een bijzondere waarde. In 2010 stellen wij de beheerplannen vast van de negen Natura 2000-gebieden in Utrecht. Met de beheerplannen willen wij zorgen voor het verbeteren van de natuurkwaliteit. Het opstellen van de beheerplannen voor Natura 2000 gebeurt in nauwe samenhang met de aanpak van de TOP-gebieden voor verdroging.

Programma Beheer

Het Programma Beheer is het subsidie-instrument om de kwaliteitsdoelstellingen voor natuur te realiseren door middel van agrarisch en particulier natuurbeheer. In 2007 heeft het Rijk deze regeling overgedragen aan de provincie. In 2009 hebben Provinciale Staten de nieuwe regeling vastgesteld. In 2010 breiden wij de regeling uit met pakketten voor regionaal maatwerk, zoals groenblauwe diensten en landschapsmaatregelen.

Ontsnippering

Wij hebben de ambitie om voor 2011 minimaal vijf ecoducten en twee faunapassages te realiseren (collegeprogramma 2007-2011). Hiermee willen we de versnippering van onze natuurgebieden verminderen. De ontsnippering van de ecologische verbindingzone Groene Ruggengraat is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Door gebiedsontwikkelingen en door geplande reconstructiewerkzaamheden van het provinciale wegennet liggen er kansen om naast de reeds geplande vijf ecoducten, nog vier ecoducten te bouwen in de N226, N227, N237 en de N413. De ecoducten bij de N226 en de N237 vormen de laatste schakel in de ontsnippering van het nationaal park.

Natuur buiten de EHS

Het belangrijkste instrument in deze gebieden is agrarisch natuurbeheer gericht op behoud en ontwikkeling van weidevogelgebieden en botanisch (randen)beheer.

Soortenbeleid/leefgebiedenbenadering

Voor het behoud van specifieke planten- en diersoorten zijn de reguliere maatregelen zoals de realisatie van de EHS en agrarisch natuurbeheer ontoereikend en is aanvullend beleid wenselijk. In de afgelopen jaren hebben wij daarom beschermingsmaatregelen genomen voor verschillende individuele, in hun voortbestaan bedreigde

planten- en diersoorten. In 2010 maken wij een start met inrichtings- en beheersmaatregelen voor groepen van soorten in acht leefgebieden. Dit voeren wij uit via een gebiedsgerichte aanpak en integratie in andere beleidsterreinen, plannen en maatregelen. Ook willen wij een verbreding van verantwoordelijkheden bewerkstelligen door andere partijen een actieve rol te geven. Met deze aanpak kunnen meerdere soorten tegelijk profiteren van maatregelen in een groter geheel.

Monitoring

Met het provinciale ecologische onderzoek bewaken wij de toestand van de natuur in de provincie en monitoren wij de resultaten van de verschillende projecten en beleidsinspanningen op het gebied van de EHS. De gegevens worden onder andere gebruikt voor de Staat van Utrecht. Op basis van de evaluatie particulier natuurbeheer (PS, december 2008) voeren wij in 2009 en 2010 een intensief monitoringsprogramma uit in nieuwe natuurgebieden met particulier natuurbeheer. In 2010 rapporteren wij over de natuurkwaliteit en het functioneren van een aantal ecologische verbindingzones en ecoducten. In 2009 zijn wij gestart met een evaluatie van het ecologisch onderzoeksprogramma. In 2010 presenteren wij de resultaten en doen wij voorstellen voor de te volgen methodiek in de toekomst. Hierbij wordt gekeken naar de gewenste monitoring waarover wij landelijke afspraken in het kader van het Programma Beheer maken.

Landschap

De provincie Utrecht heeft een grote diversiteit aan mooie landschappen. Utrecht bevindt zich in een overgangsgebied tussen veen-, zand- en kleigronden. In de provincie bevinden zich vijf Nationale Landschappen: het Groene Hart, Eemland, Rivierengebied, Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. In 2010 gaan wij in overleg met onze partners ons instrumentarium voor ruimtelijke planvorming inzetten en projecten ontwikkelen om de kwaliteit van de landschappen te versterken.

Ontwikkelen duurzame landbouw

De ondernemers op het platteland vormen de spil van onze plannen voor het landelijke gebied. Wij willen met landbouwstructuurverbetering bijdragen aan een gezonde agrarische sector in onze provincie. Hierbij zullen wij uiteraard rekening houden met gebiedskwaliteiten betreffende natuur, landschap en cultuurhistorie. In 2010 zullen wij met nadere voorstellen komen voor eventuele uitbreiding van het flankerend beleid, bijvoorbeeld in de vorm van een beëindigingsregeling voor landbouwbedrijven.

Bij de verbreding van de landbouw willen wij de komende jaren inzetten op kwaliteitsverbetering van producten, diensten en samenwerkingsverbanden. Op deze wijze willen wij de verbinding tussen stad en land versterken. Verduurzaming van de landbouw vinden wij belangrijk en wij geven hierbij ruim baan aan innovatie.

Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Alle programmering en uitvoering van beleid in het landelijke gebied vindt integraal plaats vanuit het programma AVP. In november 2007 hebben de Provinciale Staten hiervoor gebiedsprogramma's vastgesteld voor de periode 2007-2013. Er zijn gebiedsprogramma's voor De Venen, De Utrechtse Waarden, Utrechtse Vecht en Weiden, Stad en Land Utrecht, Kromme Rijn, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei-Eemland en een provinciebreed uitvoeringsprogramma. Per gebied is er een programmabureau dat zich inzet voor de realisatie. De totale omvang van de investeringen bedraagt ongeveer € 700 miljoen. In 2010 is er voor € 90 miljoen geprogrammeerd. Dit zijn niet alleen provinciale middelen, maar ook middelen van het rijk (Investeringsbudgetten Landelijk Gebied, Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG)), de Europese Unie (Provinciaal Omgevingsplan, POP-2), gemeenten, waterschappen en particulieren. De uitvoering zelf is onderverdeeld in zeven thema's: reconstructie, natuur, recreatie, landbouw, landschap, bodem en water.

In 2010 vindt de Midterm Review plaats van het ILG. Randvoorwaarde voor het realiseren van de prestaties van het Rijk (voornamelijk EHS en Recreatie om de Stad) is het verwerven van grond. In 2009 zijn door Provinciale Staten belangrijke flankerende stappen gezet door het aanwijzen van prioritaire gebieden en het instellen van een revolverend fonds AVP. Hierdoor (en mede geholpen door de crisis) is het aantal grondverwervingen in 2009 flink toegenomen en dat zal zich naar verwachting doorzetten naar 2010. Belangrijke speerpunten voor 2010 zijn het verder versnellen van verwerving, het daadwerkelijk op de goede plek krijgen van de verworven gronden (vaak wordt grond als ruilgrond aangekocht buiten de begrensde gebieden om) en het inrichten van deze gronden.

Naast de rijksprestaties zal wederom in 2010 ook veel inzet gepleegd worden op het realiseren van de provinciale doelen. In 2010 zullen (via de kaderbrieven) de kaders meegegeven worden voor programmering van het laatste jaar van de huidige coalitiegeden en zullen voorstellen gemaakt worden (ten behoeve van het overdrachtsdocument) hoe om te gaan met de resterende doelstellingen van het AVP-gebiedsprogramma 2007-2013.

Een andere grote opgave is de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst met gemeenten. De afdeling ILG staat aan de lat voor 21 samenwerkingsprojecten en is betrokken bij nog eens tien andere projecten. Voor het merendeel zijn die ondergebracht in het AVP-spoor.

Grote projecten/programma's die in 2010 veel aandacht gaan vergen zijn: Groene Ruggengraat (Groot Wilnis Vinkeveen), Groot Mijdrecht Noord (inbedding in Plan de Venen), Nieuwe Hollandse Waterlinie (Nota Ruimte

middelen), Fort bij Vechten (openbare aanbesteding), Heel de Heuvelrug (realisatie gebiedscommissie en vaststellen programma) en herziening reconstructieplan.

Uitvoering groene regelgeving

De vergunningverlening groene regelgeving heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet, Ontgrondingenwet en de Verordening bescherming Natuur en Landschap (Vnl). De uitvoering vindt ook in 2010 plaats aan de hand van een Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving. Wij streven ernaar de vergunning- en ontheffingaanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen en daarbij kwalitatief goede besluiten te nemen. In 2010 zullen de procedures voor de vergunningverlening en handhaving in het kwaliteitszorgsysteem opgenomen worden.

De Vnl wordt in 2009 gemoderniseerd richting een Verordening Beeldkwaliteit. De uitvoering van de verordening, die in 2009 gedurende dit proces grotendeels heeft stilgelegen, zal in 2010 weer opgepakt worden.

De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt voorzien per 1 januari 2010; deze wet heeft consequenties voor de vergunningverlening en handhaving van de Natuurbeschermingswet en onderdelen van de Vnl.

Het meldingen- en ontheffingsysteem voor ruimtelijke ingrepen op grond van de Flora- en Faunawet (artikel 75) wordt gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. Waarschijnlijk gebeurt dit in 2010.

De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 wordt grotendeels afgerond in 2009. De oplossing van enkele woonschepenknelpunten loopt door in 2010.

De 'groene' natuurbescherming wet- en regelgeving is zeer divers. De provincie is belast met handhaving van onder andere de volgende 'groene' items:

- Flora- en Faunawet: handhaving van o.a. jachtvoorschriften, verbodsbepalingen inzake bescherming van planten- en diersoorten en voorschriften in wildbeheereenheidgebieden;
- Boswet: surveillances/luchtinspecties om illegale boomvellingen op 't spoor te komen en handhaving herplantplicht;
- Natuurbeschermingswet: toetsing handhaafbaarheid beheerplannen Natura 2000-gebieden en surveillances in natuurbeschermingswetgebieden;
- Ontgrondingenwet: opsporen illegale ontgrondingen, consequent toezicht houden bij drie grote ontgrondingen (> 500.000 m³) en kleine en middelgrote ontgrondingen tenminste één keer bezoeken;
- Vnl: maandelijks provinciedekkende controlebezoeken (niet)objectgebonden reclameborden, (lucht)controles illegaal storten, ophogen, opslaan en dempen van wateren (in ieder geval in gebieden natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische (NLCA-)waarden, monitoringsbezoeken bij legale woonschepen en recreatievaartuigen en aanpakken van illegale woonschepen en recreatievaartuigen.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Realisatie nieuwe natuur Aantal hectare nieuwe natuur via grondverwerving en particulier natuurbeheer (hectare per jaar: 555 / weergave cumulatief)	5.352	6.224	6.780	7.336	7.892	8.448	11.230
Landbouwstructuurversterking Aantal hectare met landbouwstructuurversterking (500-1.000 hectare per jaar / weergave cumulatief)	1.872	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	4.710
Realisatie RodS inrichting Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (hectares cumulatief)	252	350	400	450	500	524	1.150

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

- Nota Ruimte, Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken
- Reconstructiewet, Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost (2004)
- Streekplan, Waterhuishoudingsplan en Milieubeleidsplan provincie Utrecht
- Panorama Krayenhoff, Linieperspectief, d.d. maart 2004 ondertekend door Minister van LNV en voorzitter Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
- Uitvoeringsprogramma Groene Hart, 2006
- Landinrichtingsplannen: RAK-Krommerijn, Noorderpark, Groenraven-Oost, Utrecht-West, Lopikerwaard;
- Landinrichtingwet (oud) en Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), 2006

- Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (2006)
- Meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Agenda Vitaal Platteland, Kaderdocument. Provincie Utrecht
- Subsidieregeling Programma Beheer
- Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht
- Subsidieverordening Natuurbeheer provincie Utrecht
- Subsidieverordening Agrarisch Natuurbeheer provincie Utrecht
- Wet ammoniak en veehouderij
- Natuurschoonwet: wet ter voorkoming van versnippering van het eigendom van landgoederen en aantasting van het natuurschoon
- Natuurbeschermingswet 1998: wet waarin de Vogel- en Habitatrichtlijn (EU) en Habitatrichtlijn gebieden zijn geïntegreerd en op deze wijze gebiedsbescherming bieden aan bijzondere natuurwaarden (Natura 2000 gebieden)
- Boswet: wet voor instandhouding van het bosareaal
- Flora- en Faunawet: wet ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten
- Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht (Vnl) (PS, 1996, 2002, 2003, 2005): het voorkomen van ontoelaatbare aantasting van het landschap, natuur en de cultuurhistorische en archeologische waarden, hoofdstukken I tot en met III, opschriften, storten en wateren
- Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties (GS, 2006)
- Nota Handhaving en Veiligheid (PS, 2002)
- Handhavingstrategie provincie Utrecht 2008-2010
- Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving 2008 (GS, april 2008) behandelt en vastgesteld
- Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2009 (GS, maart 2009) behandelt en vastgesteld

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	36.142	78.763	51.037	43.553	41.848	41.122
Lasten uitvoeringsprogramma	5.833	13.000	19.500	26.694		
Lasten projecten						
Totaal lasten	41.976	91.763	70.537	70.247	41.848	41.122
Baten regulier beleid	20.796	64.653	39.141	34.469	32.819	32.099
Baten uitvoeringsprogramma	28					
Baten projecten						
Totaal baten	20.824	64.653	39.141	34.469	32.819	32.099
Centrale overhead	2.359	2.709	3.531	3.531	3.531	3.531
Saldo van dit programma (incl overhead)	23.511	29.819	34.927	39.309	12.560	12.554
Storting in reserves	1.174	681	681	681	681	681
Onttrekking aan reserves	12.789	19.339	23.254	28.023	1.328	1.323
Beslag op de algemene middelen	11.897	11.161	12.354	11.967	11.913	11.912

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					
Structureel					
Structurele lasten voorgaande jaren	7.029	7.056	7.083	7.083	7.083
Voorjaarsnota 2009					
- 02.03 Jaarlijkse subsidie Faunabeheereenheid Utrecht				20	20
				20	20
Overige mutaties					
- Centralisatie opleidingsbudget		-33	-33	-33	-33
- Looncompensatie		87	87	87	87
- Mutaties in apparaatlasten		862	842	842	842
		916	896	896	896

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal Structureel	7.029	7.972	7.979	7.999	7.999
Incidenteel					
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- A2010: Project De Schammer	2.000	75			
- Apparaatkosten	52				
- Ecoducten N227	1.662				
- Ecologische verbindingzones	90				
- Project Reconstructie	1.075				
- VJN05 Intensivering uitvoering landelijk gebied	300				
- VJN08 Actualisatieslag ontheffing woonschepen	100	100			
- VJN08 Ecologische verbindingzones	90				
- VJN08 Inhaalslag handhaving woonschepen	60	60			
- VJN08 Landschapsbeheerploegen	65				
- VJN08 Natura 2000	200	100			
- VJN08 Vechtstreek prijsvraag EO Wijers	50	50			
	5.744	385			
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>					
- CP Landelijk gebied (incl Grebbelinie boven water)	13.000	19.500	26.694		
	13.000	19.500	26.694		
<i>Voorjaarsnota 2009</i>					
- 02.01 Actieprogramma Dierenwelzijn		75	75		
- 02.02 Monitoring subsidiestelsel natuurbeheer		50			
		125	75		
<i>Overige mutaties</i>					
- A2010: NHW Fort bij Vechten	530	1.609	1.609	1.609	1.608
- Afronding en borging Stichtse Lustwarande	468	100			
- Flora en Faunawet	318				
- Handhaving uitritten (van progr. 7 Mobiliteit)		17			
- Investeringsbudget landelijk gebied 2007-2013	61.694	37.329	32.640	30.990	30.265
- Nieuwe Hollandse waterlinie Quick Wins	1.255	1.450			
- Programmabureau Groene Hart	750	1.250	1.250	1.250	1.250
- Recreatie om de stad (stimuleringsfonds)		800			
- Uitvoeringsprogramma woonschepen knelpunten	975				
	65.990	42.555	35.499	33.849	33.123
Totaal Incidenteel	84.734	62.565	62.268	33.849	33.123
Totaal Lasten	91.763	70.537	70.247	41.848	41.122
Baten					
Structureel					
<i>Structurele baten voorgaande jaren</i>	-265	-282	-299	-299	-299
Totaal Structureel	-265	-282	-299	-299	-299
Incidenteel					
<i>Overige mutaties</i>					
- A2010: NHW Fort bij Vechten	-280	-280	-280	-280	-285
- Flora en Faunawet	-318				
- Investeringsbudget landelijk gebied 2007-2013	-61.694	-37.329	-32.640	-30.990	-30.265
- Programmabureau Groene Hart	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
- Project Reconstructie	-371				
- Uitvoeringsprogramma woonschepen knelpunten	-975				
	-64.388	-38.859	-34.170	-32.520	-31.800
Totaal Incidenteel	-64.388	-38.859	-34.170	-32.520	-31.800
Totaal Baten	-64.653	-39.141	-34.469	-32.819	-32.099

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen	1.174	681	681	681	681	681
Totaal onttrekkingen	12.789	19.339	23.254	28.023	1.328	1.323
Totaal saldo reserves bij dit programma	-11.615	-18.658	-22.573	-27.342	-647	-642

Reserve Aankoop natuurterreinen						
Stortingen	45					
Onttrekkingen	1.033					
Saldo	-988					

Reserve Ecoducten						
Stortingen						
Onttrekkingen	3.249	1.662				
Saldo	-3.249	-1.662				

Reserve Fort Buursteeg						
Stortingen	100					
Onttrekkingen						
Saldo	100					

Reserve Nog te verrichten activiteiten Landelijk gebied						
Stortingen						
Onttrekkingen	490					
Saldo	-490					

Reserve Reconstructiewet						
Stortingen						
Onttrekkingen	621	704				
Saldo	-621	-704				

Reserve Stimuleringsfonds						
Stortingen						
Onttrekkingen	471	1.255	2.250			
Saldo	-471	-1.255	-2.250			

Reserve Nog te verrichten activiteiten Natuur en landschap						
Stortingen	52					
Onttrekkingen	80					
Saldo	-28					

Reserve Risico's voorfinanciering						
Stortingen						
Onttrekkingen	69					
Saldo	-69					

Reserve Aankoop natuurterreinen						
Storting	681	681	681	681	681	681
Onttrekkingen						
Saldo	681	681	681	681	681	681

Reserve Coalitieakkoord						
Storting						
Onttrekkingen	5.806	13.000	19.500	26.694		
Saldo	-5.806	-13.000	-19.500	-26.694		

Reserve Projecten						
Storting	296					
Onttrekkingen	295					
Saldo	1					

Risicoreserve						
Storting						
Onttrekkingen	616	100				
Saldo	-616	-100				

Structuurfonds						
Storting						
Onttrekkingen	59	2.618	1.504	1.329	1.328	1.323
Saldo	-59	-2.618	-1.504	-1.329	-1.328	-1.323

Toelichting

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Begroting 2009

Het verschil in lasten van € 21,2 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- hoger toegerekende apparaatskosten € 0,9 miljoen;
- vervallen kosten project De Schammer € 2 miljoen;
- vervallen kosten ecoducten N227 € 1,7 miljoen;
- vervallen kosten project reconstructie € 1,1 miljoen;
- extra impuls vanuit het uitvoeringsprogramma landelijk gebied € 6,5 miljoen;
- extra impuls Project A2010 NHW Fort bij Vechten € 1,1 miljoen;
- extra impuls Programmabureau Groene Hart € 0,5 miljoen;
- extra impuls Recreatie om de stad (stimuleringsfonds) € 0,8 miljoen;
- lagere impuls uit het investeringsbudget landelijk gebied 2007-2013 € 24,4 miljoen;
- lagere impuls vanuit de Stichtse Lustwaranda € 0,4 miljoen;
- lagere impuls vanuit de uitvoeringsprogramma woonboten knelpunten € 1,0 miljoen;
- lagere impuls vanuit de Flora en fauna wet en Natuurbeheer wet van € 0,3 miljoen;
- overige mutaties € 0,1 miljoen.

Het verschil in baten van € 25,5 miljoen (volgens tabel 3) is voornamelijk het gevolg van:

- lagere baten uit het investeringsbudget landelijk gebied 2007-2013 € 24,4 miljoen;
- lagere impuls vanuit de uitvoeringsprogramma woonboten knelpunten € 1,0 miljoen;
- lagere impuls vanuit de Flora en fauna wet en Natuurbeheer wet van € 0,3 miljoen;
- overige mutaties € 0,2 miljoen.

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Jaarrekening 2008

De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is een belangrijk onderdeel van dit programma Landelijk gebied. De uitvoering van de AVP is in de eerste twee jaren langzaam op gang gekomen. De jaren 2007 en 2008 kenmerkten zich als opstartjaren waarin voornamelijk in de opzet veel werk is verricht. Inmiddels is de uitvoering in volle gang. Dit is terug te zien in de cijfers van tabel 2.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. Drs. W.M. de Jong

Wat willen we bereiken?

De centrale doelstelling van het programma Wonen en Stedelijke Vernieuwing is het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren en realiseren van:

1. een evenwichtige provinciale woningmarkt;
2. die voldoende kansen biedt voor iedere woonruimtevrager;
3. in een leefbare omgeving.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Algemeen

Nu alle onderwerpen van het Uitvoeringsprogramma (voornamelijk) in de eerste helft van 2009 nader zijn uitgewerkt en vormgegeven, ligt in dit begrotingsjaar het accent op voortzetting en intensivering van de in de tweede helft van dit jaar ingezette uitvoering. Het gaat daarbij om de woningbouwproductie, startersleningen en het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.

Uitvoering geldt niet alleen voor de hiervoor genoemde onderwerpen van het Uitvoeringsprogramma, maar bijvoorbeeld ook voor de nieuwe ISV-periode (2010-2015) en het in 2009 gevormde Knelpuntenbudget van de Versnellingsagenda in het kader van de economische recessie. Daarnaast wordt ingezet op de uitvoering van de acties c.q. voornemens uit de in 2009 door Provinciale Staten vastgestelde vervolgotitie Bouwen en Wonen. De (regio-)gesprekken met gemeenten die vanaf 2009 met gemeenten over onder andere mogelijkheden van binnenstedelijk bouwen, transformatie en dergelijke worden gevoerd, worden voortgezet. Mogelijke knelpunten bij de planontwikkeling worden in kaart gebracht en waar mogelijk worden oplossingsrichtingen aangereikt en/of ondersteund.

Woningbouw

De vorig jaar ingezette economische recessie die volgde op de financiële crisis heeft ook in de woningbouwsector hard toegeslagen. Realisatie van concrete woningbouwplannen is/wordt uitgesteld en/of er vindt herprogrammering plaats.

Het in december 2008 gestarte periodiek overleg met marktpartijen en corporaties, destijds met name over de gevolgen van de recessie, wordt voortgezet; het eerder genoemde Knelpuntenbudget van de Versnellingsagenda is daar overigens uit voortgevloeid.

Het vervolgoverleg met de marktpartijen en corporaties heeft enerzijds tot doel de knelpunten in de voortgang van de woningbouwprojecten actueel in beeld te houden en waar mogelijk mee te denken in oplossingsmogelijkheden en anderzijds de ontwikkeling van nieuwe - met name binnenstedelijke - mogelijkheden en eventuele belemmeringen die marktpartijen zien in beeld te brengen. Op deze manier willen wij een verbinding leggen tussen de kansen en bedreigingen die marktpartijen ervaren en de mogelijkheden en knelpunten die in de (regio-)gesprekken met gemeenten aan de orde komen.

De inzet van het Aanjaagteam en deskundigenpool wordt nu, zolang de economische situatie dat nodig maakt gericht op de voortgang van de al geplande woningbouwproductie, waarbij het in 2010 eerder zal gaan om het voorkomen van (verdere) planuitval als gevolg van de recessie en om herstel van de productie dan om verhoging/versnelling van de productie.

Daarnaast blijft het Aanjaagteam zich natuurlijk ook richten op het wegnemen van knelpunten bij planontwikkelingen voor de komende jaren en voor de wat langere termijn. Het Aanjaagteam zet daarbij de expliciet ingezette lijn uit 2009, i.c. versnellen van woningbouw maar met voldoende oog voor duurzaamheid, intensief voort. De verwachting is dat de vraag om ondersteuning vanuit het Aanjaagteam die zich al in 2009 manifesteerde verder zal toenemen.

Doelgroepen

De woningmarkt is aan de aanbodkant voor starters relatief gunstiger geworden; anderzijds zijn hypotheekverstrekkers terughoudender geworden. Of de verwachting over het aantal te verstrekken Startersleningen in 2010 (180 startersleningen) kan worden bewaarheid is op dit moment nog de vraag, omdat er nog geen gegevens zijn over de effecten van de recessie op de vraag naar startersleningen in het jaar 2009.

Ook voor de inzet op ondersteuning van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) geldt dat nog niet duidelijk is wat de invloed van de recessie is.

In 2010 wordt voor de startersleningen een tussenbalans opgemaakt.

Stedelijke vernieuwing

Bijzonder aandachtspunt is ook de voortgang van de projecten die in het kader van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen door de provincie financieel worden ondersteund. Immers, bij de besluitvorming in 2008 over de verdeling van de eerste tranche van het Fonds is aangegeven dat de projecten daadwerkelijk voor 1 januari 2011 in uitvoering moeten zijn. Daarom worden de voortgangsgesprekken die in 2009 zijn gestart in 2010 voortgezet. Per 31 december 2010 wordt de eindbalans opgemaakt.

Voor de tweede tranche, waarover in 2009 is besloten, is de datum waarvoor daadwerkelijk moet zijn begonnen in verband met de actuele situatie in de woningbouw gesteld op 1 januari 2013.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Realisatie woningbouw Aantal gemeentelijke bouwplannen (en totaal woningaantal) waarop via het provinciale aanjaagteam woningbouwdeskundigen zijn ingezet	23 * 1.866 woningen	34* 2.704 woningen	30**	30	30	30	
Financiële ondersteuning projecten Aantal binnenstedelijke projecten dat financieel wordt ondersteund door middel van Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (schatting tweede halfjaar na PS-besluit in juni 2008)	28	54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	30
Doelgroep starters op woningmarkt Aantal verstrekte provinciale startersleningen via het Startersfonds	n.v.t.	50***	100	180	0		

* tot en met mei 2009

** voor stijging ten opzichte van waarden Begroting 2009: zie kopje woningbouw

*** schatting: nog geen gegevens beschikbaar

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

- Huisvestingswet: stelt de kaders voor de gemeentelijke woonruimteverdeling en definieert de provinciale taak en bevoegdheden op dit gebied
- Wet Stedelijke Vernieuwing, provinciaal Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2005-2010, Uitvoeringskader 2010-2015 en Verordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 2005: geven de kaders voor het gemeentelijke beleid en voor de provinciale taak, het provinciale beleid en de provinciale bevoegdheden op het gebied van stedelijke vernieuwing
- Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening: ruimtelijke plannen, van belang bij ontwikkeling en uitvoering van beleid voor wonen en stedelijke vernieuwing
- Provinciale ruimtelijke verordening (voorheen Streekplan Utrecht 2005-2015): bepaalt fysieke randvoorwaarden voor het wonen en de provincie Utrecht
- Stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen
- Verordening Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen
- Provinciaal Programma wonen, zorg en welzijn (Wel Thuis! 2): stimuleringsprogramma voor integratie, gericht op het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van mensen met een functiebeperking en ouderen

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	11.280	9.714	2.825	722	722	722
Lasten uitvoeringsprogramma	10.516	34.793	1.400	19.551		
Lasten projecten						
Totaal lasten	21.796	44.507	4.225	20.273	722	722
Baten regulier beleid	7.248	6.786	1.197			
Baten uitvoeringsprogramma	60					
Baten projecten						
Totaal baten	7.308	6.786	1.197			
Centrale overhead	433	497	571	571	571	571
Saldo van dit programma (incl overhead)	14.921	38.218	3.599	20.844	1.293	1.293
Storting in reserves	1.057	451	451	451	451	451
Onttrekking aan reserves	13.659	36.967	2.306	19.551		
Beslag op de algemene middelen	2.319	1.702	1.744	1.744	1.744	1.744

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)					
	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					
Structureel					
Structurele lasten voorgaande jaren	754	754	754	754	754
<i>Overige mutaties</i>					
- Centralisatie opleidingsbudget		-6	-6	-6	-6
- Looncompensatie		11	11	11	11
- Mutaties in apparaatlasten		-37	-37	-37	-37
		-32	-32	-32	-32
Totaal Structureel	754	722	722	722	722
Incidenteel					
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- BLS	1.946				
- Uitgaven ISV	3.118	1.197			
	5.064	1.197			
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>					
- CP Coll. Particulier opdrachtgeverschap	193				
- CP Experimentenregeling wonen	700				
- CP Provinciale startersregeling	400	400	400		
- CP Uitvoering fonds stedelijk bouwen en wonen	32.500		17.522		
- CP Woningbouwproductie	1.000	1.000	1.630		
	34.793	1.400	19.551		
<i>Overige mutaties</i>					
- A2010: Nieuw Wonen	1.500	500			
- Collectief particulier Opdrachtgeverschap	200	406			
- provinciale middelen ISV	474				
- Uitgaven ISV	1.722				
	3.896	906			
Totaal Incidenteel	43.753	3.503	19.551		
Totaal Lasten	44.507	4.225	20.273	722	722

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
Baten					
Incidenteel					
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- Rijksbijdrage ISV	-3.118	-1.197			
- Rijksuitkering BLS-gelden	-1.946				
	-5.064	-1.197			
<i>Overige mutaties</i>					
- Uitgaven ISV	-1.722				
	-1.722				
Totaal Incidenteel	-6.786	-1.197			
Totaal Baten	-6.786	-1.197			

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen	1.057	451	451	451	451	451
Totaal onttrekkingen	13.659	36.967	2.306	19.551		
Totaal saldo reserves bij dit programma	-12.602	-36.516	-1.855	-19.100	451	451

Beheer startersleningen						
Stortingen						
Onttrekkingen						
Saldo						

Reserve Stimuleringsfonds						
Stortingen						
Onttrekkingen	850					
Saldo	-850					

Reserve Aanvulling stads-dorpsvernieuwing						
Stortingen						
Onttrekkingen	237					
Saldo	-237					

Reserve Nog te verrichten activiteiten Wonen en stedelijke vernieuwing						
Stortingen						
Onttrekkingen	142					
Saldo	-142					

Reserve Aanvulling ISV						
Stortingen	451	451	451	451	451	451
Onttrekkingen	474	474				
Saldo	-23	-23	451	451	451	451

Reserve Coalitieakkoord						
Stortingen						
Onttrekkingen	10.455	34.793	1.400	19.551		
Saldo	-10.455	-34.793	-1.400	-19.551		

Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap						
Storting	606					
Onttrekkingen		200	406			
Saldo	606	-200	-406			

Structuurfonds						
Storting						
Onttrekkingen	1.500	1.500	500			
Saldo	-1.500	-1.500	-500			

Toelichting

Afwijking Begroting 2010 ten opzichten van Begroting 2009

Het verschil in lasten van € 40,3 miljoen wordt veroorzaakt door:

- lagere impuls uit het uitvoeringsprogramma van € 33,4 miljoen doordat er voor de projecten Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen, Experimentenregeling wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in 2010 geen budget is geraamd;
- lagere impuls Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) van € 1,95 miljoen doordat er vanaf 2010 geen rijksbijdrage meer voor binnenkomt;
- lagere impuls voor Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) van € 3,65 miljoen doordat er vanaf 2010 een lagere rijksbijdrage ontvangen wordt;
- lagere impuls voor Agenda 2010 project Nieuw Wonen van € 1 miljoen;
- lagere impuls door overige kleine mutaties van € 0,3 miljoen.

Het verschil in baten van € 5,6 miljoen wordt veroorzaakt door:

- het vervallen van de rijksbijdrage BLS van € 1,95 miljoen;
- een lagere rijksbijdrage ISV van € 3,65 miljoen.

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Jaarrekening 2008

Het verschil in lasten van € 17,6 miljoen wordt veroorzaakt door:

- lagere impuls uit het uitvoeringsprogramma van € 10,1 miljoen doordat er voor de projecten Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen, Experimentenregeling wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in 2010 geen budget is geraamd en een hogere impuls uit het uitvoeringsprogramma voor de projecten Woningbouwproductie en Provinciale startersregeling van € 1 miljoen;
- lagere impuls BLS van € 2,6 miljoen doordat er vanaf 2010 geen rijksbijdrage meer binnenkomt;
- lagere impuls ISV van € 3,3 miljoen doordat er vanaf 2010 een lagere rijksbijdrage ontvangen wordt;
- lagere impuls voor Agenda 2010 project Nieuw Wonen van € 1 miljoen;
- lagere impuls voor stimuleringsfonds Stedelijke vernieuwing van € 0,85 miljoen;
- lagere impuls door overige kleine mutaties van € 0,75 miljoen.

Het verschil in baten van € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt door:

- het vervallen van de rijksbijdrage BLS van € 2,6 miljoen;
- een lagere rijksbijdrage ISV van € 3,3 miljoen;
- lagere impuls door overige kleine mutaties van € 0,2 miljoen.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
4	Duurzaamheid en Milieu	Dhr. Drs. W.M. de Jong Bodembeleid: Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Duurzaamheid en Milieu is het naderbij brengen van een duurzame provincie, door het aanpakken van hardnekkige milieuproblemen en verbetering van de milieukwaliteit. Daarbij horen de volgende beleidsspeerpunten:

1. duurzaamheid: wij stimuleren duurzaamheid in de provincie;
2. energie: wij intensiveren energiebesparing en opwekking van duurzame energie;
3. klimaatverandering: wij werken aan een klimaatbestendige provincie;
4. leefbaarheid: wij behouden en herstellen de milieukwaliteit in de provincie, voornamelijk wat betreft luchtkwaliteit en geluidhinder.

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn voor de periode 2009 – 2011 in het nieuwe Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) verwoord. De provincie Utrecht wil een leefbare provincie zijn en toekomstbestendig. Zij wil een gezonde en veilige leefomgeving bieden voor al haar huidige en toekomstige bewoners.

Naast deze speerpunten zetten we de reguliere, deels wettelijke, milieutaken voort.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Het nieuwe PMP is in 2009 opgesteld. Dit geeft de hoofdlijnen van beleid voor de periode 2009-2011 weer. De ambities op het gebied van gezondheid en veiligheid zijn hierin uitgewerkt in de leefbaarheidsthema's lucht, hinder en bodem. Het toekomstperspectief wordt uitgewerkt in de thema's duurzaamheid, klimaat, energie en hergebruik. Eén en ander willen wij bereiken middels een integrale aanpak.

Gezond en Veilig

Luchtkwaliteit

We voeren samen met andere partijen projecten uit om de luchtkwaliteit te verbeteren. We voeren de regie op de uitvoering van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en voeren ons eigen aandeel daarin, het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit, uit. Voor 2010 betekent dat de volgende projecten: Alternatieve vervoerswijzen, Harmonisatie verkeersstromen en Rijden op aardgas.

Geluidhinder

Samen met gemeenten gebruiken we het instrument zonebeheer om de hinder van bedrijventerreinen tenminste te stabiliseren. We ondersteunen gemeenten in hun geluidtaken. We voeren de in 2009 vastgestelde Beleidsnota Kleine Luchtvaart uit na overdracht van de betreffende taken door het Rijk. Als gevolg van het in 2008 opgestelde Actieprogramma Omgevingslawaaï worden - onder het programma Mobiliteit - geluidreducerende maatregelen aan onze wegen uitgevoerd.

Uitplaatsing hinderlijke bedrijven

Om zowel milieu- als woon- als economische doelen te dienen, is in 2008 het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven vormgegeven. In 2010 worden vanuit dit fonds zeven projecten tot uitvoering gebracht. Dat betekent dat op zeven locaties bedrijven die milieuhinder veroorzaken worden uitgeplaatst om zo ruimte te maken voor woningbouw. Zie verder onder het uitvoeringsprogramma.

Bodem en landbouw

De bodem vormt letterlijk de basis van onze provincie. Wij maken gebruik van de bodem voor onze eerste levensbehoeften: voedsel en schoon drinkwater bereid uit grondwater. Tevens is de bodem van belang als basis voor een duurzame ruimtelijke inrichting van onze provincie.

De provincie Utrecht streeft daarom naar:

- geen (of een zo laag mogelijk) gezondheids- en milieuhygiënisch risico door verontreinigde (water)bodem en verontreinigd grondwater;
- een optimale afstemming van het gewenste ruimtegebruik op de eigenschappen en kwaliteit van bodem en (grond)water.

In 2009 heeft de provincie Utrecht een bodemvisie opgesteld. In de bodemvisie staat het begrip duurzaam bodemgebruik centraal: gebruik de bodem nu en in de toekomst zodanig dat wij huidige en toekomstige gebruikers niet opzadelen met problemen als gevolg van verkeerd bodemgebruik. Aan de hand van een analyse van de maatschappelijke activiteiten en ontwikkelingen die een direct raakvlak hebben met het gebruik van de

bodem, zijn onze ambities benoemd ten aanzien van een duurzaam gebruik van de bodem. Het gaat hierbij vooral om de aanpak van bodemdaling, een verantwoord gebruik van bodemenergie en een goede ruimtelijke ordening van een steeds intensiever gebruikte ondergrond. Daarnaast willen we het gebruik van beschikbare relevante bodemkennis en -informatie een impuls geven. Ten aanzien van bovenstaande ambities wordt in 2010 een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Toekomstbestendig

Duurzaamheid

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

Bouwen aan een duurzame provincie

In 2010 zullen wij het duurzaam werken binnen de provinciale organisatie, zowel in beleid en uitvoering als in de eigen bedrijfsvoering, verder uitbouwen. Hiertoe wordt het interne leertraject voor provincie-medewerkers, dat in 2009 is gestart, verder uitgevoerd. Het afwegingskader duurzaamheid, dat ons college eind 2008 heeft vastgesteld, blijft daarbij het vertrekpunt. Daarnaast blijven wij projecten van externe partijen stimuleren die bijdragen aan een duurzame provincie.

Klimaatverandering

Dit onderdeel is verantwoord onder het project Klimaat op Orde.

Energie

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt lokaal tot luchtverontreiniging en draagt mondiaal bij tot verandering van het klimaat. Wij willen daarom een impuls geven aan het terugdringen van het verbruik van fossiele brandstoffen. Begin 2010 willen wij, in gezamenlijkheid met externe partijen, een transitiepad presenteren om te komen tot een optimaal duurzame en verantwoorde energievoorziening voor de provincie Utrecht. Wij blijven daarbij onze eigen bijdrage leveren in de vorm van financiële stimulering, onder andere via het project Energiek Utrecht, maar ook in de vorm van garanties en subsidies. Ook blijven wij inzetten op het vergroten en verspreiden van kennis op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Om de transitie naar het gebruik van biobrandstoffen en waterstof op gang te helpen, stimuleren we het gebruik van aardgas als autobrandstof. Dit bevordert de luchtkwaliteit en bereidt voor de langere termijn de weg naar het gebruik van biobrandstoffen.

Het project Energiek Utrecht heeft als doel het energiezuiniger maken van 7.000 gebouwen in de provincie Utrecht in twee jaar tijd. De uitvoering van het project zal vooral in 2010 en 2011 zijn. Het project bestaat uit een investeringssubsidieregeling voor particuliere woningeigenaren en bedrijven inzake dubbel glas en isolatie; 25 procent van de kosten met een maximum van € 5.000 per aanvrager. Voor het project als geheel is € 20 miljoen begroot. € 18,5 miljoen hiervan is voor de subsidieregeling en € 1,5 miljoen voor de uitvoering, waaronder het ontzorgen van de aanvrager. Dit alles als Utrechtse uitbreiding op het landelijke project Meer met Minder.

Integrale aanpak

Wij realiseren onze doelen via een integrale aanpak, waarin een gebiedsgerichte aanpak centraal staat. Mede op basis van de provinciale beleidsvisie op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, zetten wij de toepassing van milieukwaliteitsprofielen in 2010 versterkt voort.

Eind 2009 of begin 2010 zal de regelgeving van de milieueffectrapportage (m.e.r.) worden gewijzigd. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor onze rol als bevoegd gezag. De benodigde veranderingen in regelgeving en procesaanpak zullen wij in 2010 daaraan aanpassen.

Onze rol als intermediair/kennismakelaar wordt in 2010 verder uitgewerkt door voortzetting van de Regionale Activiteiten Agenda's Milieu (RAAM), die samen met de regio's worden opgesteld. Wij zullen vaker de rol van intermediair/kennismakelaar op ons nemen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals deregulering (bijvoorbeeld door Wro), implementatie van Europees beleid en openbaarheid van milieu-informatie.

We zetten deelname aan de landelijke pilot Atlas Leefomgeving in de volgende fase voort. De Atlas Leefomgeving is een web-based atlas waarin voor de burger alle relevante leefomgevingsinformatie per postcodegebied toegankelijk wordt gemaakt.

Vergunningverlening en handhaving (onder voorbehoud impact inwerkingtreding Wabo)

In 2010 zullen wij de taken en acties uit het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat onze processen volgens ons kwaliteitssysteem verlopen en dat ontheffings- en vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld, tenzij er sprake is van overmacht. Verder gebruiken wij klantenquêtes als instrument om de kwaliteit van onze werkprocessen te verbeteren.

In 2010 zullen wij in het kader van onze regierol handhaving ervoor zorgen dat er vijf audits worden uitgevoerd bij gemeenten. Daarnaast spannen wij ons ervoor in om de toezichtlasten voor bedrijven te beperken. Hier is een belangrijke rol voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) weggelegd. De invoering van deze wet is voorzien per 1 januari 2010.

De van rijksweg boogde robuustere uitvoeringsorganisaties kunnen vanaf begin 2012 een grote impact hebben op de provinciale uitvoeringsorganisatie.

1 september 2009 is de geplande overgangdatum voor de overdracht naar de provincie van bevoegdheden in het kader van Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens. De afdeling Vergunningverlening zal in dit kader in 2010 ontheffingen gaan verlenen.

Wat betreft handhaving noemen wij onder andere:

- bodemsanering: grote bodemsaneringen drie maal per jaar bezoeken en alle andere saneringen (circa tachtig) ten minste bij de start controleren;
- Wet milieubeheer: de controlefrequentie wordt geënt op de onderverdeling 'koplopers' en 'achterbijvers' in combinatie met het onderscheid 'totaalcontroles' (270 bedrijven), 'speciaal toezicht' (circa veertig bedrijven) en 'toezicht externe veiligheidbedrijven' (32 bedrijven);
- Vuurwerkbesluit: toezicht bij onder andere circa honderd vuurwerkevenementen;
- transportcontroles: maandelijkse (grootschalige) transportcontroles met KLPD, douane en Politie Milieudienst.

Uitvoeringsprogramma

De onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma waarvoor aparte bijlagen in deze begroting zijn opgenomen:

- duurzaamheid;
- structureel maken en continueren milieutaken;
- Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven;
- duurzame energie, energiebesparing en Garantiefonds Energie;
- programma Klimaat (Klimaat op orde).

Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven Aantal uitgeplaatste bedrijven met steun van de provincie Utrecht ¹			7	6	2	2	
Energie: aardgas Aantal jaarlijks met provinciale subsidie gerealiseerde aardgastankstations (realisatie per jaar, streefwaarde cumulatief) ²		4	4	4	6	6	24
Milieukwaliteitsprofielen Jaarlijks aantal keren dat gemeenten worden begeleid bij toepassing van milieukwaliteitsprofielen bij ruimtelijke planontwikkeling		8	10	10	10	10	
Uitvoering jaarplan handhaving Percentage geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd		90	90	90	90	90	90
Beperking toezichtlast Percentage bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart ten opzichte van 2007		3	9	20	50	75	75

¹ De raming voor de Begroting 2010 is gebaseerd op een toetsingskader en op concreet ingediende projectaanvragen, inclusief de hiermee begrote bedragen. De prognose in de Begroting 2010 vormt daardoor een afwijkend en tegelijkertijd realistischer beeld vergeleken met de Begroting 2009.

² De realisatie van aardgastankstations schuift wat door in de tijd. Redenen hiervoor zijn technische problemen bij de aanleg van benodigde leidingen, vertraging bij de vergunningprocedures en terughoudendheid bij de moedermaatschappijen van tankstations.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

Beleidskaders

- Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008
- Provinciaal Waterhuishoudingsplan
- Actieplan Duurzaamheid
- Actieprogramma Omgevingslawaaï
- Programma Klimaat op Orde
- Provinciaal Programma Luchtkwaliteit en Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
- Nota Externe Veiligheid en Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

- Nota Uitvoeringsbeleid Bodem provincie Utrecht
- Grondwaterplan provincie Utrecht 2008-2013
- Uitvoeringsprogramma Grondwaterplan 2008-2013
- Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2008
- Jaarprogramma Vergunningverlening en handhaving 2009

Juridische kaders

- Wet milieubeheer
- Wet bodembescherming
- Wet op de ruimtelijke ordening
- Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn
- Besluit kwaliteit en monitoring water
- Provinciale Milieuverordening
- Kaderverordening Duurzaamheid, Energie en Klimaat
- Ontgrondingenwet
- Ontgrondingenverordening

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	20.083	17.919	21.212	23.489	14.583	14.544
Lasten uitvoeringsprogramma	980	13.608	8.017	20.842		
Lasten projecten	364		500	400		
Totaal lasten	21.427	31.527	29.729	44.731	14.583	14.544
Baten regulier beleid	7.567	6.187	5.958	5.162	4.796	4.777
Baten uitvoeringsprogramma	3					
Baten projecten						
Totaal baten	7.569	6.187	5.958	5.162	4.796	4.777
Centrale overhead	4.372	5.019	4.845	4.845	4.845	4.845
Saldo van dit programma (incl overhead)	18.229	30.359	28.617	44.415	14.633	14.613
Storting in reserves	1.790					
Onttrekking aan reserves	6.088	14.443	8.362	21.082		
Beslag op de algemene middelen	13.931	15.916	20.255	23.333	14.633	14.613

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					
Structureel					
Structurele lasten voorgaande jaren	13.404	13.404	13.404	15.904	15.904
Voorjaarsnota 2009					
- 04.02 Verhoging Provinciale jaarbijdrage LMA	30	30	30	30	30
	30	30	30	30	30
Overige mutaties					
- Centralisatie opleidingsbudget		-46	-46	-46	-46
- Looncompensatie		117	117	117	117
- Mutaties in apparaatlasten		-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
- Overig		-54	-54	-54	-54
		-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
Totaal Structureel	13.434	12.044	12.044	14.544	14.544
Incidenteel					
Mutaties uit begroting 2009					
- Geluidtaken zonebeheer en deelname COVM	19	19	19	19	

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
- Overige lasten	79				
- Programma Externe veiligheid	782	782			
- VJN08 Extra toezicht bodemsaneringen	80	80			
- VJN08 Sanering Nedereindse plassen	400				
	1.360	881	19	19	
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>					
- CP Continuëren milieutaken	3.025	3.025	3.025		
- CP Duurzaamheid	3.639	3.500	3.500		
- CP Fonds uitpl. Hinderlijke bedrijven	2.525	825	11.650		
- CP Klimaat op orde	3.494				
- CP Revolving fund KWO			2.000		
- CP Subsidieregeling duurzame energie	1.600	1.500	1.500		
- CP WGR Milieudienst	158				
	14.441	8.850	21.675		
<i>Voorjaarsnota 2009</i>					
- 04.01 Project Rijnenburg (Klimaat op orde fase II)		500	400		
- 04.03 Samenwerking met Landbouw	20	20	20	20	
- 04.04 Externe veiligheid 2006-2010	42	42			
- 04.05 CP Interne Duurzaamheid	-833	-833	-833		
- V.1 Energiek Utrecht	1.700	7.500	10.800		
	929	7.229	10.387	20	
<i>Overige mutaties</i>					
- EU richtlijn Geluid	200	30	16		
- Nationaal samenwerkingsprogramma lucht	328	350	350		
- Rijden op aardgas	354	345	240		
- WABO	481				
	1.363	725	606		
Totaal Incidenteel	18.093	17.685	32.687	39	
Totaal Lasten	31.527	29.729	44.731	14.583	14.544
Baten					
Structureel					
Structurele baten voorgaande jaren	-4.779	-4.778	-4.778	-4.778	-4.778
<i>Overige mutaties</i>					
- Mutaties in apparaatlasten		-2	-2	-2	-2
- Overig		4	4	4	4
		2	2	2	2
Totaal Structureel	-4.779	-4.777	-4.777	-4.777	-4.777
Incidenteel					
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- Bijdrage tbv geluidtaken zonebeheer en deelname COVM	-19	-19	-19	-19	
- Overig	-79				
- Rijksbijdrage Programma externe veiligheid	-782	-782			
	-880	-801	-19	-19	
<i>Overige mutaties</i>					
- EU richtlijn Geluid	-200	-30	-16		
- Nationaal samenwerkingsprogramma lucht	-328	-350	-350		
	-528	-380	-366		
Totaal Incidenteel	-1.408	-1.181	-385	-19	
Totaal Baten	-6.187	-5.958	-5.162	-4.796	-4.777

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen	1.790					
Totaal onttrekkingen	6.088	14.443	8.362	21.082		
Totaal saldo reserves bij dit programma	-4.298	-14.443	-8.362	-21.082		

Reserve Stimuleringsfonds						
Stortingen						
Onttrekkingen	3.050					
Saldo	-3.050					

Reserve Nog te verrichten activiteiten Milieu						
Stortingen						
Onttrekkingen	1.200					
Saldo	-1.200					

Reserve Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid						
Stortingen	851					
Onttrekkingen						
Saldo	851					

Reserve Coalitieakkoord						
Stortingen						
Onttrekkingen	976	13.608	8.017	20.842		
Saldo	-976	-13.608	-8.017	-20.842		

Reserve Projecten						
Stortingen	939					
Onttrekkingen	446	835	345	240		
Saldo	493	-835	-345	-240		

Risicoreserve						
Stortingen						
Onttrekkingen	415					
Saldo	-415					

Toelichting**Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Begroting 2009**

Het verschil in lasten van +/- € 1,8 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- lager toegerekende apparaatskosten € 1,4 miljoen;
- lagere impuls uit het uitvoeringsprogramma € 5,6 miljoen;
- vervallen kosten Sanering Nedereindse plassen € 0,4 miljoen;
- extra impuls voor Energiek Utrecht van € 5,8 miljoen;
- extra impuls Project Rijnenburg € 0,5 miljoen;
- lagere impuls uit WABO € 0,5 miljoen
- lagere impuls door overige mutaties van € 0,2 miljoen.

Het verschil in baten van +/- € 0,3 miljoen (volgens tabel 3) is voornamelijk het gevolg van:

- Minder baten door overige mutaties van € 0,1 miljoen;
- overige verschillen, lagere inkomsten € 0,2 miljoen.

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Jaarrekening 2008

Het verschil in lasten van € 8,1 miljoen (volgens tabel 2) wordt voornamelijk verklaard door:

- extra impuls uit het uitvoeringsprogramma € 6,9 miljoen;
- extra impuls voor Energiek Utrecht van € 7,5 miljoen;
- extra impuls project Rijnenburg € 0,5 miljoen;
- overige verschillen, lagere voornamelijk incidentele uitgaven € 4,6 miljoen waarvan € 1,6 miljoen gerelateerd aan lagere baten.

Het verschil in baten van € 1,6 miljoen is voornamelijk het gevolg van:

- minder baten voor bodem € 0,6 miljoen;
- minder baten voor hergebruik afvalstoffen € 0,6 miljoen;
- minder baten voor geluidshinder € 0,5 miljoen;
- overige verschillen, hogere baten € 0,1 miljoen.

Reserves

De cijfers in kolom 2009 zijn die vanuit de oorspronkelijke begroting de cijfers vanuit de Voorjaarsnota zijn hierin niet verwerkt. Binnen de projectreserve Rijden op aardgas is € 939.000 beschikbaar wat volgens planning als volgt is onderverdeeld: 2009 € 354.000, 2010 € 345.000 en 2011 € 240.000.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
5	Water	Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

Binnen het programma Water willen we werken aan het ontwikkelen van duurzame, robuuste watersystemen. Dit zijn watersystemen die tegen een “stootje” kunnen en die toegerust zijn op de verwachte gevolgen van klimaatverandering. Een geïntegreerde benadering van onze watersystemen is daarvoor essentieel. Oppervlaktewater, grondwater, bodemeigenschappen en grondgebruik worden in samenhang beschouwd. Om hieraan te werken, kiezen we voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak.

De thema's voor het waterbeheer van de provincie Utrecht zijn:

- robuuste, duurzame watersystemen;
- waterveiligheid;
- kwaliteit en kwantiteit;
- gebruik en beleving;
- vergunningverlening en handhaving water.

Voor het opzetten van de Begroting 2010 wordt afgeweken van de indeling in productgroepen zoals die nog in 2009 gold. Deze afwijking wordt ingegeven door het gereedkomen van het nieuwe Provinciaal Waterplan 2010 - 2015, waarin nieuwe zwaartepunten zijn aangebracht en waarin de thema's voor het waterbeheer op een andere wijze gerangschikt zijn dan in het aflopende Waterhuishoudingsplan.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Robuuste, duurzame watersystemen

Voor het werken aan duurzame, robuuste watersystemen zullen gebiedsprocessen worden opgestart. Hierbij zetten wij met name in op gebieden waar sprake is van een regionaal vraagstuk rondom water waarvan de oplossing van groot maatschappelijk belang is. Ter ondersteuning van de gebiedsgerichte aanpak wordt instrumentarium ontwikkeld om duurzaam en robuust op een goede manier te kunnen vertalen naar ruimtelijke keuzes in gebieden. Hierbij zullen het Gewest Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) en klimaateffectkaarten een belangrijke rol vervullen. In het kader van het toezicht op de waterschappen vinden continu uiteenlopende activiteiten plaats.

Veiligheid

Rond het gebied van de dijkringen 14, 15 en 44 zetten we in op een integrale afweging voor de veiligheid. Voor de Grebbedijk werken we het concept “Deltadijk” verder uit.

We coördineren de toetsing van de primaire waterkeringen conform het landelijk draaiboek. Voor de regionale keringen zijn normen vastgelegd in verordeningen. In 2015 dienen de regionale keringen te voldoen aan deze normen. De provincie ziet toe op naleving van deze verordeningen.

In het waterplan is een overstromingsrisicokaart opgenomen waarop is aangegeven welke gebieden in de provincie diep en/of snel overstromen bij een dijkdoorbraak langs de Nederrijn/Lek of vanuit de Eem/het Eemmeer. Deze kaart zal worden ingezet bij advisering over ruimtelijke ontwikkelingen binnen de provincie.

Ook op gevolgenbeperking en rampenbeheersing bij overstromingen wordt geanticipeerd.

Kwaliteit en kwantiteit

Op extreme situaties van zowel lang aanhoudende droogte als van zeer veel neerslag zal worden geanticipeerd. De leidraad voor toetsing van de normen voor wateroverlast zal worden herzien conform de afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel. De provincie ziet voorts toe op het opstellen van het GGOR door de waterschappen.

Voor de aanpak van de verdroging heeft de provincie de regie genomen, met name voor de zogenaamde twaalf TOP- gebieden. Vanaf 2010 zullen deze maatregelen worden uitgevoerd, met een looptijd tot 2014.

Vanaf 2010 start de uitvoering van maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor het uitvoeren van maatregelen in oppervlaktewaterlichamen zijn de waterschappen verantwoordelijk.

Voor normstelling voor wateren buiten de KRW zullen Ecologische Normdoelstellingen (END) worden ontwikkeld.

Gebruik en beleving

Het versterken van de landschappelijke kwaliteiten (cultuurhistorie, ecologie, landschap) van onze watersystemen wordt ingebracht in de gebiedsprocessen waarin wij betrokken zijn.

Vergunningverlening en handhaving

De beleidsdoelstelling is het realiseren van een adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving.

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

In het kader van de inwerkingtreding van de Waterwet zal in 2010 een aantal taken van regulering grondwateronttrekking worden overgenomen door Waterschappen.

De handhaving van koude/warmte opslag (KWO-systemen) vergt meer aandacht. Het aantal KWO-installaties stijgt progressief (in 2008 al meer dan zestig stuks).

Ook ziet de provincie toe op een veilig en hygiënisch gebruik van plaatsen waar gezwommen wordt, ingevolge de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Zwembaden worden voortschrijdend onderscheiden in 'koplopers', 'middenmoters' en 'achterblijvers'. Wij spelen adequaat in op ontwikkelingen rond de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Veiligheid Normstellende en toetsende rol: percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm		81%	84%	87%	90%	95%	100%
Waterkwantiteit Stimulerende en regisserende rol: percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden		0%	15%	40%	70%	85%	100% in 2014
Stedelijk waterbeheer en waterketen Stimulerende rol: aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen		10	15	25	29	29	29

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

- Europese Kaderrichtlijn Water
- Hoogwaterrichtlijn
- Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) Actueel
- Waterschapswet
- Wet op de waterhuishouding
- Wet op de waterkering
- Grondwaterwet
- Waterstaatswet 1900
- Wet van 18 december 1995 houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
- (Nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening
- Wet milieubeheer
- Waterhuishoudingsplan 2005 – 2010 (WHP)
- Grondwaterplan (2008)
- Meerjarenprogramma Landelijk Gebied, Agenda Vitaal Platteland, kaderdocument (inclusief TOP-lijst verdrogingsbestrijding) (2006)
- Convenant verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden (2008)
- Bestuursvereinkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
- Kader voor GGOR in de provincie Utrecht (2006)
- Handleiding bestemmingsplannen
- Verordeningen waterhuishouding, waterkering en grondwater
- Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	6.728	6.351	5.741	5.090	5.090	5.090
Lasten uitvoeringsprogramma	896	3.452	3.843	3.310		
Lasten projecten						
Totaal lasten	7.624	9.803	9.584	8.400	5.090	5.090
Baten regulier beleid	1.636	2.165	1.320	1.320	1.320	1.320
Baten uitvoeringsprogramma						
Baten projecten						
Totaal baten	1.636	2.165	1.320	1.320	1.320	1.320
Centrale overhead	1.477	1.696	1.684	1.684	1.684	1.684
Saldo van dit programma (incl overhead)	7.466	9.334	9.948	8.764	5.454	5.454
Storting in reserves	1.508	1.261	1.160	1.160	1.160	1.160
Onttrekking aan reserves	3.093	4.713	5.003	4.470	1.160	1.160
Beslag op de algemene middelen	5.880	5.882	6.105	5.454	5.454	5.454

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)		2009	2010	2011	2012	2013
Lasten						
Structureel						
Structurele lasten voorgaande jaren		4.628	4.628	4.628	4.628	4.628
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>						
- Overig			150	150	150	150
			150	150	150	150
<i>Overige mutaties</i>						
- Centralisatie opleidingsbudget			-19	-19	-19	-19
- Lagere besteding grondwaterbeheer			-101	-101	-101	-101
- Looncompensatie			41	41	41	41
- Mutaties in apparaatlasten			391	391	391	391
			312	312	312	312
Totaal Structureel		4.628	5.090	5.090	5.090	5.090
Incidenteel						
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>						
- Overig		150				
- Piekbestrijding OLM		400				
- Project Ruimte voor de Lek		744				
		1.294				
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>						
- Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water		402	408	190		
- CP Europese Kaderrichtlijn Water		200	100	95		
- CP Opstellen nieuw waterplan		310	531	56		
- CP Ruimte voor de Lek			2.000	2.000		
- CP Stedelijk waterbeheer en keten		90	90	80		
- CP Waterketen/ Stimuleringsbudget		2.000	2.174	500		
- CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding		90	80	79		
- CP Waterveiligheid		360	460	310		
		3.452	5.843	3.310		
<i>Voorjaarsnota 2009</i>						

- 05.01 Muskusrattenbestrijding	249	651			
- 05.02 Aankoop grond Grebbeliniedijk	180				
- 05.03 CP Stimuleringsbudget Waterketen		-2.000			
	429	-1.349			
Totaal Incidenteel	5.175	4.494	3.310		
Totaal Lasten	9.803	9.584	8.400	5.090	5.090
Baten					
Structureel					
<i>Structurele baten voorgaande jaren</i>	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
<i>Overige mutaties</i>					
- Lagere inkomsten grondwaterheffing		101	101	101	101
		101	101	101	101
Totaal Structureel	-1.421	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
Incidenteel					
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- Rijksbijdrage tbv project Ruimte voor de Lek	-744				
	-744				
Totaal Incidenteel	-744				
Totaal Baten	-2.165	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen	1.508	1.261	1.160	1.160	1.160	1.160
Totaal onttrekkingen	3.093	4.713	5.003	4.470	1.160	1.160
Totaal saldo reserves bij dit programma	-1.585	-3.452	-3.843	-3.310		

Reserve Stimuleringsfonds						
Stortingen						
Onttrekkingen						
Saldo						

Reserve Exploitatieveverschillen grondwaterbeheer						
Stortingen	1.138	1.261	1.160	1.160	1.160	1.160
Onttrekkingen	1.596	1.261	1.160	1.160	1.160	1.160
Saldo	-458					

Reserve Nog te verrichten activiteiten Water						
Stortingen	370					
Onttrekkingen						
Saldo	370					

Reserve Coalitieakkoord						
Stortingen						
Onttrekkingen	1.497	3.452	3.843	3.310		
Saldo	-1.497	-3.452	-3.843	-3.310		

Toelichting

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Begroting 2009

Uit tabel 3 blijkt een verschil tussen de lasten van de Begroting 2009 en de Begroting 2010 van € 0,06 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- lagere impuls Project Ruimte voor de Lek € 0,7 miljoen;
- extra impuls uit het uitvoeringsprogramma € 0,1 miljoen;
- extra impuls voorjaarsnota 2009 Muskusrattenbestrijding € 0,7 miljoen;
- overige verschillen, lagere uitgaven € 0,04 miljoen.

Uit tabel 3 blijkt een verschil tussen de baten van de Begroting 2009 en de Begroting 2010 van +/- € 0,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- lagere inkomsten van Rijk ten behoeve van project Ruimte voor de Lek € 0,7 miljoen;
- lagere inkomsten uit grondwaterheffing € 0,1 miljoen.

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Jaarrekening 2008

Uit tabel 2 blijkt een verschil tussen de lasten van de Jaarrekening 2008 en de Begroting 2010 van € 2,0 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- hogere impuls uitvoeringsprogramma € 3,0 miljoen;
- lagere uitgaven bestrijding muskusratten € 0,3 miljoen;
- lagere uitgaven toezicht regionale waterkeringen € 0,2 miljoen;
- hogere uitgaven vergunningverlening/handhaving € 0,2 miljoen;
- lagere uitgaven kwaliteit/kwantiteit € 0,5 miljoen;
- overige verschillen, lagere uitgaven € 0,2 miljoen.

Uit tabel 2 blijkt een verschil tussen de baten van de Jaarrekening 2008 en de Begroting 2010 van +/- € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- minder baten wegens inkomsten BTW-compensatiefonds € 0,2 miljoen;
- overige verschillen, minder baten € 0,1 miljoen.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Wat willen we bereiken?

Centrale doelstelling van het economische beleid is de ontwikkeling van de economie die de Utrechtse bevolking in staat stelt om op duurzame wijze in haar behoeften te voorzien. Dit betekent dat we kiezen voor die activiteiten die passen bij de Utrechtse beroepsbevolking en de (ruimtelijke) kwaliteiten van de provincie. Daarbij willen wij gebruik maken van de kansen voor nieuwe bedrijvigheid en de kracht van de bestaande bedrijvigheid om Utrecht op duurzame wijze uit te bouwen tot een innovatieve topregio.

De ambitie van het toeristisch-recreatief beleid is versterking van de provincie Utrecht als bestemming voor daguitstapjes en zakelijk toerisme. Dit willen we bereiken via drie doelen, namelijk versterking van het cultuur- en zakelijk profiel, versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Binnen dit programma zijn de volgende productgroepen te onderscheiden:

1. Beleidsontwikkeling en onderzoek

Op basis van de beoogde tussenevaluatie van het economisch beleidsplan zal begin 2010 een nieuw actieplan worden voorgesteld aan Provinciale Staten. Hierin worden de belangrijkste projecten voor de komende twee jaar voorgesteld. Daarbij zal worden ingegaan op de economische recessie die de provincie Utrecht ook zal treffen. Naast projecten die een structurele verbetering van de Utrechtse economische structuur en het Utrechtse vestigingsklimaat opleveren, worden ook voorstellen ingediend die inspelen op de verslechterde economische omstandigheden in de provincie. Daartoe zullen wij ook nauw overleg voeren met de sociale partners en de gemeenten in de provincie Utrecht.

2. Ruimtelijke economie

Centraal in het ruimtelijk economische beleid staat de verdere uitwerking van het af te sluiten convenant met het IPO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk. Speerpunten zijn de herstructurering van bedrijventerreinen en de gemeentelijke samenwerking bij de planning en (her-)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Op het gebied van de herstructurering zullen de resultaten van de in 2009 uitgevoerde pilots worden geïmplementeerd naar nieuwe projecten en zal het instrumentarium voor de uitvoering van herstructureringsprojecten worden aangescherpt. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan de architectuur op en het duurzaam beheer van de bedrijventerreinen.

3. Promotie en acquisitie

Onze promotie- en acquisitieprojecten richten zich met name op versterking van de kennisinfrastructuur en de werving van nieuwe buitenlandse bedrijven. De focus in acquisitietaken ligt in 2010 op de segmenten gaming, IT en zakelijke financiële dienstverlening.

4. Innovatie

Het thema innovatie richt zich op het stimuleren van innovatie in het midden- en kleinbedrijf en verdere ontwikkeling van innovatieve kanssectoren als life sciences, gaming en creatieve economie. In het kader van creatieve economie zullen in 2010 opnieuw een zestal projecten worden uitgevoerd ter ontwikkeling, vernieuwing en deskundigheidsbevordering op het raakvlak van cultuur en economie. Hierbij zal het accent worden gelegd op projecten met benoembare economische effecten.

5. Vrije tijd

Het beleidsthema vrije tijd wordt uitgevoerd rondom de thema's marketing en promotie, evenementen, merklocaties, innovatie/monitoring, recreatie in landelijk gebied en recreatieve routes. Het toeristische marketingplan voor de regio Utrechtse Heuvelrug wordt samen met betrokken gemeenten in 2010 daadwerkelijk uitgevoerd. De Utrecht KinderUitjesPas wordt in 2010 opnieuw uitgegeven onder 60.000 basisscholieren. Ook de projecten uit het Platform Zakelijk Toerisme zullen in 2010 worden uitgevoerd. Het evenementenbeleid kent in 2010 zijn derde uitvoeringsjaar met de ondersteuning van beeldbepalende en potentieel beeldbepalende evenementen in de provincie. De inzet van een promotietoolkit bij evenementen zal in 2010 een feit zijn. Voor het thema merklocaties zullen we in 2010 marketingprojecten met publiekstrekkingen als Spoorwegmuseum, Domplein/Domtoren, kasteel De Haar en andere partners uitvoeren. De evaluaties van NORT en de Adviescommissie Recreatie en Toerisme zijn, afhankelijk van de aanbevelingen, in 2010 uitgewerkt in een vervolgtraject ter stimulering van innovativiteit van het Utrechtse toeristisch-recreatieve bedrijfsleven. Voor het project Regionale beeldverhalen is in 2010 duidelijk voor welke bestemmingsregio een innovatietraject wordt uitgestippeld.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Aantal acquisitiebezoeken Bezoeken aan buitenlandse bedrijven met als doel hen te interesseren voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten in provincie Utrecht	50	80	80	80	PM**	PM**	PM**
Herstructurering bedrijventerreinen Aantal gestarte pilots voor uitvoering van herstructurerings- projecten op verouderde bedrijventerreinen	2	2	2	2	PM**	PM**	PM**
Subsidies beleidsprogramma Vrije Tijd Het aantal subsidies in voor boven- lokale toeristische projecten met economisch effect	12	15	10*	10*	10*	10	PM**

* Het aantal te stimuleren projecten via de subsidieverordening Beleidsprogramma Vrije Tijd (voorheen STO) is in 2010 lager gesteld, omdat het daadwerkelijk beschikbare budget in 2010 met € 100.000 is verminderd. Hierdoor kunnen minder projecten eenmalig worden aangejaagd.

** Indicatoren zijn nog niet te benoemen in verband met einde collegeprogramma in uitvoeringsjaar 2011.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

- Economisch Beleidsplan 2007-2011 Kansen benutten! Krachten bundelen!
- Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 Bestemming Utrecht
- Uitvoeringsprogramma van het college van Gedeputeerde Staten 2007-2011 Uitvoeren met hart voor de toekomst

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	10.260	8.008	8.675	5.275	6.630	4.975
Lasten uitvoeringsprogramma	4.066	7.848	10.325	10.248		
Lasten projecten						
Totaal lasten	14.326	15.856	19.000	15.523	6.630	4.975
Baten regulier beleid	393	61	61	61	61	61
Baten uitvoeringsprogramma	37					
Baten projecten						
Totaal baten	430	61	61	61	61	61
Centrale overhead	815	936	954	954	954	954
Saldo van dit programma (incl overhead)	14.711	16.731	19.893	16.416	7.523	5.868
Storting in reserves	1.895	3.327	3.327	827	827	827
Onttrekking aan reserves	9.348	11.175	14.552	11.075	827	827
Beslag op de algemene middelen	7.258	8.883	8.668	6.168	7.523	5.868

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					
Structureel					
Structurele lasten voorgaande jaren	5.397	5.395	5.395	5.395	5.395
<i>Overige mutaties</i>					
- Centralisatie opleidingsbudget		-13	-13	-13	-13
- Looncompensatie		19	19	19	19
- Mutaties in apparaatlasten		-425	-425	-425	-425
		-420	-420	-420	-420
Totaal Structureel	5.397	4.975	4.975	4.975	4.975
Incidenteel					
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- Cofinanciering Pieken in de Delta- en EFRO-projecten	2.500	2.500			
- VJN08 Verliesbijdrage Recreatieschap	111				
	2.611	2.500			
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>					
- CP Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	500	200	200		
- CP Bundeling vraag breedband infrastruct.	500	500	500		
- CP Creatieve broedplaatsen/cultuur en econ.	500	500	561		
- CP Economisch beleidsplan	1.500	1.500	1.986		
- CP Evenementenbeleid	500	400	601		
- CP Internationale acquisitie (EBP)	250	250	364		
- CP Nieuw innovatiebeleid (incl MKB)	500	500	500		
- CP Prog. herstructurering bedrijventerreinen PLUS	2.800	6.000	5.006		
- CP Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	500	400	419		
- CP Toeristische promotie	300	300	348		
- CP Utrecht Kinderuitjes pas	75	75	52		
- CP Versterking zakelijk toerisme	200	200	211		
- CP Voortzetting NORT	23				
	8.148	10.825	10.748		
<i>Voorjaarsnota 2009</i>					
- 06.01 Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012		300	300	1.655	
- 06.04 Vrijval CP Breedband	-300	-500	-500		
	-300	-200	-200	1.655	
<i>Overige mutaties</i>					
- Stimuleringsfonds - Sciencepark		265			
- Stimuleringsfonds - Task Force Innovation		135			
- Structuurfonds - Wandelen in Utrecht		500			
		900			
Totaal Incidenteel	10.459	14.025	10.548	1.655	
Totaal Lasten	15.856	19.000	15.523	6.630	4.975
Baten					
Structureel					
Structurele baten voorgaande jaren	-63	-63	-63	-63	-63
<i>Voorjaarsnota 2009</i>					
- 06.02 Wegvallen huuropbrengsten Scouting	2	2	2	2	2
	2	2	2	2	2
Totaal Structureel	-61	-61	-61	-61	-61
Totaal Baten	-61	-61	-61	-61	-61

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen	1.895	3.327	3.327	827	827	827
Totaal onttrekkingen	9.348	11.175	14.552	11.075	827	827
Totaal saldo reserves bij dit programma	-7.453	-7.848	-11.225	-10.248		

Cofinancieringsfonds						
Stortingen	1.895	2.500	2.500			
Onttrekkingen		2.500	2.500			
Saldo	1.895					

Reserve Stimuleringsfonds						
Stortingen						
Onttrekkingen	3.234		400			
Saldo	-3.234		-400			

Reserve Coalitieakkoord						
Stortingen						
Onttrekkingen	4.029	7.848	10.325	10.248		
Saldo	-4.029	-7.848	-10.325	-10.248		

Reserve Projecten						
Stortingen						
Onttrekkingen	240					
Saldo	-240					

Reserve Subsidieregeling Economische Ontwikkeling						
Stortingen		561	561	561	561	561
Onttrekkingen	352	561	561	561	561	561
Saldo	-352					

Reserve Subsidieregeling Toeristische Ontwikkeling						
Stortingen		266	266	266	266	266
Onttrekkingen	44	266	266	266	266	266
Saldo	-44					

Structuurfonds						
Stortingen						
Onttrekkingen	1.449		500			
Saldo	-1.449		-500			

Toelichting

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Begroting 2009

Uit tabel 3 blijkt een verschil tussen de lasten van de Begroting 2009 en de Begroting 2010, namelijk een toename van € 3,144 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- de structurele budgetten welke aan het apparaat zijn gerelateerd zijn voor € 0,096 miljoen gedaald;
- eenmalige uitgaven in 2009 ten opzichte van 2010 aan de recreatieschappen € 0,111 miljoen;
- diverse onderdelen in het uitvoeringsprogramma +/- € 2,477 miljoen;

- toename van het budget betreffende Task Force Innovation (uit het Stimuleringsfonds) (in 2010 ten opzichte van 2009) € 0,135 miljoen;
- toename van het budget betreffende Sciencepark (uit het Stimuleringsfonds) (in 2010 ten opzichte van 2009) € 0,265 miljoen;
- toename van het budget betreffende het project Wandelen (uit het Structuurfonds) (in 2010 ten opzichte van 2009) € 0,5 miljoen;
- een toename in de lasten ten gunste van het beleidsprogramma Vrije Tijd € 0,3 miljoen;
- wegvallen van baten (huuropbrengsten Scouting) € 0,002 miljoen.

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Jaarrekening 2008

Uit tabel 2 blijkt een verschil tussen de Jaarrekening 2008 en de Begroting 2010, namelijk een toename van € 4,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

Regulier beleid, betreft een afname van € 1,6 miljoen:

- de uitgaven aan beleidsontwikkeling en uitvoering zijn voor € 0,2 miljoen als regulier beleid gedaald;
- de uitgaven aan herstructurering bedrijventerreinen zijn voor € 2,5 miljoen als regulier beleid gedaald;
- de uitgaven aan innovatie zijn voor € 1,1 miljoen als regulier beleid gestegen;
- de uitgaven aan recreatie zijn als regulier beleid ongeveer gelijk gebleven.

De reden van de daling op de reguliere budgetten is grotendeels vanwege de 'verplaatsing' van gelden naar het Uitvoeringsprogramma.

Het verschil op het Uitvoeringsprogramma is +/- € 6,3 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

- een afname van de begroting ten opzichte van 2008 op de onderdelen: Voortzetting NORT en Utrecht Kinderuitje pas is voor € 0,6 miljoen;
- een toename van de begroting ten opzichte van 2008 op de onderdelen: Economisch beleidsplan; Nieuw innovatiebeleid (inclusief MKB); Internationale acquisitie (EBP); Evenementenbeleid; Versterking zakelijk toerisme; Toeristische promotie; Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie; Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS; Stimulering toeristisch-recreatieve locaties en Beleidsprogramma Vrije Tijd is voor € 6,9 miljoen.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
7	Mobiliteit	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

De doelstellingen van het programma Mobiliteit zijn als volgt.

- Het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem, om de bereikbaarheid van en in de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen. Dat wil zeggen dat de auto-, openbaar vervoer- en fietsnetwerken in de provincie Utrecht moeten functioneren als één doelmatig verkeer- en vervoersysteem, dat als zodanig wordt ontwikkeld en (dynamisch) bestuurd. Of een systeem doelmatig is, hangt af van de optelsom van capaciteit, kwaliteit en samenhang, afgezet tegen de vraag naar mobiliteit.
- Het verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden.
- Het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving tot een niveau waarbij sprake is van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en een vitale natuur, waarbij geen vitale hulpbronnen uitgeput raken.

Wat gaan wij daarvoor doen?

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) worden de projecten genoemd die uitgevoerd worden om de doelstellingen van het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU) te realiseren. Het gaat hierbij om de drie bovengenoemde doelstellingen en de speerpunten van het uitvoeringsprogramma.

Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

Auto en fiets

Activiteiten ter bevordering van een doelmatig functioneren van het provinciale wegennet. Concreet houden wij ons bezig met advisering, het ontwikkelen en uitwerken van beleid, auto- en fietsprojecten, goederenvervoer, vervoermanagement en beheer en onderhoud van wegen.

Openbaar vervoer

Activiteiten ter bevordering van een doelmatig functioneren van het openbaar vervoer. Wij willen openbaar vervoerbeleid ontwikkelen en uitwerken. Ook geven wij advies over en uitvoering aan openbaar vervoerprojecten. Verder willen wij Randstadspoor realiseren en doen wij hiervoor de concessieverlening en het concessiebeheer.

Vaartuig

De integrale beheer- en inrichtingsvisie Eem en het meerjaren onderhoud- en baggerplan vormen de basis voor de uitvoering van het beleid voor het bevaarbaar houden van provinciale waterwegen. Op basis van de openingstijden zoals weergegeven in de scheepvaartwegenverordening worden de provinciale beweegbare bruggen (op afstand) bediend.

Verkeersveiligheid

Verkeersveilige infrastructuur

Activiteiten die nodig zijn voor een verkeersveilige infrastructuur, zoals advisering, ontwikkelen en uitwerken van beleid, uitvoering van infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten en de handhaving en ontheffingsverlening van de Wegenverordening.

Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels

Activiteiten die nodig zijn voor beïnvloeding van verkeersveilig gedrag. Hieronder vallen projecten gericht op educatie en voorlichting, handhaven van verkeersregels en het beheren van het informatiepunt gedragsbeïnvloeding.

Kwaliteit leefomgeving

Vermindering verkeershinder

Activiteiten ter vermindering van de druk op de sociale leefkwaliteit als gevolg van (gebruik van) provinciale wegen. Zo werken wij aan het bevorderen van oversteekbaarheid en externe veiligheid en het tegengaan van lucht- en geluidhinder.

Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen

Activiteiten ter vermindering van de druk op de natuur als gevolg van (gebruik van) provinciale wegen, door middel van uitvoeringsmaatregelen zoals ecoducten en parkeervoorzieningen.

Speerpunten uit het uitvoeringsprogramma

Gerichte tariefacties OV

In de nieuwe openbaar vervoerconcessie is de mogelijkheid van tariefacties opgenomen. Van 1 januari tot 1 juli 2008 is een proef gehouden in het openbaar vervoer tussen Amersfoort en De Uithof. De resultaten van deze proef zijn betrokken bij nieuwe voorstellen voor acties die door de nieuwe vervoerder in de jaren 2010-2011 uitgevoerd worden.

Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd

De knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd maken onderdeel uit van de Pakketstudies, waarbij voor deze knelpunten herinrichtingvoorstellen worden uitgewerkt. Deze worden vervolgens beoordeeld op kosten en probleemoplossend vermogen. Mede in het kader van de samenwerkingsagenda worden er afspraken met gemeente Amersfoort gemaakt over projecten die het knooppunt Hoevelaken zullen ontlasten. Na besluitvorming wordt uitvoering vanaf 2010 voorzien.

Bereikbaarheid binnensteden en transferia

Wij willen de bereikbaarheid van binnensteden verbeteren door gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen en autogebruik binnen de steden te ontmoedigen. De betreffende gemeenten (bijvoorbeeld Utrecht en Amersfoort) zijn trekker. De provincie stimuleert de realisering van gemeentelijke transferia door middel van een financiële bijdrage. Ook wordt een actieprogramma woon-werkverkeer fiets opgesteld. Na besluitvorming wordt uitvoering voorzien vanaf 2010.

Onderzoek realisatie Blue Ports

De provincie wil vervoer over water bevorderen en onderzoekt daarom samen met het bedrijfsleven en gemeente Utrecht de mogelijkheden voor vervoer over water en overslag op het land. De huidige binnenhavens en overslaglocaties (Blue Ports) zijn op hun mogelijkheden onderzocht. De aan geschikt vaarwater gelegen bedrijventerreinen Lage Weide (gemeente Utrecht) en 't Klooster (gemeente Nieuwegein) spelen hierbij een nadrukkelijke rol. In 2009 wordt het onderzoek afgerond naar de plaatsen van potentiële Blue Ports.

Pakketstudies

In de jaren 2006-2009 zijn reeds belangrijke besluiten genomen ten aanzien van maatregelpakketten in het kader van de Pakketstudies. In samenwerking met het Rijk en de regionale partijen worden de samenhangende pakketten aan verkeer- en vervoermaatregelen deels uitgevoerd en deels verder ontwikkeld. Het betreffen maatregelen voor zowel de verbetering van het fiets- en autoverkeer als voor het openbaar vervoer. Middels de in 2009 ingestelde ad hoc statencommissie Pakketstudies worden de Provinciale Staten betrokken bij de besluitvorming over onder andere het voorkeursalternatief van de Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken. In 2010 zal belangrijke nadruk komen te liggen op de uitvoering van de vastgestelde maatregelpakketten.

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement gaat om het inzetten van ICT-mogelijkheden om het verkeer actief te reguleren (bijvoorbeeld het afstellen van verkeerslichten om een groene golf te creëren) en om actuele informatie aan de reiziger te verstrekken. Het project ICT Onderweg wordt uitgevoerd in samenwerking met het Rijk en regionale partijen en gaat uit van een Regionale Verkeersmanagementcentrale, die kan sturen op het optimaal benutten van het gehele regionale wegennetwerk, dus van de belangrijkste rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen. Uiteraard kan dit alleen op basis van actuele gegevens van het gebruik van het hele wegennetwerk, waar ook een deelproject voor opgezet is. Begin 2010 zal regionaal verkeersmanagement plaatsvinden op eerste delen van het regionale wegennet. In de loop van 2010-2011 zal dit uitgebreid worden tot het gehele (relevante) regionale wegennet.

Stationsgebied Driebergen-Zeist

Het project Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, de Bestuursregio Utrecht (BRU) en ProRail. Doel van het project is een kwaliteitsverbetering van het stationsgebied Driebergen-Zeist door een pakket van met elkaar samenhangende maatregelen:

- een toekomstvaste oplossing, inrichting en inpassing van omgeving spoor en Hoofdstraat (N225) (spooraanpassing, ongelijkvloerse kruising spoor/N225, aanpassing verkeerscapaciteit N225, afhandeling langzaam verkeer, kwalitatief hoogwaardige inpassing in de Stichtse Lustwarande (SLW));
- de ontwikkeling van het stationsgebied tot een multifunctioneel centrum en OV-knoop (parkeervoorzieningen, busstation, multifunctioneel stationsgebouw);
- kwaliteitsverbetering (in brede zin) van de stationsomgeving (inrichting functioneel aansluitend bij station, kwalitatief aansluiten bij SLW).

De eerste twee maatregelen zijn ondergebracht in een deelproject Infra, de derde genoemde maatregel valt onder het deelproject Gebiedsontwikkeling.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	Streef wrde.
Uitvoering UMP Percentage realisatie UMP	55%	94%	96%	98%	100%	100%	100%
Concessievoorwaarden OV Openbaar vervoermaatschappijen voldoen aan alle concessievoorwaarden	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisatie verkeersveiligheid Cumulatief percentage van alle gereali- seerde verkeersveiligheidsprojecten	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
Realisatie geluidsreducerend asfalt Percentage van alle geluidsreducerende asfaltprojecten die jaarlijks worden gerealiseerd	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

- Geactualiseerd Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU)
- Coalitieakkoord 2008-2011
- Planwet verkeer en vervoer
- Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU)
- Nota Mobiliteit
- Wet personenvervoer 2000
- Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) 2008-2012
- Meerjarenplanning voorziening beheer en onderhoud wegen 2008-2012
- Wegenverkeerswet
- (Scheepvaart)wegenverordening provincie Utrecht
- Integrale beheer- en inrichtingsvisie Eem
- Provinciaal Milieubeleidsplan
- Wet Milieubeheer
- Besluit Luchtkwaliteit

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	103.351	159.229	140.419	85.857	93.694	68.247
Lasten uitvoeringsprogramma	1.864	11.924	20.135	28.194	6.180	
Lasten projecten						
Totaal lasten	105.215	171.153	160.554	114.051	99.874	68.247
Baten regulier beleid	69.302	106.879	101.472	49.569	45.164	38.292
Baten uitvoeringsprogramma	-2					
Baten projecten						
Totaal baten	69.300	106.879	101.472	49.569	45.164	38.292
Centrale overhead	4.052	4.652	5.640	5.640	5.640	5.640
Saldo van dit programma (incl overhead)	39.967	68.926	64.722	70.122	60.350	35.595
Storing in reserves	18.381	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048
Onttrekking aan reserves	20.802	42.908	37.962	43.647	25.487	735
Beslag op de algemene middelen	37.546	41.066	41.808	41.523	49.911	49.908

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					
Structureel					
Structurele lasten voorgaande jaren	21.634	21.674	21.676	21.668	21.668
<i>Voorjaarsnota 2009</i>					
- 07.01 Secretariaatsvoering UVVB	8	8	8	8	8
- 07.02 Afhandeling schades	110	110	110	110	110
- 07.04 Beheer en onderhoud ivm de reconstructie N210		5	5	5	5
	118	123	123	123	123
<i>Overige mutaties</i>					
- Centralisatie opleidingsbudget		-49	-49	-49	-49
- Kap.lasten huis ter Heijde en de Meern naar centr. Overh.		11	19	19	19
- Looncompensatie		122	122	122	122
- Mutaties in apparaatlasten		-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
- Overgang Geodesie naar Wegen		1.117	1.117	1.117	1.117
- Peilbuizen		-10	-10	-10	-10
- Verlichtingsplan					-3
- Wijziging kapitaallasten vaarwegen		-5	-5	-6	-17
		35	43	42	28
Totaal Structureel	21.752	21.832	21.842	21.833	21.819
Incidenteel					
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- Kapitaallasten afstandbediening Eem/Vechtbruggen	343	327	108		
- Verbetering uitritten	127				
	470	327	108		
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>					
- CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia	2.695	2.570	3.735		
- CP Gerichte tariefacties OV	2.050	1.065	1.689		
- CP Herinr. Stationsgebied Driebergen-Zeist		1.250	3.750		
- CP Mobiliteitsmanagement	938	1.250	1.546		
- CP Onderzoek blue ports	241				
- CP Pakketstudies	6.000	14.000	11.154	2.500	
- CP Versnelde aanp. Knelp.Hoevelaken, Eemnes Rijnsweerd			6.320	3.680	
	11.924	20.135	28.194	6.180	
<i>Voorjaarsnota 2009</i>					
- 07.03 Handhaving wegenverord		127			
- 07.05 Pakketstudies t/m 2020				8.500	8.500
		127		8.500	8.500
<i>Overige mutaties</i>					
- A2010: Op de fiets	4.706	2.020			
- BDU: Uitgaven ROV	625	674	735	796	259
- BOR-projecten	13.410	16.560	3.822	655	600
- Brede doeluitkering	70.851	71.938	36.522	35.928	36.832
- Handhaving uitritten (naar progr 2 landelijk gebied)		-17			
- Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist	300				
- Materiële middelen grote wegenwerken	45.645	25.389	21.139	24.669	-1
- ROV exploitatie	970	1.069	1.189	1.313	238
- VERDER	500	500	500		
	137.007	118.133	63.907	63.361	37.928
Totaal Incidenteel	149.401	138.722	92.209	78.041	46.428
Totaal Lasten	171.153	160.554	114.051	99.874	68.247

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
Baten					
Structureel					
Structurele baten voorgaande jaren	-957	-957	-957	-957	-957
<i>Overige mutaties</i>					
- Overgang Geodesie naar Wegen		-16	-16	-16	-16
- Peilbuizen		10	10	10	10
		-6	-6	-6	-6
Totaal Structureel	-957	-963	-963	-963	-963
Incidenteel					
<i>Overige mutaties</i>					
- A2010: Op de fiets	-1.735				
- Baten derden BOR-projecten	-13.410	-16.560	-3.822	-655	-600
- Baten derden projecten grote wegenwerken	-17.831	-9.768	-5.838	-5.509	600
- Bijdrage BDU	-71.476	-72.612	-37.257	-36.724	-37.091
- ROV exploitatie	-970	-1.069	-1.189	-1.313	-238
- VERDER	-500	-500	-500		
	-105.922	-100.509	-48.606	-44.201	-37.329
Totaal Incidenteel	-105.922	-100.509	-48.606	-44.201	-37.329
Totaal Baten	-106.879	-101.472	-49.569	-45.164	-38.292

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen	18.381	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048
Totaal onttrekkingen	20.802	42.908	37.962	43.647	25.487	735
Totaal saldo reserves bij dit programma	-2.421	-27.860	-22.914	-28.599	-10.439	14.313

Reserve Stimuleringsfonds						
Stortingen						
Onttrekkingen	1.194					
Saldo	-1.194					

Reserve Coalitieakkoord						
Stortingen						
Onttrekkingen	1.867	11.924	20.135	28.194	6.180	
Saldo	-1.867	-11.924	-20.135	-28.194	-6.180	

Reserve Grote Wegenwerken						
Stortingen	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048
Onttrekkingen	10.421	27.814	15.621	15.301	19.160	599
Saldo	4.627	-12.766	-573	-253	-4.112	14.449

Reserve Nog te verrichten activiteiten programma 4.5						
Stortingen	44					
Onttrekkingen	95					
Saldo	-51					

Reserve Projecten						
Storting	1.836					
Onttrekkingen	1.599					
Saldo	237					

Reserve Recreatieve fietsverbindingen						
Storting						
Onttrekkingen	1.453					
Saldo	-1.453					

Reserve Rente en afschrijving						
Storting						
Onttrekkingen	205	199	186	152	147	136
Saldo	-205	-199	-186	-152	-147	-136

Structuurfonds						
Storting	1.453					
Onttrekkingen	3.968	2.971	2.020			
Saldo	-2.515	-2.971	-2.020			

Toelichting

Het verschil bij de lasten tussen de Begroting 2009 en 2010 (€ 171.153 minus € 160.554 = € 10.599) is voornamelijk het gevolg van:

- Grote wegenwerken (GWW), lagere uitgaven € 20.256;
- uitvoering collegeprogramma, hogere uitgaven € 8.211;
- Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht (BOR), hogere uitgaven € 3.150;
- Agenda 2010-project Op de Fiets!, lagere uitgaven € 2.686;
- Brede Doeluitkering (BDU), hogere uitgaven € 1.136;
- project Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist, lagere uitgaven € 300;
- toewijzing claims voorjaarsnota, hogere uitgaven € 132;
- ROV Exploitatie, hogere uitgaven € 99;
- Overige verschillen, per saldo lager € 85.

Het verschil bij de baten tussen de Begroting 2009 en 2010 (€ 106.879 minus € 101.472 = € 5.407) is voornamelijk het gevolg van:

- GWW, lagere bijdrage derden € 8.063;
- BOR, hogere inkomsten € 3.150;
- Agenda 2010-project Op de Fiets!, lagere inkomsten € 1.735;
- bijdrage BDU hogere inkomsten € 1.136;
- Overige verschillen, hogere inkomsten € 105.

Vershil Begroting 2010 en Jaarrekening 2008

Lasten verschil (exclusief overhead): Begroting 2010 € 160.554 minus Jaarrekening 2008 € 105.215 = € 55.339.

Lasten	2008	2010
- Apparaatkosten en overige verschillen <200.000	14.882	13.928
- Apparaatskosten(inclusief overgang Geodesie)	6.409	8.311
- Materiële middelen grote wegenwerken	22.637	25.389
- Schadeafwikkelingen	609	200
- Programmabureau Verder	606	500
- Leveren verkeersinformatie	299	134
- Projectbureau GOVERA	511	0
- Agenda 2010: Stichtse Lustwarande ecopassage	1.194	0
- BOR-projecten	7.663	16.560

- KAR-systeem in VRI's en bussen	213	0
- Voorziening vaarwegen	1.770	765
- Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren	-308	0
- Agenda 2010: Op de Fiets!	4.383	2.020
- Collegeprogramma: Mobiliteitsmanagement	0	1.250
- Collegeprogramma: Pakketstudies	344	14.000
- Collegeprogramma: Bereikbaarheid binnensteden en transferia	1.000	2.570
- Collegeprogramma: Gerichte tariefsacties OV	196	1.065
- Collegeprogramma: Stationsgebied Driebergen-Zeist	0	1.250
- Regionaal verkeersmanagement	243	0
- BDU	42.564	72.612
Totaal lasten	105.240	160.554

Baten verschil: Begroting 2010 € 101.472 minus Jaarrekening 2008 € 69.300 = € 32.172.

Baten	2008	2010
- Bijdrage BDU	42.564	72.612
- Baten derden projecten Grote Wegenwerken	12.499	9.768
- Baten derden BOR projecten	7.840	16.560
- Voorziening vaarwegen	285	0
- Exploitatie provinciaal eigendom	1.707	0
- Agenda 2010: Op de Fiets!	611	0
- Projectbureau GOVERA	511	0
- Programmabureau Verder	690	500
- Overige verschillen <200.000	2.623	2.032
Totaal baten	69.325	101.472

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA

Wat willen we bereiken?

Onder dit programma vallen de beleidsterreinen cultuur, samenleving en sport. Voor deze drie terreinen zijn de doelstellingen als volgt:

In de cultuurnota Cultuur is kracht is het provinciale beleid op het gebied van cultuur voor de periode 2009-2012 vastgelegd. De hoofddoelen van het cultuurbeleid in deze periode zijn:

- inzetten van cultuur als schakel in de samenleving (verbreden en verbinden);
- behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed;
- het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit (gebiedsontwikkeling en advies);
- ondersteunen artistieke vernieuwing en ruimte bieden aan talent.

Op het beleidsterrein Samenleving zetten wij de ingezette lijn op het thema Leefbaarheid kleine kernen voort en hebben wij aandacht voor het thema Vrijwilligers. Zie hiervoor ook programma 9: Jeugd, onderwijs en zorg.

Sport is allereerst een plezierige tijdsbesteding (intrinsieke waarde). Bovendien heeft sport een grote maatschappelijke waarde. De provincie wil een bijdrage leveren aan respectievelijk het vergroten van het aandeel van sportieve recreatie in de provincie en maatschappelijke waarden zoals leefbaarheid, integratie, samenhang en gezondheid.

Het provinciale breedtesportbeleid wil hiernaast een brug slaan naar topsport door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sporttalenten en site-events bij topsportevenementen (sportevenementen zie programma 6). De provincie Utrecht wil vanuit haar eigen maatschappelijke rol invulling gaan geven aan het Olympisch Plan 2028.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Binnen dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen te onderscheiden:

1. Cultuurparticipatie

In 2010 wordt de nieuwe regeling amateurkunst van kracht en blijft Zimihc, Huis voor Amateurkunst, de amateurkunstenaars ondersteunen. Voor cultuureducatie zijn Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht de instellingen die ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in de provincie in contact komen met cultuur. Deze instellingen werken op het hele grondgebied van de provincie en krijgen een structurele subsidie. Het programma Cultuurparticipatie is op stoom gekomen, met als doel zoveel mogelijk inwoners van de provincie deel te laten nemen aan cultuur.

2. Erfgoed

In 2010 start de uitvoering van het programma Cultuur en Ruimte (gericht op versterking van ruimtelijke kwaliteit en zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden). De uitvoering van de programma's Utrechtse Schatkamer (gericht op vergroting van toegankelijkheid en beleefbaarheid van cultureel erfgoed) en Van Collectie naar Connectie (gericht op innovatie en visieontwikkeling lokale musea) wordt gecontinueerd. De uitvoering van het reguliere erfgoedbeleid richt zich op de volgende onderwerpen:

- cultuurhistorische toetsing van voorgenomen ruimtelijke ingrepen (in het kader van de Provinciale ruimtelijke verordening en de Agenda Vitaal Platteland);
- bijdragen aan ruimtelijke planontwikkeling (zowel intern bij de uitvoering van de provinciale taken als extern bij gemeenten, gebiedscommissies en particulieren);
- via het Fonds Erfgoedparels verlenen van restauratiesubsidies aan kerken en industrieel erfgoed (en/of eventueel andere categorieën als buitenplaatsen, op basis van de evaluatie in 2009);
- ondersteunen van de vorming van regionale historische centra en historische informatiepunten;
- ondersteunen van gemeenten via het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht;
- zorg voor het provinciaal archeologisch depot;
- versterking van erfgoededucatie en professionalisering van erfgoedbeheer via Landschap Erfgoed Utrecht;
- uitvoeren van het project voor de Romeinse Limes in het kader van de cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS-beleid).

3. Kunsten

Naast de podiumkunstinstanties in de provinciale basisinfrastructuur die we voor vier jaar subsidiëren, deels in het cultuurconvenant, krijgen dit jaar ook beginnende kunstenaars subsidie via de vernieuwende regeling 'Talentvolle Makers'. In het beeldende kunstbeleid is het Centrum Beeldende Kunst de spil als expertisecentrum voor kunstenaars, publiek en als aanjager van culturele planologie. Voor het derde jaar geven we festivals met een multiculturele invulling een extra impuls.

4. Media en bibliotheken

Wij waarborgen een onafhankelijke en financieel gezonde regionale omroep. Daarnaast ondersteunen wij de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken bij verdergaande samenwerking met als uiteindelijk doel een fusie tot één Utrechtse bibliotheek.

5. Sport

De focus ligt op breedtesport, met een knipoog naar topsport. Het operationele doel binnen het sportbeleid is dat zoveel mogelijk mensen in de provincie sporten en bewegen en dat talenten de ruimte krijgen.

De provincie zet hiertoe ten eerste in op verbetering van de sportinfrastructuur met de aandachtspunten duurzame samenwerking op lokaal niveau tussen buurt, onderwijs en sport en afstemming van accommodatiebeleid op bovenlokaal niveau.

In de tweede plaats zet de provincie in op sportstimulering van specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, gehandicapten en ondersteuning van sporttalenten.

Voor beide lijnen, sportinfrastructuur en sportstimulering, zet de provincie het instrument projectsubsidie in en verstrekt opdrachten aan uitvoeringspartners. Een vaste samenwerkingspartner van de provincie is Sportservice Midden Nederland. Sportservice ondersteunt de bovengenoemde beleidslijn en plannen van de provincie met behulp van een in de provincie opgebouwde expertise op het gebied van sport en sportbeleid en een provinciaal netwerk van sportverenigingen en gemeenten. Andere samenwerkingspartners zijn Grontmij|Marktplan, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Mulier Instituut, Kennispraktijk, Sport Recreatie en Onderwijsvoorziening (SRO) en Vereniging Sport Utrecht (VSU).

Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Vrede van Utrecht Uitvoering van het meerjarenprogramma Vrede van Utrecht inclusief rapportage over activiteiten en bereik	1	1	1	1	1	1	1
Utrechtse Schatkamer Aantal uitvoeringsprojecten op gebied van digitalisering, visualisatie, samenwerking, vernieuwing en verbreding van erfgoed	9	8	8	8	-*	-*	-*
Sport: subsidiering duurzame samenwerkingsverbanden Aantal toegekende subsidies op basis van het Meerjarenprogramma Breedtesport 2008-2010 "Utrecht in Beweging".	10	11	7				

* Vooralsnog geen middelen beschikbaar.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

- Verordening cultuurbeleid
- Cultuurnota 'Cultuur is kracht' 2009-2012 (bevat het beleid op hoofdlijnen voor alle onderdelen van het programma Cultuur)
- Convenant 2009-2012 met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
- Beleidskader Utrechtse schatkamer
- Projectplan Vrede van Utrecht
- Programma Cultuurparticipatie 2009-2012
- Programma Cultuur en Economie 2008-2011
- Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 tot en met 2011. Sportnota: 'Utrecht in Beweging'

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	30.968	30.267	28.274	27.438	25.866	21.242
Lasten uitvoeringsprogramma	1.968	10.277	9.106	6.937	1.083	
Lasten projecten						
Totaal lasten	32.936	40.544	37.380	34.375	26.949	21.242
Baten regulier beleid	3.707	1.104	1.104	1.104	604	
Baten uitvoeringsprogramma						
Baten projecten						
Totaal baten	3.707	1.104	1.104	1.104	604	
Centrale overhead	863	991	1.142	1.142	1.142	1.142
Saldo van dit programma (incl overhead)	30.092	40.431	37.418	34.413	27.487	22.384
Storting in reserves						
Onttrekking aan reserves	6.182	12.642	10.962	8.087	1.233	150
Beslag op de algemene middelen	23.910	27.789	26.456	26.326	26.254	22.234

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)		2009	2010	2011	2012	2013
Lasten						
Structureel						
Structurele lasten voorgaande jaren						
<i>Voorjaarsnota 2009</i>						
- 08.02 Steunpunt monumentenzorg en archeologie		68	68	68	68	68
- 08.03 RTV Utrecht (L&P-compensatie)		398	398	398	398	398
		466	466	466	466	466
<i>Overige mutaties</i>						
- Centralisatie opleidingsbudget			-18	-18	-18	-18
- Looncompensatie			29	29	29	29
- Mutaties in apparaatlasten			86	106	114	114
			96	116	124	124
Totaal Structureel		20.968	21.064	21.084	21.092	21.092
Incidenteel						
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>						
- Erfgoedparels		500	500	500		
- VJN08 Erfgoedparels		1.000				
- VJN08 Europacantat		730				
- VJN08 Pva Stichting Vrede van Utrecht 2015-2018		2.100	2.100	2.100		
		4.330	2.600	2.600		
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>						
- CP Cultuurprogramma 2009-2012		4.370	4.234	4.103	1.083	
- CP Digitaliseren Kadastrale Atlas		40	10			
- CP PK-incidentele subsidies		9				
- CP Programma Utrechtse Schatkamer		1.250	1.250	1.344		
- CP Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl		1.000	788			
- CP Sport		1.390	858	705		
- CP Subsidiering interculturele festivals		100	100	181		
- CP Uitbreiding/herinrichting museum Spakenburg		50	330			
- CP Versterking basisinfrastructuur cultuur		2.150	1.786	854		
- CP Voorbereidingskosten cultuurprogramma		68				

<i>Voorjaarsnota 2009</i>	10.427	9.356	7.187	1.083	
- 08.01 Fonds binnenstadkerken Utrecht	500				
- 08.04 Cultuurnota 2009-2012				3.020	
- 08.05 Europees Jeugd Olympisch Festival				1.000	
- 08.06 Vrijval CP Prog. Schatkamer		-250	-250		
- V.2 Parelfonds (versnellingsagenda) incl amendement	2.000	2.000	2.000		
	2.500	1.750	1.750	4.020	
<i>Overige mutaties</i>					
- A2010: Vrede van Utrecht (incl leerstoel)	950	500	150	150	150
- Bibliotheekvernieuwing	765	356			
- Budget sport van programma 9		150			
- Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed		500	500		
- Programma Cultuurparticipatie (uit Rijksbijdrage)	604	604	604	604	
- Structuurfonds - Ureka!		500	500		
	2.319	2.610	1.754	754	150
Totaal Incidenteel	19.576	16.316	13.291	5.857	150
Totaal Lasten	40.544	37.380	34.375	26.949	21.242
Baten					
Structureel					
<i>Structurele baten voorgaande jaren</i>					
Totaal Structureel					
Incidenteel					
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- Terugvordering voorfinanciering monumenten	-500	-500	-500		
	-500	-500	-500		
<i>Overige mutaties</i>					
- Rijksbijdrage programma Cultuurparticipatie	-604	-604	-604	-604	
	-604	-604	-604	-604	
Totaal Incidenteel	-1.104	-1.104	-1.104	-604	
Totaal Baten	-1.104	-1.104	-1.104	-604	

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen						
Totaal onttrekkingen	6.182	12.642	10.962	8.087	1.233	150
Totaal saldo reserves bij dit programma	-6.182	-12.642	-10.962	-8.087	-1.233	-150

Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed						
Stortingen						
Onttrekkingen	3.103		500	500		
Saldo	-3.103		-500	-500		

Reserve Bibliotheekvernieuwing						
Stortingen						
Onttrekkingen	1.110	765	356			
Saldo	-1.110	-765	-356			

Reserve CHS						
Stortingen						
Onttrekkingen		500				
Saldo		-500				

Reserve Coalitieakkoord						
Stortingen						
Onttrekkingen	1.968	10.427	9.106	6.937	1.083	
Saldo	-1.968	-10.427	-9.106	-6.937	-1.083	

Structuurfonds						
Stortingen						
Onttrekkingen		950	1.000	650	150	150
Saldo		-950	-1.000	-650	-150	-150

Toelichting

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Begroting 2009

Uit tabel 3 blijkt een verschil tussen de Begroting 2009 en de Begroting 2010, namelijk een afname van € 3,164 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- de structurele budgetten welke aan het apparaat zijn gerelateerd zijn voor € 0,096 miljoenestegen;
- eenmalige uitgaven in 2009 ten opzichte van 2010 aan Erfgoedparels (verrekend met de onttrekking uit de reserve in 2010) € 0,5 miljoen;
- eenmalige uitgaven in 2009 ten opzichte van 2010 aan Europacantat € 0,73 miljoen;
- diverse onderdelen in het uitvoeringsprogramma +/- € 1,321 miljoen;
- eenmalige uitgaven in 2009 welke ten opzichte van 2010 wegvallen aan fonds Binnenstadskerken € 0,5 miljoen;
- verlaging van het budget ten gunste van de Vrede van Utrecht in 2010 (uit het structuurfonds) ten opzichte van 2009 € 0,45 miljoen;
- verlaging van het budget ten gunste van de bibliotheken (uit de reserve bibliotheekvernieuwing) in 2010 ten opzichte van 2009 € 0,409 miljoen;
- toename van het budget betreffende sport (in 2010 ten opzichte van 2009) € 0,15 miljoen;
- toename van het budget betreffende Ureka! (uit het structuurfonds) (in 2010 ten opzichte van 2009) € 0,5 miljoen;

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Jaarrekening 2008

Uit tabel 2 blijkt een verschil tussen de jaarrekening 2008 en de begroting 2010, namelijk een toename van € 4,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

Regulier beleid, betreft een afname van € 2,7 miljoen:

- de uitgaven aan podiumkunsten zijn voor € 0,8 miljoen als regulier beleid gedaald;
- de uitgaven aan amateurkunsten zijn voor € 0,3 miljoen als regulier beleid gedaald;
- de uitgaven aan actieprogramma cultuurbereik zijn voor € 0,2 miljoen als regulier beleid gedaald;
- de uitgaven aan media zijn voor € 0,5 miljoen als regulier beleid gestegen;
- de uitgaven aan cultuurhistorische hoofdstructuur zijn voor € 0,6 miljoen als regulier beleid gedaald;
- de uitgaven aan monumenten zijn voor € 1,2 miljoen als regulier beleid gedaald;
- de uitgaven aan roerend erfgoed zijn voor € 0,5 miljoen als regulier beleid gedaald;
- de uitgaven aan het strategische project de Vrede van Utrecht is voor € 1 miljoen als regulier beleid gestegen;
- de uitgaven aan overige kleine verschillen is voor € 0,6 miljoen als regulier beleid gedaald;

De reden van de daling op de reguliere budgetten is grotendeels vanwege de 'verplaatsing' van gelden naar het Uitvoeringsprogramma.

Het verschil op het Uitvoeringsprogramma is +/- € 7,1 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

- een afname van de begroting ten opzichte van 2008 op de onderdelen: Extra subsidie podiumkunst; Gratis rondje Musea; Digitaliseren kadastrale Atlas en Voorbereidingskosten cultuurprogramma voor € 0,3 miljoen;
- een toename van de begroting ten opzichte van 2008 op de onderdelen: Cultuurprogramma 2009-2012; Basisvoorziening Culturele Infrastructuur; Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl; Subsidiëring interculturele festivals; Programma 'Utrechtse schatkamer'; Sport en Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg voor € 7,4 miljoen.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen

Wat willen we bereiken?

Jong en oud stellen de provincie Utrecht voor uitdagingen. De doelstelling van het programma Jeugd, Onderwijs en Zorg is het bevorderen van sociale cohesie en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen. Iedereen doet mee.

Wat gaan wij daarvoor doen?

De provincie zorgt voor de uitvoering van de reguliere taken wat betreft jeugdzorg, zorg, welzijn, onderwijs en van de programma's Sociale Agenda en Wel Thuis! 2, het concernproject Utrechtse Jeugd Centraal en de stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling (MO). Met deze uitvoering van taken, projecten en programma's worden de doelstellingen uit het Coalitieakkoord 2007-2011 bereikt.

Jeugdzorg

Op het terrein van de jeugdzorg zijn preventie en verbetering van de kwaliteit van de zorg de pijlers voor 2010. Ook het tegengaan van lange doorlooptijden en het wachtlijstbeheer heeft in 2010 hoge prioriteit.

Met de jeugdzorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU) worden concrete afspraken gemaakt over de resultaten van dit onderzoek voor beide organisaties verder uitgewerkt. Voor Alleato geldt dat zij zich in 2010 staan voor de provincie Utrecht drie begrippen centraal: vraagsturing (cliënt centraal), voldoende en effectief aanbod en een optimale prijs/kwaliteit-verhouding.

Zorg/Welzijn/Onderwijs en Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling

De provincie Utrecht heeft als opdrachtgever van CliëntenBelang Utrecht en Alleato (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht) in 2009 een evaluatieonderzoek laten uitvoeren. In 2010 worden de resultaten van dit onderzoek voor beide organisaties verder uitgewerkt. Voor Alleato geldt dat zij zich in 2010 gaan richten op hun innovatietaak. De kennistaak wordt verder gespecialiseerd. CliëntenBelang Utrecht gaat zich onder andere richten op verdere professionalisering van de eigen organisatie.

De Telefonische Hulpdienst Eemland - 't Gooi (Sensor) wordt ondersteund. Daarnaast is de provincie toezichthouder op de aanrijtijden van ambulances in de provincie en draagt mede zorg voor het spreidingsplan ambulanceposten. Voor het domein onderwijs adviseert de provincie Utrecht het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen bij de opzet van RPO's via het regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO).

Sociale Agenda

Met het programma Sociale Agenda wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. In het uitvoeringsprogramma 2008-2011 staan twee thema's centraal: 'integratie en participatie' en 'onderwijs en arbeidsmarkt'. De eerste resultaten van de lopende projecten zijn zichtbaar en in een evaluatie in 2010 wordt aangegeven hoe ver wij zijn met het behalen van de programmadoelen.

Wel Thuis! 2

Met het programma Wel Thuis! 2 wil de provincie Utrecht een bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke ambitie om mensen met een (al dan niet tijdelijke) beperking in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen omgeving met behoud van de regie over het eigen leven, met de diensten die ze wensen en nodig hebben en met de voorzieningen onder handbereik. Belangrijke pijlers in 2010 zijn de ontwikkeling van woonservicezones, het stimuleren van extra zorgwoningen en het bevorderen van integrale samenwerking en kennisdeling. Gezien de huidige economische ontwikkelingen is het van belang enerzijds bestaande ontwikkelingen te monitoren en knelpunten te helpen oplossen en anderzijds nieuwe kansen te benutten en initiatieven te stimuleren.

Utrechtse Jeugd Centraal (UJC)

Het programma UJC is de innovatie- en versnellingsagenda van de reguliere jeugdzorg. Uitgangspunt daarin zijn drie principes, te weten:

- het kind centraal: organiseren en handelen met het kind als uitgangspunt;
- empowerment als grondslag voor hulpverlening;
- werken met bewezen effectieve interventies door professionals die een partnership aangaan met cliënten.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
UJC, realisatie programma Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	6	43	77	100	-	-	
BJU, termijnen Afspraken met BJU ¹ :							
a. geen wachtlijsten bij het AMK;		100%	100%	100%	100%		
b. Percentage onderzoeken bij AMK afgesloten binnen aangegeven termijn;		75% binnen 13 weken	PM	PM	PM		
c. Percentage indicatiebesluiten dat binnen aangegeven aantal weken na aanmelding wordt afgegeven		75%	PM	PM	PM		
Sociale Agenda, zorg / welzijn / onderwijs, stimuleringsregeling MO Aantal subsidieverstrekingen aan samenwerkingspartners van de provincie voor het thematisch verhelpen van maatschappelijke problemen op bijvoorbeeld de terreinen onderwijs en arbeidsmarkt, participatie en integratie en vrijwilligers	66	30	10	10			
Toegankelijke woningen met welzijn en zorg In 2012 is het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg ten opzichte van 2003 toegenomen met 24.000; 9.500 daarvan zijn zorgwoningen. De provincie draagt hieraan bij door te stimuleren, aan te jagen en te ondersteunen. Woningen dienen in ieder geval de fase van onomkeerbare besluitvorming bereikt te hebben.	40%	55%	70%	85%	100%		

1. De afspraken met BJU worden eind 2009 vastgesteld, mede op grond van de uitkomsten in de loop van 2009.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

Juridisch kader

- Wet op de jeugdzorg
- Wet ambulancevervoer
- Wet op het voortgezet onderwijs
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Welzijnswet
- Wet toelating zorginstellingen

Beleidskader

- Coalitieakkoord 2007-2011
- Landelijk en Provinciaal beleidskader jeugdzorg 2009-2012
- Programma Utrechtse Jeugd Centraal
- Uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008-2011
- Programma Wel Thuis!2 2008-2011

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	111.885	97.822	96.133	94.169	95.570	95.480
Lasten uitvoeringsprogramma	2.320	20.230	11.103	7.892		
Lasten projecten	1.609	619	619	619		
Totaal lasten	115.814	118.671	107.855	102.679	95.570	95.480
Baten regulier beleid	97.813	87.182	87.176	87.176	87.176	87.176
Baten uitvoeringsprogramma						
Baten projecten						
Totaal baten	97.813	87.182	87.176	87.176	87.176	87.176
Centrale overhead	1.081	1.241	1.260	1.260	1.260	1.260
Saldo van dit programma (incl overhead)	19.082	32.730	21.939	16.763	9.654	9.564
Storting in reserves	453					
Onttrekking aan reserves	8.799	21.430	11.845	8.070		
Beslag op de algemene middelen	10.736	11.300	10.094	8.694	9.654	9.564

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)		2009	2010	2011	2012	2013
Lasten						
Structureel						
Structurele lasten voorgaande jaren		96.021	96.021	96.021	96.021	96.021
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>						
- VJN08 Bouwkundig adviseur toegankelijkheid		70	47	47	47	47
- VJN08 Subsidie Klaverblad structureel		100	100	100	100	100
		170	147	147	147	147
<i>Overige mutaties</i>						
- Centralisatie opleidingsbudget			-13	-13	-13	-13
- Looncompensatie			23	23	23	23
- Mutaties in apparaatlasten			-692	-692	-692	-692
- Opheffen budget wet op geneesmiddelen			-6	-6	-6	-6
			-688	-688	-688	-688
Totaal Structureel		96.191	95.480	95.480	95.480	95.480
Incidenteel						
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>						
- CP Extra cap. bestrijden wachtl. jeugdzorg		1.295	1.295	1.295		
- CP Ondersteunen cliëntenplatform jeugdzorg		180	90	90		
- CP Sociale agenda		5.080	2.710	1.172		
- CP Uitvoeringsprogr. Utrechtse jeugd centraal		8.541	5.248	4.265		
- CP Verbetering bedrijfsvoering BJU		270				
- CP Wel thuis! 2		5.064	1.760	1.070		
		20.430	11.103	7.892		
<i>Voorjaarsnota 2009</i>						
- 09.01 Afschaffen eigen bijdrage jongeren (JGZ)		130	130	130		
- 09.02 Cliëntenplatform Jeugdzorg					90	
- 09.03 Additionele finan. Meldpunt Kindermishandeling		770				
- 09.04 Convenant Jeugdzorg (UJC)			1.400			
- 09.05 Schrappen stimuleringsregeling MO			-1.000	-1.000		
- 09.06 Verminderde inzet Wel Thuis 2!		-200				

<i>Overige mutaties</i>	700	530	-870	90	
- Anti-discriminatievoorzieningen	220				
- Welzijn, intensivering	150				
- Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)	980	742	178		
	1.350	742	178		
Totaal Incidenteel	22.480	12.375	7.200	90	
Totaal Lasten	118.671	107.855	102.679	95.570	95.480
Baten					
Structureel					
<i>Structurele baten voorgaande jaren</i>	-87.182	-87.182	-87.182	-87.182	-87.182
<i>Overige mutaties</i>					
- Opheffen budget wet op geneesmiddelen		6	6	6	6
		6	6	6	6
Totaal Structureel	-87.182	-87.176	-87.176	-87.176	-87.176
Totaal Baten	-87.182	-87.176	-87.176	-87.176	-87.176

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen	453					
Totaal onttrekkingen	8.799	21.430	11.845	8.070		
Totaal saldo reserves bij dit programma	-8.346	-21.430	-11.845	-8.070		

Provinciale reserve jeugdhulpverlening						
Stortingen						
Onttrekkingen	14					
Saldo	-14					

Reserve Nog te verrichten activiteiten programma 5.3						
Stortingen						
Onttrekkingen	586					
Saldo	-586					

Reserve Stimuleringsfonds						
Stortingen	233					
Onttrekkingen	500	980	742	178		
Saldo	-267	-980	-742	-178		

Reserve Capaciteitsreductie verzorgingshuizen						
Stortingen						
Onttrekkingen	708					
Saldo	-708					

Reserve Coalitieakkoord						
Stortingen						
Onttrekkingen	2.320	20.230	11.103	7.892		
Saldo	-2.320	-20.230	-11.103	-7.892		

Reserve Projecten						
Stortingen	220					
Onttrekkingen	4.672	220				
Saldo	-4.452	-220				

Toelichting

Afwijking Begroting 2010 ten opzichten van Begroting 2009

Het verschil in lasten van € 10,8 miljoen wordt veroorzaakt door:

- lagere impuls uit het uitvoeringsprogramma van € 9,1 miljoen voor met name de onderwerpen Sociale Agenda (€ 2,4 miljoen), Utrechtse Jeugd Centraal (€ 3,3 miljoen) en Wel Thuis (€ 3,1 miljoen);
- lagere impuls in de apparaatslasten van € 0,7 miljoen;
- hogere impuls claims Voorjaarsnota 2009 met betrekking tot de jeugdzorg (Convenant jeugdzorg en Advies en Meldpunt Kindermishandeling) van € 0,6 miljoen;
- lagere impuls stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling ad € 1 miljoen, doordat deze regeling voor 2010 (en 2011) is geschrapt ter financiering van een aantal onderwerpen op het gebied van de jeugdzorg;
- lagere impuls door overige mutaties van € 0,6 miljoen (anti-discriminatievoorzieningen, welzijn intensivering en zorgeloos wonen elk voor € 0,2 miljoen).

Afwijking Begroting 2010 ten opzichten van Rekening 2008

Het verschil in lasten van € 8 miljoen wordt veroorzaakt door:

- extra impuls uit het uitvoeringsprogramma van € 8,8 miljoen voor met name de onderwerpen Sociale Agenda (€ 1,8 miljoen), Utrechtse Jeugd Centraal (€ 4,8 miljoen) en Wel Thuis (€ 1,2 miljoen);
- lagere impuls uit projecten van € 1 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen voor zowel het project Sociale Agenda als het project Utrechtse Jeugd Centraal;
- lagere impuls projecten jeugdzorg van € 11,6 miljoen. Dit betreft hoofdzakelijk de rijksuitkering jeugdzorg die wordt "doorgegeven" aan de jeugdzorginstellingen. Voor 2010 is alleen het structurele deel van de rijksuitkering meegenomen, de hoogte van het incidentele deel wordt pas in 2010 zelf bekend;
- lagere impuls van € 4 miljoen voor de voormalige strategische projecten Wel Thuis!1 (€ 3,3 miljoen) en Sociale Agenda 1 (€ 0,7 miljoen). Voor beide projecten was 2008 het laatste loopjaar;
- lagere impuls door overige kleine mutaties van € 0,2 miljoen.

Het verschil in baten van € 10,6 miljoen wordt veroorzaakt door:

- lagere rijksuitkering jeugdzorg van € 10,6 miljoen. Vanaf 2010 is alleen het structurele deel van de rijksuitkering meegenomen. De hoogte van het incidentele deel wordt pas in 2010 zelf bekend.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J. Binnekamp, Dhr. Drs. W.M. de Jong , Mw. M. Haak-Griffioen, Mw. A.H. Raven BA

Wat willen we bereiken?

Onder het programma Bestuur en Middelen vallen een aantal verschillende beleidsterreinen. Hieronder volgt een overzicht van de doelstellingen per beleidsterrein.

Provinciale Staten

De werkzaamheden van Provinciale Staten concentreren zich op de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Het blijft een ontwikkelproces hoe deze rollen optimaal kunnen worden uitgevoerd. Het doorlopen cultuurtraject PS/GS heeft nieuwe impulsen gegeven aan de wijze van werken en vervulling van de onderscheiden rollen. Nieuwe initiatieven zijn genomen om de Staten vanuit de Griffie optimaal te kunnen bedienen.

Strategie en bestuurlijke zaken

Juridische zaken

Het doel van Juridische zaken is het creëren van optimale voorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van bestuur en provinciale organisatie, ten behoeve van de samenleving.

Europese zaken

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

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

Bestuurlijke zaken

Wat betreft bestuurlijke zaken willen wij de volgende doelen realiseren:

1. behoud en versterking van lokale bestuurskracht;
2. bevorderen van samenwerking en partnerschap tussen en met gemeenten.

Directie en Concerncontrol

Het besluitvormingstraject van directie en Gedeputeerde Staten is zodanig uitgelijnd dat het juiste stuk op het juiste moment in een optimale vorm wordt voorgelegd aan het juiste gremium. De provinciesecretaris wordt hierover op kwalitatieve wijze geadviseerd. De organisatie beschikt over een adequate termijncalender. De organisatie weet aan welke vereisten een bestuurstuk moet voldoen, wordt daarin getraind en kan informatie hierover op eenvoudige wijze via Atrium en folders vinden.

Concerncontrol heeft een actieve rol en verantwoordelijkheid bij het verder ontwikkelen en professionaliseren van de provinciale organisatie. Gevolg is dat de kaderstellende en adviserende rollen van Concerncontrol minstens zo belangrijk zijn als de controlerende of toetsende rol.

Staf, Directie & Control (SDC): Strategie en bestuurlijke zaken

SDC richt zich op effectieve strategische advisering aan de directie met name op het gebied van kaders voor bedrijfsvoering en voor integrale beleidsprestaties, bestuurlijke samenwerking en strategie en hieraan gerelateerde uitvoering.

Gedeputeerde Staten

Het doel van Gedeputeerde Staten is het naar behoren functioneren van het dagelijkse bestuur van de provincie.

Duurzame provinciale organisatie

De provincie heeft in beeld welke doelen en opgaven van belang zijn om een duurzame provincie te realiseren. De duurzaamheidseffecten van beleid en activiteiten worden inzichtelijk gemaakt ter ondersteuning van de besluitvorming. De provincie wil een voorbeeld stellen, door zelf te werken aan een duurzame en klimaatneutrale organisatie/ bedrijfsvoering.

Financieel toezicht lokale overheden

Het financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen richt zich steeds meer op de langere termijn en de duurzaamheid van het financieel beleid van de lokale overheden (duurzaam financieel evenwicht). Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de meerjarenraming en de risico's in relatie tot de financiële positie van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Wij willen een betrouwbare, transparante en rechtmatige financiële besturing van de Utrechtse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen bereiken.

Op de gemeenten die betrokken zijn in een herindelingsprocedure is daarnaast bijzonder financieel toezicht op grond van de wet Arhi van toepassing.

Communicatie

Door communicatie willen wij aan de samenwerkingspartners en de inwoners van de provincie Utrecht duidelijk maken dat de provincie kiest voor een toekomstgerichte aanpak met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast benadrukken wij dat de provincie dit beleid alleen samen met haar partners kan uitvoeren, want: *Samen maken wij Utrecht mooier*. De provincie is hierbij zichtbaar en herkenbaar. Communicatie is één van de instrumenten waarmee het bestuur deze doelen realiseert.

Kabinetszaken

Het kabinet van de commissaris van de Koningin (afdeling KcK) ondersteunt de commissaris (cvdK) in de uitoefening van diens taken als rijksorgaan, zoals burgemeestersaangelegenheden, openbare orde en veiligheid, aangelegenheden Koninklijk Huis, gemeentebezoeken en een aantal representatieve taken. Daarnaast heeft de commissaris van de Koningin namens Gedeputeerde Staten archiefinspectie in zijn portefeuille. De afdeling KcK streeft hierbij naar een hoog niveau van beleid, serviceverlening en ondersteuning. Voor het onderdeel openbare orde en veiligheid levert KcK een bijdrage aan de verdere verbetering van de crisisbeheersingsorganisatie in de provincie Utrecht.

Bedrijfsvoering

Financiën

Doelstelling is een betrouwbare, transparante en rechtmatige financiële besturing van de provincie. Dit levert een bijdrage aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid door Gedeputeerde Staten.

Facilitaire dienstverlening

Om de facilitaire dienstverlening te verbeteren is er gestart met een verandertraject. Dit verandertraject heeft drie doelstellingen, namelijk: verbeteren van de klanttevredenheid, producten/diensten marktconform aanbieden (prijs/kwaliteit verhouding) en de efficiëntie van de inzet van de middelen vergroten. In 2010 wordt verder gegaan met het verander traject waarbij drie zaken centraal staan:

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

In dit jaar zal onder andere het projectmatig werken onder de aandacht komen teneinde hiermee het resultaat, de efficiëntie en de risicobeheersing van nieuwe processen te verbeteren. Ook zal de sturing op in- en uitgaande geldstromen verbeterd worden en het vereenvoudigen en verduidelijken van het klantcontact.

Personeel en Organisatie

Speerpunt voor 2010 is de focus op mens én organisatie. De komende jaren zal het accent liggen op flexibiliteit, loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt, met als doel een aantrekkelijke werkgever te zijn met een personeelsbestand van hoge kwaliteit dat mobiel, flexibel, integer en duurzaam inzetbaar is voor de organisatie.

Informatievoorziening

De doelstelling inzake informatievoorziening is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering en het eenduidig en transparant functioneren van de provincie. Hiertoe wordt strategie en beleid ontwikkeld op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Het betreft advies omtrent de inrichting van de informatievoorziening en de realisatie van de basisvoorzieningen voor elektronische dienstverlening.

Er wordt ICT-infrastructuur en –faciliteiten geboden op de werkplek met daarbij inbegrepen ondersteuning en begeleiding, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van processen door de provinciale medewerkers. Informatievoorziening richt zich voorts op het beheer van (digitale) documenten en documentstromen ter ondersteuning van de werkprocessen in de organisatie, het kunnen afleggen van verantwoording over genomen besluiten, het kunnen verstrekken van inlichtingen aan instanties en burgers en de vastlegging van informatie voor cultuurhistorisch onderzoek.

Ook wordt in het kader van informatievoorziening ondersteuning geleverd voor het beheren en bewerken van digitale geografische gegevens en geografische toepassingen ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling. Door ruimtelijke informatie digitaal uitwisselbaar te maken wordt de communicatie met en effectiviteit van provinciaal beleid voor de provinciale partners (bijvoorbeeld gemeenten) door.

Project Management en Flexwerk

Het jaar 2009 heeft voor de afdeling Projectmanagement en Flexwerk (PMF) vooral in het teken gestaan van het verder professionaliseren van projectmanagement, het op de kaart zetten van programmamanagement en samenvoegen van werving & selectie bij de afdeling Personeel & Organisatie (PEO). Daarmee is de verantwoordelijkheid voor bemiddeling van tijdelijke functies overgeheveld naar PEO. We hebben de aanpak om de provinciebrede professionalisering van projectmatig werken gecontinueerd en de professionalisering voor programmamanagement ontwikkeld. Het jaar 2010 zal vooral in het teken staan van consolideren projectmanagement en verder professionaliseren van programmamanagement. PMF is in 2009 gekrompen qua omvang, maar blijft werken aan groei in kwaliteit en klantgerichtheid.

Inkoop

We willen dat aanbestedingen rechtmatig en doelmatig worden afgehandeld. Daarnaast willen we in 2010 dat duurzaam inkopen, met toepassing van de duurzaamheidcriteria van SenterNovem, is ingebed in het inkoopproces

Wat gaan wij daarvoor doen?

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die worden ondernomen per beleidsterrein.

Provinciale Staten

Het laatste volle jaar van deze statenperiode zal meer in het teken staan van uitvoering en controle, nu voor de belangrijkste politiek relevante items de kaders zijn gesteld. In 2010 zullen de voorbereidingen van de statenverkiezingen van 2011 wederom de benodigde aandacht vragen. Belangrijk is dat in 2010 een afronding van de kerntakendiscussie is voorzien, die in relatie tot de strategiediscussie tot 2040 input kan zijn voor de verkiezingsprogramma's.

Strategie en bestuurlijke zaken

Juridische zaken

Om ons doel te bereiken gaan wij verder met de professionalisering en actualisering van de kaderstellende taken en de adviestaken van de afdeling. De afhandeling van bezwaarschriften en klachten conform wettelijke en provinciale voorschriften maken ook onderdeel van uit van onze doelstelling.

Onze subsidierelaties gaan wij effectiever en efficiënter vormgeven door de voorgenomen deregulering van het subsidiesysteem uit te voeren.

Europese zaken

Wij stellen ons als doel dat Europa maximaal bijdraagt aan de provinciale doelen. Daartoe gaan we de Europastrategie 2008-2011 uitvoeren, waaronder het benutten van middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2 (POP2). Daarnaast willen we middels participatie in partnerschappen, netwerken en projecten subsidiemogelijkheden optimaal benutten en bijdragen aan het Europaproof maken van de organisatie. Ook de lobby op drie prioritaire dossiers en het verbeteren van de interne verankering draagt daaraan bij.

Bestuurlijke zaken

Teneinde de lokale bestuurskracht te behouden danwel te versterken dragen wij bij aan het versterken van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied (waaronder ondersteunen fusieproces). en in de Vallei (waaronder ondersteunen fusieproces). Daarnaast ondersteunen we verbetertrajecten in vervolg op kwaliteitsmetingen in diverse gemeenten in Utrecht-West. Ook volgen wij periodiek de samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In het kader van onze doelstelling om samenwerking en partnerschap tussen en met gemeenten te bevorderen, ondersteunen wij gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Tenslotte faciliteren wij het bestuurskrachtonderzoek van de provincie Utrecht

Directie en control

Om de concerncontrol te waarborgen zijn de volgende producten benoemd:

- kaderstelling en advisering ten behoeve van de auditfunctie en het uitvoeren, met gebruikmaking van in andere afdelingen werkzame zelf opgeleide auditors, van audits, quick scans en evaluaties betreffende alle bedrijfsfuncties en beleidsgebieden naar rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, evenals de audits in het kader van artikel 217a van de Provinciewet;
- het bevorderen van de sturingsrol van de directie middels het implementeren van de managementcyclus, waarbij met gebruikmaking van het concernplan en afdelingsplannen, de monitoring op de voortgang en de realisatie van de doelen meer focus krijgt;
- kaderstelling en advisering van risicomanagement: functioneel beheer van de risicoapplicatie NARIS, waarbij de applicatie breder zal worden ingezet ten behoeve van het borgen van adequaat risicomanagement in de lijn en in de projecten en programma's van de provincie;
- stimuleren en borgen van de kwaliteit van de organisatie, met name:
 - het stimuleren en adviseren op het terrein van kwaliteitsverbetering in de organisatie volgens het INK-model door de doelen van de directie te ondersteunen, vooral op het gebied van klantgerichtheid, procesdenken en een efficiënte bedrijfsvoering;

- het meten en stimuleren van prestaties en koppelen van beleidsdoelen en indicatoren die inzicht geven in de realisatie van de beleidsdoelen;

Strategie

- Coördinatie landelijk Uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord Rijk-provincies
- Coördinatie en uitvoering landelijk Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht
- Kerntakendiscussie op basis van Bestuursakkoord waarin advies Commissie Ladders is verwerkt. Provinciale Staten zijn leidend in deze discussie.
- Samenwerking in P4-verband (de vier Randstadprovincies)
- Verdere uitwerking Profiel van Utrecht
- Coördinatie van de samenwerkingsagenda
- Kaders voor bedrijfsvoering en beleid

Gedeputeerde Staten

Voor de organisatie wordt een aantal zomerworkshops georganiseerd waarbij politiek-bestuurlijke sensitiviteit en het schrijven van een kwalitatief bestuurstuk aan de orde komen. De termijncalender wordt verder uitgewerkt en komt aan de orde in het beleidsoverleg. De informatie op Atrium over bestuurstukken, de procedure en de termijncalender wordt verbeterd. Bij de screening van de bestuurstukken richten we ons op advisering aan de provinciesecretaris over besluitrijpheid van de stukken en eventuele risico's die de provincie zou kunnen lopen.

Duurzame provinciale organisatie

De provincie Utrecht bouwt met het programma Profiel van Utrecht aan een strategieontwikkeling voor de provincie naar 2040. Hierbij is duurzaamheid één van de kernbegrippen. Deze strategieontwikkeling wordt samen met partners gerealiseerd. De Staat van Utrecht 2008 betreft een geografische duurzaamheidsmeting van de provincie Utrecht en wordt in 2010 opnieuw uitgevoerd. Er wordt onderzocht of hierin ook een CO₂ footprint voor de provincie opgenomen kan worden. Deze monitor is de opmaat naar een duurzaamheidsverslag in 2011, waarin ook kwalitatief gerapporteerd wordt.

In 2010 werken afdelingen aan het inbedden van duurzaamheid in hun activiteiten en beslissingen, o.a. door het toepassen van het 'Afwegingskader duurzaamheid' en door bestaande projecten te verduurzamen (via de Duurzame Ontwikkelingsladder (DO-ladder)). In het kader van de besluitvorming wordt een PPP-scan ontwikkeld. Met behulp van subsidies werken externe partijen aan duurzaamheid, d.m.v uitvoerings- en leerprojecten.

In de eigen organisatie wordt in 2010, binnen bestaande prioriteiten, verder gewerkt aan het realiseren van een duurzame en klimaatneutrale organisatie, bedrijfsvoering en duurzame inkoop. Om een klimaatneutrale organisatie te realiseren, worden broeikasgassen in 2010 verder teruggedrongen. Onze grootste emissiebronnen (energie, warmte, grond-weg-waterbouw, zakelijke km's en papier) worden aangepakt door een reductie-maatregelenplan waar de betrokken afdelingen uitvoering aan geven. Onze footprint wordt opnieuw berekend om onze doelstellingen op het gebied van CO₂ en energiereductie vast te stellen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het borgingsplan 'klimaatneutrale organisatie' (opstellen reductie-maatregelenplan, uitvoeren maatregelen, berekenen footprint, interne en externe rapportage en verslaglegging).

Financieel toezicht lokale overheden: duurzaam financieel evenwicht

Beoordeling van de meerjarenbegroting van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vindt vanaf 2008 respectievelijk 2009 plaats aan de hand van zowel het beleidskader Financieel Toezicht 2004 als aan het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Zichtbaar Toezicht'. Voor zover het eigen financieel beleid van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen afwijkt van dit toezichtkader wordt de lokale overheden de mogelijkheid geboden dit aan te passen.

In de loop van 2010 worden de toezichtpilots bij de provincies Limburg en Noord-Brabant geëvalueerd.

Naar aanleiding hiervan zal een nieuw besluit worden genomen over de wijze van invulling van het financieel toezicht op de lokale overheden.

Communicatie

Communicatie vloeit voort uit de kernwaarden en kerndoelen van bestuur en organisatie. Duurzaamheid, kwaliteit, toekomstbestendigheid en samenwerking zijn hierin de sleutelwoorden. Deze periode werken we al met deze kernboodschappen maar in 2010 willen we nog meer focus aanbrengen door ons te concentreren op toekomstbestendigheid/toekomstgerichtheid. Meer focus leidt tot meer herhaling en een meer coherente boodschap. Uiteraard zullen we dit tot uitdrukking brengen in alle communicatiemiddelen en momenten die we tot onze beschikking hebben. Dat zorgt dan voor een succesvoller communicatiebeleid.

Kabinetszaken

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

De afdeling Kabinet commissaris van de Koningin (KcK) bevordert een integrale doeltreffende rampenbestrijdingsorganisatie en een effectieve crisisbeheersing, het verlenen van brandweerbijstand, het toetsen van rampenbestrijdingsplannen, het opleiden van personeel en het houden van oefeningen.

In 2010 vindt de reeds ingezette verbetering van de bluswatervoorziening op de Heuvelrug plaats. De archiefinspectie inspecteert en adviseert op het gebied van toegankelijkheid, duurzaamheid en veilige bewaring van informatie bij gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en regiopolitie en de

provincie zelf. Daarbij stimuleert en coördineert de archiefinspectie de totstandkoming van regionale archiefsamenwerkingsverbanden (regionale historische centra).

Bedrijfsvoering

Financiën

Om de doelstellingen op het gebied van provinciale financiën te bereiken (betrouwbaarheid, transparantie en rechtmatigheid) wordt gewerkt aan een verbetering van de planning- en controlcyclus. Die bestaat onder andere uit de volgende hoofdactiviteiten: financiële kaderstelling, regie uitvoeren op de jaarcyclus, financiële beleidsontwikkeling- en uitvoering, advisering aan bestuur (Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten). Extra aandacht zal in dit begrotingsjaar gegeven worden aan de periodieke managementrapportages, analyses van tussentijdse financiële afwijkingen en verdere verbetering van de administratieve organisatie en interne beheersing. Bijzondere aandacht zal er in 2010 zijn voor het verloop van de economische crisis, de ontwikkelingen op het gebied van de provinciale inkomsten (provinciefonds, treasury, opcenten motorrijtuigenbelasting) en de effecten hiervan op de provinciale begroting.

Facilitaire dienstverlening

Om onze doelstellingen - verbeteren van de klanttevredenheid, producten/diensten marktconform aanbieden (prijs/kwaliteit verhouding) en de efficiëntie van de inzet van de middelen vergroten - te bereiken worden diverse projecten uitgevoerd, zoals:

- catering: bepalen wensen/eisen op cateringgebied (toekomstig beleid) en op basis hiervan de aanbesteding van de catering uitvoeren. Belangrijkste criteria hierbij zijn duurzaamheid, kwaliteit en service;
- Pausshuize: ingrijpend onderhoud aan Pausshuize en verbeteren van de exploitatie (bijvoorbeeld door het terugbrengen van de beheerderfunctie), Pausshuize en enkele delen van Rijnsweerd commercieel exploiteren;
- Grafisch centrum: verhoging van de kwaliteit van producten en verbetering efficiëntie van de productie;
- inrichting van de één loket functie/centrale front-office. Teneinde de dienstverlening aan de klant te verbeteren en tegelijkertijd efficiëntie te bewerkstelligen zal het komende jaar de dienstverlening richten op de één loket functie. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de front-office, de digitale bereikbaarheid en helderheid van informatie over producten en diensten;
- beheer en onderhoud: onafhankelijk van de nieuwbouwplannen realiseren van een totaal correctief en preventief onderhoudsplan, organisatie en implementatie.

Personeel en Organisatie

In 2009 heeft de afdeling Personeel en Organisatie het meerjarenbeleidskader 2008-2012 ontwikkeld. De essentie van dit beleidskader is dat de provincie organisatorische flexibiliteit realiseert. Dit doen we door onze organisatie, processen en systemen zo in te richten dat we snel, adequaat en doelmatig kunnen reageren op veranderingen en vragen van onze externe partners. Concreet betekent dit dat de provincie een systematiek gaat ontwikkelen om een vierjaarlijkse formatiescan te maken op basis van het collegeprogramma. Een eenduidig systeem voor formatiebeheer moet gerealiseerd worden, evenals een flexibele budgetsystematiek voor formatiebeheer. Naast deze systemen zal ook een visie op de flexibele organisatie ontwikkeld moeten worden. De visie vertalen we naar werkafspraken en organisatievormen. Om medewerkers mee te laten groeien is aandacht voor loopbaanontwikkeling onontbeerlijk. Alle noodzakelijke acties zijn vertaald in een uitvoeringsprogramma voor de komende periode. Het uitvoeringsprogramma wordt in 2010 geïmplementeerd.

Loopbaanontwikkeling

Het project is er op gericht om het loopbaanbeleid te intensiveren met als doel het garanderen van een hoge kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers voor de organisatie. Hiervoor worden op een aantal gebieden activiteiten ingezet die worden uitgewerkt in de deelprojecten: functiehuis, potentials/mobiliteit en opleiding en ontwikkeling. Deze deelprojecten zijn gestart in 2009 en lopen door tot 2011.

E-HRM

Om de doelstellingen te bereiken is een efficiënte en kwalitatief hoogstaande ondersteuning nodig. Dit willen we bereiken door middel van de invoering van goed administratiesysteem. In 2011 loopt het contract van het huidige personeelsadministratiesysteem af en moet dit (via Europese aanbesteding) vervangen worden. Dat is tevens een natuurlijk moment om een stap verder te zetten in de richting van Electronic Human Resource Management (E-HRM). De invoering van E-HRM is noodzakelijk om het management te ondersteunen en ontlasten bij de personele taken. E-HRM zorgt ervoor dat processen gestroomlijnd worden, informatie aan de bron ingevoerd kan worden en direct beschikbaar is. Het betekent niet alleen een behoorlijke efficiëntieslag maar zorgt ook voor noodzakelijke kwaliteitsverbetering in de HRM-dienstverlening.

In 2009 is gestart met een vooronderzoek naar de gewenste E-HRM applicatie die HRM en de administratieve processen ondersteunt. Eind 2009/begin 2010 zal de vervanging Europees worden aanbesteed, zodat medio 2010 een keuze kan worden gemaakt, gevolgd door een gefaseerde implementatie in 2010 en 2011.

Integriteit

Bestuurders en ambtelijke medewerk(st)ers moeten zich er voortdurend van bewust zijn dat zij de publieke zaak – ofwel het algemeen belang – dienen en dat bepaalde vormen van gedrag hiermee onverenigbaar zijn. Het ontbeert de organisatie aan een herkenbaar beleid voor integriteit. Er is geen duidelijk aanspreekpunt binnen de organisatie en het thema leeft niet erg in de organisatie. Tijdens de eedaflegging is het een kwestie, na indiensttreding komt het thema echter niet terug. Door Deloitte is een onderzoek gedaan naar het functioneren van het integriteitproces. Er zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering en implementatie zowel organisatorisch als qua cultuur. Zowel voor de ambtelijke organisatie alsook de bestuurlijke. Recentelijk heeft er een landelijk onderzoek plaatsgevonden op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook hier zijn aanbevelingen gedaan die vertaald moeten worden naar onze organisatie. Deze zijn nog niet opgepakt. Daarnaast staan er ook integriteitsbepalingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en speelt de integriteitskwesitie rond het meldpunt klokkenluidersregeling. Ten slotte heeft de directie de wens geuit dat integriteit veel meer gaat leven in de organisatie en dat daartoe een programma wordt opgezet. Kortom, het thema Integriteit dient structureel een plek te krijgen onze organisatie, als beleving en ook qua aandachtsgebied. In 2009 is een plan van aanpak opgesteld dat ten doel heeft het begrip integriteit structureel en herkenbaar in te bedden in de provinciale organisatie. In 2010 zal integriteit ingebed zijn in de organisatie, zowel door instrumenten (aanspreekpunt) en processen als door stakeholders. Daarnaast leeft het in de organisatie door herkenbaar beleid en cultuur. Het programma zal ambtenaren en bestuur een focus geven op het belang van betrouwbaarheid en zorgvuldigheid binnen hun functies en werkzaamheden.

Informatievoorziening

Om de doelstelling - het bijdragen aan kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering en het eenduidig en transparant functioneren van de provincie - te bereiken zal het overgrote deel van de beschikbare middelen (circa tachtig procent) worden ingezet voor de reguliere taken op het gebied van beleidsontwikkeling, advisering, levering informatieproducten en beheer van informatie en faciliteiten. Daarnaast wordt actief bijgedragen aan projecten, onder andere in het kader van het Programma Utrecht E-Provincie (programmamanagement, projectleiding, uitvoering, ondersteuning).

Speerpunten in 2010 zijn met name:

Realiseren van projecten in het kader van e-provincie Utrecht

Middels programmamanagement, projectleiding en uitvoering wordt bijgedragen aan de realisatie van het programma Utrecht E-Provincie, met name op het gebied van e-dienstverlening en beschikbaarstellen van geo-informatie. Tevens wordt gezorgd voor de ict-faciliteiten die nodig zijn om de ambities van dit programma te realiseren.

Informatiestrategie en -beleid

Om richting te geven aan projecten en activiteiten op het gebied van informatievoorziening en ICT wordt een informatiestrategie ontwikkeld. Belangrijk speerpunt in de ontwikkeling van het (ICT)beleid is de aansluiting bij het duurzaamheidsprogramma van de provincie. Onderdeel hiervan is de verdere inrichting van de visie op de Groene ICT-werkplek binnen het concept van de "Andere Werkplek". Het informatiebeveiligingsbeleid wordt geactualiseerd en we zullen met name aandacht vragen voor de gedragscomponent hiervan. Teneinde de samenhang in de informatievoorziening en de ICT te waarborgen wordt het Werken onder Architectuur verder uitgebouwd.

Regie op applicaties

Op het gebied van de interne informatievoorziening is nog een wereld te winnen ten aanzien van samenhang en afstemming van deze verschillende applicaties. Door centrale sturing op applicaties, die bij de provincie Utrecht in gebruik zijn, zal de omvang en complexiteit van het beheer afnemen. Vooral het actief afbouwen van toepassingen die technisch verouderd zijn, zal hieraan bijdragen. Door het inzetten van applicatie portfolio management kan dit worden vormgegeven

Technische infrastructuur en de Andere ICT-Werkplek

Om de kwaliteit van de technische infrastructuur op peil te houden worden diverse vervangingsinvesteringen gedaan. Dit betreft met name de opslag- en back-upfaciliteiten en de vervanging van de datacommunicatie-infrastructuur. Om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen op het gebied van 7x24 uur beschikbaarheid van internettoepassingen en het nieuwe documentmanagementsysteem zullen in 2010 aanvullende maatregelen worden voorgesteld op het gebied van continuïteitsmanagement

In het kader van Anders Werken is er ook behoefte aan een ander werkplek-concept dat tijds- en plaatsafhankelijk werken ondersteunt. Deze werkplek zal in 2010 worden gerealiseerd. Hierbij gaat het niet alleen om de computerfaciliteiten, maar ook om telefonie.

Vernieuwen van de KA-software en het vervangen van Lotus Notes door Outlook.

In 2010 zal de vervanging van het interne mailsysteem Lotus Notes (mail en agenda) door Outlook gaan plaatsvinden. Naast een technische migratie gaat dit gepaard met een uitgebreid opleidingstraject voor alle medewerkers. Tevens zullen de aanwezige Lotus Notes-applicaties worden afgebouwd.

Digitalisering documenten en Transformatie DOC

De technische aspecten van de digitalisering van documentaire informatievoorziening zijn belegd bij het project DIVA. De digitalisering van documenten betekent echter ook grote veranderingen in het proces van documentbeheer en archivering. De omslag die de huidige DIV-medewerkers moeten maken op organisatorisch en individueel niveau zijn niet in DIVA opgenomen. Dit veelzijdige en complexe traject is al begonnen in 2009 en wordt de volgende jaren verder uitgevoerd.

Beschikbaar stellen GEO-informatie

De toegankelijkheid van de interactieve kaarten van de externe provinciale website wordt voortdurend verder verbeterd. Op de verschillende beleidsterreinen en in projecten wordt GEO-informatie beschikbaar gesteld aan externe partijen.

De toename van het gebruik van ruimtelijke informatie vraagt ook om een goed beheer van de gegevens. Door middel van het afsluiten van Gegevens Beheer Overeenkomsten wordt het beheer beter gestructureerd.

Project Management en Flexwerk

In nauwe samenwerking met de afdelingen Personeel en Organisatie en Subsidies en Inkoop wordt gezorgd voor de levering van professionele project- en programmamanagers en -medewerkers. Ook zal in 2010 gewerkt worden aan een verdere professionalisering van project en programmamanagement voor de gehele provinciale organisatie met behulp van externe deskundigheid en wordt de verankering van programmatisch werken binnen de organisatie verbeterd. Daarnaast wordt de kwaliteitsgarantie op strategische projecten en programma's uitgevoerd. Deze garantie bestaat uit drie elementen:

- bij strategische projecten en programma's wordt scherp gekeken naar de kwaliteit van opdrachtgever en project- of programmamanager;
- elk strategisch project of programma start met een degelijk project of programma start up en een goed plan van aanpak, wordt tussentijds getoetst met behulp van een APK en wordt afgerond met een grondige evaluatie. PMF ziet er op toe dat dit ook gebeurt;
- PMF rapporteert regelmatig over de voortgang van de strategische projecten en programma's.

Het Expertisecentrum projectmatig en programmatisch werken heeft een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteitsgarantie.

Inkoop

De uitvoering van het inkoopproces wordt zo veel mogelijk belegd bij de centrale afdeling Subsidies en Inkoop, waardoor beter geborgd kan worden dat het inkoopproces rechtmatig en doelmatig verloopt, onder andere doordat elk contract geregistreerd wordt in een centrale contractendatabase. Bij aanbesteding van werken, diensten en leveringen zal zo veel mogelijk gewerkt worden met raamcontracten.

Duurzaam inkopen wordt al zoveel mogelijk in praktijk gebracht, maar om duurzaam inkopen te verankeren in de bedrijfsvoering van onze provinciale organisatie, wordt een planmatige en gefaseerde aanpak gehanteerd met het Invoeringsproject Duurzaam Inkopen. Ontwikkelen van structureel beleid voor duurzaam inkopen doen we samen met de andere provincies en het Rijk.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2008 werk.	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Archiefinspectiebezoeken Aantal uitgevoerde inspecties archieven van provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	20	20	20	20	20	20	20
Dekkend net Regionale historische centra (RHC's) Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waarbinnen alle gemeenten/waterschappen hun archief hebben georganiseerd	90%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
Workshops Europa Aantal workshops dat jaarlijks wordt georganiseerd over het Europaproof maken van de organisatie en het actualiseren van de Europa-kennis in de provinciale organisatie		4	4	4	4	4	4

Gegronde bezwaren Percentage op basis van gegronde bezwaren herroepen besluiten van Gedeputeerde Staten (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)		5	5	5	5	5	5
Tijdige afhandeling bezwaarschriften Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	85	90	90	90	90	90	90
Financieel toezicht lagere overheden * Aantal lokale overheden onder artikel 12	0	0	0	0	0	0	0
Aantal gemeenten onder preventief toezicht (financieel / termijn / arhi)	0/0/4	0/0/6	PM/0/6	PM/0/6	PM/0/0	PM/0/0	0/0/0
Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht (financieel/termijn)	1/0	0/0	0/0	0/0	PM	PM	PM
Betrouwbaarheid prognose financiële bestedingen De mate waarin bestedingen in de laatste begrotingswijziging juist zijn voorspeld		93%	94%	94%	95%	95%	95%
Dienstverlening via internet Realiseren publieke dienstverlening via internet		65%	70%	75%	80%	80%	80%
Meldingsfrequentie ziekteverzuim De meldingsfrequentie ziekteverzuim zal worden teruggedrongen van 1,8 tot 1,4 (gemiddelde provincies 2006: 1,5)	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Afhandeltermijn subsidie aanvragen Percentage dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken afhandelingstermijnen uit de dienstverleningsovereenkomsten realiseren.	n.v.t.	n.v.t.	85	90	90	90	100
Telefonische bereikbaarheid Opname van buitenlijnen bij het Klanten Contact Centrum binnen 30 seconden (in procenten)	91	90	90	90	90	90	90

* Kwantificering van genoemde indicatoren is indicatief, aangezien deze indicator primair afhankelijk is van het eigen financieel beleid van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De indicator over het Arhi-toezicht is gebaseerd op de situatie medio 2009. Het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen wordt mogelijk overgedragen aan de gemeenten.

Duurzame provinciale organisatie

In 2010 wordt een PPP-scan geïntroduceerd ter ondersteuning van de besluitvorming. De duurzaamheidsmeting en de opzet voor een duurzaamheidsverslag worden in 2010 uitgewerkt. In 2010 worden indicatoren benoemd voor een duurzame en klimaatneutrale provinciale organisatie/ bedrijfsvoering.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader

Provinciale Staten

- De Provinciewet en daarvan afgeleide regelgeving

Strategie en bestuurlijke zaken

Europese zaken

- Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
- 'Europa in het hart van Utrecht'; Europastrategie provincie Utrecht 2008 – 2011
- Strategische EU-Randstadagenda
- Werkplan P4-Europa
- Europese verordeningen en richtlijnen
- Operationeel programma Landsdeel West EFRO 2007-2013

Bestuurlijke zaken

- Wet algemene regels herindeling (Arhi)
- Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Randstad
- Provinciewet, Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen
- Beleidskader gemeentelijke herindeling

Juridische zaken

- Algemene wet bestuursrecht
- Handboek juridische kwaliteitszorg

Financiën-financieel toezicht lokale overheden

- Gemeentewet
- Burgerlijk Wetboek
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Wet Algemene regels herindeling (Arhi)
- Algemene wet bestuursrecht
- Wet Fido
- Beleidskader Financieel Toezicht 2004/GTK "Zichtbaar Toezicht"
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Besluit Begroting en Verantwoording Waterschappen
- Div. algemene maatregelen van bestuur in verband met uitvoering financieel toezicht

Communicatie

- Wet Openbaarheid van Bestuur
- Regeringsstandpunt over het advies van de Toekomst overheidscommunicatie (commissie Wallage)
- Communicatiekader 2008 – 2011

Kabinetszaken

- Ambtsinstructie voor de commissaris van de Koning
- Provinciewet
- Wet rampen en zware ongevallen
- Wet op de veiligheidsregio's
- Convenant Regionaal Coördinerend Beleidsteam
- Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995, Archiefverordening provincie Utrecht 1997

Bedrijfsvoering

Financiën

- Provinciewet
- Gemeentewet
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Algemeen wet bestuursrecht
- Sectorale wetten
- Wet Fido
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Fiscale regelgeving
- Financiële verordening

Facilitaire dienstverlening

- Beheer en onderhoud gebouwen: Bouwbesluit 2003, voor het laatst aangepast per 2006. Voor Paushuizen gelden daarnaast richtlijnen van de provinciale monumentenwacht.
- Schoonmaakbeheer: Kwaliteits- en capaciteitsafspraken volgens schoonmaakbestek op basis Europese aanbesteding van april 2008
- Exploitatie Wapen van Utrecht, Paushuizen en delen van Rijnsweerd: sinds 2006 is de catering opgedragen aan huidige marktpartij voor catering. Voor gebruik van het Wapen van Utrecht en Paushuizen zijn de protocollen herzien en zijn de verplichtingen van de cateraar opgenomen.
- Grafische dienstverlening: prijs- en kwaliteitsniveau marktconform op grond van vergelijkingen met externe marktpartijen en eigen waardering
- Huisvesting en inrichting: Provinciale huisvestingsnormen zoals in 2000 door de directieraad vastgesteld
- Diverse bouwbesluiten en voorschriften op het gebied van veiligheid
- Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet)
- Voorschriften voor milieuzorg in bedrijfsvoering

Geografische informatievoorziening

- Afgeleide wettelijke taken zoals het opstellen van digitale ruimtelijke plannen en uitwisselbaar maken
- Het DURP- convenant 2003 (Digitale uitwisseling ruimtelijke plannen), nWRO en INSPIRE

Informatievoorziening en automatisering

- Programmaplan Utrecht E-Provincie
- Strategische plannen vertalen naar standaarden en het ondersteunen van de doelstellingen op het gebied van digitale overheid en E-government
- Implementeren basisregistraties en andere wettelijke verplichtingen op het gebied van E-overheid
- Rijksprogramma Andere Overheid, Kabinetsvisie E-Overheid, IPO-programma E-Provincie, Intentieverklaring verstrekking van GEO-informatie, NUP en Wabo
- Wet bescherming persoonsgegevens, beveiligen gegevensbestanden
- Afgeleide wettelijke taken zoals het opstellen van digitale ruimtelijke plannen en uitwisselbaar maken
- Het DURP- convenant 2003 (Digitale uitwisseling ruimtelijke plannen), nWRO en INSPIRE
- Uitvoering geven aan de wettelijke taken vastgelegd in de Archiefwet 1995 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten, de Archiefverordening provincie Utrecht 1997 en het Besluit informatiebeheer provincie Utrecht 2004

Postregistratie en archief

- Uitvoering geven aan de wettelijke taken vastgelegd in de Archiefwet 1995 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten, de Archiefverordening provincie Utrecht 1997 en het Besluit informatiebeheer provincie Utrecht 2004

Personeel en Organisatie

- Wet Flexibiliteit en Zekerheid
- Wet poortwachter (tegengaan ziekteverzuim en WAO-instroom)
- Arbo-wet
- Verplichting tot uitvoering van maatregelen voor bedrijfshulpverlening
- Wet op de ondernemingsraden
- Wet arbeid en zorg: uitvoering zorgverlof en wettelijk onbetaald ouderschapsverlof
- Artikel 125 Ambtenarenwet: voorschriften tot het treffen van voorzieningen ten aanzien van de rechtspositie voor medewerkers van overheidsinstellingen, inclusief het uitvoeren van CAO-onderdelen
- Pensioenreglement

Inkoop

- Europese aanbestedingsrichtlijnen en -wetgeving
- Inkoop- en aanbestedingenbeleid provincie Utrecht

Subsidies

- Algemene wet bestuursrecht
- Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
- Specifieke subsidieverordeningen
- Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
- Europese wet- en regelgeving inzake staatsteun

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier beleid	24.104	21.857	17.773	20.339	20.373	20.137
Lasten uitvoeringsprogramma	1.497	4.565	5.231	5.323		
Lasten projecten	8.424	3.105	8.296	2.729	42	42
Totaal lasten	34.025	29.527	31.300	28.391	20.415	20.180
Baten regulier beleid	1.590	900	313	313	313	313
Baten uitvoeringsprogramma	3					
Baten projecten	1.344	30				
Totaal baten	2.937	930	313	313	313	313
Centrale overhead	4.652	7.207	5.312	5.312	5.312	5.312

Saldo van dit programma (incl overhead)	35.740	35.804	36.299	33.390	25.414	25.179
Storting in reserves	3.312	3.947	3.773	950	926	904
Onttrekking aan reserves	6.485	11.759	14.827	9.325	1.289	1.263
Beslag op de algemene middelen	32.568	27.992	25.245	25.014	25.051	24.819

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					
Structureel					
Structurele lasten voorgaande jaren	16.557	16.334	19.113	19.310	19.310
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- VJN08 Informatievoorziening tbv E-provincies	29	29	29	29	29
	29	29	29	29	29
<i>Voorjaarsnota 2009</i>					
- 10.01 Kinderopvang	-247	-247	-247	-247	-247
- 10.02 Werkbudget PEO	125	125	125	125	125
- 10.04 Presentiegelden AWB commissie	7	7	7	7	7
- 10.05 Randstadsamenwerking IPO	-82	-41	-41	-41	-71
- 10.09 Catering	140	140	140	140	140
- 10.10 Restauratie Paushuize			-150	-150	-150
- 10.11 Kap. Lasten Restauratie Paushuize			198	194	190
- 10.13 Interne controle programma	36	36	36	36	36
- 10.14 Terugkerende variabele evenementen	150	150	150	150	150
- 10.16 Statenjacht	17	17	17	17	17
	146	187	235	231	197
<i>Overige mutaties</i>					
- Centralisatie opleidingsbudget		-38	-38	-38	-38
- Doorbelasting via centrale overhead		-54	-54	-54	-54
- Besparingen OinO	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
- Lease- en beheerskosten wagenpark		33	33	33	33
- Looncompensatie		132	133	133	133
- Mutaties in apparaatlasten		-602	-602	-610	-610
- Mutaties in kapitaallasten Rijnsweerd		-138	-161	-187	-213
- Overig		50	50	50	50
	1.343	727	704	669	644
Totaal Structureel	18.075	17.277	20.081	20.239	20.180
Incidenteel					
<i>Mutaties uit begroting 2009</i>					
- Kwaliteitsverbetering organisatie OinO	3.000	1.500			
- NOVA (Huisvesting Provinciale organisatie)	2.542	2.692	1.049		
- VJN08 Extra inzet herindeling Vecht en Plassen	50				
- VJN08 Personeelsbemiddelaar	30				
- VJN08 Traineeprogramma	139				
	5.761	4.192	1.049		
<i>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</i>					
- CP E-Provincie Uitvoeringsprogramma	1.330	2.243	1.160		
- CP Huisvesting niet NOVA	847	847	1.694		
- CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters	50	50	50		
- CP Paushuize	150	259	150		
- CP Professional. Crisisbeheersing	373	372	250		
- CP Profiel van Utrecht	1.250	1.000	1.000		
- CP Publiekscommunicatie			42		
- CP Relatiecommunicatie			29		

- CP Strat. Combeleid en huisstijl		20	158		
- CP Strategisch comm.beleid en moderniseren huisstijl	100				
- CP Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	85	75	75		
- CP Zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroten	380	365	715		
	4.565	5.231	5.323		
Voorjaarsnota 2009					
- 10.03 E-HRM		350	250		
- 10.07 Staatsteunproof maken subsidierelaties	100	50	50		
- 10.12 Arhi-toezicht	50	30			
- 10.15 Kwaliteitsverbetering OiO	-3.000	-1.500			
	-2.850	-1.070	300		
Overige mutaties					
- A2010: Hart van de Heuvelrug	780	5.062			
- E-provincies (regulier budget portaal)	541				
- Gepensioneerdendag elke 2 jaar		10		10	
- Medewerkers tevredenheidsonderzoek elke 2 jaar		53		53	
- P4 Brussel	587				
- Personeelsfeest elke 3 jaar	68			68	
- Project DIVA (Voorheen digidiv)	2.000	500	1.638		
- Utrechtse provinciale contactdag elke 2 jaar		45		45	
	3.976	5.670	1.638	176	
Totaal Incidenteel	11.452	14.023	8.310	176	
Totaal Lasten	29.527	31.300	28.391	20.415	20.180
Baten					
Structureel					
Structurele baten voorgaande jaren	-313	-313	-313	-313	-313
Totaal Structureel	-313	-313	-313	-313	-313
Incidenteel					
Overige mutaties					
- A2010: Hart van de Heuvelrug	-30				
- P4 Brussel	-587				
	-617				
Totaal Incidenteel	-617				
Totaal Baten	-930	-313	-313	-313	-313

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal reserves						
Totaal stortingen	3.312	3.947	3.773	950	926	904
Totaal onttrekkingen	6.485	11.759	14.827	9.325	1.289	1.263
Totaal saldo reserves bij dit programma	-3.173	-7.812	-11.054	-8.375	-363	-359

Reserve Nog te verrichten activiteiten BMS/Overige algemene zaken						
Stortingen						
Onttrekkingen	42					
Saldo	-42					

Reserve Nog te verrichten activiteiten Kabinetszaken/openbare orde/veiligheid						
Storting						
Onttrekkingen	700					
Saldo	-700					

Reserve Nog te verrichten activiteiten PSD/overige algemene zaken						
Storting						
Onttrekkingen	240					
Saldo	-240					

Reserve Nog te verrichten activiteiten Resultaat bedrijfsvoering PSD						
Storting	425					
Onttrekkingen	967	280				
Saldo	-542	-280				

Reserve Coalitieakkoord						
Storting						
Onttrekkingen	1.494	4.565	5.231	5.323		
Saldo	-1.494	-4.565	-5.231	-5.323		

Reserve DigiDiv						
Storting						
Onttrekkingen	403	2.000	500	1.638		
Saldo	-403	-2.000	-500	-1.638		

Reserve ICT						
Storting	653					
Onttrekkingen						
Saldo	653					

Reserve Organisatie in Ontwikkeling						
Storting	950					
Onttrekkingen						
Saldo	950					

Reserve Projecten						
Storting	135	2.800	2.800			
Onttrekkingen		2.677	2.692	1.049		
Saldo	135	123	108	-1.049		

Reserve Rente en afschrijving						
Storting	1.149	1.147	973	950	926	904
Onttrekkingen	1.486	1.487	1.342	1.315	1.289	1.263
Saldo	-338	-340	-369	-365	-363	-359

Reserve Vervanging dienstauto's						
Storting						
Onttrekkingen						
Saldo						

Structuurfonds						
Storting						
Onttrekkingen	1.153	750	5.062			
Saldo	-1.153	-750	-5.062			

Toelichting

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Begroting 2009

Uit tabel 3 blijkt een verschil tussen de lasten van de Begroting 2009 en de Begroting 2010 van € 1,3. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- extra impuls Project A2010: Hart van de Heuvelrug € 4,3 miljoen;
- extra impuls uit het uitvoeringsprogramma van € 0,6 miljoen;
- lagere impuls project Portaal van 0,5 miljoen;
- lagere impuls project DIVA van € 2,0 miljoen;
- lagere impuls uit P4 Brussel van € 0,6 miljoen;
- overige verschillen, lagere uitgaven € 0,5 miljoen.

Uit tabel 3 blijkt een verschil tussen de baten van de Begroting 2009 en de Begroting 2010 van € 0,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- lagere impuls uit P4 Brussel van € 0,6 miljoen.

Afwijking Begroting 2010 ten opzichte van Jaarrekening 2008

Uit tabel 2 blijkt een verschil tussen de lasten van de Jaarrekening 2008 en de Begroting 2010 van € 2,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:

- hogere impuls Project A2010: Hart van de Heuvelrug € 3,9 miljoen;
- hogere impuls uitvoeringsprogramma € 3,5 miljoen;
- lagere uitgaven maatregelen OiO € 1,5 miljoen;
- lagere uitgaven apparaatskosten € 1,2 miljoen;
- overige verschillen, lagere uitgaven € 1,9 miljoen.

Uit tabel 2 blijkt een verschil tussen de baten van de jaarrekening 2008 en de begroting 2010 van -/ 2,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- lagere opgenomen dividend nutsbedrijven € 0,8 miljoen;
- lagere baten bij projecten A2010: Hart van Heuvelrug en Huisvesting € 1,3 miljoen;
- overige verschillen, minder baten € 0,5 miljoen.

Hoofdstuk 3 DE PARAGRAFEN

In dit hoofdstuk treft u de volgende paragrafen aan:

- Weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering (incl. handhaving, subsidies en vergunningen)
- Verbonden partijen
- Grondbeleid
- Provinciale belastingen en heffingen

3.1 Paragraaf Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de provincie Utrecht in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico's - ofwel tegenvallers - te dekken. Van belang is de mate waarin de provincie risico's wil nemen en de beschikbare weerstandscapaciteit. Het risicomanagement / -profiel wordt beschreven in §3.1.1, de risicoanalyse / -inventarisatie in §3.1.2, waarna in §3.1.3 het daaruit volgende vereiste weerstandsvermogen wordt afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit.

3.1.1 Risicomanagement

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. Risicomanagement neemt een steeds belangrijker plaats in binnen onze beleidsuitvoering.

Risicoprofiel

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

- juridische risico's (aansprakelijkheid en claims);
- beleidsrisico's (financiële onzekerheden, onder meer bij projecten);
- bedrijfsvoeringsrisico's (risico's verbonden aan de bedrijfsvoering);
- financiële risico's (risico's die gepaard gaan met financiering);
- grondexploitatie- en grondrisico's;
- risico's verbonden partijen;
- vervallen risico's.

De spreiding van deze risico's is als volgt:

geld						
$x > \square 5.000.000$	6					
$\square 2.500.000 < x < \square 5.000.000$	4	1			1	
$\square 1.000.000 < x < \square 2.500.000$	4		1			
$\square 250.000 < x < \square 1.000.000$	5	2	1		1	
$x < \square 250.000$	5	3	4	1		
Geen geldelijke gevolgen	83	12	6	9	12	
Kans		10%	30%	50%	70%	90%

3.1.2 Risicoanalyse

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

No.	Nieuw t.o.v. VJN 2009	Risico's en toelichting	Risico-categorie	Max. schade-bedrag	Kans voor-komen	van Risiko
Programma 01: Ruimtelijke ontwikkeling						
Claim Ritmeester over hoogspanningsleidingen te Veenendaal						
1.1	Nee	Ritmeester BV is in 2006 een rechtszaak begonnen tegen o.a. de provincie en claimt schade door ons beleid inzake hoogspanningsverbindingen. Door Ritmeester is in 2008 beroep aange tekend tegen de rechterlijke uitspraak in 2007. Eind 2008 is door Ritmeester een nieuwe akte ingediend, mede ter vervanging van een eerder door de rechtbank geweigerde akte. Het gevolg is dat de zaak in hoger beroep verder is uitgesteld. Het hof heeft gevraagd data te reserveren tot in 2010. De rentelasten als onderdeel van het risico lopen daarmee op, alsmede de niet te claimen proceskosten. Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep blijft het risico bestaan van vervolgproceskosten of zelfs van uitbetaling van de claim.	Juridisch	€ 8.000	10%	€ 800
1.2	Nee	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	Ja	Hogere aankoopkosten en uitvoeringskosten oostelijke corridor Het merendeel van de percelen en opstallen is in de periode tot en met 2009 verworven. Met name de verwerving van één perceel met opstallen is flink duurder uitgevallen dan geraamd, doordat in de raming nog onvoldoende rekening was gehouden met de kosten van de bedrijfsverplaatsing. Tegenover deze extra kosten stonden echter evenredige lagere kosten bij de projecten Kodakterrein en Jessurunkamp.	Grond-exploitatie	€ 500	30%	€ 150
Programma 02: Landelijk gebied						
Het toepassen van dwangmiddelen						
2.1	Nee	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	Nee	Verordening natuur en landschap Schadeclaims ingevolge van lopende handhavingstrajecten zijn niet uit te sluiten. Mogelijk dienen recent aangeschreven rechtspersonen, die hebben voldaan aan onze eisen, een claim van gemaakte kosten e.d. in. Dit is echter een gebruikelijk risico bij verandering van beleid. Tijdens het proces van aanpassing van de VNL is er een verandering van prioritering opgesteld: maximaal nadelig effect betekent dat alle aangeschreven rechtspersonen die voldaan hebben aan onze eisen een schadevergoeding eisen. Grootst mogelijke zorgvuldigheid bij handhaving is van groot belang. Interim-beleid is in voorbereiding totdat nieuw beleid door PS is vastgesteld.	Juridisch	PM	PM	PM
2.3	Nee	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	Nee	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 ontheffingsstelsel 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	Nee	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. Het oorspronkelijk benodigde bedrag was € 2 miljoen. Inmiddels is van een eerste project bekend dat het niet door kan gaan, waardoor er € 0,9 miljoen terugvloeit.	Financieel	€ 1.100	10%	€ 110	
Programma 04: Duurzaamheid en milieu							
4.1	Nee	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 Sminck. 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	Nee	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	Nee	Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Een 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 de wijze waarop aan de nieuwe omgevingsdienst vorm wordt gegeven. Medio 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
4.6	Ja	Garantiefonds Energie In het coalitieakkoord is afgesproken dat via een revolventend fonds initiatieven voor duurzame energie worden gestimuleerd. Het was oorspronkelijk de intentie om circa €20 miljoen aan garantstellingen te verstrekken. Het idee is om bij deze garantstellingen een maximaal risico van tien procent te accepteren. Om dit risico af te dekken is € 2 miljoen beschikbaar gesteld in het uitvoeringsprogramma 2007-2011. Ondertussen is hiervoor het Garantiefonds Energie opgestart voor garanties tot een maximum van € 15 miljoen. Deze zijn te onderscheiden in een onderdeel van maximaal € 10 miljoen met een risico van 10% en een onderdeel van maximaal € 5 miljoen voor geïntegreerde projecten met een risico van 20%. Met deze laatste subsidie willen wij bijvoorbeeld het risico afdekken dat de energieprijz zakt. Dit onderdeel is veel conjunctuurgevoeliger en doet zich voor bij alle projecten. Er wordt in dat kader advies ingeroepen van een risicomanagerbureau. Door de genoemde risico's mee te nemen in de totale risicoverantwoording kan de genoemde buffer van € 2 miljoen binnen de reserve Coalitieakkoord bij de weerstandscapaciteit worden opgeteld.	Beleid	€ 10.000	10%	€ 1.000
4.7	Ja	Garantiefonds Energie Zie 4.6	Beleid	€ 5.000	20%	€ 1.000
4.8	Ja	Klimaat op Orde Binnen subsidieregeling Klimaat (1) is meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar is. Het subsidieplafond is bereikt. Door een fout van de afdeling SEI is € 95.000 boven het subsidieplafond toegekend. Deze subsidie is dus verstrekt zonder dat dekking uit de subsidieregeling mogelijk is. Omdat de aanvrager recht heeft op het aanvragen van een voorschot zal een gedeelte van de middelen nog dit jaar worden aangewend. De kosten worden ten laste van de post onvoorzien binnen Klimaat op Orde gebracht met als risico dat de ruimte voor eventuele volgende incidenten niet aanwezig is.	Beleid	€ 95	50%	€ 48
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	<p>Overstrijding grens ongeoorloofde staatssteun Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) ontvangt jaarlijks een subsidie voor promotie van de regio Utrecht. De hoogte van deze subsidie overschrijft de grens voor de minisubsidie. Omdat UTR mogelijk ook commerciële activiteiten verricht, is er een risico op ongeoorloofde staatssteun. Er is zowel imagorisico als financieel risico (juridische kosten en kosten om de verstoorde markt weer te herstellen). De provincie werkt aan een oplossing voor de aanpak van onrechtmatige staatssteun bij UTR door een vastlegging van de taken in een Dienst van Algemeen Economisch Belang bij de Europese Commissie. Naar verwachting zal dit met ingang van uitvoeringsjaar 2010 een feit zijn.</p>	Beleid	€ 550	20%	€ 110
6.2	Ja	<p>Garantstelling Europees jeugd olympisch festival (EYOF) Voor het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF), dat in 2013 in Utrecht zal plaatsvinden, is in gezamenlijkheid met de stad Utrecht en NOC/NSF afgesproken dat elke partner € 500.000 garant stelt. Dit houdt verband met het risico dat er extra middelen nodig kunnen zijn voor de huisvesting van sporters. Universiteit Utrecht stelt in dit kader de campus beschikbaar voor huisvesting, maar is afhankelijk van de bereidheid van studenten om hun ruimtes beschikbaar te stellen in de zomerperiode voor huisvesting van sporters.</p>	Beleid	€ 500	50%	€ 250
Programma 07: Mobiliteit						
7.1	Nee	<p>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.</p>	Beleid	€ 250	30%	€ 75
7.2	Nee	<p>Verontreinigde grond bij aanleg en beheer wegen Aanwezigheid van vervuilde grond en vervuuld 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.</p>	Beleid	€ 250	30%	€ 75
7.3	Nee	<p>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 rijksgeleid beheer en onderhoud blijft doen voor het gehele kanaal. Financieel is dit echter nooit geseffectueerd. 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.</p>	Juridisch	€ 100	30%	€ 30
7.4	Nee	<p>Risico's wegenonderhoud Voor wegenonderhoud is er een aantal risico's 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</p>	Juridisch	€ 250	60%	€ 150

7.5	Nee	Fietsbrug Mijdrecht Er zijn onderhandelingen om de brug 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 bigewerkt en een aantal geconstateerde mankementen (schilderwerk, slijtaag, 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	Nee	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 hoofdwegenet) geluidsreducerend asfalt aangebracht.	Beleid	€ 180	50%	€ 90
7.7	Ja	Beheerplan wegen Aan het beheerplan 2010-2014 wordt gewerkt, volgens planning is het plan in het najaar 2009 gereed. Door beleidswijzigingen voor duurzaam veilig en geluidsarm asfalt aan de ene kant en liquiditeitsproblemen aan de andere kant is de verwachting dat de kwaliteit achter loopt. Het beschikbare budget is leidend geworden, welke invloed dat op de kwaliteit heeft is nog onduidelijk. Dat geldt ook voor de financiële gevolgen hiervan.	Beleid	PM	90%	PM
Programma 08: Samenleving cultuur en sport						
8.1	Nee	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-inkomstnorm" te halen. De provincie geeft een borgstelling af voor de "eigen-inkomsten-verplichting restauratie" voor de restauratie van kasteel en bijgebouwen. Bij de Voorjaarsnotabehandeling heeft GS een door CDA en VVD ingediend amendement over kasteel Amerongen overgenomen, waardoor de borgstelling is verlaagd ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009. Het bedrag van € 1,5 miljoen is inclusief rente.	Beleid	€ 1.500	40%	€ 600
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

9.5	Ja	Landelijke ontwikkeling jeugdzorg In de komende jaren spelen er binnen het jeugdzorgterrein een aantal belangrijke zaken, met mogelijke risico's voor de provincie: - De Wet op de Jeugdzorg wordt geëvalueerd, waarbij ook naar decentralisatie van de uitvoering van de Wet naar gemeenten wordt gekeken. - In 2010 zou een nieuwe systematiek van macrobudgettering, aan de hand van een vraagramingsmodel van het SCP - een advies van de commissie Linschoten - ingevoerd worden. Dit is uitgesteld tot 2011. - Vanaf 2013 zullen de provincies ook de verantwoordelijkheid krijgen over de financiering van de gesloten jeugdzorg, terwijl nu al duidelijk is dat de financiering in de huidige vorm niet toereikend is.	Beleid	PM	PM	PM	
9.6	Ja	Financiering justitiezaken Bureau Jeugdzorg De geprognosticeerde groei van het aantal justitiële maatregelen overschrijft de raming uit het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009. Het Rijk steit hier in de loop van het jaar extra middelen voor beschikbaar (zgn hardheidsclausule), maar in 2008 is de groei niet voor 100% gefinancierd. Omdat Bureau Jeugdzorg wettelijk verplicht is alle justitietaken uit te voeren, waarbij wachtlijsten niet zijn toegestaan, is er een risico dat er aanvullende financiering uit eigen middelen noodzakelijk is.	Beleid	€ 1.000	95%	€ 950	
Programma 10: Bestuur en middelen							
10.1	Nee	Hypotheken 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, renteontwikkelingen 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 vervulling 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	Nee	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. De kans van voorkomen is verlaagd ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009 omdat de situatie op de financiële markten minder dramatisch is dan enkele maanden geleden. Dit wordt vooral ondersteund door de prijsvorming op de markt voor zogenaamde "Credit Default Swaps" (CDS). Een CDS is een instrument waarmee het risico op faillissement van een financiële partij wordt "afgekocht".	Financieel	€ 500.000	2%	€ 10.000	

10.6	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. In de Voorjaarsnota 2009 stond dit risico opgenomen onder programma 1. Dit moet zijn programma 10.	Grond-exploitatie	€ 5.000	10%	€ 500	
Totaal risicoprofiel				€ 597.525		€ 25.565	
Vervallen risico's ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009							
V.1	n.v.t.	Afname geraamde opbrengsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting Voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling van de opbrengsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting heeft ertoe geleid dat dit risico is komen te vervallen. De verwachte daling van op kentekens te zetten - voornamelijk lichtere - auto's doet zich minder voor dan voorzien.	Financieel		In VJN niet gekwantificeerd		
Totaal vervallen risico's ten opzichte van voorjaarsnota 2009				€ -		€ -	

3.1.3 Conclusie

Weerstandsvermogen

Het totaalbedrag waarover de provincie risico's loopt, bedraagt € 598 miljoen, inclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€ 12,5 miljoen) en de risico's die we 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 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 € 31 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 op te vangen. 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 *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 de onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven zoals geprognosticeerd per 31 december 2009.

Categorie (per 31 december 2009)	Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Saldireserve	€ 48 miljoen	
Reserve bedrijfsvoering	€ 2 miljoen	
Reserve dekking structuurfonds*	€ 41 miljoen	
Verhogen opcenten motorrijtuigenbelasting **		€ 50 miljoen
Totaal incidenteel	€ 91 miljoen	

*In het Coalitieakkoord zijn diverse claims gelegd op de reserve dekking structuurfonds. 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. Gedacht kan worden aan kapitaalgoederen die op de balans staan, maar die in het economisch verkeer een hogere waarde vertegenwoordigen dan de balanswaarde. Hiertoe behoren ook aandelen die een lagere verkrijgingsprijs hebben dan de marktwaarde. Daar 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 Provinciale Staten voorstellen op welke wijze zij 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 we er vanuit gaan dat we de risico's voldoende hebben afgedekt. Het weerstandsvermogen bij de provincie bedraagt € 91 miljoen / € 31 miljoen = 2,94. Dat is ruim voldoende om de risico's die we 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.

3.2 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Wat zijn kapitaalgoederen?

“Kapitaalgoederen” zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Het BBV noemt gebouwen, wegen, water, groen en riolering.

De belangrijkste kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn:

1. provinciale wegen en kunstwerken;
2. provinciale vaarwegen;
3. provinciale gebouwen;
4. grond (zie paragraaf grondbeleid)

Hierna wordt met betrekking tot deze kapitaalgoederen ingegaan op de volgende aspecten:

- a. ambitie en gehanteerde normen voor beheer en onderhoud;
- b. uitwerking in beheerplan;
- c. uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening;
- d. majeure ontwikkeling;
- e. eventuele achterstanden in onderhoud.

1. Provinciale wegen en kunstwerken

Tot het onderhoud van wegen en kunstwerken behoort ook het onderhoud van ecoducten, faunapassages, berm en bomen.

Wegen

a. Ambitie

Algemeen uitgangspunt is dat de wegen duurzaam veilig zijn en dat de doorstroming wordt bevorderd. Naast bereikbaarheid draagt de provincie ook zorg voor een leefbare omgeving. Voor de vaststelling van normen voor onderhoud wordt de zogenoemde CROW-methode toegepast (CROW is de stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechiek). Dit is de landelijke systematiek van rationeel wegbeheer.

b. Beheerplan

Vanaf 2006 wordt de meerjarenplanning opgesteld op basis van de ambitie om in 2010 het percentage wegdek van onvoldoende kwaliteit terug te dringen tot vijf procent (elf procent in 2005). De kwaliteit moet in de jaren daarna op dit niveau worden gehandhaafd. Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties van het wegennet wordt een overzicht gemaakt van het kwaliteitsniveau en de daaraan verbonden kosten voor onderhoud. Op basis hiervan is het gewenste kwaliteitsniveau vastgesteld. Door jaarlijks de wegen te inspecteren zal het kwaliteitsniveau gemonitord worden en zal de meerjarenplanning worden bijgesteld, indien nodig.

Kunstwerken

a. Ambitie

Met civiele kunstwerken worden onder andere bruggen, viaducten, tunnels, keermuren (damwanden, geluidsschermen, etc.) en duikers bedoeld. Deze kunstwerken vervullen een specifieke functie in de infrastructuur en openbare ruimte en maken onderdeel uit van de provinciale wegenstructuur. De strategische onderhoudsfilosofie van de provincie is het kunstwerkenbestand in goede staat te houden (functioneel, veilig en schoon).

b. Beheerplan

In 2004 is het eerste kunstwerkenbeheerplan voor de provincie Utrecht opgesteld. De acties die uit dit beleidsplan volgen (meerjarenplanning) zijn grotendeels uitgevoerd, of worden in 2010 gerealiseerd. Hiermee is de noodzakelijke inhaalslag achterstallig onderhoud afgerond.

De nieuwe visie van het beheersplan 2010-2014 is:

- een goed geplande beheercyclus;
- het afstemmen van geplande werkzaamheden, zoveel mogelijk integratie met wegenonderhoud;
- regelmatige inspecties;
- terugmelding van uitgevoerd onderhoud;
- het bijhouden van het beheersysteem.

Ecoducten en faunapassages

Met de aanleg van ecoducten en faunapassages wil de provincie de versnippering van natuurgebieden door provinciale wegen verminderen. Het onderhoud van deze kunstwerken wordt uitgevoerd in het kader van het totale wegenbeheer.

Onderhoud groen: bermbeheer

a. Ambitie

De provincie Utrecht past ecologisch wegbermbeheer toe langs een groot deel van haar wegen zoals geformuleerd onder de noemer "Aanleg en beheer, kwaliteit van de leefomgeving" in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004 – 2020 (SMPU+). Het monitoringsinstrument van het SMPU+ is bedoeld om het effect van het beleid te meten op de overkoepelende doelstellingen en niet specifiek voor bermbeheer. Het resultaat van deze monitoring wordt gebruikt voor onder andere de Beleidseffectrapportage Verkeer en Vervoer Utrecht (BER). Om ervoor te zorgen dat bij aanleg of reconstructie van wegen voldoende en tijdig rekening gehouden wordt met de aanwezige flora en fauna is een algemene gedragscode opgesteld, die in 2009 is geïmplementeerd door aanpassing van de standaard procedures.

b. Beheerplan

Voor het groenonderhoud langs provinciale wegen wordt gewerkt met een vast jaarplan. Dit jaarplan omvat onder andere het maaien van bermen, het schoonhouden van watergangen en het snoeien van bomen. De bermen worden zoveel mogelijk op ecologische wijze beheerd. Op basis van een in 2007 uitgevoerd onderzoek wordt het bermbeheer geëvalueerd. Bij het groenonderhoud mag de verkeersveiligheid niet in het geding komen.

Onderhoud groen: boomcontrole

a. Ambitie

De provincie streeft naar een duurzaam bomenbestand langs de provinciale wegen, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de verkeersveiligheid, de ecologie en het landschap. Het bomenbestand langs de provinciale wegen wordt driejaarlijks geïnspecteerd volgens de methode Tree Assessment. Dit gebeurt door gecertificeerde bedrijven. Voor de laanbomen langs de provinciale wegen in Utrecht is in 2009 beleid geformuleerd voor het handhaven van een duurzaam bomenbestand, waarbij rekening is gehouden met het belang van zowel verkeersveiligheid als het belang van ecologie en landschap.

b. Beheerplan

Op basis van de uitkomsten van de eerdergenoemde scan worden beheersmaatregelen uitgevoerd. Aan de hand van een vast stramien worden de bomen op basis van een visuele inspectie beoordeeld op hun gezondheid. Waar nodig vindt aanvullend boommechanisch onderzoek plaats. Aan de hand van de daaruit voortkomende adviezen worden bomen die een gevaar voor de omgeving betekenen gesnoeid en indien nodig verwijderd. De opgevallen plaatsen worden zoveel mogelijk opnieuw ingeplant.

Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorzieningen

De onderhoudsbegroting laat het volgende beeld zien voor de jaren 2010 tot en met 2013, onderverdeeld naar categorie.

Categorie	2010	2011	2012	2013
1. Onderhoud verhardingen	7.185	5.831	5.912	6.207*
2. Onderhoud beweegbare bruggen	143	111	276	290*
3. Vervanging verkeersregelininstallaties	389	93	151	159*
4. Groot onderhoud wegverlichting	659	659	662	695*
5. Vervanging rollend materieel	60	140	60	63*
6. Onderhoud groenvoorziening	1.500	1.606	1.596	1.676*
Totaal uitgaven	9.936	8.440	8.658	9.090*

* Cijfers zijn nog volgens het oude beheerplan en worden nader uitgewerkt binnen het nieuw op te stellen beheerplan. Uitgaven 2013 zijn ramingen.

In 2007 zijn nieuwe gedetailleerde inspecties van de beweegbare kunstwerken verricht om de meerjarenraming up-to-date te brengen.

Ter dekking van de kosten bij de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan is in 2002 de voorziening Beheer en onderhoud wegen ingesteld. De voorziening wordt gevoed uit de jaarlijkse exploitatie van het programma Doelmatig verkeer- en vervoersysteem. Voor het groot onderhoud van de kunstwerken is in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan een speciaal budget bestemd voor Herinvestering civieltechnische kunstwerken.

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2010-2013

	2010	2011	2012	2013
Beginsaldo	2.212	822	958	873*
Storting	8.546	8.576	8.573	8.570*
Onttrekking	9.936	8.440	8.658	9.090*
Eindsaldo	822	958	873	353*

* Cijfers zijn nog volgens het oude beheerplan en worden nader uitgewerkt binnen het nieuw op te stellen beheerplan.

Majeure ontwikkeling

Geen bijzonderheden.

Eventuele achterstanden in onderhoud

Op basis van uitgevoerde inspecties van de wegen is duidelijk geworden dat er sprake is van achterstallig onderhoud mede veroorzaakt door kostenstijgingen van bestaand en in de loop der tijd toegevoegde elementen. In 2010 moet de achterstand zijn weggewerkt en is het percentage van het wegdek met de kwalificatie onvoldoende teruggebracht tot vijf procent. De uitvoering van de versnellingsagenda zal hieraan mede bijdragen. Hiertoe wordt in 2009 een voorstel gemaakt dat betrokken wordt bij de Voorjaarsnota 2010.

2. Provinciale vaarwegen

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de Eem, het westelijke gedeelte van de Oude Rijn en voor het Utrechtse deel van het Merwedekanaal. Voor de Eem zijn de belangrijkste vaarwegbeheerstaken, het baggeren van de Eem en de Eemmond en het vervangen van de damwand, vastgelegd in de Eemvisie. In het verleden had de provincie meerdere boezemwateren in beheer, deze zijn de afgelopen jaren overgedragen aan de waterschappen.

Het reguliere onderhoud aan de rivier de Eem geschiedt door eigen personeel van de provincie (twee kantonniers) ten laste van de jaarlijkse begrotingspost.

a. Ambitie

Uitgangspunt is dat de vaarwegen bij de provincie in beheer in 2015 voldoen aan de normen voor vaardiepten mede gebaseerd op klassenindeling Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT), de richtlijnen van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) en de Commissie Vaarwegbeheerders (CVB Richtlijnen Vaarwegen 2005).

Het kwaliteitsniveau voor de Eem is uitgewerkt in de Eemvisie. In de Eemvisie is het profiel van de Eem gebaseerd op CEMT-klasse III.

b. Beheerplan

In 2006 is de gehele Eem opnieuw gepeild. Rekening houdend met een gemiddelde aanwas van twee procent per jaar, is een nieuw 10-jaren onderhoudschema opgesteld en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten. De Eem wordt vaksgewijs, stroomafwaarts gebaggerd. Voor de Eemmond geldt een driejaarlijkse baggercyclus in verband met de snellere aanwas vanuit het Eemmeer.

De gehele houten damwand langs de Eem (in het gedeelte Amersfoort-Rijksweg A1) wordt in de periode tot 2015 vervangen door een stalen damwand, met een levensduur langer dan dertig jaar. Voor het vervangen daarvan is een 10-jaren plan opgesteld. In de Eemvisie zijn deze beschoeiingen nader omschreven. De visie is in 2004 door de Provinciale Staten vastgesteld en de meerjarenraming aangepast. Kleine reparaties worden uit het onderhoudsbudget bekostigd. Over beide meerjarenplannen is overeenstemming met de andere beheerders, de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei & Eem.

Beide meerjaren-onderhoudsplannen worden jaarlijks bijgewerkt aan de hand van peilingen en opmerkingen van de gebruikers.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening.

Aan de hand van de actualisatie van het meerjarenbeheerplan zijn de stortingen in de voorziening opnieuw bepaald. In 2008 is een eenmalige storting noodzakelijk geweest en is de voorziening weer op peil gebracht. Vanaf 2009 wordt jaarlijks structureel een bedrag van € 735.000 gestort. In 2009 zijn in het beheerplan een hoeveelheid van 32.000 m³ en het vervangen van 1.200 meter beschoeiing voorzien.

De gemeente Amersfoort draagt bij in de onderhoudskosten van het gehele vaarwegbeheer voor 10/39e deel. Het waterschap Vallei en Eem draagt bij in de kosten van het boezembeheer voor een derde deel uitgezonderd het baggeren van de Eemmond.

Aan de hand van de meerjarenplanning is een raming opgesteld van de benodigde middelen tot en met 2014. De tabel hierna bevat een deel hiervan, te weten voor de jaren 2010 tot en met 2013.

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2010 – 2013

Bedragen x € 1.000

	2010	2011	2012	2013
Beginsaldo	1.982	2.210	2.114	2.529
Storting	765	765	765	765
Onttrekkingen	537	861	350	545
Eindsaldo	2.210	2.114	2.529	2.749

d. Majeure ontwikkelingen

Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2010 het westelijke gedeelte van de Oude Rijn aan het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is overgedragen. De nieuwe Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 2009 is in werking. Het beheer van het Merwedekanaal wordt ook in 2010 door de provincie Zuid-Holland uitgevoerd en is financieel geregeld naar verwachting.

3. Provinciale gebouwen

De provincie beheert en onderhoudt het provinciehuis Rijnsweerd, het monumentale pand Paushuize als representatieve ruimte voor de provincie, een steunpunt in Veenweide en één in Huis ter Heide, drie dienst/huurwoningen (Achter Sint Pieter 27, Kromme Nieuwegracht 49 en 49a in Utrecht) en vanaf mei 2009 terreinen en opstallen van de ex-vliegbasis Soesterberg.

Provinciehuis Rijnsweerd

Het provinciehuis Rijnsweerd bestaat uit een gedeelte genaamd De Sterren en een gedeelte genaamd De Toren. Na een uitvoerige voorstudie hebben provinciale staten eind 2005 besloten vervangende nieuwbouw voor De Sterren te realiseren. In september 2006 werd een plan van aanpak vastgesteld, waarna in 2007 een programma van eisen en een begroting werd uitgewerkt. Op basis van de definitieve keuzes wordt uiteindelijk aan de Provinciale Staten om definitief budget gevraagd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het betrekken van tijdelijke huisvesting eind 2009. Besluitvorming omtrent huisvesting is uitgesteld tot medio 2009. Tot die tijd wordt het provinciehuis Rijnsweerd onderhouden op het minimale niveau. Na de besluitvorming kan er een definitieve invulling worden gegeven aan het ambitieniveau voor het provinciehuis Rijnsweerd en zal een daarbij behorend beheerplan worden opgesteld.

Paushuize

Ten behoeve van het onderhoud van het Provinciehuis en Paushuize is een voorziening aanwezig. Het saldo van genoemde voorziening bedroeg per 1 januari 2009 € 5,5 miljoen. Voor Paushuize werd een vooronderzoek gedaan, inclusief een bouwhistorisch onderzoek. Hierbij werd gekeken naar de onderhouds- en bouwkundige staat van het complex (zowel binnen- als buitenzijde) en het interieur. Medio 2008 is het onderzoek van start gegaan. In 2009 is met de uitvoering begonnen. De restauratie zal worden uitgevoerd in 2010. De in de programmabegroting opgenomen budgetverhoging van € 150.000 per jaar wordt, na het einde van het programma (vanaf 2011), structureel. Hiermee voorziet de provincie in de dekking van de kapitaallasten die zijn verbonden aan de uitvoering van de restauratie.

Steunpunten

Het steunpunt Veenweide is in 2004 aangeschaft en geheel ingericht naar de huidige behoeften. Het steunpunt Huis ter Heide is in 2006 aangeschaft en in 2007 geheel ingericht. Op beide panden wordt afgeschreven. Het lag in de bedoeling een deel van het steunpunt Huis ter Heide in 2008 te verkopen aan Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Intussen is de verkoop aan RMN onzeker. Het terrein waarover aanvankelijk overeenstemming is bereikt om te verkopen blijkt bij de nadere invulling van de plannen door Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) toch te klein. De afdeling Wegen kan echter niet meer grond missen (verkopen) omdat anders onze eigen bedrijfsvoering en de integrale aanpak van de gladheidbestrijding in problemen komt. Om deze reden zal terughoudend worden omgaan met investeringen in nieuwbouw Huis ter Heide.

Dienstwoningen

Het onderhoudsniveau voor de dienstwoningen (Achter Sint Pieter 27, Kromme Nieuwegracht 49 en 49a) beantwoordt aan de eisen die een huurder van een goede verhuurder mag verwachten. Daarbij is uitgangspunt dat er geen nadelige effecten op de marktwaarde mogen ontstaan. Het reguliere onderhoud wordt betaald uit de normale exploitatie. Momenteel wordt onderzocht of de woning aan Achter Sint Pieter 27 op korte termijn kan worden verkocht.

Opstallen ex-vliegbasis Soesterberg

Het programmabureau *Hart van de Heuvelrug* voert in opdracht van de Provincie het tijdelijke beheer over de terreinen en opstallen van de ex-Vliegbasis Soesterberg. Officieel vindt de overdracht van de terreinen aan de provincie plaats op 12 juni 2009, waarmee de provincie eigenaar wordt. De inrichting van een beheerorganisatie en een beheerplan zijn op dit moment nog in ontwikkeling. De verwachting is dat het beheer duurt tot 2013 als de terreinen worden overgedragen aan de Gemeenten Zeist en Soest en aan Het Utrechts landschap.

4. Grondbeleid

Zie paragraaf grondbeleid.

3.3 Paragraaf Financiering

1 Provinciale ontwikkelingen

Naar verwachting zal begin 2010 € 656 miljoen zijn uitgezet in geld- en kapitaalmarkt. Deze gelden worden uitgezet conform de wet Fido en de bepalingen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004.

Verwachte stand per 1 januari 2010	Bedrag x € 1.000
Kapitaalmarkt	
Obligaties	172.000
Obligatiefondsen	7.000
Garantieproducten	290.000
Onderhandse leningen	0
Waterschapsleningen	11.000
Deposito's > 1 jaar	0
Totaal kapitaalmarkt	480.000
Geldmarkt	
Obligatiefondsen	50.000
Deposito's < 1 jaar	106.000
Rekening-courant	20.000
Totaal geldmarkt	176.000
Totaal kapitaal- en geldmarkt	670.000

2 Treasurybeleid

Het treasurybeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de afdeling Financiën.

Kasgeldlimiet

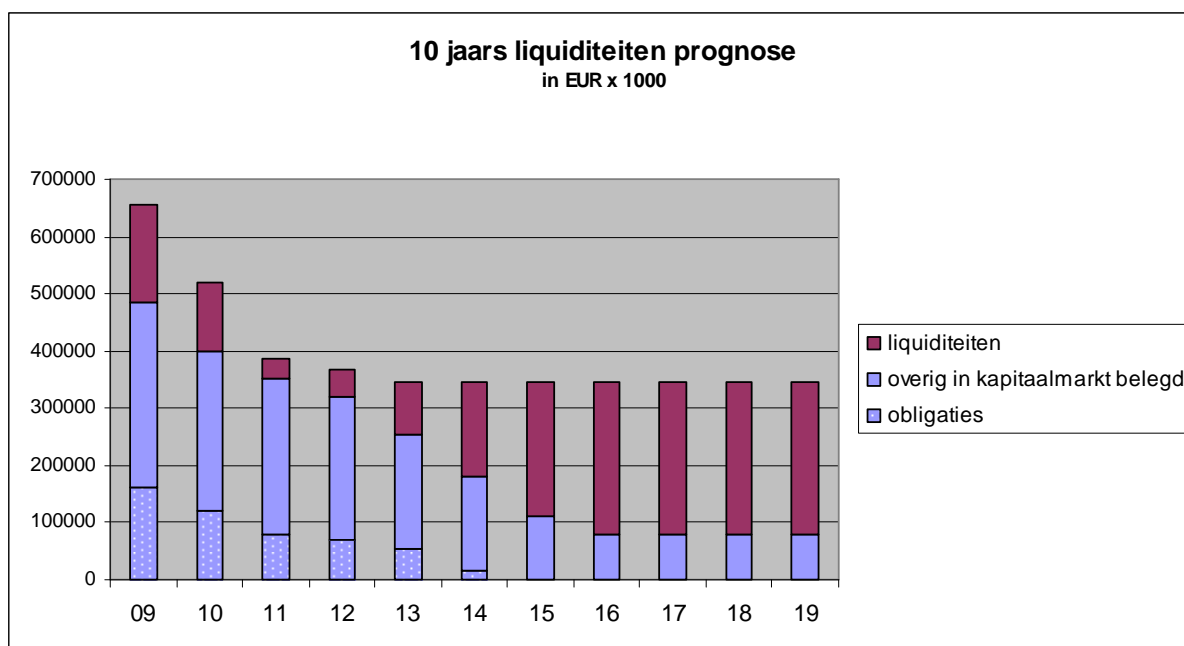
De vlottende middelen overtreffen de vlottende schulden ruimschoots. De provincie blijft daarmee royaal binnen de gestelde norm ten aanzien van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

De opgenomen langlopende geldleningen dateren uit het verleden. Ze dragen een vaste rente welke tussentijds niet kan worden herzien. Vervroegde terugbetaling is niet mogelijk. Gezien de financiële positie, zal bij afloop geen herfinanciering plaatsvinden en is er dus geen sprake van een renterisico. Derhalve wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Instrumentaria

Bij het aantrekken en uitzetten van voor de publieke taak van de provincie benodigde of overtollige middelen wordt een aantal instrumenten gehanteerd. Het betreft de 1-jaars en de 10-jaars liquiditeitenprognose en de rentevisie. De grafiek hierna toont de 10-jaars liquiditeitenprognose waarin de kolommen de verwachte stand per de ultimo van het aangegeven jaar representeren.



3 Treasuryresultaat

Het resultaat van de treasury wordt geboekt bij de algemene middelen. In onderstaande tabel wordt het verwachte resultaat voor het begrotingsjaar 2010 uitgewerkt.

Bedragen berekend per 31 december 2010	Bedrag x € 1.000
Renteopbrengsten	
Obligaties	7.000
Garantieproducten	7.240
Waterschapsleningen	400
Deposito's > 1 jaar	0
Deposito's < 1 jaar	2.080
Rekening courant	450
Totaal renteopbrengsten	17.170
Kosten	
Rentevergoeding BOR	400
Rente leningen	270
Adviseringskosten	100
Administratiekosten	400
Totaal kosten	1.170
Resultaat treasury	16.000

3.4 Paragraaf bedrijfsvoering

De provincie Utrecht heeft, terugkijkend, een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. In 2007 is de eerste fase van Organisatie in Ontwikkeling (OinO) uitgevoerd met de kanteling van de organisatie van een dienstenstructuur naar een organisatie met een concerndirectie en 21 afdelingen. De tweede fase richtte zich op het herinrichten van de afdelingen, waarmee verder invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van Organisatie in Ontwikkeling. In 2008 is de basis voor de tweede fase gelegd met de formatiescan en het personeelsontwikkelingsplan. De focus lag daarbij enerzijds op processen, werkwijze en cultuur, anderzijds op het terugdringen van de overhead. De formatiescan gaf daarbij inzicht in de huidige taken, formatie en functies van alle afdelingen. In het personeelsontwikkelingsplan werd aangegeven welke personele ontwikkelingen nodig zijn om de transformatie van de bestaande naar de gewenste toekomstige situatie te kunnen realiseren. Op basis van de formatiescan en het personeelsontwikkelingsplan is voor iedere afdeling een implementatieplan vastgesteld. In 2009 is gestart met de uitvoering van de deze plannen.

In de "Visie op Anders Werken" zijn de doelstellingen voor de ontwikkeling van de provinciale organisatie neergelegd. Samen werken we aan: (a) de versterking van onze professionaliteit en klantgerichtheid, (b) de optimalisering van onze processen, (c) het thema- en projectgericht werken en (d) de flexibiliteit in onze organisatie.

Het jaar 2010 staat in het verlengde daarvan in het teken van het in gezamenlijkheid verbeteren en professionaliseren van de bedrijfsvoeringsfunctie van de provincie Utrecht. Overheadreductie en kwaliteitsverbetering gaan daarmee als doelstelling samen op. Hiermee worden de randvoorwaarden gecreëerd om te streven naar een efficiënte, effectieve en flexibele bedrijfsvoering. Belangrijk aspect binnen deze ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering, is dat in 2010 verder wordt gewerkt aan een duurzame en klimaatneutrale organisatie.

In 2010 is de aandacht in het bijzonder op de volgende ontwikkelingen gericht:

1. *Het verder digitaliseren van de werkprocessen*

In 2010 wordt verdere invulling gegeven aan de stroomlijning en digitalisering van de werkprocessen. Door onze werkprocessen te digitaliseren is het mogelijk om meer grip te krijgen op document- en processtromen. Ook het procesgericht werken binnen de organisatie zal op deze wijze een sterkere impuls krijgen. Belangrijk onderwerp hierbij is het proces- en gegevenseigenaarschap. Daarnaast zijn het verbeteren van de aansluiting van informatiestromen en het versterken van het beheer van gegevens en applicaties in 2010 speerpunten op het gebied van informatiemanagement.

2. *Meer aandacht voor risicomanagement en control*

Het beheersen van risico's en het uitvoeren van control in de reguliere procesvoering zijn aspecten van de bedrijfsvoering die de beleidsdoelstellingen van onze organisatie beïnvloeden. In 2010 werken we aan een concernbreed kader voor risicomanagement en richten we onze control in de processen daarop in. Naast het systeem van risicomanagement willen we ook aandacht besteden aan de wijze waarop de organisatie met risico's in de primaire processen dient om te gaan. Verder worden ook in 2010 in het kader van control audits uitgevoerd met betrekking tot de bedrijfsvoering van de organisatie.

3. *Werken aan een flexibele organisatie*

Op de Provincie Utrecht komen veel nieuwe ontwikkelingen af. De positie van middenbestuur maakt dat het netwerk van onze organisatie omvangrijk is en dat de invloeden op onze beleidsdoelstellingen groot zijn. Dit betekent dat de organisatie in staat moet zijn om snel en adequaat te kunnen reageren op veranderingen in onze omgeving. In 2010 werken we aan de versterking van ons verandervermogen, die zo kenmerkend is voor een flexibele organisatie.

4. *Invoering van het regiemodel*

Aanpassingen in de bedrijfsvoering zullen in 2010 worden doorgevoerd, zodat 'de vraag' vanuit de organisatie en 'het antwoord' van de ondersteunende afdeling bij elkaar komen. We noemen dit het regiemodel. Doelstelling van dit regiemodel is om zowel vraag als aanbod beter en strakker aan te sturen. In 2010 zullen we voorgaande verder moeten implementeren en optimaliseren. Het regiemodel geldt daarbij als sturingsmechanisme, waarbinnen we keuzes ten aanzien van onze producten, diensten en kosten maken. Op basis hiervan willen we proces- en overheadefficiency behalen.

5. *Professionaliseren van project- en programmabeheersing*

In 2010 wordt verder gewerkt aan de professionalisering van de wijze waarop in projecten en programma's wordt gestuurd op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico's. Inmiddels is een heldere en eenduidige werkwijze opgesteld voor programma's en projecten betreffende deze beheersaspecten. Op dit moment wordt gewerkt aan het verbeteren van de digitale ondersteuning van deze werkwijze (introductie van een projectvolgsysteem). Daarbij wordt de nieuwe geüniformeerde werkwijze als uitgangspunt gebruikt. Deze wordt continu verbeterd, zodat uniform wordt gewerkt en kennis en kunde worden gedeeld. Door een beter inzicht in de

actualiteit van programma's en projecten wordt de grip op de projecten vergroot. Dit maakt het mogelijk om meer proactief op de projecten te sturen.

6. *Investeren in kwaliteit*

Het INK-model is binnen de provincie Utrecht gepositioneerd als verbeterinstrument. In 2009 is een INK-positiebepaling uitgevoerd, waarbij de sterke en ontwikkelpunten in het kader van het INK-model zijn geanalyseerd. Dit heeft een aantal verbeterpunten voor de organisatie opgeleverd, welke de basis vormen voor de afdelingsplannen en het concernjaarplan van 2010. De verbeterpunten worden op deze manier in de organisatie ingebed.

Tot slot willen we in 2010 verder gaan met het traject om de verschillende beleids- en bestuurscycli, de planning- en controlcyclus maar ook de strategische cyclus, beter op elkaar aan te sluiten. De doelstelling is om de sturing en beheersing van de beleidsprioriteiten, zowel inhoudelijk als financieel, daarmee te verbeteren. De financiële cyclus is binnen de planning- en controlcyclus stevig verankerd. Verdere ontwikkeling van de planning- en controlcyclus naar een businesscontrolcyclus, waar ook de aansluiting wordt gevonden met bijvoorbeeld de op INK gebaseerde interne afdelingsplannen en dienstverleningsovereenkomsten, is een belangrijk aandachtspunt in 2010.

Paragraaf 3.5 Verbonden partijen

De provincie Utrecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Daarnaast wordt deelgenomen in onder andere het maatschappelijk kapitaal van de NV Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank NV. In deze paragraaf worden alle met de provincie Utrecht verbonden partijen toegelicht.

Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden van de provincie Utrecht en externe partijen waarin de provincie Utrecht zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft en die de status van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon hebben. Er is sprake van een bestuurlijk belang indien namens de provincie Utrecht iemand zitting heeft in het bestuur, dan wel de provincie Utrecht stemrecht heeft. Van een financieel belang is sprake zodra de provincie Utrecht middelen ter beschikking stelt, waarover risico wordt gelopen in geval van financiële problemen bij de verbonden partij. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang.

Verbonden partijen voeren beleid dat de provincie Utrecht (gedeeltelijk) ook zelf had kunnen uitvoeren. De provincie Utrecht draagt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelstellingen die worden beoogd door het aangaan van de samenwerking met de verbonden partijen. Hieronder volgt een overzicht van alle met de provincie Utrecht verbonden partijen:

Publiekrechtelijk	Privaatrechtelijk
1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen	8. Buijs Ballotfonds BV
2. Randstedelijke Rekenkamer	9. Vereniging Interprovinciaal overleg
3. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug	10. NV Bank Nederlandse gemeenten
4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden	11. Nederlandse Waterschapsbank NV
5. Recreatieschap Vinkeveenseplassen	12. NV Remu Houdstermaatschappij
6. Recreatie Midden Nederland (voorheen FDUR)	13. Vitens N.V.
7. Plassenschap Loosdrecht e.o.	14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies
	15. Stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies

Naast deze partijen heeft de provincie Utrecht in de afvalverwijdering Utrecht (AVU) en de Vereniging Deltametropool enkel een bestuurlijk belang, zodat deze niet onder de definitie van verbonden partijen vallen. Dit geldt ook voor de stichting Vrede van Utrecht, waarin de provincie enkel een financieel belang kent. Het totaal van vijftien verbonden partijen is beperkt in vergelijking met ander provincies, zo kende de provincie Zuid Holland dertig verbonden partijen in 2009. De bestuursdeelname en de financiële participatie van de provincie in de verbonden partijen is als volgt:

Verbonden partij	Bestuursdeelname	Belang of bijdrage	Overige deelnemers
Publiekrechtelijk			
1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen	GS is het bestuur	PM	Er worden bedragen geïnd t.g.v. het fonds. PU beheert het fonds.
2. Randstedelijke Rekenkamer	PS (ab) GS (ab, db), amb	€ 307.000 (J) ≈ 16% (V)	4 provincies (ZH, FI, NH, U)
3. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug	GS	€ 439.061 (J) ≈ 36% (V)	11 gemeenten uit de provincie Utrecht
4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden	PS (bv) GS (ab, db), amb	€ 439.061 (J) ≈ 36% (V)	8 gemeenten uit de provincie Utrecht
5. Recreatieschap Vinkeveenseplassen	PS (bv) GS (ab, db), amb	€ 777.139 (J) ≈ 29% (V)	Gemeenten De Ronde Venen, Abcoude en Amsterdam
6. Recreatie Midden Nederland	PS (bv) GS (ab, db), amb	Nihil (indirect)	Zie deelnemers bij de recreatieschappen en het plassenschap.
7. Plassenschap Loosdrecht e.o.	PS (bv) GS (ab, db), amb	€ 166.800 (J) ≈ 11% (V)	Gemeenten Breukelen, Loenen, Utrecht en prov. Noord-Holland
Privaatrechtelijk			
8. Buijs Ballotfonds BV	GS	€ 240.000 (45% -belang)	ABN Amro (45%) en UvU (10%)
9. Vereniging Interprovinciaal overleg	PS (alv) GS (db)	€ 650.000 (J) ≈ 7% (V)	Alle provincies
10. NV Bank Nederlandse gemeenten	Ava	€ 3.160.000 (< 1%)	Provincies en gemeenten
11. Nederlandse Waterschapsbank NV	Ava	€ 2.180.000 (< 1% -belang)	Provincies en gemeenten
12. NV Remu Houdstermaatschappij	Ava	PM	Provincies en gemeenten

13. Vitens NV	Ava	€ 15,5 mln (5,69% -belang)	Provincies en gemeenten
14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies	Alv	€ 41.500 (J) ≈ 15% (V)	Alle provincies en het IPO.
15. Stichting Vervoers-analyse en Mobiliteitsadvies	Ab, amb.	€ 270.000 (J) ≈ 38% (V)	BRU

Verklaring afkortingen:

Alv: algemene ledenvergadering
 Ab: algemeen bestuur
 Amb: ambtenaren bestuurlijk verbonden
 Ava: algemene vergaderingen van aandeelhouders
 Db: dagelijks bestuur
 V: verdeelsleutel
 J: jaarlijkse bijdrage

De investeringen in de verschillende organisaties lopen sterk uiteen. Met name bij de privaatrechtelijke organisaties en dan specifiek de NV's en BV's, zijn de bedragen groot. Wat betreft de omvang zijn de mogelijke financiële gevolgen hier het grootst. De kans op een financiële strop is echter betrekkelijk klein, gelet op de aard van deze organisaties. Daarnaast heeft de provincie zich verder ingedekt, door de boekwaarde van haar participaties in deze gevallen zeer voorzichtig op te nemen.

Ten slotte volgt hier de beschrijving van elk van de verbonden partijen en de aard van de relatie met de provincie.

1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht

Het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht (Nazorgfonds) beheert de middelen voor de nazorg van stortplaats Smink. Het fonds, dat conform de Leemtetwet is ingesteld, is gevormd om de eeuwigdurende nazorg van deze stortplaats na sluiting te kunnen bekostigen. De heffingen die de provincie int bij de stortplaatsbeheerder op basis van een daarvoor geldende verordening, worden overgedragen aan het nazorgfonds, dat op zijn beurt zorgt voor de belegging van de ontvangen middelen. Het thans opgebouwde vermogen is toereikend om het doelvermogen in 2032 te bereiken bij de sluiting van de stortplaats.

De provincie kent zowel een bestuurlijk als een financieel belang in het nazorgfonds. Ons college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leemtetwet en vormt het bestuur van het nazorgfonds. Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over in 2032. Om een eventueel financieel risico, dat het doelvermogen niet toereikend is, te voorkomen moet de firma Smink elke 3 jaar een nieuw nazorgplan opstellen. Op basis van dit plan wordt het doelvermogen opnieuw vastgesteld en kan de provincie een aangepaste heffing opleggen. Hierdoor wordt een eventueel financieel risico voor de provincie Utrecht voorkomen. Verder verzorgt de provincie het financieel beheer ten behoeve van het nazorgfonds.

Per 31 december 2008 was in het fonds een vermogen van € 2.240.000 aanwezig in de voorziening Stortplaats. Daarnaast kent het fonds een egalisatiereserve met daarin een bedrag van € 957.000. Deze egalisatiereserve dient enerzijds ter dekking van toekomstige lager dan begrote beleggingsresultaten, anderzijds ter dekking van mogelijke extra kosten als gevolg van hernieuwde technologische en/of milieugerelateerde inzichten.

2. Randstedelijke Rekenkamer

Een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Vestigingsplaats: Amsterdam

Openbaar belang: het doel van de Randstedelijke Rekenkamer is de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de betreffende provincies te verbeteren. De rekenkamer informeert primair provinciale staten over zijn onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen.

Wijziging in het belang gedurende 2009: geen.

Begroting 2010: de bijdrage per provincie is bepaald door de kosten van het onderzoeksprogramma voor 2009 (minus de rentebaten) als volgt te verdelen: 50 procent te relateren aan de algemene uitkering uit het provinciefonds en 50 procent gelijkmatig te verdelen. Bijdrage provincie Utrecht €307.000 (ongeveer 16 procent).

3. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal, Leusden, Woudenberg, Amersfoort en Renswoude.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: in programma 2 (Landelijk gebied) wordt gesteld dat de provincie de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen wil bewerkstelligen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openlucht recreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur in stand en ontwikkelt dit verder waar nodig. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Begroting 2010: deelnemersbijdragen € 1.194.800, bijdrage provincie Utrecht € 439.061 (ongeveer 36 procent).

4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik, Woerden, Maarssen en De Bilt.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: in programma 2 (Landelijk gebied) wordt gesteld dat de provincie de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen wil bewerkstelligen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur in stand en ontwikkelt dit verder waar nodig. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Begroting 2010: deelnemersbijdragen € 1.194.800, bijdrage provincie Utrecht € 439.061 (ongeveer 36 procent).

5. Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen, Abcoude en Amsterdam.

De provincie draagt bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens een vastgesteld percentage.

Vestigingsplaats: Vinkeveen (De Ronde Venen)

Openbaar belang: in programma 2 (Landelijk gebied) wordt gesteld dat de provincie de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen wil bewerkstelligen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur in stand en ontwikkelt dit verder waar nodig. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Begroting 2010: deelnemersbijdragen € 2.613.500, bijdrage provincie Utrecht € 777.139 (ongeveer 29 procent).

6. Recreatie Midden Nederland (voorheen FDUR)

Gemeenschappelijke regeling tussen de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen, Plassenschap Loosdrecht en Omstreken en de provincie Utrecht.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: in programma 2 (Landelijk gebied) wordt gesteld dat de provincie de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen wil bewerkstelligen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur in stand en ontwikkelt dit verder waar nodig. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Begroting 2010: deelnemersbijdragen € 3.820.400, geen directe bijdrage provincie Utrecht.

7. Plassenschap Loosdrecht en Omstreken

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdmeren, Breukelen en Loenen.

De provincies Utrecht en Noord-Holland dragen bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens vastgestelde percentages.

Vestigingsplaats: Loosdrecht (Wijdmeren)

Openbaar belang: in programma 2 (Landelijk gebied) wordt gesteld dat de provincie de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen wil bewerkstelligen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur in stand en ontwikkelt dit verder waar nodig. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen. De gemeente Utrecht heeft in 2009 besloten opnieuw toe te treden. Daartoe is de gemeenschappelijke regeling aangepast.

Begroting 2010: deelnemersbijdragen € 1.499.000, bijdrage provincie Utrecht € 166.800 (ongeveer 11 procent).

8. Buijs Ballotfonds

Het Buijs Ballotfonds stimuleert nieuwe bedrijven. De aandelen zijn pro memoria gewaardeerd op grond van de lagere intrinsieke waarde.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: in programma 6 (Economische zaken en recreatie) is voor de productgroep Bedrijfsontwikkeling en Kenniseconomie als hoofddoelstelling geformuleerd: 'vernieuwing van de economische structuur van de provincie door versterking van de kennisinfrastructuur en het bevorderen van kennisintensieve sectoren'. De stimulering van innovatieve startende ondernemingen draagt bij tot het realiseren van deze doelstelling. De provincie Utrecht is sinds 1995 aandeelhouder in het Buijs Ballotfonds. Het fonds heeft tot doel te

voorzien in de (risicodragende) financieringsbehoefte van startende bedrijven (technostarters) die niet voor reguliere financiering in aanmerking komen.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Belang: naast de provincie Utrecht (45 procent) en de ABN AMRO bank (45 procent) is ook Universiteit Utrecht in het bezit van een bescheiden pakket aandelen in het Buijs Ballotfonds (circa 10 procent). De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en in de Raad van Commissarissen. De totale waarde van het fonds wordt op 31 december 2008 (jaarrekening) geschat op € 534.000.

9. Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

De twaalf provincies werken samen in het IPO.

Vestigingsplaats: Den Haag

Openbaar belang: het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit. De kernfuncties van het IPO zijn belangenbehartiging en platform. De belangenbehartiging geeft het IPO vorm door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De platformfunctie wordt ingevuld door gelegenheden te creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooiën. Daarnaast ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Belang: Het IPO is een vereniging, waarvan alleen de Nederlandse provincies lid kunnen worden. Deze zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit dertien leden (gedeputeerde of commissaris van de Koningin) en de algemene vergadering uit zestig statenleden; uit elke provincie vijf. De totale jaarlijkse bijdragen van de provincies bedraagt ongeveer € 9.008.000. De bijdrage van de provincie Utrecht bedraagt € 650.000 (ongeveer 7 procent). Dit is exclusief overige incidentele bijdragen aan het IPO voor geormerkte activiteiten. Deze bijdragen hebben allemaal verschillende verdeelsleutels.

10. Bank Nederlandse Gemeenten

De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank voor de overheid en voor het maatschappelijk belang. BNG heeft in haar jaarrekening van 2008 aangegeven dat: de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van de bank 20 procent bedraagt (was 20 procent). De BIS-ratio geeft de verhouding weer tussen het risicodragend vermogen en de naar risico gewogen activa.

Vestigingsplaats: Den Haag

Openbaar belang: het bankieren ten dienste van overheden - waaronder provincies - en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Belang: het eigen vermogen van de bank per aandeel € 36,06 (was € 35,00) bedraagt. Als dit bedrag wordt afgezet tegen het aandelenbelang van de provincie (87.750 aandelen) kan worden geconcludeerd dat de waarde daarvan € 3,16 miljoen bedraagt (was € 3,07 miljoen). De provincie heeft hiermee een belang van 0,16% in de BNG. Het is niet zondermeer mogelijk een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, omdat deze niet vrij verhandelbaar zijn.

11. Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. De NWB heeft in haar jaarrekening 2009 aangegeven dat: De naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 56 procent bedraagt (was 68,1 procent).

Vestigingsplaats: Den Haag

Openbaar belang: voor gemeenten, provincies, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied van water en milieu, arrangeert de bank korte en langlopende kredieten.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Belang: het eigen vermogen van de NWB bedraagt € 1.047 miljoen per 31 december 2008 (was € 1.091 miljoen). De nominale waarde van de 50.478 aandelen A (volgestort) en de 8.511 aandelen B (voor 26 procent volgestort) bedraagt slechts € 6,82 miljoen. Rekeninghoudend met ons aandeel in de nominale waarde (ad. 0,178 procent), bedraagt de intrinsieke waarde van het aandelenpakket van de provincie € 2,18 miljoen. Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde.

12. NV REMU Houdstermaatschappij

De aandelen in de NV REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU NV aan ENECO. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 47.500. De afboeking is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming van NV REMU Houdstermaatschappij in REMU NV.

De waardering van de houdstermaatschappij blijft wel pro memorie opgenomen op de balans en wordt alleen nog aangehouden om aanspraken te kunnen maken bij een eventuele verkoop van ENECO voor 2011. Er staat nog een klein bedrag open (circa € 1 miljoen), dat mogelijk in 2011 bij liquidatie aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd. De provincie is voor 47,5 procent aandeelhouder.

13. Vitens N.V.

Vitens NV is ontstaan uit NV Hydron Midden-Nederland. De provincie Utrecht nam met 1.158 aandelen deel in het aandelenkapitaal van NV Hydron Midden-Nederland. Op 30 augustus 2006 hebben de aandeelhouders ingestemd met een fusie van drie waterbedrijven om te komen tot één waterbedrijf. Het nieuwe bedrijf Vitens ontwikkelt zich conform de fusieafspraken.

14. Vereniging Huis der Nederlandse Provincies

De provincie Utrecht is lid van de Vereniging Huis der Nederlandse Provincies (HNP) en betaalt daarvoor een bijdrage voor de huisvestings- en apparaatskosten. Het HNP is een vereniging volgens Belgisch recht.

Vestigingsplaats: Brussel

Openbaar belang: vertegenwoordigers van de twaalf provincies en het IPO werken in opdracht van het Bestuurlijk Platform Europa (BPE) vanuit het HNP als liaison tussen de provincies en Europese instellingen en netwerken. Er wordt gewerkt aan de versterking van de bestuurlijke coördinatie, organisatie en aansturing van de gezamenlijke interprovinciale Europa dossiers. Hiervoor is een vaste coördinator aangesteld. Namens de provincie Utrecht is gedeputeerde Binnekamp lid van het BPE. Hij is voor het IPO woordvoerder van het dossier Herziening Europese meerjarenbegroting.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Begroting 2010: € 41.500 (ongeveer 15 procent van de totale bijdrage P4).

15. Stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (VNM).

VNM is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor mobiliteitsmanagement in de provincie Utrecht. In deze rol levert VNM een zichtbare bijdrage aan een verbetering van de bereikbaarheid van bedrijfslocaties in de provincie Utrecht.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijvenlocaties in de provincie Utrecht middels mobiliteitsmanagement. De focus ligt daarbij op kerngebieden waar de bereikbaarheid verslechterd is vanwege autonome groei van het wegverkeer, wegwerkzaamheden, prijsvorming en/of evenementen. De beide opdrachtgevers BRU en provincie Utrecht hebben in hun beleidsnota's doelen opgenomen ten aanzien van de bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid waarbinnen VNM dient te opereren.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen

Begroting 2010: deelnemers bedragen €700.000, bijdrage provincie Utrecht €270.000 (38,7 procent).

3.6 Paragraaf grondbeleid

De provincie Utrecht is direct en indirect een belangrijke speler op de markt voor grondaankopen.

1 Taakgebonden grondbeleid

Dit betreft de grondverwerving in het kader van aanleg of verbetering van infrastructuur. De aanleg van nieuwe of verbreding van bestaande wegen en de realisering van kunstwerken in 2010 wordt, indien nodig, vooraf gegaan door de verwerving van gronden waarop deze voorzieningen moeten worden gerealiseerd.

Grondverwerving in het kader van aanleg of verbetering van infrastructuur

De aanleg van nieuwe of verbreding van bestaande wegen en de realisering van kunstwerken wordt, indien nodig, vooraf gegaan door de verwerving van gronden waarop deze voorzieningen moeten worden gerealiseerd.

Voor de aanleg en verbetering van infrastructuur is in 2008 ruim 14 hectare grond verworven voor een totaal bedrag van € 3.193.000. De verkoop van restpercelen heeft een bedrag van € 267.000 opgeleverd.

De verwervingen komen ten gunste van de navolgende projecten uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2008-2012:

- ruim twee hectare is verworven voor de aansluiting A12 Bravo;
- bijna één hectare voor de verbetering N225, verbeteren fietsverbinding Rhenen Candialaan tot aan de provinciegrens;
- ongeveer één hectare voor de verbetering van de N229;
- ruim zes hectare is verworven in het kader van de aanleg van de oostelijke rondweg Veenendaal (N233);
- voor de bouw van de faunapassage over de N237 is ruim twee hectare grond verworven;
- voor de N412 (Universiteitsweg tussen de Uithof en de Bilt) is ruim één hectare grond verworven;
- de resterende één hectare betreft aankopen voor acht verschillende projecten op diverse wegen.

Bij het taakgebonden grondbeleid zijn er geen risico's anders dan die gepaard gaan met de normale bedrijfsvoering. Dit komt omdat er niet gespeculeerd wordt. De aankopen zijn functioneel voor de aanleg van een weggedeelte. Alleen restpercelen worden weer verkocht.

Voorfinanciering agrarische structuurverbetering

Tot 2007 kon met rijksmiddelen geen grond worden verworven om de landbouwstructuur te verbeteren. Het ging hier om ruilgronden. De provincie heeft besloten in drie gebieden dit toch mogelijk te maken door middel van voorfinanciering. Het ging om de Venen, het Kromme Rijngebied en het Langbroekerweteringgebied. De provincie heeft deze gronden niet zelf in eigendom, maar stuurt de Dienst Landelijk Gebied aan, die de gronden heeft verworven en in eigendom heeft. In totaal is voor ruim € 5,5 miljoen vastgelegd. In 2008 is afgesproken met DLG dat dit bedrag als voorfinanciering door de provincie kan worden beschouwd. Het bedrag is in 2009 teruggestort naar de provincie.

Aankopen voor landinrichting, ecologische hoofdstructuur en recreatie om de stad

Deze aankopen vinden plaats in het kader van de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 met het Rijk. De aankopen vinden plaats door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Dit is een stichting die fungeert als rechtspersoon en valt onder de Dienst Landelijk Gebied (een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit). In de bestuursovereenkomst ILG is geregeld dat BBL juridisch eigenaar wordt van de grond en de provincie economisch eigenaar. BBL verwerft dus in opdracht van de provincie gronden en eventuele bijbehorende opstallen. Deze gronden worden zo snel mogelijk doorgeleverd aan de eindbeheerder. Dit zijn Staatsbosbeheer en natuurbeschermingsorganisaties als Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap.

Het Rijk stelt, afhankelijk van de aard van de aankoop, vijftig procent of meer ter beschikking. Deze bijdrage van het rijk staat niet op de provinciale begroting. Een deel van de bijdrage die de provincie levert komt uit de reserve Aankopen c.q. veiligstellen natuurterreinen, soms aangevuld met specifieke budgetten. De provincie loopt geen risico op waardevermindering van de grond. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen hoeft geen rekening gehouden te worden met waardedaling omdat, indien waardevermindering zich voordoet, dit ten laste komt van het rijksbudget. In 2008 is 166 hectare aangekocht.

Ander ondersteunend provinciaal beleid op de grondmarkt

Dit betreft veelal stimuleringsmaatregelen, als het verlenen van geldelijke steun aan een gemeente, instelling of organisatie. Dit is ook gericht op de ondersteuning van het eigen provinciaal beleid.

2 Actief grondbeleid

De provincie voert, in aanvulling op de wettelijke taak, een actief grondbeleid als instrument bij regionale gebiedsontwikkeling (zie programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling). Dit gebeurt door het verwerven van grondposities, waar het doel van de gebiedsontwikkeling is geformuleerd, maar de bestemming niet altijd in detail vaststaat. Dit actief grondbeleid is beperkt tot programma's en projecten die passen binnen de beleidskaders. Als

er nog geen beleidskader is, worden (mogelijke) grondaankopen vooraf ter vertrouwelijke bespreking aan Provinciale Staten voorgelegd.

Ten behoeve van projecten uit het MAP-Streekplan en het project Hart van de Heuvelrug is besloten om actief grondbeleid toe te passen. In dat kader vinden onderhandelingen plaats over grondaankoop.

De financieel-economische kennis en borging op het gebied van provinciaal grondbeleid ligt in de lijnorganisatie, met de portefeuillehouder grondzaken als eindverantwoordelijke bestuurder.

In het kader van ILG/AVP is besloten een meer actief grondverwervingsbeleid te voeren om versnelling in de realisatie van de ILG/AVP doelen aan te brengen. In dat kader is besloten tot het versnellen van de aankoopprocedure door het instellen van een Revolverend Fonds van € 50 miljoen waaruit gronden (en nadrukkelijk ook ruilgronden) voorgefinancierd kunnen worden en is tevens besloten tot het aanwijzen van gebieden (Prioritaire Gebieden) waar actief en met voorrang percelen aangekocht dienen te worden, bij voorkeur via minnelijke weg, maar met als uiteindelijke instrument de onteigening. Beide maatregelen zullen in de loop van 2009 hun beslag krijgen.

Financiële spelregels van het grondbeleid

Grondaankopen en de kosten van bewerkingen aan of bebouwing van de grond worden primair als investering met economisch nut beschouwd. Er moet sprake zijn van een redelijk te verwachten financiële opbrengst. Hiermee kan de investering (aankoopkosten inclusief rentekosten, beheerskosten en apparaatskosten) door verevening en/of subsidieverstrekking volledig worden terugverdiend.

Financiële risico's bij grondverwerving

Door niet voorspelbare marktomstandigheden is niet altijd duidelijk of een aankoop past binnen het financiële beoordelingscriterium. Zo kunnen er onzekerheden zijn over de uiteindelijke planinrichting en de hiermee samenhangende geldstromen. Bij elke grondaankoop wordt het risico op waardeverlies getaxeerd. Voldoet een beoogde aankoop niet aan het financiële beoordelingscriterium, dan wordt een "voorzichtige next best"-opbrengst bepaald die met grote mate van waarschijnlijkheid gerealiseerd kan worden, door verkoop (huidige bestemming) of dekking uit (gemeenschappelijke) grondexploitatie. Het verschil met de verwachte werkelijke kosten vormt dan het risico. In 2005 hebben Provinciale Staten besloten voor deze risico's maximaal € 5 miljoen te reserveren binnen het Stimuleringsfonds. Aangezien de (afzonderlijke) risico's financieel nog niet kunnen worden gekwantificeerd, hebben wij hiervoor geen voorzieningen ingesteld.

Essentiële voorwaarde voor beheersing van de risico's en balanswaardering is strikte monitoring van waardeontwikkelingen. Hierover wordt periodiek (tenminste jaarlijks) gerapporteerd.

Met het instellen van het Revolverend Fonds is tevens besloten meer ruilgronden t.b.v. ILG/AVP te verwerven om de grondmobiliteit te verhogen. Ondanks de kritische inschatting van de ruilmogelijkheden bij verwerving, zullen niet alle ruilgronden ingezet kunnen worden en dus verkocht moeten worden. Daarbij is transactieverlies (maar soms ook winst) denkbaar.

Voorts bestaat het risico dat ruilgronden lang op voorraad blijven, wat kapitaalbeslag (minder renteopbrengsten) betekent. Jaarlijks zal de lijst met ruilgronden beoordeeld worden.

3.7 Paragraaf Provinciale belastingen en heffingen

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de motorrijtuigenbelasting: in 2009 bedraagt deze circa € 106 miljoen.

De provinciale heffingen die wij in de loop der jaren hebben ingesteld moeten in principe kostendekkend zijn. Wij kennen de volgende heffingen:

- precariorechten en leges: circa € 250.000 per jaar;
- ontgrondingenheffing: circa € 160.000 per jaar;
- grondwaterheffing: circa € 1.260.000 per jaar.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Van de Belastingdienst hebben wij nog geen halfjaarlijks overzicht 2009 ontvangen. Wij baseren ons daarom op de gegevens van ultimo 2008. Daarin staan gegevens over aantallen en gewichtsklassen van motorrijtuigen in de provincie Utrecht. Beide factoren zijn mede bepalend voor de hoogte van de provinciale inkomsten uit opcenten motorrijtuigenbelasting. Op basis van de ontvangen overzichten kunnen wij de geraamde inkomsten uit opcenten in positieve zin bijstellen met ruim € 2,2 miljoen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Hierna een vergelijking van de oude en de nieuwe stand en wat dat betekent voor de provincie Utrecht.

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Opbrengst Motorrijtuigenbelasting	2009	2010	2011	2012	2013
Stand bij primitieve begroting 2009	103.776	106.386	109.062	111.805	-
Stand bij Voorjaarsnota 2009	103.776	103.776	106.452	109.195	-
Stand bij Najaarsrapportage 2009	105.935	105.935	106.337	107.548	109.590
Laatste voordelig verschil	2.159	2.159	-115	-1.647	-

Toelichting:

Op basis van de gegevens van de Belastingdienst en de werkelijke uitkeringen in het eerste halfjaar 2009 gaan wij voor heel 2009 uit van een groei van het aantal auto's met 1,6 procent en een groei van het gewicht met 0,52 procent in 2009 ten opzichte van 2008. Dit is een lichte positieve bijstelling ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009. Voor 2010 gaan wij, vanwege de economische recessie, uit van 0%-groei ten opzichte van 2009. Voor de jaren na 2010 gaan wij, gezien de economische onzekerheden, uit van een zeer conservatieve raming van de groei van aantallen en gewicht. Dit leidt tot een negatieve bijstelling ten opzichte van de Voorjaarsnota.

Precariorechten en leges

De precariorechten en leges vinden hun grondslag in de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997.

Artikel 1 van de verordening zegt over precariorechten:

1. Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie.
2. Belastingplichtige is de gebruiker van het voorwerp, dan wel degene die het recht tot dat gebruik heeft verleend, dan wel de eigenaar van het voorwerp.

Artikel 2 van de verordening zegt over de leges:

1. Rechten worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege het provinciaal bestuur ter uitvoering van een publiekrechtelijke taak verstrekte diensten. Zij kunnen worden aangeduid als: leges.
2. Belastingplichtige is de aanvrager of verzoeker van de dienst, dan wel degene te wiens behoeve de dienst wordt verstrekt.
3. Het belastbaar feit is het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek om de dienst te verstrekken. Indien geen aanvraag of verzoek is ingediend en ambtshalve verstrekking noodzakelijk is, is het belastbaar feit die verstrekking.

Het uitgangspunt van de tarieven is kostendekking. De toe te passen tarieven staan in de tarieventabel bij de verordening. Deze tarieven worden doorgaans jaarlijks aangepast voor de loon- en prijsstijging en aan de actualiteit. Echter, voor het jaar 2010 hebben Provinciale Staten besloten de tarieven niet te verhogen. De verordening zelf wordt periodiek aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

De precariorechten en leges zijn in de Begroting 2010 geraamd voor een totaalbedrag van ruim € 258.000.

Ontgrondingenheffing

De ontgrondingenheffing is een directe belasting waaruit ten hoogste de helft van de provinciale kosten gedekt worden. Het betreft kosten van werkzaamheden voor onderzoek en planning in verband met ontgrondingen en van werkzaamheden, voortvloeiende uit de toepassing van artikel 7b van de Ontgrondingenwet (artikel 2 van de heffingsverordening).

De heffing vindt haar grondslag in de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002, die met ingang van 1 mei 2002 in is werking getreden. Het tarief bedraagt altijd 50 procent van de kosten. De verordening wordt periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

De opbrengst is jaarlijks sterk wisselend afhankelijk van de omvang van de ontgrondingen in het betreffende jaar. In de begroting wordt daarom de gemiddelde opbrengst over een aantal jaren aangehouden. Deze wordt geraamd op € 168.000.

Grondwaterheffing

Onder de naam grondwaterheffing is een heffing ingesteld als bedoeld in artikel 48 van de Grondwaterwet (artikel 2 van de heffingsverordening). De heffing vindt haar grondslag in de Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999, die met ingang van 1 januari 1999 in werking is getreden. De verordening wordt periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

De opbrengst van de grondwaterheffing is in 2010 geraamd op € 1.261.000

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld.

Bedragen x € 1.000

Belastingen en heffingen	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Motorrijtuigenbelasting	100.671	105.917	110.337	114.526	118.874	109.590
Precariorechten en leges	258	258	258	258	258	258
Ontgrondingenheffing	168	168	168	168	168	168
Grondwaterheffing	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
TOTAAL	102.358	107.604	112.024	116.203	120.561	111.277

Hoofdstuk 4 FINANCIËLE BEGROTING: FINANCIËEL PERSPECTIEF 2010-2013

4.1 Financieel meerjarenperspectief

In dit hoofdstuk worden de financiële vooruitzichten beschreven van de provincie Utrecht voor de komende vier jaren. Deze vooruitzichten zijn in onderstaande tabel 4.1 samengevat.

Tabel 4.1: financieel perspectief 2010-2013

Bedragen x € 1.000

	2010	2011	2012	2013
A. BATEN				
4.2. Algemene dekkingsmiddelen				
4.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting (72,6)	105.935	106.337	107.548	109.590
4.2.2 Algemene uitkering provinciefonds (juni.-circ.)	65.873	49.500	49.500	49.500
4.2.3 Resultaat treasury	16.000	14.000	13.000	13.000
4.2.4 Overige opbrengsten	1.347	1.384	1.330	1.326
Totaal baten (A)	189.155	171.221	171.378	173.416
B. LASTEN				
4.3 Saldi van de huidige programma's (B1)				
Inclusief mutaties reserves programma's	156.977	154.561	156.455	150.234
4.4 Stelposten (= reserveringen)				
4.4.1 Stelpost: Beschikbaar voor nieuw beleid	1.951	1.937	7.000	10.000
4.4.2 Te realiseren inverdieneffect OiO	0	0	0	0
4.4.3 Loon- en prijscompensatie	0	2.500	5.000	7.500
4.4.4 Bestuursakkoord Rijk – provincies (te betalen)	0	0	0	0
4.4.5 Onvoorzien	1.600	1.600	1.600	1.600
4.4.6 Stelpost projectgebonden kosten UP		4.000		
Totaal stelposten (B2)	3.551	10.037	13.600	19.100
Totaal lasten (B = B1 + B2)	160.528	164.598	170.055	169.334
C. SALDO				
Saldo begroting excl. mutaties algemene reserves				
(C = A-B)	28.627	6.623	1.323	4.082
D. 4.5 MUTATIES IN RESERVES ten laste van algemene middelen				
Storting in reserve Coalitieakkoord	30.100	39.000	0	0
Onttrekking reserve Coalitieakkoord (baten VJN 2009)	-16.383	-1.583		
Storting in Structuurfonds/Agenda 2010	9.343		0	0
Rentetoe rekening aan reserves	1.280	1.312	1.347	1.383
Totaal D.	24.340	38.729	1.347	1.383
E. Saldo begroting = C-D	4.287	-32.106	-24	2.699
F. Voorgestelde dekking: verrekening met de Algemene Reserve				
	-4.287	-32.106		
	0	0		

4.1.1 Totstandkoming

Voor de Begroting 2010 zijn we gestart met de oorspronkelijke ramingen van ongewijzigd beleid uit de Begroting 2009. Deze zijn aangevuld met de projecten van het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2009 tot en met 2011. Tevens is opgenomen de doorwerking van besluiten tot en met de Voorjaarsnota 2009. De claims uit de Voorjaarsnota 2009 zijn opgenomen in de programma's.

De provinciale meerjarenbegroting wordt jaarlijks bijgesteld voor de nominale ontwikkelingen. Daarbij wordt uitgegaan van de cijfers van het Centraal Planbureau zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning en het Centraal Economisch Plan. Ditmaal is er echter voor gekozen om de loon/prijs-indexatie niet toe te passen in verband met de verslechterde economische situatie.

4.1.2 Technische uitgangspunten

In de Begroting 2010 worden de volgende technische uitgangspunten gehanteerd:

- de omslagrente is 4,00 procent en wordt gebruikt voor de rentetoe rekening aan investeringen;
- de totale kapitaallasten (rente en afschrijving) veranderen jaarlijks als gevolg van (des)investeringen en afschrijvingen;
- er is in de meerjarenbegroting 2010-2013 in tegenstelling tot voorgaande jaren geen inflatiecorrectie toegepast, met uitzondering van gestegen werkgeverslasten.

4.1.3 Samenvattende uitkomsten (saldo) Begroting 2010

Het saldo van de begroting bestaat uit de volgende componenten:

- a. *Algemene dekkingsmiddelen* bedragen in totaal circa € 189 miljoen in 2010. Deze posten zijn verder toegelicht in paragraaf 4.2.
- b. *De saldi van de huidige programma's* bedragen € 157 miljoen over 2010. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 4.3. Hierin zijn tevens de mutaties in de reserves die gekoppeld zijn aan deze programma's, opgenomen.
- c. *De kosten van stelposten en overige 'reserveringen' voor bijzondere doeleinden* behelzen feitelijk financiële ruimte voor ontwikkelingen en beleidsinitiatieven die op dit moment in financiële zin nog niet voldoende kunnen worden gekwantificeerd en onderbouwd. Vandaar dat deze posten ook als (voorlopige) kosten moeten worden beschouwd. Het totaal van de overige reserveringen bedraagt over 2010 € 3,6 miljoen. De belangrijkste daarvan zijn toegelicht in de paragraaf 4.4.

Uit het voorgaande resteert een begrotingssaldo 2010 van € 28,6 miljoen positief.

Dit bedrag is positief omdat de mutaties in de reserves die ten laste/gunste van de algemene middelen komen, nog niet zijn meegerekend. Het betreft hier de stortingen in de reserve Coalitieakkoord (zie Uitvoeringsprogramma), de storting in de reserve Structuurfonds (ten behoeve van de Agenda 2010-projecten) en de rentetoevoegingen aan een tweetal reserves.

Na verwerking van bovenstaande resteert een positief begrotingssaldo 2010 van € 4,3 miljoen.

4.1.4 Analyse ten opzichte van voorjaarsnota 2009

De begroting 2010 laat voor de jaarschijf 2010 een positief saldo zien van € 4,3 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2009 werd nog uitgegaan van een positief resultaat van € 0,1 miljoen. Dit verschil wordt met name verklaard door een positieve bijstelling van de opcenten motorrijtuigenbelasting ad € 2,2 miljoen naar aanleiding van de laatste gegevens van de Belastingdienst en de vrijval van het niet-benodigde budget voor loon- en prijscompensatie in 2010 ad € 2,5 miljoen.

Voorgesteld wordt om het voordelig saldo van € 4,3 miljoen in te zetten voor het tekort van 2011 (via de Algemene reserve).

De jaarschijf 2011 laat een negatief resultaat zien van € 32,1 miljoen. Hiervan was € 17,2 miljoen reeds bekend bij de Voorjaarsnota 2009. De junicirculaire van het Provinciefonds, waarin een structurele korting van € 15 miljoen voor de provincie Utrecht is opgenomen, zorgt ervoor dat het tekort in 2011 verder oploopt.

In 2012 is er sprake van een sluitende begroting. In de Voorjaarsnota 2009 werd uitgegaan van een positief saldo van € 14 miljoen. Met name door de eerder genoemde korting op het Provinciefonds in de junicirculaire verdwijnt het overschot uit de Voorjaarsnota 2009. In de Begroting 2010 is overigens voor 2012 nog rekening gehouden met een stelpost van € 7 miljoen voor nieuw beleid.

De jaarschijf 2013 tenslotte laat, ondanks de korting van € 15 miljoen op het Provinciefonds, een overschot zien van € 2,7 miljoen. Dit overschot wordt met name verklaard door het in 2013 wegvallen van enkele incidentele budgetten uit 2012, zoals de Cultuurnota en het Beleidsprogramma Vrije Tijd. In de raming voor 2013 is rekening gehouden met een stelpost van € 10 miljoen voor nieuw beleid.

Opgemerkt wordt dat de ramingen vanaf 2011 voor het Provinciefonds zeer onzeker zijn. De hoogte van de korting en de verdeling van het Provinciefonds zijn momenteel nog onderwerp van discussie. De korting kan zeker hoger uitvallen dan de € 15 miljoen waarmee nu rekening wordt gehouden. Ook zal het Rijk naar

verwachting vanaf 2011 fors gaan bezuinigen op de rijksuitgaven, wat doorwerkt in de hoogte van de uitkering uit het Provinciefonds ("trap op, trap af -principe").

4.1.5 Incidentele lasten en baten

In de Begroting 2010 worden naast structurele baten en lasten ook incidentele baten en lasten opgenomen. Onder incidentele baten en lasten worden die baten en lasten verstaan die zich maximaal vier jaar in de begroting voordoen. De incidentele lasten komen in de regel via de besluitvorming over nieuw beleid tot stand. In bijlage 5.16 is hiervan een overzicht opgenomen. Incidentele baten betreffen met name eenmalige onttrekkingen uit de reserves, niet-structurele specifieke uitkeringen en bijdragen van derden.

4.2. Algemene dekkingsmiddelen

Als provincie hebben wij jaarlijks de beschikking over algemene financiële middelen om de beleidsplannen van Provinciale Staten uit te voeren. Dat zijn de algemene dekkingsmiddelen en deze staan los van de doeluitkeringen met een specifieke bestemming. De algemene dekkingsmiddelen hebben een viertal bronnen:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. opcenten motorrijtuigenbelasting | € 105,9 miljoen |
| 2. uitkering uit het provinciefonds van het Rijk | € 65,9 miljoen |
| 3. rente-inkomsten op uitgezette middelen (treasuryresultaat) | € 16,0 miljoen |
| 4. overige opbrengsten: ontvangen dividenden en renteopbrengst van de investeringen | € 1,3 miljoen |

Wij willen de beschikbare middelen zo doeltreffend mogelijk inzetten voor de uitvoering van het provinciale beleid. Hierdoor kan de lastendruk voor burgers in overeenstemming blijven met het voorzieningenniveau.

4.2.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting: € 105,9 miljoen

Circa 56 procent van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit opcenten motorrijtuigenbelasting. De opbrengst in 2010 is geraamd op circa € 105,9 miljoen. Dit is dus de belangrijkste eigen inkomstenbron.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.7 over provinciale belastingen en heffingen.

4.2.2 Algemene uitkering provinciefonds (stand septembercirculaire) : € 65,9 miljoen

Circulaires

Het ministerie van Binnenlandse Zaken informeert ons over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het provinciefonds, door middel van zogenaamde circulaires. In deze begroting is de recente junicirculaire 2009 verwerkt. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2010 tot en met 2013. De ramingen in de Voorjaarsnota 2009 zijn nog gebaseerd op de circulaires van september 2008 en maart 2009. In de junicirculaire zijn de afspraken die Rijk en provincies in het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen op 1 april 2009 hebben gemaakt, verwerkt. Een belangrijk punt hieruit is dat de "trap op-trap af -systematiek" tot en met 2011 buiten werking is gesteld. Daarvoor in de plaats is een reeks van nominale bedragen overeengekomen.

Daarnaast is het voornemen van het Kabinet om het provinciefonds vanaf 2011 met € 300 miljoen te verlagen technisch verwerkt in de junicirculaire. De verdeling vindt voorlopig plaats door een verlaging van de uitkeringsfactor. In de meicirculaire 2010 zal een definitieve verdeling worden opgenomen (afhankelijk van het vervolgonderzoek naar omvang en verdeling van het provinciefonds). Tenslotte is het accres van het Provinciefonds vanaf 2012 als PM in de junicirculaire opgenomen. De verwachting is dat het Rijk vanaf 2012 fors gaat bezuinigen op de rijksuitgaven, wat doorwerkt in de uitkering Provinciefonds. De hieronder vermelde bedragen vanaf 2011 zijn daarom zeer onzeker.

Bedragen x € 1.000

Provinciefonds	2009	2010	2011	2012	2013
Stand Begroting 2009 – 2012	68.094	66.126	66.908	68.896	-
Stand voorjaarsnota 2009	67.094	65.126	65.908	67.896	67.896
Begroting 2010 – 2013	67.724	65.873	49.500	49.500	49.500
Vershil met voorjaarsnota 2009	630	747	-16.408	-18.396	0

Toelichting

2009 en 2010

De positieve bijstelling van de jaren 2009 en 2010, ten opzichte van de stand uit de septembercirculaire, wordt met name veroorzaakt door de structurele verwerking van het accres 2008 (positief effect) en de structurele verwerking van het afgesproken accres in het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (negatief effect, het afgesproken accres is lager dan het accres uit de septembercirculaire).

2011 en verder

Als gevolg van de verwerking van de € 300 miljoen daalt de uitkering uit het provinciefonds voor de provincie Utrecht naar schatting met € 15,7 miljoen. Verrekend met enkele overige mutaties verwachten wij op basis van de gegevens uit de junicirculaire een uitkering van € 49,5 miljoen vanaf 2011. Hierbij is overigens nog geen rekening gehouden met de inhouding van de behoedzaamheidsreserve (ongeveer € 1 miljoen per jaar). Het accres vanaf 2012 is in de junicirculaire op PM gesteld. Voor de jaarschijven 2012 en verder hebben wij daarom voorzichtigheidshalve hetzelfde bedrag aangehouden als voor 2011 (€ 49,5 miljoen).

Conclusie

Voor 2009 en 2010 betekenen deze cijfers een licht positieve bijstelling ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009. De junicirculaire leidt tot een nadeel van € 16,4 miljoen in 2011 en € 18,4 miljoen in 2012 en verder, ten opzichte van de stand in de Voorjaarsnota 2009. Hierbij is nog geen rekening gehouden met rijksbezuinigingen vanaf 2012. Ook zal het bedrag en de verdeling van de korting van het provinciefonds nog anders uitpakken.

Bestuursakkoord

Op 4 juni 2008 is het bestuursakkoord tussen Rijk en provincies gesloten. Daarin is bepaald dat de provincie Utrecht gespreid over de jaren 2009-2011 een bijdrage levert van € 69 miljoen, te betalen uit eigen (gereserveerde) middelen. Deze verplichting van € 69 miljoen is opgenomen op de balans als nog te betalen bedrag.

4.2.3. Resultaat treasury: € 16.000.000

Eind 2008 is in totaal € 726 miljoen aan beschikbare middelen uitgezet. Dit is inclusief € 38 miljoen middelen in het Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht (BOR). De rente daarover wordt als last in het treasuryresultaat meegenomen.

Hiertegenover staan in belangrijke mate beleidsverplichtingen en voorzieningen. Zolang deze middelen niet zijn aangewend (er rusten uiteraard wel claims op), worden deze belegd.

De gelden worden uitgezet conform de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) en de Verordening interne zaken provincie Utrecht.

In de navolgende tabel zijn de ramingen geactualiseerd. In de loop der jaren nemen de inkomsten af als gevolg van een daling van het voor beleggen beschikbare vermogen en door uitgaven onder meer op grond van het coalitieakkoord en het uitvoeringsprogramma. Tevens wordt rekening gehouden met de verplichtingen op grond van het bestuursakkoord (te voldoen in de jaren 2009 tot en met 2011).

	Bedragen x € 1.000				
Treasuryresultaat	2009	2010	2011	2012	2013
Stand Begroting 2009 – 2012	20.000	16.000	14.000	13.000	
Stand voorjaarsnota 2009	18.000	16.000	14.000	13.000	13.000
Stand Begroting 2010 – 2013	18.000	16.000	14.000	13.000	13.000
<i>Vershil met voorjaarsnota</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4.2.4. Overige opbrengsten: € 1.347.000

Ontvangen dividenden

Ook de te ontvangen winstuitkeringen (dividenden) van de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank vormen onderdeel van de algemene middelen. Ten opzichte van de Begroting 2009 doen zich geen wijzigingen voor. De begrote totaalopbrengst blijft daarom voor de jaren 2010 tot en met 2013 gehandhaafd op € 200.000 voor dividenden.

Renteopbrengst van de investeringen

Aan de boekwaarde van onze investeringen rekenen we jaarlijks een omslagrente toe die als last drukt op de programma's, maar omdat tegenover de rentetoerekening geen feitelijke uitgaven staan, blijft het totaalbedrag aan rentetoerekening beschikbaar als een algemeen dekkingsmiddel. Voor de jaren 2010 tot en met 2013 bedraagt het rentepercentage 4,00 procent (Begroting 2009: 4,5 procent). Doordat op de investeringen ieder jaar verder afgeschreven wordt, daalt de boekwaarde en dus ook het bedrag aan omslagrente. Nieuwe investeringen verhogen dit weer, maar wegen momenteel niet op tegen de afschrijvingen.

4.3. Saldi van de huidige programma's: € 156.977.000

Het totaal van begrote lasten en baten van alle programma's gezamenlijk vormt het beslag op de algemene middelen. Dit is nog inclusief mutaties in reserves die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de programma's (dus niet ten laste van de algemene middelen komen):

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Saldi van de huidige programma's	2010	2011	2012	2013
1 Ruimtelijke Ontwikkeling	4.249	4.339	4.319	4.119
2 Landelijk Gebied	12.354	11.967	11.913	11.912
3 Wonen	1.744	1.744	1.744	1.744
4 Duurzaamheid en Milieu	20.255	23.333	14.633	14.613
5 Water	6.105	5.454	5.454	5.454
6 Economische zaken en recreatie	8.667	6.167	7.522	5.867
7 Mobiliteit	41.808	41.523	49.911	49.908
8 Samenleving en cultuur	26.456	26.326	26.254	22.234
9 Jeugd, onderwijs en Zorg	10.094	8.694	9.654	9.564
10 Bestuur en Middelen	25.245	25.014	25.051	24.819
Totaal saldi	156.977	154.561	156.455	150.234

Daarbij onderscheiden we een aantal categorieën:

Regulier beleid

Dit is beleid waarvoor de jaarbudgetten in het verleden meestal structureel zijn toegekend. Dat wil zeggen dat ze van jaar op jaar met eenzelfde bedrag terugkomen in de begroting tenzij Provinciale Staten anders besluiten.

Strategische projecten

Projecten zijn afzonderlijke eenheden binnen de programma's met een eigen dynamiek en een aparte cyclus. Budgetten voor strategische projecten worden apart geormerkt en blijven beschikbaar gedurende de gehele looptijd van het project. Zie bijlage 5.5 voor een nadere toelichting op de strategische projecten.

Uitvoeringsprogramma

Dit is beleid van de huidige coalitie voor de jaren 2008 tot en met 2011. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld op 17 december 2007. De bedragen liggen vast en bedragen in totaal € 418,2 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2009 zijn enkele budgetten van het Uitvoeringsprogramma naar beneden bijgesteld, te weten de budgetten voor Groot Mijdsrecht Noord, Interne Duurzaamheid, Stimuleringsbudget Waterketen, Breedband, Utrechtse schatkamer en stimuleringsmaatregelen maatschappelijke ontwikkeling. In totaal is dit een bijstelling van € 20,6 miljoen op het totale Uitvoeringsbudget.

4.4. Stelposten

Tot de begrote kosten worden diverse reserveringen gerekend, die in latere fasen eventueel nog aan de programma's worden toegevoegd.

4.4.1. Stelpost Beschikbaar voor nieuw beleid

Uitgangspunten nieuw beleid

Een belangrijk uitgangspunt bij de begroting is dat telkens ruimte aanwezig moet zijn, dan wel moet worden gecreëerd, voor nieuw beleid of intensivering van bestaand beleid. Deze discussie vindt plaats onder de noemer oud-voor-nieuw.

In algemene zin wordt hieraan invulling gegeven door middelen voor een termijn van maximaal vier jaar toe te kennen. Structurele gelden worden alleen toegekend waar dit technisch noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor huisvesting of voor langlopende contracten en daar waar reeds eerder middelen zijn toegekend en inmiddels beoordeling heeft plaatsgevonden. In alle andere gevallen zal eerst een evaluatie plaatsvinden. Op grond hiervan kan te zijner tijd worden besloten dit beleid en deze middelen voor de jaren daarna opnieuw af te wegen. Dat is ook het uitgangspunt geweest voor het uitvoeringsprogramma van het Coalitieakkoord. In principe zijn de middelen beschikbaar voor vier jaar.

Beschikbaar de komende jaren

Zoals aangegeven in paragraaf 4.2.1 is meer dan de helft van onze algemene inkomsten te danken aan de heffing van opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Jaarlijkse indexering van de opcenten schept ruimte voor structureel nieuw beleid maar betekent tegelijk een reële lastenverzwaring voor de burgers. Wij zien voor de

komende jaren af van verdere verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van middelen voor nieuw beleid.

Voor het overige zal de ruimte voor nieuw beleid voornamelijk gevonden moeten worden onder de noemer oud-voor-nieuw.

Bedragen x € 1.000

Beschikbaar voor nieuw beleid	2010	2011	2012	2013
Stand Begroting 2010	1.951	1.937	7.000	10.000

4.4.2. Stelpost Inverdieneffect OinO

Voor Organisatie in Ontwikkeling is met ingang van 2007 een bestemmingsreserve ingesteld van € 16 miljoen. Uit de reserve worden de maatregelen in het kader van organisatieontwikkeling betaald. Tegenover de uitgaven staan inverdieneffecten die worden gerealiseerd voor vermindering van het aantal fte in de organisatie. In 2008 is, als onderdeel van de Herziening Reserves en Voorzieningen, besloten de reserve weer vrij te laten vallen en de kosten voor OinO rechtstreeks uit de inverdieneffecten te dekken. Het te realiseren inverdieneffect OinO ad € 770.000 is vanaf 2010 opgenomen in programma 10 Bestuur en Middelen en wordt niet meer als afzonderlijke stelpost gepresenteerd.

4.4.3. Stelpost voor loon- en prijscompensatie

Bedragen x € 1.000

Loon- en prijscompensatie	2010	2011	2012	2013
Stand Begroting 2010		2.500	5.000	7.500

Loon- en prijscompensatie wordt vooraf in de begroting toegevoegd aan het netto-budgettaire beslag op de algemene middelen van het reguliere beleid. Met andere woorden:

- bij uitgaven waarbij inkomsten van derden worden verkregen (doeluitkeringen, leges, huren) worden zowel de baten als de lasten geïndexeerd, zodat per saldo het beslag op de algemene middelen gelijk blijft;
- tijdelijke projectbudgetten worden niet geïndexeerd. De ramingen van projectbudgetten zijn alles-inclusief.
- hetzelfde geldt voor de projecten van het uitvoeringsprogramma. Zij zijn dus niet geïndexeerd.

Op de loon- en prijscompensatie vinden achteraf geen correcties plaats voor nacalculatie.

Voor de uitgavenontwikkeling baseren wij ons op twee indexcijfers uit de overzichten van de Macro-Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Plan Bureau:

voor de *lonen*: de prijsmutatie voor lonen van consumptieve bestedingen van de overheid;

voor de *prijzen*: de prijsmutatie voor overige consumptieve bestedingen van de overheid.

Gezien de verslechterde economische situatie en de verslechterde financiële positie van de provincie Utrecht is in deze meerjarenbegroting geen indexatie voor loon- en prijsstijgingen toegepast, met uitzondering van gestegen werkgeverlasten.

4.4.4. Bestuursakkoord Rijk-Provincies

Op 4 juni 2008 hebben het Rijk en de provincies het Bestuursakkoord 2008-2011 gesloten. De financiële basis van dit bestuursakkoord is gelegen in het Financieel akkoord 2008. In het Financieel akkoord 2008 hebben de provincies te kennen gegeven bereid te zijn om € 600 miljoen in te zetten voor een besparing op de rijksbegroting in de jaren 2009-2011. De provincies zien hun bijdrage mede in het perspectief van realisatie van rijksprojecten in de regio. Door dit bestuursakkoord ziet het kabinet af van het voornemen om de vermogens van de provincies af te romen door uitname uit het Provinciefonds.

Voor de provincie Utrecht betekent het Bestuursakkoord een financiële bijdrage van € 69 miljoen over de jaren 2009-2011 (€ 23 miljoen per jaar) ten behoeve van het project Hollandse Waterlinie. Deze bijdrage is in de begroting 2009 op de stelpost Bestuursakkoord Rijk-Provincies gezet, met daartegenover een onttrekking uit de reserve Dekking Structuurfonds. In de Jaarrekening 2008 is besloten om de bijdrage op te nemen als kortlopende schuld op de balans ten laste van de reserve Dekking Structuurfonds. Hierdoor vervalt de noodzaak van het opnemen van een stelpost in de meerjarenbegroting.

4.4.5. Stelpost onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien dient volgens BBV artikel 8 gerelateerd te zijn aan de omzet ofwel de weerstandscapaciteit. Het BBV geeft echter *geen algemene norm* voor onvoorzien. Ongeveer 1,0 procent van de jaarlijkse (verwachte) inkomsten¹ uit motorrijtuigenbelasting en provinciefonds wordt gereserveerd voor onvoorzien. Dit is circa € 1,6 miljoen.

¹ Ter indicatie: de IFLO (Inspectie Financiën Lokale Overheden) van het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert bij artikel 12-gemeenten voor onvoorzien 0,6 procent van de som van de algemene uitkering en de ozb-capaciteit aangehouden.

Bedragen x € 1.000

Stelpost onvoorzien	2010	2011	2012	2013
Stand begroting 2009	1.600	1.600	1.600	1.600
Aanvulling ten laste van de algemene middelen	0	0	0	0
Stand begroting 2010	1.600	1.600	1.600	1.600

4.4.6 Stelpost projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma

Bij de Voorjaarsnota 2008 is besloten dat de project- en organisatiekosten van het Uitvoeringsprogramma budgettair neutraal ten laste van het Uitvoeringsprogramma worden gebracht. Dit is financieel-technisch echter nog niet verwerkt in de begroting. De kosten worden voor 2010 en 2011 samen op € 4 miljoen geschat. Dekking vindt plaats door middel van een aframing van het budget voor het Uitvoeringsprogramma. Hiervoor wordt verwezen naar het Statenvoorstel bij deze begroting.

4.5 Reserves

4.5.1 Mutaties in reserves

In 2010 wordt circa € 135 miljoen aan de reserves onttrokken. Dit bedrag heeft voor € 94,5 miljoen betrekking op de reserve Coalitieakkoord en voor € 15,6 miljoen op de reserve Grote wegenwerken.

In 2010 wordt circa € 48 miljoen in de reserves gestort. Dit bedrag heeft voor € 13,7 miljoen betrekking op de reserve Coalitieakkoord en voor € 15 miljoen betrekking op de reserve Grote wegenwerken. Daarnaast wordt ruim € 9,3 miljoen gestort in het Structuurfonds.

4.5.2 Reserve Coalitieakkoord

De reserve Coalitieakkoord is in 2007 in het leven geroepen om er de noodzakelijke middelen voor de jaren 2008 tot en met 2011 van het Coalitieakkoord uit te kunnen bekostigen.

Vanuit de reserve Dekking Structuurfonds zijn de middelen voor het Coalitieakkoord overgeboekt naar de reserve Coalitieakkoord. Ook de positieve begrotingssaldi van de jaren 2008 tot en met 2011, zoals becijferd bij de primitieve Begroting 2008, worden aan de reserve Coalitieakkoord toegevoegd (2009: € 27,6 miljoen, 2010: € 30,1 miljoen en 2011: € 39,0 miljoen).

Op grond van de geplande uitgaven (jaarschijven) worden de benodigde bedragen onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord.

Bij de nadere uitwerking van de onderwerpen uit het Coalitieakkoord is inmiddels een geactualiseerd kasritme bepaald. Daarnaast zijn enkele budgetten van het Uitvoeringsprogramma in de Voorjaarsnota 2009 naar beneden bijgesteld, voor in totaal € 20,6 miljoen (€ 2,7 miljoen in 2009, € 16,4 miljoen in 2010 en € 1,5 miljoen in 2011). Het totale budget voor het Uitvoeringsprogramma bedraagt hiermee geen € 418 meer maar € 398 miljoen.

De geactualiseerde jaarbedragen voor de onttrekkingen uit de reserve Coalitieakkoord zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000

Reserve Coalitieakkoord	t/m 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal
Onttrekkingen	35.126	124.595	94.514	136.789	7.263	-	398.287

4.6 Financiële positie (zie ook bijlagen)

In deze paragraaf zal voornamelijk worden ingegaan op de balanspositie en de financieringsverhouding binnen de provincie. Achtereenvolgens wordt een nadere uiteenzetting gegeven over de investeringen en de reserves en voorzieningen. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de *Investerings- en financieringsstaat 2009*.

4.6.1 Investerings

De investeringen met een economisch nut worden in principe geactiveerd, hoewel deze in afgelopen jaren uit voorzichtigheidsoverwegingen ook veelal ineens zijn afgeschreven. Eén en ander heeft tot gevolg dat de provincie Utrecht een relatief lage boekwaarde aan investeringen heeft. De geprognosticeerde boekwaarde van de investeringen bedraagt ultimo 2010 circa € 26,1 miljoen. Zie hiervoor staat van activa in bijlage 5.7.

4.6.2 Reserves en voorzieningen

De geprognosticeerde stand van de reserves is eind 2010 € 342 miljoen. Voor een samenvattend overzicht van de samenstelling en het verloop van de reserves wordt verwezen naar bijlage 5.11. Hieronder volgt een nadere toelichting op de reserves.

Algemene Reserve

De Algemene Reserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene mee- en tegenvallers en rekeningsaldi. Op basis van inschattingen van het risicoprofiel van de provincie Utrecht is de minimumpositie van de Algemene

Reserve bij de Jaarrekening 2008 vastgesteld op € 30 miljoen. Zie de paragraaf Weerstandsvermogen voor een nadere onderbouwing.

Bestemmingsreserves ten behoeve van egalisatie

De belangrijkste bestemmingsreserve is ten behoeve van de egalisatie van rente en afschrijving. Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de vaste activa. Bij de actie balanssanering is op de boekwaarde van de activa zoveel mogelijk extra afgeschreven. Deze reserve is gevormd voor de activa waar dit formeel niet mogelijk was.

Overige bestemmingsreserves

De post overige bestemmingsreserves heeft voor het overgrote deel betrekking op de reserve Coalitieakkoord (stand eind 2010: € 104,4 miljoen). Andere grote reserves zijn: de reserve dekking provinciaal structuurfonds (saldo ultimo 2010: € 40,9 miljoen) en het Stimuleringsfonds ad € 19,9 miljoen (stand eind 2010).

4.6.3 Voorzieningen

De geprognosticeerde stand van de voorzieningen is ultimo 2010 € 33,5 miljoen. Voor een samenvattend overzicht van de samenstelling en het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 5.12.

Hoofdstuk 5 Uitvoeringsprogramma

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA							
Programma en onderwerp	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal meerjarig
01. Ruimtelijke ontwikkeling	2	4.600	5.800	7.798	0	0	18.200
RAP streekplan	2	2.000	2.500	3.498			8.000
Groot Mijdrecht Noord	0	2.600	3.300	4.300			10.200
02. Landelijk gebied	5.806	13.000	19.500	26.694	0	0	65.000
Landelijk gebied	5.806	13.000	19.500	26.694			65.000
03. Wonen en stedelijke vernieuwing	10.348	33.900	1.400	19.552	0	0	65.200
Een provinciale startersregeling		400	400	400			1.200
Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	9.978	32.500		17.522			60.000
Woningbouwproductie	370	1.000	1.000	1.630			4.000
04. Duurzaamheid en milieu	2.209	13.975	8.542	21.367	0	0	46.093
Duurzaamheid	378	2.806	2.667	2.667			8.518
Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven	0	2.525	825	11.650			15.000
Programma Klimaat op orde	506	3.494					4.000
Duurzame energie, energiebesparing, garantiefonds energie	400	1.600	1.500	3.500			7.000
Continuering milieutaken	925	525	525	525			2.500
Structureel maken milieutaken		3.025	3.025	3.025			9.075
05. Water	889	3.375	3.772	3.310	0	0	11.346
Europese kaderrichtlijn water	65	200	100	95			460
Opstellen nieuw WHP	237	233	460	56			986
Ruimte voor de Lek			2.000	2.000			4.000
Stedelijk waterbeheer en waterketen	100	90	90	80			360
Waterveiligheid	60	360	460	310			1.190
Waterketen stimuleringsbudget	326	2.000	174	500			3.000
Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	101	90	80	79			350
Uitvoering KRW-maatregelen		402	408	190			1.000
06. Economische zaken en recreatie	3.652	7.625	10.325	10.248	0	0	31.850
Economisch beleidsplan	514	1.500	1.500	1.986			5.500
Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)	0	500	500	500			1.500
Internationale acquisitie (EBP)	136	250	250	364			1.000
Evenementenbeleid + extra middelen Tour de France	299	500	400	601			1.800
Versterking zakelijk toerisme	189	200	200	211			800
Toeristische promotie	252	300	300	348			1.200
Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie	439	500	500	561			2.000
Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	1.194	2.800	6.000	5.006			15.000
Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	331	500	400	419			1.650
Utrecht Kinderuitje pas	298	75	75	52			500
Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012	0	500	200	200			900
07. Mobiliteit	1.867	11.924	20.135	28.194	6.180	0	68.300
Bereikbaarheid binnensteden en transferia	1.000	2.695	2.570	3.735			10.000
Gerichte tariefsacties OV	196	2.050	1.065	1.689			5.000
Mobiliteitsmanagement	266	938	1.250	1.546			4.000
Onderzoek realisatie blue ports	59	241					300
Pakketstudies	346	6.000	14.000	11.154	2.500		34.000
Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijsweerd (is onderdeel Pakketstudies)				6.320	3.680		10.000
Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)			1.250	3.750			5.000
08. Samenleving, cultuur en sport	1.734	10.200	9.106	6.937	1.083	0	29.060
Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst)		4.370	4.234	4.103	1.083		13.790
Vrede van Utrecht	480	2.150	1.786	854			5.270
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	212	1.000	788				2.000
Subsidiering interculturele festivals	19	100	100	181			400
Programma "Utrechtse schatkamer"	656	1.250	1.000	1.094			4.000
Digitaliseren kadastrale Atlas	50	40	10				100
Sport	197	1.240	858	705			3.000
Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg	120	50	330				500
09. Jeugd, onderwijs en zorg	2.315	20.585	11.728	8.517	0	0	43.145
Sociale Agenda	638	5.080	2.710	1.172			9.600
Uitvoering Wel Thuis 2	606	4.864	1.760	1.070			8.300
Continuëren extra capaciteit bestrijding wachtlst. jeugdzorg		1.295	1.295	1.295			3.885
Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg		180	90	90			360
Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	446	8.541	5.248	4.265			18.500
Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden	625	625	625	625			2.500

Programma en onderwerp	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totaal meerjarig
10. Bestuur en middelen	1.494	4.565	5.231	5.323	150	150	16.913
Huisvesting		847	847	1.694			3.388
E-provincies	367	1.330	2.243	1.160			5.100
Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	62	100	20	158			340
Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	46	85	75	104			310
Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek	348	380	365	757			1.850
Professionaliseren Crisisbeheersing	5	373	372	250			1.000
Profiel, strategie en staat van Utrecht	575	1.250	1.000	1.000			3.825
Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize	41	150	259	150	150	150	900
Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)	50	50	50	50			200
Totaal	30.316	123.749	95.539	137.940	7.413	150	395.107

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	RAP 2008-2011	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	01. Ruimtelijke ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. H. Jungen	Totaalbudget: € 8.000.000

Omschrijving en toelichting

Met het Ruimtelijk Actieprogramma voor de periode 2008-2011 (RAP 2008-2011) gaan we nieuwe ruimtelijke uitdagingen aan die uitvoering geven aan de doelstellingen die voortkomen uit het Streekplan 2005-2015 (met ingang van juli 2008: Structuurvisie). De kern van het RAP zijn zes projecten met als speerpunten een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investering in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. De projecten zijn zodanig gekozen dat zij 'het gat' overbruggen tussen beleid en uitvoering en liggen in het verlengde van de aandachtspunten van het rijksprogramma Mooi Nederland waarover IPO en het Rijk een Samenwerkingsagenda 2008 hebben vastgelegd. De projecten richten zich op lastige, complexe, vaak vastgelopen dossiers. Inzet is om die dossiers weer in beweging te brengen of te versnellen. Elk project draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit, hetzij door het stedelijk gebied beter te benutten voor werken en wonen, dan wel door een betere kwaliteit van de groene ruimte te realiseren. Ook zet het RAP zich in op een meer vraaggerichte samenwerking met gemeenten en betere fietsverbindingen tussen stad en land om uiteindelijk ruimtelijke kwaliteit te realiseren.

De zes projecten zijn:

- Project 1: Offensief Binnenstedelijke woningbouwlocaties
- Project 2: Kwaliteitsimpuls werklocaties
- Project 3: Gemeentelijke agenda voor transformatie en herontwikkeling
- Project 4: Stad-Land fietsverbindingen
- Project 5: Kwaliteiten Nationale en Provinciale Landschappen
- Project 6: Natuur compensatielocaties

In 2010 is het programma vol in uitvoering. De projecten draaien op de basis van de in 2009 verkregen inzichten en uitgevoerde verkenningen. De voortgangsrapportages geven informatie voor bijstellingen in het programma. In 2010 zal een tussentijdse evaluatie van het RAP worden uitgevoerd. Daarnaast zal ook juist de communicatie over de bereikte resultaten naar de partners van het RAP de nodige aandacht krijgen.

In het kader van project 1 gaat de planontwikkeling voor de Utrechtse projecten (Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek) verder in 2010, met als doel de afgesproken resultaten in 2011 te halen. Bij de Amersfoortse projecten wordt in 2010 onder andere inzet gepleegd ten behoeve van afstemming, coördinatie en eventueel lobby in het kader van externe veiligheidsproblematiek en milieu-aspecten en het leveren van een bijdrage aan het stedenbouwkundig plan en (voorbereidingen voor) bestemmingsplan.

Project 2 gaat onder andere over de inzet van instrumentarium (Wro en Grexwet) bij de herstructurering van bedrijventerreinen. In 2010 komen de resultaten beschikbaar van enkele pilots waarin de toepassingsmogelijkheden van dit instrumentarium worden onderzocht. Dan wordt ook een besluit genomen over de verdere inzet van deze instrumenten bij de herstructurering.

In het kader van project 5 wordt in 2010 onder andere gewerkt aan de verankering van de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen. Deze zijn in 2008 in een Uitwerkingsplan benoemd en worden in 2009/2010 per landschap nader gespecificeerd. Dit vindt plaats in 'kwaliteitskaders' waarin de kwaliteiten worden geplaatst tegen de huidige beleidsachtergrond, waarbij mogelijke ontwikkelingen ook met beeldmateriaal worden gezien op hun landschappelijke impact. Dit biedt een basis voor inzet van normstellende, richtinggevende respectievelijk inspirerende instrumenten.

Mijlpalen

In de voortgangsrapportage worden wij twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang op programma en projectniveau en worden in de bijhorende beslisnotitie besluiten over bijsturing op verdeling van middelen tussen programmaonderdelen, de doorgang van projecten en doelverschuiving binnen projecten opgenomen. Daarnaast vindt eind 2010 een tussentijdse evaluatie plaats en de eindevaluatie eind 2011.

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Voortgangsrapportage RAP		2 en 4	2 en 4	2 en 4
Tussentijdse evaluatie RAP			1	
Eindevaluatie RAP				4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			2	2.000	2.500	3.498		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	8.000	Jaarsaldi	2	2.000	2.500	3.498		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Groot Mijdrecht Noord	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	01. Ruimtelijke ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. C.M. Bisseling	Totaalbudget: € 23.000.000

Omschrijving en toelichting

Waterproblemen, onzekere toekomst van de landbouw, dreigende versnippering van het landschap en natuuropgaven zijn aanleiding om een transformatie van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN) te overwegen. De centrale doelstelling is het realiseren van een duurzame, toekomstgerichte inrichting van de polder, met als belangrijke elementen:

- waterproblematiek in en om de polder op duurzame wijze op te lossen;
- versterking en behoud van ruimtelijke kwaliteit, met name in gebieden waar deze onder druk staat als gevolg van slechte economische vooruitzichten voor de agrarische sector;
- realiseren schakel in Groene Ruggengraat (EHS);
- kansen benutten voor recreatie, toerisme en economische ontwikkeling in het landelijk gebied.

In 2005 en 2006 is een verkenning uitgevoerd naar uiteenlopende strategieën voor de toekomst van de polder, gericht op een duurzame inrichting. Per strategie is haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid beoordeeld.

In februari 2007 hebben Provinciale Staten aangegeven dat er duurzame en betaalbare oplossingen nodig zijn voor de waterproblematiek en er een feitenrelaas voor bodem en water nodig is. Hiertoe is in augustus 2007 de Onderzoekscommissie water en bodemdaling GMN (Commissie Remkes) ingesteld. De Commissie Remkes heeft (in het in december 2007 uitgebrachte advies) geconstateerd dat de situatie in de polder GMN niet duurzaam is en maatregelen noodzakelijk zijn. Tegelijk acht zij nader onderzoek nodig voorafgaand aan de besluitvorming. Deze aanbeveling is door ons overgenomen. Het aanvullende 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 hebben Provinciale Staten besloten dat geen enkele van de zes omschreven strategieën tegelijk voldoet aan beide voorwaarden. Deze voorwaarden zijn dat de problemen in voldoende mate worden opgelost en de strategie betaalbaar is. Daarom hebben Provinciale Staten besloten dat er een variant moet 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 van Provinciale Staten. Op basis van de resultaten hebben wij op 26 mei 2009 de conclusie getrokken dat een combinatievariant, die volledig voldoet aan alle door Provinciale Staten gestelde randvoorwaarden, niet is te realiseren. Wij hebben tevens geconcludeerd dat er geen nieuwe inzichten zijn die leiden tot heroverweging van het statenbesluit van 8 december. Daarmee is terugvallen op het reeds in 1998 vastgestelde Plan De Venen de enige overgebleven optie. Daarbij zullen aanvullende technische maatregelen worden genomen in het oppervlaktewatersysteem die de effecten van de brakke kwel in het boezemsysteem in de omgeving van GMN enigszins verzachten/verminderen. Besluitvorming door Provinciale Staten over deze kwestie vindt plaats op 6 juli 2009.

Mijlpalen

Naar verwachting nemen Provinciale Staten in juli 2009 een besluit over de ruimtelijke strategie van polder GMN. Indien dit statenbesluit conform het ons besluit van 26 mei 2009 is, dan is de eerstvolgende stap het opstellen van een concreet inrichtingsplan voor de polder. Daarna zal het project GMN als zelfstandig project waarschijnlijk stoppen en weer onderdeel gaan uitmaken van het project De Venen. Voor het verdere vervolg is het nodig om eerst het definitieve besluit van Provinciale Staten af te wachten.

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Besluitvorming Provinciale Staten over ruimtelijke strategie		3		

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				2.600	3.300	4.300		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	10.200	Jaarsaldi		2.600	3.300	4.300		

Toelichting

Het bedrag van € 12,8 miljoen is afgeraamd ten gunste van de algemene middelen (Besluit Provinciale Staten d.d. 6 juli 2009).

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Landelijk gebied	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	02. Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 65.000.000

Omschrijving en toelichting

Het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft een looptijd van zeven jaar (2007-2013). De totale omvang bedraagt ongeveer € 700 miljoen. Hierin zit een bedrag van € 65 miljoen uit het Coalitieakkoord. Deze middelen zijn toegevoegd aan de uitvoering van het AVP en maken integraal onderdeel uit van de financiering van het programma. Een duidelijke labeling aan bepaalde prestaties ligt niet op voorhand in de rede. Voor 2010 is een bedrag van € 19,5 miljoen begroot voor de realisatie van de middelen uit het Coalitieakkoord. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Landelijk gebied.

De AVP wil een effectieve realisatie van beleid in het landelijk gebied bereiken. De middelen uit de AVP worden ingezet op de zeven thema's: de reconstructie, natuur, recreatie, landbouw, landschap, bodem en water. Bij de uitvoering worden onderstaande doelen gerealiseerd:

1. in het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost een versterking van de structuur voor landbouw en bedrijvigheid en verbetering beleving voorzieningenniveau in de plattelandsgemeente;
2. het versterken biodiversiteit natuur ten aanzien van soorten, kwaliteit en kwantiteit. Een kwalitatief goede natuur in Utrecht;
3. een duurzame landbouw (economisch, sociaal en milieutechnisch) door het creëren van een vitaal platteland;
4. een recreatief aantrekkelijk Utrecht door het ontwikkelen van grootschalig groen in en om de stad, het verbeteren van de belevingswaarde van dagrecreatie en het verbeteren van de structuur van toeristisch ondernemen;
5. behoud en versterking van het Utrechts landschap ten aanzien van van de kernkwaliteiten (natuur, cultuur en belevingswaarde).

Mijlpalen

Het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft een looptijd van zeven jaar (2007-2013). De totale omvang bedraagt ongeveer € 700 miljoen. Hierin zit een bedrag van € 65 miljoen uit het Coalitieakkoord. Deze middelen zijn toegevoegd aan de uitvoering van de AVP en maken integraal onderdeel uit van de financiering van het programma. Een duidelijke labeling aan bepaalde prestaties ligt niet op voorhand in de rede. Er zijn daarom geen aparte mijlpalen.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
Totaal lasten				5.833	13.000	19.500	26.694	
Totaal baten				28				
Totaal saldo	65.000	Jaarsaldi		5.806	13.000	19.500	26.694	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Een provinciale startersregeling	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	03. Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J.T. Spelt	Totaalbudget: € 1.200.000

Omschrijving en toelichting

In 2008 was de constatering dat het door de krappe woningmarktsituatie voor starters steeds moeilijker geworden was om een stap naar een koopwoning te maken. Een inmiddels beproefd middel om starters een financieel steuntje in de rug te geven is de starterslening. De starterslening, verstrekt door gemeenten en Rijk, overbrugt met een renteloze lening het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximaal te lenen bedrag volgens de Nationale Hypotheekgarantie.

Door ook als provincie deel te nemen aan deze leningen kunnen meer starters geholpen worden. Hiervoor is een provinciaal startersfonds opgezet waarmee circa 333 extra startersleningen kunnen worden verstrekt. Gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland voeren één en ander uit.

Of de verwachting over het aantal te verstrekken startersleningen in 2009, 2010 en 2011 (respectievelijk 50, 180, en 100) zijn c.q. kunnen worden bewaarheid, is op dit moment nog niet bekend c.q. onduidelijk.

Eenzijds is de woningmarkt aan de aanbodkant voor starters relatief gunstiger geworden, anderzijds zijn hypotheekverstrekkers terughoudender geworden. Het aantal verstrekte leningen in 2009 kan een indicatie zijn voor de te verwachten resultaten in 2010 en 2011. In 2010 wordt een tussenbalans opgemaakt.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Vaststelling provinciaal startersfonds	3			
Uitvoeringsovereenkomst c.q. afspraken met Stimuleringsfonds volkshuisvesting en gemeenten	4			

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					400	400	400		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	1.200	Jaarsaldi			400	400	400		

Toelichting

De bedragen worden rechtstreeks doorgestort in de reserve Beheer startersleningen. Om deze reden staan er bij het programma geen bedragen opgenomen in de exploitatie. Deze bedragen worden pas weer zichtbaar op het moment dat er vanuit de reserve Beheer startersleningen uitgaven worden gedaan.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	03. Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong en Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J.T. Spelt	Totaalbudget: € 60.000.000

Omschrijving en toelichting

De provincie wil gemeenten financieel ondersteunen bij het realiseren van hun binnenstedelijke woningbouwopgave. Het doel is een efficiënte benutting van het binnenstedelijk gebied - binnen de rode contouren - om daarmee de druk op het buitengebied te doen afnemen. Een ander doel is tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls aan het stedelijk gebied te geven, mede om binnenstedelijk een aantrekkelijk woon- en leefmilieu te kunnen (blijven) bieden voor de verschillende doelgroepen. Ook het behouden of weer herstellen van een evenwichtige sociale mix is daarbij van belang. Het fonds bestaat uit vier deelbudgetten om hiermee zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bovengenoemde aspecten.

In 2008 was er binnen het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen € 27,5 miljoen beschikbaar voor een eerste tranche. In 2009 was er voor een tweede tranche € 32,5 miljoen beschikbaar. In totaal worden 82 projecten financieel ondersteund.

Bij de besluitvorming in 2008 over de verdeling van de eerste tranche van het fonds is aangegeven dat de projecten daadwerkelijk voor 1 januari 2011 in uitvoering moeten zijn. Voor de tweede tranche moet dat voor 1 januari 2013 het geval zijn. De eerste tranche vraagt daarom in 2010 om bijzondere aandacht met betrekking tot de stand van zaken van de projecten.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Vaststelling verordening	2			
Verdeelbesluit 1 ^e tranche	4			
Verdeelbesluit 2 ^e tranche		2		

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				9.978	32.500		17.522		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	60.000	Jaarsaldi		9.978	32.500		17.522		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Woningbouwproductie	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	03. Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J.T. Spelt	Totaalbudget: € 4.000.000

Omschrijving en toelichting

Volgens de bijlage Woningbouwaantallen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (voorheen Streekplan Utrecht) zou de woningproductie in de periode 2005-2015 gemiddeld 7.350 moeten bedragen (dat is exclusief de 7.000 extra woningen in het kader van de staten-onderzoekscommissie Bouwstagnatie 2008). De gerealiseerde woningproductie blijft daar al jaren ver onder. De achterstand is zodanig dat deze zeker niet in enkele jaren is in te lopen. Vanaf 2006 is ingezet op de voortgang en verhoging van de woningbouw en stedelijke vernieuwing. Daarvoor is in 2006 een Aanjaagteam woningbouw en een deskundigenpool geformeerd.

De inzet van het Aanjaagteam en deskundigenpool wordt, zolang de economische situatie dat nodig maakt, gericht op de voortgang van de al geplande woningbouwproductie, waarbij het in 2010 eerder zal gaan om het voorkomen van (verdere) planuitval als gevolg van de recessie en om herstel van de productie dan om verhoging/versnelling van de productie.

Daarnaast blijft het Aanjaagteam zich natuurlijk ook richten op het wegnemen van knelpunten bij planontwikkelingen voor de komende jaren en de wat langere termijn.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Jaarlijks verslag Wonen	2	2	2	2

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				430	1.000	1.000	1.630		
Baten				60					
Totaalsaldo meerjarig	4.000	Jaarsaldi		370	1.000	1.000	1.630		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Duurzaamheid	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	04. Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. B. Oonk	Totaalbudget: € 8.518.000

Omschrijving en toelichting

Om een duurzame provincie Utrecht te realiseren, werken we aan de volgende subdoelen:

- iedere provincie-medewerker is bekend met het Afwegingskader duurzaamheid en kan dit hanteren als uitgangspunt voor het duurzamer maken van zijn of haar werk en/of project;
- door een meerderheid van de afdelingen worden DO-ladder projecten (duurzaamheidsprojecten) uitgevoerd;
- duurzaamheid is geïntegreerd in afdelingsplannen en jaarverslagen;
- intern en extern zijn bewustwording- en leertrajecten opgestart voor duurzaamheid en is er (digitale) ondersteuning voor duurzaamheidsprojecten;
- externe partijen voeren duurzaamheidsprojecten uit.

Intern

In 2010 worden de in het voorgaande jaar nieuw verworven projecten verder uitgevoerd en ondersteund en worden opnieuw minimaal vijf projecten geworven. Gedurende 2010 en 2011 gaan alle afdelingen werken met het Afwegingskader. Instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn een bewustwording- en leertraject, een interactieve intranetsite en brede communicatie. Jaarlijks worden voor drie concernprojecten de duurzame kansen in kaart gebracht. In 2010 staat in alle afdelingsplannen een duurzaamheidsparagraaf.

Extern

In 2010 is de totale € 5 miljoen aan subsidies beschikbaar voor duurzaamheidsprojecten en komen de projecten in uitvoering. In 2010 worden diverse inspiratiebijeenkomsten gehouden voor externe partijen en wordt gecommuniceerd over de resultaten van externe duurzaamheidsprojecten en leertrajecten. In 2010 komt een interactieve website voor externen gereed rondom duurzaamheid.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Afwegingskader gebruiksklaar	3			
Toepassing afwegingskader in afdelingen		1 – 4	1 – 4	1 – 4
Eerste selectie projecten	3 – 4			
Uitvoering en ondersteuning projecten		1 – 4	1 – 4	1 – 4
Start nieuwe projecten (intern)		1 – 2	1 – 2	1 – 2
Bewustwording- en leertraject		3 – 4	1 – 4	1 – 2
Interactieve website (intern en extern)		3 – 4	1	
2 x € 2,5 miljoen subsidie verleend (eerste en tweede tranche)		4 (1 ^e)	4 (2 ^e)	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totalen van de baten en lasten			Bedragen			
			2008	2009	2010	2011
Lasten			378	2.806*	2.667*	2.667*
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:	8.518	Jaarsaldi:	378	2.806	2.667	2.667

Toelichting

Op de lasten is in 2009, 2010 en 2011 € 833.000 in mindering gebracht inzake interne duurzaamheid ter financiering van de versnellingsagenda, de totale korting is € 2.499.000.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	04. Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. B. Oonk	Totaalbudget: € 15.000.000

Omschrijving en toelichting

In het streven naar een gezonde en veilige leefomgeving is in de collegeperiode het uitplaatsen van hinderlijke bedrijven een belangrijk speerpunt. Hiervoor is het Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven beschikbaar. Het fonds moet er toe bijdragen dat bedrijven worden verplaatst die hinder veroorzaken in het stedelijk gebied, teneinde gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het fonds is bedoeld om de onrendabele top van dergelijke bedrijfsverplaatsingen mee te financieren. Gemeenten hebben hierbij veelal het voortouw. Het gaat bij deze verplaatsingen om langlopende processen. Planning, en dus tempo van besteding, zal afhangen van onderhandelingen met bedrijven, gemeentelijke ruimtelijke procedures en het vinden van alternatieve locaties. In 2010 wordt over zeven projecten besluitvorming verwacht, naar aanleiding van het in 2008 opgestelde beleidskader en de in 2009 vastgestelde lijst van kansrijke projecten.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Beleidskader vastgesteld in Provinciale Staten	2			
Inventarisatie en prioritering bedrijven vastgesteld		2		
Besluiten over steun aan uitplaatsing (aantal locaties)		3-4	1-4	1-4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totalen van de baten en lasten			Bedragen			
			2008	2009	2010	2011
Lasten			0	2.525	825	11.650
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:	15.000	Jaarsaldi:	0	2.525	825	11.650

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Klimaat op orde	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	04. Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. M.A. Sluijs	Totaalbudget: € 4.000.000

Omschrijving en toelichting

Het programma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Bij de vaststelling zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase I 2008-2009 van het programma. In de loop van 2009 wordt een voorstel gedaan voor de invulling en dekking van fase II 2010-2011 van het programma Klimaat op Orde.

Programmamissie en hoofddoelstellingen

Het programma Klimaat op Orde werkt aan de missie: en klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving.

Deze missie is uitgewerkt in twee hoofddoelstellingen:

A: terugdringen van broeikasemissies;

B: opvangen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Programmadoelstellingen fase I van het programma (2008-2009)

Het programma is gericht op vier doelstellingen:

1. allianties en netwerken opbouwen;
2. kennis opbouwen en verspreiden;
3. pilotprojecten uitvoeren (onder het motto doen en leren);
4. borgen van kennis, innovatie en nieuwe inzichten in het provinciaal beleid.

Programmadoelstellingen fase II van het programma (2010-2011)

Het klimaatprogramma heeft in fase I een groot netwerk opgebouwd om gezamenlijk het klimaatvraagstuk aan te pakken. Het klimaatprogramma van provincie Utrecht heeft landelijk een zeer goed imago opgebouwd, omdat de provincie Utrecht zoveel mogelijk streeft naar concreetheid en uitvoering. Daarnaast zijn in 2009 innovatieve klimaatprojecten in de startblokken gebracht voor uitvoering in fase II. Kortom, in 2008 en 2009 is qua netwerken, kennis en projectvoorbereidingen de randvoorwaardelijke basis gelegd, waar in 2010 en 2011 de vruchten van kunnen worden geplukt.

Fase II van het programma (het conceptvoorstel) bestaat uit drie hoofddoelen:

1. ontwikkeling van een coherente en consistente koers met partijen naar een klimaatrobuust grondgebied;
2. kennis, inspiratie en versnelling van uitvoering ontketenen door (gebiedsgerichte) voorbeelden te creëren en deze in de etalage te zetten;
3. afspraken over samenwerking en inspanningen met partijen verankeren.

Hieronder twee klimaatprojecten die bijdragen aan doelstelling 2 van Klimaat op Orde fase II 2010-2011, waar reeds dekking voor is. In de loop van 2009 wordt een voorstel gedaan voor de invulling en dekking van de overige projecten behorende bij fase II 2010-2011 van het programma Klimaat op Orde.

Duurzaam dakenplan

Het Duurzaam dakenplan is een samenwerking tussen Milieu en Duurzaamheid en het programma Klimaat op Orde. Bij vaststelling van het projectplan door Gedeputeerde Staten is het budget vastgelegd voor de looptijd van het project 2009-2011. Dit project zorgt voor een kennisontwikkeling en verspreiding van duurzame multifunctionele daktechnieken ter verbetering van de leefbaarheid en duurzaamheid in gebouwde omgeving. Innovatieve daktechnieken worden hiertoe geïnventariseerd, aangelegd in proeftuinen en gemonitord op verschillende kenmerken als warmte-isolatie, energieopwekking, waterberging, filteren van fijnstof, geluidsisolatie, afvangen van CO₂ en beheerskosten.

Project Nieuw Bouwen/Rijnenburg 2010-2011

Het project Nieuw Bouwen/Rijnenburg werkt aan een klimaatbestendig, klimaatneutraal en duurzaam ontwerp voor het gebied Rijnenburg. Onder de vlag van het programma Klimaat op Orde fase I is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Utrecht

en provincie Utrecht. Deze samenwerking is ook opgenomen als afspraak in de samenwerkingsagenda. De activiteiten hebben een doorloop in 2010-2011. Doelen die we willen bereiken:

- het verder borgen en monitoren van de klimaat bouwstenen in het proces;
- het bundelen van kennis uit dit voorbeeldproject om door te kunnen geven aan andere gebiedsinitiatieven;
- het ondersteunen van een verdiepingsslag van enkele specifieke bouwstenen waaronder het opstarten van een "community lab" voor de realisatie van Cradle to Cradle-woningen met bewoners.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers				
	2008	2009	2010	2011	2012
Nieuw Bouwen/Rijnenburg					
Borgen en monitoren van de klimaat bouwstenen in het proces				2	
Bundelen van kennis uit dit voorbeeldproject om door te kunnen geven aan andere gebiedsinitiatieven			2		
Ondersteunen van een verdiepingsslag van enkele specifieke bouwstenen waaronder het opstarten van een "community lab" voor de realisatie van Cradle to Cradle-woningen met bewoners				2	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totalen van de baten en lasten			Bedragen			
			2008	2009	2010	2011
Lasten*			506	3.494		
Baten				0		
Totaalsaldo meerjarig:	4.000	Jaarsaldi:	506	3.494		

Toelichting

Het budget dat ter beschikking is gesteld door Provinciale Staten ten behoeve van fase I zal eind 2009 uitgeput zijn. In de loop van 2009 wordt een voorstel gedaan voor de invulling en dekking van fase II 2010-2011 van het voortzetten van het programma Klimaat op Orde.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Duurzame energie, energiebesparing en Garantiefonds Energie	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	04. Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. B. Oonk	Totaalbudget: € 7.000.000

Omschrijving en toelichting

In het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 – 2011 hebben wij de ambitie openomen om door middel van stimulerende maatregelen een reductie van de jaarlijkse CO₂-uitstoot te realiseren van 76.000 ton per 2020. In 2010 werken we hiertoe aan de volgende maatregelen.

Het Programma energiebesparing in de gebouwde omgeving is een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Dit is gericht op particuliere woningeigenaren en op het midden- en kleinbedrijf (MKB). In 2010 wordt de tweede tranche van deze regeling uitgevoerd die medio 2009 wordt geopend. De nadruk ligt op het ondersteunen van verenigingen van eigenaren, energiebesparing in het MKB, geothermie, innovatieve daktechnieken en de mogelijkheden van een provinciaal duurzaam energiebedrijf.

Per 1 april 2009 is het Garantiefonds Energie gestart. Dit fonds neemt een deel van de belemmeringen weg voor het investeren in duurzame energie of energiebesparing. MKB'ers en rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen bij ons aankloppen als ze willen investeren in groene energie, maar de financiering bij de bank niet rond krijgen. Wij staan honderd procent garant voor de extra investeringen die nodig zijn voor deze maatregelen. Ook geïntegreerde energieprojecten kunnen bij ons terecht voor afdekking van een deel van hun risico. Het kan hierbij gaan om installaties voor koude/warmte-opslag met een zekere schaalgrootte, die veelal door meerdere partijen gemeenschappelijk worden toegepast. Risico's die wij hiermee voor subsidiënten kunnen afdekken zijn een lagere energieprijis of inkrimpende afzetmarkt. Per einde 2010 verwachten we circa € 3 miljoen aan garanties te hebben verleend.

In 2009 is gestart met het project Duurzaam dakenplan. Hiermee geven wij invulling aan kennisontwikkeling, versnelling en verspreiding van duurzame daktechnieken ter verbetering van de leefbaarheid en duurzaamheid in steden. Duurzame daktechnieken worden hiertoe geïnventariseerd en aangelegd in proeftuinen. Hierbij wordt zo mogelijk gemonitord op warmte-isolatie, energieopwekking, waterberging, filteren fijnstof en/of geluiddemping en (beheers-)kosten. Dit alles dient voor het informeren en stimuleren van derden, zoals architecten, aannemers en eigenaren. In 2010 willen we een start maken met de realisatie van minimaal twee proeftuinen.

Een ander speerpunt is energiezuinig verlichten en daarbij het voorkomen van lichthinder. In 2010 voert de provincie Utrecht verschillende projecten uit langs provinciale wegen waarbij energie wordt bespaard en stimuleren wij gemeenten om ons voorbeeld te volgen.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Eerste toekenning steun Garantiefonds Energie (voorheen genoemd Revolving Fund)		3/4		
Toekenning subsidie projecten energiebesparing		2	1-3	
Toekenning garanties projecten energiebesparing en duurzame energie (Garantiefonds Energie)			1-4	1-4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totalen van de baten en lasten			Bedragen			
			2008	2009	2010	2011
Lasten duurzame energie en energiebesparing			400	1.600	1.500	1.500
Lasten Garantiefonds Energie*						2.000
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:	7.000	Jaarsaldi:	400	1.600	1.500	3.500

* Lasten Garantiefonds Energie zijn nog niet opgenomen in het meerjarenperspectief omdat onzeker is wanneer deze tot uiting komen. Ze blijven wel beschikbaar binnen de reserve coalitieakkoord.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Structureel maken milieutaken en continuering	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	04. Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong / Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. B. Oonk	Totaalbudget: € 10.000.000

Omschrijving en toelichting

Opstellen bodemvisie

In 2009 heeft de provincie Utrecht een bodemvisie opgesteld. In de Bodemvisie staat het begrip duurzaam bodemgebruik centraal: gebruik de bodem nu en in de toekomst zodanig dat wij huidige en toekomstige gebruikers niet opzadelen met problemen als gevolg van verkeerd bodemgebruik. Aan de hand van een analyse van de maatschappelijke activiteiten en ontwikkelingen die een direct raakvlak hebben met het gebruik van de bodem zijn onze ambities benoemd ten aanzien van een duurzaam gebruik van de bodem. Het gaat hierbij vooral om de aanpak van bodemdaling, een verantwoord gebruik van bodemenergie en een goede ruimtelijke ordening van een steeds intensiever gebruikte ondergrond. Daarnaast willen het gebruik van beschikbare relevante bodemkennis en -informatie een impuls geven. Ten aanzien van bovenstaande ambities wordt in 2010 een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Koppelen provinciale en gemeentelijke informatiesystemen

Bij provincie en gemeenten is veel bekend over bodeminformatie (bijvoorbeeld bodemonderzoeken). Dit project zorgt er voor dat de gegevens uit de bodeminformatiesystemen van gemeenten en de provincie uit te wisselen zijn en dat wij over en weer inzage hebben in elkaars informatie. Deze informatie wordt uiteindelijk ook beschikbaar gesteld aan derden (burgers, bedrijven, enzovoort).

Implementatie Kaderrichtlijn Water

Voor grondwaterbescherming voeren we de acties uit van het Grondwaterplan 2008-2013. De acties zijn verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Grondwaterplan 2008-2013. In dit programma staan ook de maatregelen zoals die vanaf 2010 verplicht moeten worden getroffen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Europese Grondwaterrichtlijn. Het gaat hier om de maatregelen die nodig zijn om de risico's van verontreiniging van het grondwater tegen te gaan of terug te dringen middels maatregelen of voorzieningen, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare functies (drinkwaterwinningen, Natura 2000) en gebieden (Utrechtse Heuvelrug).

Voor 2010 betekent dit, naast de uitvoering van de andere maatregelen van het Grondwaterplan 2008-2013, tevens uitvoering van de KRW-grondwatermaatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen op het gebied van reductie van bestrijdingsmiddelengebruik en de aanpak van grondwaterverontreinigingen rond winningen voor menselijke consumptie.

In 2010 start het emissiereductieprogramma voor het infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug. Het gaat om een samenwerkingsproject met diverse partners. Daarnaast wordt de provinciale milieuverordening vernieuwd en vinden gebiedsgerichte handavingsacties plaats. Over de resultaten van de uitvoering van alle grondwatermaatregelen wordt jaarlijks gerapporteerd.

Beschikbaar maken bodem- en grondwaterinformatie veenweidegebied

In het veenweidegebied is sprake van een sterke bodemdaling. De provincie wil de bodemdaling in het veenweidegebied zoveel mogelijk beperken (lange termijn-doelstelling Streekplan). Er is al een gedetailleerde bodemkaart opgesteld als hulpmiddel om duurzaam gebruik van de bodem te bewerkstelligen. Uit deze kaart moet de kwetsbaarheid van de bodem voor bodemdaling blijken. In 2009 is de uitgebreide grondwatertrappenkaart opgeleverd die inzicht geeft in het verloop van het bovenste grondwater. De bodemkaart en de (uitgebreide) grondwatertrappenkaart zullen toegepast worden voor het instellen van beperkende maatregelen ten aanzien van grondbewerking en voor de ruimtelijke planvorming, de uitvoering van gebiedsgerichte projecten in het veenweidegebied (peilbeheer), inzicht in mogelijke functieveranderingen, inzicht in mogelijke landbouweconomische schade ten gevolge van vernatting, inzicht in (on)mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurbeheer, etcetera. De bodem- en grondwatertrappenkaart worden voor derden op een toegankelijke wijze via internet beschikbaar gesteld.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
<i>Bodemvisie</i>				
- Oriëntatienotitie		2		
- Plan van aanpak	4			
- Concept bodemvisie		3		
- Definitieve bodemvisie		4		
- Uitvoeringsprogramma Bodemvisie			2	
<i>Implementatie Kaderrichtlijn Water</i>				
- Vaststelling Provinciale Milieuvordering (grondwaterbescherming)			4	
- Rapportage en actualisatie Uitvoeringsprogramma grondwaterplan 2008-2013		4	4	
- Vastleggen provinciaal belang (grondwater) in verordening Wro		4		
<i>Bodem en grondwaterinfo veenweidegebied</i>				
- Oplevering Grondwatertrappenkaart		3		
- Bestuurlijke implementatie resultaten		4		

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totalen van de baten en lasten			Bedragen			
			2008	2009	2010	2011
Lasten				3.025	3.025	3.025
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:	10.000-/- 919*	Jaarsaldi:		3.025	3.025	3.025

* Van de oorspronkelijk beschikbare middelen is € 919.000 ingezet als dekking van het begrotingstekort 2009 zoals in de voorjaarsnota uiteengezet en besloten.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Europese Kaderrichtlijn Water	Looptijd: tot en met 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Mr. J.M.C.B. Huesmann	Totaalbudget: € 460.000

Omschrijving en toelichting

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft regels voor waaraan de waterkwaliteit in de Europese landen moet voldoen. Het gaat hierbij om de chemische en ecologische kwaliteitseisen voor zowel grond- als oppervlaktewater. In 2010 zullen samen met waterschappen, gemeenten en andere partijen concrete afspraken worden gemaakt over de uitvoering en voortgangsbewaking van de KRW-maatregelen in periode 2010 – 2015. De bestuurlijke structuur van de KRW blijft in stand om dit soort afspraken ook op stroomgebiedsniveau af te stemmen. Synergie bereiken we door een gebiedsgerichte aanpak in combinatie met andere lopende trajecten.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Vaststelling programma uitvoering KRW-maatregelen		1		
Uitvoering programma uitvoering KRW-maatregelen		4	4	
Implementatie Grondwaterplan (KRW-maatregelen)		4	4	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma					Bedragen	
		2007	2008	2009	2010	2011
Lasten			65	200	100	95
Baten						
Totaalsaldo meerjarig	460	Jaarsaldi	65	200	100	95

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Opstellen nieuw WHP	Looptijd: tot en met 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. L.A. van Hulten	Totaalbudget: € 986.000

Omschrijving en toelichting

In 2009 is het Provinciale Waterplan in procedure gebracht. Het Provinciale Waterplan vormt het kader voor de uitvoering en het beheer door de waterschappen. Vanaf 2010 zal de uitvoering van activiteiten uit het Provinciaal waterplan plaatsvinden.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Vaststellen Provinciaal Waterplan door Provinciale Staten		X		
Uitvoering Provinciaal Waterplan			X	X

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma						
		2007	2008	2009	2010	2011
Lasten			237	233	460	56
Baten						
Totaalsaldo meerjarig	986	Jaarsaldi	237	233	460	56

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Ruimte voor de Lek	Looptijd: 2010-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Ing. D. Martens	Totaalbudget: € 4.000.000

Omschrijving en toelichting

De doelstelling van het project Ruimte voor de Lek is te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied in de uiterwaarden van de Lek bij Houten, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein. Het project kent twee doelen: het vergroten van de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. In dit project voeren we een studie uit naar de mogelijkheden voor een maatregel uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. In deze studiefase treedt de provincie op als initiatiefnemer namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De middelen voor de plankosten tot aan het projectbesluit (SNIP 3) worden ter beschikking gesteld door het ministerie, via de programmadirectie Ruimte voor de Rivier.

In het collegeprogramma is voor het project Ruimte voor de Lek € 4 miljoen opgenomen voor de jaren 2010-2011. Dit bedrag is specifiek bestemd voor het realiseren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Variantkeuzebeslissing (SNIP 2a)		2		
Projectbeslissing (SNIP 3)				1

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen				
			2007	2008	2009	2010	2011
Lasten						2.000	2.000
Baten							
Totaalsaldo meerjarig	4.000	Jaarsaldi				2.000	2.000

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stedelijk Waterbeheer en keten	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. W.P.M. Timmers	Totaalbudget: € 360.000

Omschrijving en toelichting

Stedelijk Waterbeheer richt zich op het integraal en duurzaam beheer van de waterstromen in het stedelijk gebied. Deze waterstromen kunnen zijn het oppervlaktewater, grondwater, regenwater en afvalwater. Binnen het stedelijk waterbeheer spelen vele onderwerpen, zoals afkoppeling van riolering en grondwatersysteem, grondwateroverlast (of -onderlast), meervoudig ruimtegebruik, het beheersbaar houden van lasten voor de burgers en de stedelijke waterkwaliteit. Gemeenten geven in hun waterplannen (niet wettelijk verplicht) en/of verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP) aan hoe zij omgaan met die waterstromen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een actueel GRP te hebben.

Het onderdeel Keten in dit uitvoeringsprogramma is identiek aan het uitvoeringsprogramma Waterketen/ Stimuleringsbudget. Voor een omschrijving, toelichting en mijlpalen van het onderdeel Keten wordt daarom verwezen naar Uitvoeringsprogramma Waterketen / Stimuleringsbudget.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen				
			2007	2008	2009	2010	2011
Lasten				100	90	90	80
Baten							
Totaalsaldo meerjarig	360	Jaarsaldi		100	90	90	80

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Waterveiligheid	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Mr. Drs. M.J.W. Braam	Totaalbudget: € 1.190.000

Omschrijving en toelichting

De provincie Utrecht wordt beschermd tegen overstromingen door een systeem van primaire waterkeringen (mede langs Lek, Nederrijn en Eemmeer) en regionale keringen, zoals boezemkades. De basisdoelstelling van ons beleid met betrekking tot de veiligheid op basis van het Waterhuishoudingsplan is dat de kans op overstromingen aanvaardbaar is. Mede naar aanleiding van de kadebreuk in Wilnis in 2003 zet de provincie zwaar in op de veiligheid van de regionale keringen via het regelmatig toetsen daarvan aan de normen uit de interprovinciale Verordeningen waterkering. Als niet aan de normen wordt voldaan, moet door het waterschap een dijkversterking plaatsvinden.

- 2009 – 2011: begeleiden proces totstandkoming jaarlijkse verslaglegging over regionale waterkeringen door waterschappen
- 2009 en 2010: uitvoering geven aan amendement van Provinciale Staten 'Beperken overstromingsrisico's regionale waterkeringen'

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Begeleiden van de waterschappen bij het opstellen van toetsrapporten veiligheidssituaties regionale waterkeringen	1-4			
Uitvoering geven aan amendement van Provinciale Staten 'beperken overstromingsrisico's regionale waterkeringen'	4	4	4	
Begeleiden proces totstandkoming jaarlijkse verslaglegging over regionale waterkeringen door waterschappen		1-4	1-4	1-4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen				
			2007	2008	2009	2010	2011
Lasten				60	360	460	310
Baten							
Totaalsaldo meerjarig	1.190	Jaarsaldi		60	360	460	310

Onderwerp uitvoeringsprogramma	Waterketen / Stimuleringsbudget	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma:	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Drs. W.P.M. Timmers	Totaalbudget: € 5.000.000

Omschrijving en toelichting

De waterketen bestaat uit de drinkwaterproductie en -distributie door drinkwaterbedrijven, de inzameling en afvoer van afvalwater (samen met het overtollige hemelwater) via de riolering door gemeenten en de zuivering van het afvalwater door waterschappen. Meer samenwerking tussen de partijen in de waterketen (drinkwaterbedrijf, waterschap en gemeente) kan leiden tot kostenbesparing en tot meer doelmatigheid, transparantie en service aan de burger en tot een betere waterkwaliteit. Dit is extra van belang omdat de komende jaren door klimaatverandering, vervanging van rioleringen en hogere eisen aan de waterkwaliteit (KRW) forse investeringen nodig zijn. De besparing aan schoon water en afvalwater heeft tevens duurzaamheideffecten en levert een bijdrage aan de bestrijding van wateroverlast. Als provincie nemen we het initiatief om die samenwerking te stimuleren en faciliteren en zodoende invulling te geven aan de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen. We zijn daarom gestart met het Stimuleringsprogramma Waterketen. We willen hiermee bereiken dat de partijen in de waterketen duurzaam gaan samenwerken om een optimale kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten te leveren. De efficiëntie, effectiviteit en transparantie in de waterketen wordt vergroot. We gaan daarvoor samenwerkingsprojecten in de waterketen ondersteunen die de doelmatigheid vergroten, innovatief zijn en een voorbeeldfunctie hebben. We kiezen daarbij voor een bottom-up benadering: we stimuleren de partijen in de waterketen om elkaar te inspireren om vernieuwing en ontwikkeling in de waterketen op gang te krijgen.

Mijlpalen

In 2010 wordt uitvoering gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) waarmee een start gemaakt wordt met de concrete uitvoering van optimale organisatievormen van de rioleringszorg en zuivering.

De verkenning naar mogelijkheden van intensieve samenwerking in de waterketen tussen vier gemeenten in noordwest-Utrecht is afgerond en concrete uitvoeringsprojecten worden opgestart.

De eerste grotere gesubsidieerde samenwerkingsprojecten in de waterketen worden afgerond. De resultaten van deze projecten worden zichtbaar.

Gedurende het gehele jaar 2010 worden samenwerkingsprojecten in de waterketen geïnitieerd, gefaciliteerd en gesubsidieerd vanuit het Stimuleringsbudget Waterketen.

Mijlpalen	kwartaalnummers				
	2008	2009	2010	2011	2012
Resultaten quick-wins samenwerking gemeenten en HDSR in de waterketen			2		
Uitvoering samenwerkingsverband gemeenten, HDSR en provincie Utrecht.			1-4		
Uitvoering samenwerkingsprojecten vier gemeenten in noordwest-Utrecht			1-4		
Uitvoering samenwerkingsprojecten waterketen algemeen			1-4	1-4	1-4

Financieel overzicht

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen				
			2007	2008	2009	2010	2011
Lasten				326	2.000	174	500
Baten							
Totaalsaldo meerjarig	3.000	Jaarsaldi		326	2.000	174	500

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	Looptijd: tot en met 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp (en vanwege verwevenheid met Natura 2000 Dhr. Drs. R.W. Krol)	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. G.J. Nijsten	Totaalbudget: € 350.000

Omschrijving en toelichting

Verdrogingsbestrijding

Het (grond)waterpeil wordt kunstmatig lager gehouden voor landbouw en wonen. Dit heeft negatieve gevolgen op de ontwikkeling van waardevolle grondwaterafhankelijke natuur. Voor de aanpak van de verdroging heeft de provincie de regie genomen met name voor de zogenaamde twaalf TOP-gebieden. Samen met partners en belanghebbenden is, op basis van het in 2008 ondertekende convenant, in 2009 gewerkt aan het opstellen van maatregelenpakketten om de verdroging in deze gebieden aan te pakken, in samenhang met het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden (afdeling Groen). Deze maatregelen zullen over het algemeen in een later stadium worden uitgevoerd (periode 2010 – 2014).

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Ondertekening convenant verdrogingsbestrijding	3			
Opstellen maatregelenpakketten om verdroging aan te pakken		X		
Uitvoering maatregelenpakketten			X	X

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen				
			2007	2008	2009	2010	2011
Lasten				101	90	80	79
Baten							
Totaalsaldo meerjarig	350	Jaarsaldi		101	90	80	79

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Programma uitvoering KRW-maatregelen	Looptijd: tot en met 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Ing. M.R van der Lee	Totaalbudget: € 1.000.000

Omschrijving en toelichting

Voor het bereiken van de doelstellingen voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is door de waterbeheerders een fors maatregelenpakket opgesteld. Provinciale Staten hechten belang aan een vlotte start van de uitvoering van de maatregelen. Ter stimulering hebben Provinciale Staten € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de besteding van deze middelen hebben Provinciale Staten op 20 oktober 2008 de kaders en een programma vastgesteld.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Vaststelling kaders en programma	4			
Tussenevaluatie realisatie en besteding middelen		1		
Start uitvoering programma		1		
Afronding programma				4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma					Bedragen	
		2007	2008	2009	2010	2011
Lasten				402	408	190
Baten						
Totaalsaldo meerjarig	1.000	Jaarsaldi		402	408	190

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Economisch beleidsplan	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 5.500.000

Omschrijving en toelichting

Science Park Utrecht

De provincie Utrecht participeert, conform eerdere afspraak, met gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, UMC en Hogeschool Utrecht in een science park op de Uithof dat ruimte en ondersteuning biedt voor (startende) kennisintensieve bedrijven. De doelstelling is om 60.000 m2 bedrijfsruimte te realiseren in 2015. Een in 2009 aangestelde kwartiermaker/directeur werkt in 2010 aan de concrete organisatie en uitvoering van het science park. Het project is in afwachting van de benodigde bestemmingsplanwijzigingen van de gemeente Utrecht.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In 2010 wordt wederom ingezet op informeren en stimuleren van het midden- en kleinbedrijf aan de hand van cursussen, een MVO-evenement en het instellen van een MVO-stimuleringsprijs.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				551	1.500	1.500	1.986		
Baten				37					
Totaalsaldo meerjarig	5.500	Jaarsaldi		514	1.500	1.500	1.986		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Nieuw innovatiebeleid	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 1.500.000

Omschrijving en toelichting

De Stichting Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) is samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in 2005 opgericht om ondernemers te stimuleren en te helpen bij het vernieuwen van hun product, dienst of proces. Eerder hebben Provinciale Staten besloten de TFI vanaf april 2009 in aangepaste vorm voort te zetten. De voor de TFI gereserveerde middelen worden in 2010 wederom ingezet als cofinanciering van een omvangrijke EFRO-aanvraag voor deze nieuwe fase van de TFI. Naast de uitvoering van deze regeling richt de TFI zich op het initiëren en uitvoeren van projecten en programma's om de innovatiekracht en internationale positie van regionale kennisintensieve clusters te versterken. Het gaat hierbij om creatieve Industrie (met nadruk op gaming en design), medisch cluster en life sciences, duurzaamheid en zakelijke dienstverlening.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma				Bedragen						
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten						500	500	500		
Baten										
Totaalsaldo meerjarig		Jaarsaldi				500	500	500		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Internationale acquisitie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 1.000.000

Omschrijving en toelichting

Acquisitie buitenlandse bedrijven

In lijn met het ingezette beleid willen we in 2010 minimaal vijftig investeringsprojecten aantrekken. We kiezen hierbij in 2010 opnieuw voor een beperkt aantal marktsegmenten die we proactief bewerken. In 2010 richten we ons op het aantrekken van gamingbedrijven en hoofdkantoren van bedrijven in de IT en zakelijke/financiële dienstverlening. Daarnaast richten we ons op het aantrekken van uitbreidingsinvesteringen bij buitenlandse bedrijven die reeds in de provincie Utrecht zijn gevestigd door middel van current investor development.

Internationale promotie

Via het Holland Business Promotion Office (HBPO) promoten wij de regio internationaal als aantrekkelijke vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven. Het HBPO coördineert en faciliteert de deelname van de partners aan internationale vakbeurzen en evenementen zoals de Wereld Expo 2010 in Sjanghai. Daarnaast richten we ons op de promotie van Utrecht als interessante vestigingsplaats voor gaming en hieraan gerelateerde bedrijvigheid.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				136	250	250	364		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	1.000	Jaarsaldi		136	250	250	364		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Evenementenbeleid	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 1.800.000

Omschrijving en toelichting

Aanbevelingen van het recent geëvalueerde evenementenkader worden in 2010 doorgevoerd. Het centrale doel van het evenementenbeleid is versterking van het imago van provincie als aantrekkelijke topregio. Hiertoe ondersteunen we beeldbepalende en potentiële beeldbepalende publieksevenementen met een aanzienlijke economische betekenis. In 2010 wordt wederom een uitvoeringsplan evenementen opgesteld.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				299	500	400	601		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	1.800	Jaarsaldi		299	500	400	601		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Versterking zakelijk toerisme	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 800.000

Omschrijving en toelichting

We zetten in 2010 opnieuw in op het leveren van een bijdrage aan de versterking van de congres- en vergadermarkt in de provincie Utrecht door de realisatie van een meerjarenactieplan zakelijk toerisme via het Platform Zakelijk Toerisme. In dit platform zijn provincie en gemeenten (onder andere Utrecht, Zeist, Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug) en het bedrijfsleven verenigd. Het gaat hier om de uitvoering van stimuleringsacties op het gebied van marketing, promotie en productontwikkeling. De doelstelling is enerzijds om op sectorniveau meer bestedingen te stimuleren binnen de congres- en vergadermarkt. Anderzijds moet het profiel van de provincie Utrecht als zakelijke bestemming voor congressen, trainingen, vergaderingen en bedrijfsevents hiermee worden versterkt. In 2010 zal het Platform Zakelijk Toerisme hiertoe diverse projecten realiseren.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				189	200	200	211		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	800	Jaarsaldi		189	200	200	211		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Toeristische promotie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 1.200.000

Omschrijving en toelichting

De aangestelde kwartiermaker zorgt ervoor dat het toeristische marketingplan voor de regio Utrechtse Heuvelrug samen met de gemeenten Soest, Baarn, Zeist, De Bilt, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en mogelijk Wijk bij Duurstede in 2010 daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hierin vindt ook participatie van het bedrijfsleven plaats. Het gaat om onder meer uitvoering van acquisitietaken, organisatie van netwerkbijeenkomsten, een award-uitreiking, ontwikkeling van een webportal, ontwikkeling van een brandbox, nieuwsbrieffaciliteiten, deelname aan beurzen en radio- en televisiespots voor Utrechtse Heuvelrug als aantrekkelijke toeristische regio.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				252	300	300	348		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	1.200	Jaarsaldi		252	300	300	348		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Creatieve broedplaatsen / Cultuur en Economie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 2.000.000

Omschrijving en toelichting

Het programma Cultuur en Economie is gericht op ontwikkeling, vernieuwing en professionalisering van de creatieve bedrijvigheid in de provincie Utrecht. De doelstelling is om in het derde uitvoeringsjaar 2010 opnieuw minimaal vijf nieuwe projecten uit te laten voeren. Verder zullen de aanbevelingen uit de tussenevaluatie van najaar 2009 in het uitvoeringsjaar 2010 worden doorgevoerd.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Vaststellen programmatisch kader Cultuur en Economie	4			
Vaststellen uitvoeringsplan 2008	4			
Vaststellen uitvoeringsplan 2009		1		
Tussenevaluatie en vaststellen uitvoeringsprogramma 2010		4		
Vaststellen uitvoeringsplan 2011			4	
Evaluatie programma Cultuur en Economie				4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				439	500	500	561		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	2.000	Jaarsaldi		439	500	500	561		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 15.000.000

Omschrijving en toelichting

In 2009 is op basis van de ervaringen van twee pilotprojecten een nieuw herstructureringsbeleid geformuleerd. In 2010 zal dit beleid verder worden geëffectueerd. Hierbij zal ook nadrukkelijk worden gekeken naar uitwerking van het in 2009 gesloten convenant tussen IPO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk bij de toepassing van de SER-ladder en de aanbevelingen van de Taskforce (her-)ontwikkeling bedrijventerreinen (commissie Noordanus).

In 2010 zullen we twee nieuwe projecten opstarten. Hierbij wordt gekozen voor een integrale aanpak, waarbij ook aspecten als duurzaam beheer en architectonische kwaliteiten een belangrijke rol spelen.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Aantal gestarte pilots voor uitvoering van herstructureringsprojecten op verouderde bedrijventerreinen	2	2	2	2

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma							Bedragen	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			1.194	2.800	6.000	5.006		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	15.000	Jaarsaldi	1.194	2.800	6.000	5.006		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stimulering toeristisch-recreatieve locaties / merklocaties	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 1.650.000

Omschrijving en toelichting

Het thema merklocaties uit het beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 geldt als uitwerking van het thema versterking toeristisch-recreatieve locaties van het collegeprogramma. Ambitie is de provincie neer te zetten als cultuurhistorische publieksbestemming en in 2010 werken publiekslocaties als De Haar, Domplein 2013, Spoorwegmuseum, Slot Zeist en andere partners samen aan concrete collectieve productontwikkeling, marketing en promotie onder leiding van een externe kwartiermaker. Mogelijke projecten zijn collectieve evenementen, een publiekscampagne en kennisuitwisseling. Om de belevingskwaliteit van toeristisch-recreatieve locaties te verhogen wordt eveneens gefocust op het project Soesterberg.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				331	500	400	419		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	1.650	Jaarsaldi		331	500	400	419		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Utrecht KinderUitjesPaspoort	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 500.000

Omschrijving en toelichting

De Utrecht KinderUitjesPaspoort wordt in 2010 voor de derde maal uitgegeven onder 60.000 basisscholieren. Dit paspoort laat kinderen op educatieve wijze het rijke culturele en vrije tijdsaanbod van de provincie Utrecht ontdekken en biedt toegang (of geeft korting) aan circa zestig culturele en andere attractiepunten. Uitvoering van het project leidt tot versterking van het toeristisch profiel van de provincie Utrecht als aantrekkelijke dagbesteding. Het levert bovendien naar verwachting direct een economische bestedingsimpuls in aantal daguitstapjes.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Aantal verspreide KinderUitjesPaspoorten	n.v.t.	4	4	4
Maatschappelijk effect in aantal daguitstapjes	n.v.t.	4	4	4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				298	75	75	52		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	500	Jaarsaldi		298	75	75	52		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 900.000

Omschrijving en toelichting

De ambitie van het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 is versterking van de provincie Utrecht als bestemming voor daguitstapjes, vakanties en zakelijk toerisme. Dit willen we bereiken via drie doelen, namelijk versterking van het cultuur- en zakelijk profiel, versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					500	200	200		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	900	Jaarsaldi			500	200	200		

De beschikbare middelen zijn het gevolg van politieke besluitvorming door Provinciale Staten. Bij het vaststellen van het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009 – 2012 zijn er gelden uit het Uitvoeringsprogramma geheralloceerd ten gunste van dit programma, het betreft € 700.000 van het evenementenbeleid (in 2009 tot en met 2011) en € 200.000 van het budget ter stimulering van toeristisch en recreatieve locaties (in 2010 en 2011).

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Bereikbaarheid binnensteden en transferia	Looptijd: 2008-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. C. Bontje	Totaalbudget: € 10.000.000

Omschrijving en toelichting

De bereikbaarheid van binnensteden dient verbeterd te worden door meer gebruik van het openbaar vervoer en vermindering van het autogebruik binnen de steden. De betreffende gemeenten (bijvoorbeeld Utrecht en Amersfoort) zijn trekker. De provincie stimuleert de realisering van gemeentelijke transferia door middel van een financiële bijdrage. Ook wordt een actieprogramma woon-werkverkeer fiets opgesteld. Na besluitvorming wordt uitvoering voorzien vanaf 2010.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Realisatie OV-knooppunt Breukelen		4e		
Actieprogramma woon-werkverkeer fiets (besluitvorming)			1e	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			1.000	2.695	2.570	3.735		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	10.000	Jaarsaldi	1.000	2.695	2.570	3.735		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Gerichte tariefacties OV	Looptijd: 2007-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. C. Bontje	Totaalbudget: € 5.000.000

Omschrijving en toelichting

De provincie Utrecht wil het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker maken door middel van tariefacties. In de nieuwe openbaar vervoerconcessie is de mogelijkheid van tariefacties opgenomen. Van 1 januari tot 1 juli 2008 is een proef gehouden in het openbaar vervoer tussen Amersfoort en De Uithof. De resultaten van deze proef zijn betrokken bij nieuwe voorstellen voor acties die door de nieuwe vervoerder in de jaren 2010-2011 uitgevoerd worden.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Proef Amersfoort – Uithof	1+2			
Voorstellen nieuwe acties	4			
Uitvoering acties		1 t/m 4	1 t/m 4	1 t/m 4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

						Bedragen	
						2012	2013
		2007	2008	2009	2010	2011	
Lasten			196	2.050	1.065	1.689	
Baten							
Totaalsaldo meerjarig	5.000	Jaarsaldi	196	2.050	1.065	1.689	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Verkeers(mobiliteits)management	Looptijd: 2007-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. C. Bontje	Totaalbudget: € 8.000.000

Omschrijving en toelichting

Verkeersmanagement gaat om het inzetten van ICT-mogelijkheden om de verkeersstromen actief te informeren, te sturen en te reguleren (onder andere met verkeerslichten, dynamische route-informatiepanelen, toerit-doseerinstallaties, etcetera). Het regionale programma Regionaal Verkeersmanagement wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijk en regionale partijen en gaat uit van een Regionale Verkeersmanagementcentrale (RVMC) die kan sturen op het optimaal benutten van het gehele regionale wegennetwerk, dus van de rijks-, provinciale en de belangrijkste gemeentelijke wegen. Uiteraard kan dit alleen op basis van actuele gegevens van het gebruik van het hele wegennetwerk, waar ook een deelproject voor opgezet is. Begin 2010 zal regionaal verkeersmanagement plaatsvinden op eerste delen van het regionale wegennet. In de loop van 2010-2011 zal dit uitgebreid worden tot het gehele (relevante) regionale wegennet.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
RVMC operationeel in deelregio Utrecht-West en op de corridor Utrecht-Amersfoort		4		
RVMC operationeel op het hele wegennetwerk van de regio			4	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			4.000	266	938	1.250	1.546		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	8.000	Jaarsaldi	4.000	266	938	1.250	1.546		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Onderzoek realisatie Blue Ports	Looptijd: 2008-2009
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. C. Bontje	Totaalbudget: € 300.000

Omschrijving en toelichting

De provincie wil vervoer over water bevorderen en onderzoekt daarom samen met het bedrijfsleven en gemeente Utrecht de mogelijkheden voor vervoer over water en overslag op het land. De huidige binnenhavens en overslaglocaties (Blue Ports) zijn op hun mogelijkheden onderzocht. De aan geschikt vaarwater gelegen bedrijventerreinen Lage Weide (gemeente Utrecht) en 't Klooster (gemeente Nieuwegein) spelen hierbij een nadrukkelijke rol. In 2009 wordt het onderzoek afgerond naar de plaatsen van potentiële Blue Ports.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Lijst met huidige Utrechtse binnenhavens/overslaglocaties en eerste schatting van potenties	2/3			
Visie op kansrijke utrechts Blue Ports en de hiervoor benodigde maatregelen (inclusief kosten)		4		

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			59	241				
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	300	Jaarsaldi		59	241			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Pakketstudies	Looptijd: 2008-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. C. Bontje	Totaalbudget: € 34.000.000

Omschrijving en toelichting

In de jaren 2006-2009 zijn reeds belangrijke besluiten genomen ten aanzien van maatregelpakketten in het kader van de Pakketstudies. In samenwerking met het Rijk en de regionale partijen worden de samenhangende pakketten aan verkeer- en vervoermaatregelen deels uitgevoerd en deels verder ontwikkeld. Het zijn maatregelen voor zowel de verbetering van het fiets- en autoverkeer als voor het openbaar vervoer. Middels de in 2009 ingestelde ad hoc statencommissie Pakketstudies worden Provinciale Staten betrokken bij de besluitvorming over onder andere het voorkeursalternatief van de Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken. In 2010 zal belangrijke nadruk komen te liggen op de uitvoering van de vastgestelde maatregelpakketten.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Besluitvorming over aanvullende maatregelpakketten		4		
Uitvoering reeds besloten maatregelpakketten		3-4	1 t/m 4	1 t/m 4
Besluitvorming voorkeursalternatieven Ring en Hoevelaken		4	1	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			348	6.000	14.000	11.154	2.500	
Baten			- 2					
Totaalsaldo meerjarig	34.000	Jaarsaldi	346	6.000	14.000	11.154	2.500	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (onderdeel pakketstudies)	Looptijd: 2010-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. C. Bontje	Totaalbudget: € 10.000.000

Omschrijving en toelichting

De knooppunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd maken onderdeel uit van de Pakketstudies, waarbij voor deze knooppunten herinrichtingvoorstellen worden uitgewerkt. Deze worden vervolgens beoordeeld op kosten en probleemoplossend vermogen. Mede in het kader van de samenwerkingsagenda worden er afspraken met de gemeente Amersfoort gemaakt over projecten die het knooppunt Hoevelaken zullen ontlasten. Na besluitvorming wordt uitvoering vanaf 2010 voorzien.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Startnotitie Hoevelaken vaststellen		1		
Programma gemeentelijke programma Amersfoort (in het kader van de samenwerkingsagenda)		4		
Uitvoering gemeentelijke projecten Amersfoort			1 t/m 4	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten						6.320	3.680	
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	10.000	Jaarsaldi				6.320	3.680	

Toelichting

Voor 2012 wordt verwacht dat een bedrag van € 2.000.000 uitgegeven wordt. Over de besteding van het resterende bedrag ad € 1.680.000 wordt pas besloten als de voorkeursvariant van de pakketstudie duidelijk is.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stationsgebied Driebergen - Zeist	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. C. Bontje	Totaalbudget: € 5.000.000

Omschrijving en toelichting

Het project Herinrichting stationgebied Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, de Bestuursregio Utrecht (BRU) en ProRail. Doel van het project is een kwaliteitsverbetering van het stationsgebied Driebergen-Zeist door een pakket van met elkaar samenhangende maatregelen:

- een toekomstvaste oplossing, inrichting en inpassing van omgeving spoor en Hoofdstraat (N225) (spooraanpassing, ongelijkvloerse kruising spoor/N225, aanpassing verkeerscapaciteit N225, afhandeling langzaam verkeer, kwalitatief hoogwaardige inpassing in de Stichtse Lustwarande (SLW));
- de ontwikkeling van het stationsgebied tot een multifunctioneel centrum en OV-knoop (parkeervoorzieningen, busstation, multifunctioneel stationsgebouw);
- kwaliteitsverbetering (in brede zin) van de stationsomgeving (inrichting functioneel aansluitend bij station, kwalitatief aansluiten bij SLW).

De eerste twee maatregelen zijn ondergebracht in een deelproject Infra, de derde genoemde maatregel valt onder het deelproject Gebiedsontwikkeling.

In 2009 wordt de gebiedsvisie, in overleg met en met inspraak van betrokkenen en belanghebbenden, verder geconcretiseerd en uitgewerkt tot op bestemmingsplanniveau. Verder worden andere daarbij benodigde procedures doorlopen, zoals een milieueffectrapportage (MER).

Op welke wijze de gebiedsvisie tot realisatie zal worden gebracht, is momenteel nog niet duidelijk. Vanaf eind 2008 zal worden onderzocht welke organisatievorm de meest kansrijke is. Een vorm van samenwerking met private partijen is daarin heel goed denkbaar.

De keuze voor het uiteindelijke Infra-ontwerp zal nog in 2009 verder worden uitgewerkt door ProRail. Ook dit ontwerp zal vastgelegd worden in bestemmingsplan(nen).

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Ontwerp/afstemming omgeving (Infra)		4 ^e	1 ^e	
Bestek (infra)				
Masterplan gebiedsontwikkeling				
Bestemmingsplan en inspraak				
MER				
Grondexploitatie				
Verwerving gronden				
PPS samenwerkingsverband				

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					1.250	3.750		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	5.000				1.250	3.750		
	Jaarsaldi							

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Cultuurnota 2009- 2012	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 13.790.000

Omschrijving en toelichting

Op grond van de provinciale Verordening cultuur wordt eens per vier jaar een provinciale cultuurnota opgesteld. In de cultuurnota Cultuur is Kracht is het provinciale beleid op het gebied van cultuur voor de periode 2009-2012 vastgelegd. De hoofddoelen van het cultuurbeleid in deze periode zijn:

- inzetten van cultuur als schakel in de samenleving (verbreden en verbinden);
- behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed;
- het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit (gebiedsontwikkeling en advies);
- ondersteunen van artistieke productie en vernieuwing.

Het beleid is vormgegeven rondom de vier verbindende programma's: Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa, Utrechtse Schatkamer, Cultuur en Economie en Cultuur en Ruimte. De programma's zijn nauw verweven met het reguliere cultuurbeleid dat per beleidsdiscipline is beschreven in de nota.

Overkoepelend zijn de cultuurarrangementen, samenwerkingsafspraken met gemeenten voor de periode 2009-2012. Ook onderzoeken wij dit jaar hoe wij horizontale verantwoording in kunnen zetten in de subsidiecycle van meerjarig gesubsidieerde instellingen en organiseren wij bijeenkomsten voor gemeenten en instellingen ten behoeve van uitwisseling en deskundigheidsbevordering.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Ingevuld uitvoeringsprogramma Cultuur en Ruimte		4	-	-
Vastgelegde samenwerkingsafspraken met gemeenten belegd en jaarlijks afstemmingsoverleg.		4	4	4
Heldere prestatieafspraken met culturele instellingen		4	4	4
Uitgevoerd onderzoek regeling amateurkunst		3		
Uitgevoerde evaluatie toekomst Centrum Beeldende Kunst			1	

Prestatie-indicatoren onderwerp Uitvoeringsprogramma

Hieronder zijn alleen de indicatoren opgenomen die nog niet bij de andere programmaonderdelen van het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren				
	2008	2009	2010	2011	2012
Aantal gemeenten waar Zimihc actief is		29	29	29	29
Aantal scholen primair onderwijs dat deelneemt aan cultuureducatieve activiteiten van Kunst Centraal / Landschap Erfgoed Utrecht	85%	85%	85%	85%	85%

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma							Bedragen	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				4370	4.234	4.103	1.083	
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	Jaarsaldi			4370	4.234	4.103	1.083	

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2009-2012 door PS zijn de Vrede van Utrecht middelen welke ingezet worden voor de cultuurnota (grotendeels het convenant betreffende de Podiumkunst) verplaatst naar het budget Cultuurprogramma 2009-2012 uit het uitvoeringsprogramma. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting toegepast.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Basisvoorziening Culturele Infrastructuur	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. M.M. Tangkau	Totaalbudget: € 5.270.000

Omschrijving en toelichting

Wat willen we bereiken?

Gemeente en provincie Utrecht zijn gezamenlijk de initiatiefnemer voor het programma Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa. Er wordt toegewerkt naar de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de nominatie van Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, waarover in 2012 wordt beslist.

Doelen van het programma Vrede van Utrecht zijn:

- het duurzaam versterken van de culturele basisinfrastructuur binnen de provincie. Deze basisinfrastructuur bestaat zowel uit een fysiek component, uit de zorg voor een basisinfrastructuur van culturele instellingen, als uit een artistiek-inhoudelijk programmeringsdeel;
- het profileren van het culturele imago van de regio Utrecht op nationaal en internationaal niveau. Versterking van deze structuur en de profilering van de regio Utrecht legt de basis voor onze ambities in het kader van Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa.

Het programma moet leiden tot een internationaal cultureel en innovatief imago van stad en regio Utrecht en een duurzame culturele infrastructuur van de stad en regio Utrecht.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten ons in voor programmering, projecten, de versterking van de fysieke culturele infrastructuur in stad en regio Utrecht en het Cultuurconvenant met Rijk en gemeente Utrecht in de periode 2009 – 2012.

In 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar waar investeringen noodzakelijk zijn om de fysieke culturele infrastructuur te versterken. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in het programmaplan met investeringsprogramma dat in 2009 is opgesteld. In 2010 wordt dit investeringsprogramma uitgevoerd. Er worden onder meer investeringen gedaan in fysieke faciliteiten van cultuurhistorische locaties die daarmee geschikt worden gemaakt als speellocaties ten behoeve van artistieke programmering.

Voor meer informatie over het programma Vrede van Utrecht wordt verwezen naar het concernprogramma tabblad Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Investerings Culturele Infrastructuur	1-4	1-4	1-4	1-4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma							Bedragen	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			480	2.150	1.786	854		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	Jaarsaldi		480	2.150	1.786	854		

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2009-2012 door Provinciale Staten zijn de Basisvoorziening Culturele Infrastructuur middelen welke ingezet worden voor de cultuurnota (grotendeels het convenant betreffende de Podiumkunst) verplaatst naar het budget Cultuurprogramma 2009-2012 uit het uitvoeringsprogramma. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting toegepast.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	Looptijd: 2008 – 2009
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 2.000.000

Omschrijving en toelichting

Met de regeling Cultuurhuizen ondersteunen wij gemeenten in het ontwikkelen van multifunctionele, laagdrempelige, lokale trefpunten. De cultuurhuizen hebben als doel het faciliteren van ontmoeting, sociale cohesie en het toegankelijk maken van kennis. De provincie verleent subsidie voor procesbegeleiding en investeringen. Wij verwachten eind 2009 de subsidie volledig te hebben besteed. De daadwerkelijke realisatie van de cultuurhuizen door gemeenten zal in de jaren daarna plaatsvinden.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Beschikken subsidies cultuurhuizen	4	4		

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma							Bedragen	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			212	1.000	788			
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	Jaarsaldi		212	1.000	788			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Subsidiëring interculturele festivals	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 400.000

Omschrijving en toelichting

Wij streven in ons cultuurbeleid naar uitwisseling tussen mensen uit verschillende culturen. Daartoe hebben we in 2008 een subsidieregeling vastgesteld. Wij verwachten dat we daarmee minimaal drie multiculturele of interculturele festivals met een regionale of landelijke uitstraling mede mogelijk maken.

In Utrechts zijn verschillende (semi-)professionele partijen actief die elk speciale kennis en ervaring hebben op het gebied van multi- en interculturele festivals. We verwachten dat de regeling het mogelijk maakt dat deze partijen meer gaan samenwerken op het gebied van programmering en marketing, daarmee hun expertise bundelen en zo verder professionaliseren. Het is de bedoeling dat het mes aan twee kanten snijdt: dat de festivals bijdragen aan meer participatie en sociale cohesie en dat er tegelijkertijd volop gelegenheid is om uitdrukking te geven aan de culturele identiteit van een etnische groep.

Dit sluit goed aan bij de culturele doelstellingen in de provincie Utrecht die we hebben geuit met de Vrede van Utrecht en de cultuurnota 2009-2012 Cultuur is Kracht. De maatschappelijke rol van cultuur speelt hierin een belangrijke rol.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Beschikken subsidies interculturele festivals	4	4	4	4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma							Bedragen	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			19	100	100	181		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	Jaarsaldi		19	100	100	181		

Toelichting

Op basis van de uitgevoerde tranches in 2008 en 2009 verwachten we in 2010 en 2011 circa vijf subsidiebeschikkingen vast te stellen. Resterend bedrag betreffend boekjaar wordt doorgeleid naar volgend jaar.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Programma Utrechtse Schatkamer	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 4.000.000

Omschrijving en toelichting

Met het programma Utrechtse Schatkamer willen we cultuurhistorische schatten beter toegankelijk en beleefbaar maken voor een breed publiek. Met nieuwe activiteiten en verbindingen beogen we bewoners en bezoekers nog beter toegang te geven tot de 'schatten van Utrecht'. Op deze wijze willen we het publieksbereik vergroten en de binding tussen inwoners / bezoekers en de Utrechtse cultuur en geschiedenis versterken.

Provinciale Staten hebben in 2008 het beleidskader voor de Utrechtse Schatkamer vastgesteld. Dit programma kent drie lijnen:

- subsidiëring van publieksgerichte digitaliseringprojecten van roerende erfgoed;
- subsidiëring van innovatieve publiekspresentaties;
- aanstelling van een ateliermeester die initiatieven aanjaagt, partijen verbindt en netwerkbijeenkomsten organiseert.

Daarnaast pakken we waar mogelijk en wenselijk eigen projecten op binnen dit programma.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Vaststelling beleidskader en subsidieregeling	2			
Vernieuwing museum Spakenburg	4			
Vaststelling jaarprogramma met projecten	4	4	4	4
Aanstelling ateliermeester		2*		

* De ateliermeester werd later dan aanvankelijk gepland aangesteld (tweede kwartaal 2009), omdat er eerst duidelijkheid moest komen over de invulling van het takenpakket en de positionering.

Prestatie-indicatoren onderwerp Uitvoeringsprogramma

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren				
	2008	2009	2010	2011	2012
Vernieuwingsprojecten erfgoedbereik*	9	8	8	8	
- Sesam open u!	2	2	2	2	-
- Kom in de Utrechtse Schatkamer	6	6	6	6	
Digitale kadastrale atlas		1			
Netwerkbijeenkomsten	1	2	2	2	

Toelichting

De prestatie-indicator 'digitaal beschikbare historische bronnen' (voorheen opgenomen in programma 10 bij het onderdeel Archiefinspectie) is in deze begroting vervangen door de indicator 'vernieuwingsprojecten erfgoedbereik / Sesam open u!'. Daarmee is het accent verschoven van massadigitalisering naar innovatieve publieksgerichte digitalisering van historische bronnen.

* De vernieuwingsprojecten zijn in het beleidskader van de Utrechtse Schatkamer uitgesplitst in twee programmalijnen. Onder 'Sesam open u!' valt het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van cultuurhistorische bronnen. Onder 'Kom in de Utrechtse Schatkamer' valt het ontwikkelen en uitvoeren van thematische projecten, met als doel de beleefbaarheid van het erfgoed te vergroten.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				656	1.250	1.000	1.094		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig		Jaarsaldi		656	1.250	1.000	1.094		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Digitaliseren kadastrale Atlas	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 100.000

Omschrijving en toelichting

Voor de ontsluiting van de kadastrale atlas via internet en voor de digitalisering van historische (archief)bronnen stellen we € 100.000 beschikbaar.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				50	40	10			
Baten									
Totaalsaldo meerjarig		Jaarsaldi		50	40	10			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Sport	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. L. de Maat	Totaalbudget: € 3.000.000

Omschrijving en toelichting

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

Doelstelling is om optimale voorwaarden te creëren om zoveel mogelijk mensen, die nu nog niet sportief actief zijn, te bereiken en sportief actief te laten worden. Daarvoor gaan we vernieuwende sportprojecten en nieuwe samenwerkingsverbanden financieel ondersteunen. Ook is er een sporttalentfonds (Utrechts Talentfonds 2009-2011) in het leven geroepen voor jonge Utrechtse sporttalenten.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Uitvoeringsnotitie, verordening en offertebrief gereed	2			
Projectsubsidies verstrekt	3 en 4	1 t/m 4	1 t/m 4	1 t/m 4
Opdrachten verstrekt	3 en 4	1 t/m 4	1 t/m 4	1 t/m 4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma							Bedragen	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			197	1.240	858	705		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	3.000	Jaarsaldi	197	1.240	858	705		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Uitbreiding/herinrichting museum Spakenburg	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 500.000

Omschrijving en toelichting

Binnen de doelen van de Utrechtse Schatkamer en het project Van Collectie naar Connectie willen we in 2008 maximaal € 500.000 bijdragen aan de uitbreiding en herinrichting van het museum in Spakenburg.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				120	50	330			
Baten									
Totaalsaldo meerjarig		Jaarsaldi		120	50	330			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Sociale Agenda	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. M.W.M. van Deelen	Totaalbudget: € 9.600.000

Omschrijving en toelichting

Doelstelling

In het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008-2011 staan twee thema's centraal: Integratie en participatie en Onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen het thema Integratie en participatie richten we ons op het bevorderen van integratie in het onderwijs en van sociale cohesie, ontmoeting en actief burgerschap. Binnen het thema Onderwijs en arbeidsmarkt richten we ons op de aanpak van voortijdig schoolverlaten, aanpak jeugdwerkloosheid, arbeidsmarkt en het verminderen van laaggeletterdheid.

De provincie heeft een subsidieregeling opengesteld waardoor gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen worden ondersteund. Alle projecten op de thema's Integratie en participatie en Onderwijs en arbeidsmarkt, die in 2008 en 2009 van start zijn gegaan, worden gemonitord en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Voor Onderwijs en arbeidsmarkt heeft de werkconferentie ook tot nieuwe samenwerking geleid in het kader van de verbetering van de aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt bijvoorbeeld de technocentra.

Aanpak

De provincie signaleert en agendeert (sociale) vraagstukken en tekortkomingen. De uitvoering van taken geschiedt primair door de eerste lijn, te weten gemeenten in samenwerking met het veld. Onze rol van verbinder, procesondersteuner, subsidie- en opdrachtverstrekker en innovator komt tot zijn recht.

De provincie gaat de werkwijze van gemeenten en maatschappelijke organisaties wat betreft projecten binnen bovengenoemde thema's monitoren en begeleiden. Verder gaat de provincie goede voorbeelden en kennis delen, zodat methodieken die werken breder ingezet gaan worden binnen de provincie. Via de website en de nieuwsbrieven wordt kennis gedeeld. Daarnaast zijn methodieken, die werken met hulp van Alleato, bij gemeenten ingevoerd, bijvoorbeeld de Dag van de Dialoog in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. In de versnellingsagenda is er middels de onderwerpen Wajong-jongeren en jongeren in de bouw ingespeeld op de actualiteit. Deze groepen jongeren bieden wij in onze rol van verbinder en procesondersteuner meer kansen op de arbeidsmarkt.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma				Bedragen						
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					638	5.080	2.710	1.172		
Baten										
Totaalsaldo meerjarig	9.600	Jaarsaldi			638	5.080	2.710	1.172		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Uitvoering Wel Thuis! 2	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. C.C. Gischler	Totaalbudget: € 8.300.000

Omschrijving en toelichting

Met het programma Wel Thuis! 2 willen we als provincie een bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke ambitie om mensen met een (al dan niet tijdelijke) beperking in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen omgeving met behoud van de regie over het eigen leven, met de diensten die ze wensen en nodig hebben en met de voorzieningen onder handbereik.

Naar aanleiding van deze missie hebben we de volgende programmadoelstellingen geformuleerd:

1. vergroten van het aantal en de variatie aan toegankelijke woningen met welzijn en zorg met de mogelijkheid van 24-uurszorg;
2. versterken van het samenspel tussen partijen op lokaal niveau.

Met deze programmadoelstellingen hebben we de volgende resultaten voor ogen:

Kwantitatief:

- in 2012 zijn er in de provincie Utrecht ten opzichte van 2003 24.000 toegankelijke woningen met welzijn en zorg bijgekomen, waaronder 9.500 zorgwoningen.

Kwalitatief:

- vraag en aanbod op het terrein van wonen, welzijn en zorg is beter op elkaar afgestemd, er is voldoende variatie in woonvormen (geclusterd/los, goedkoop/duur, huur/koop, landelijk/stedelijk). Dienstverlening is afgestemd op de specifieke behoeften;
- op lokaal niveau is een integrale aanpak op het gebied van wonen, welzijn en zorg gerealiseerd;
- de samenwerking tussen partners in het veld is verbeterd, er is sprake van een duidelijke regievoering door gemeenten.

Ten gevolge van de economische recessie in 2009 dreigt de toename van het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg te stagneren. Het aantal zorgwoningen loopt eveneens achterstand op. Samenwerking tussen de relevante partners verloopt op veel plaatsen moeizamer, waardoor een integrale aanpak onder druk staat. De provincie speelt hierop in door:

- de samenwerking met gemeenten te intensiveren, onder meer door middel van een verbeterd accountmanagement;
- de ontwikkelingen op het gebied van wonen met welzijn en zorg per gemeente nauwgezet te volgen en waar nodig en gewenst ondersteuning op maat te bieden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de monitor Wel Thuis!. Hierin wordt per gemeente zichtbaar waar eventuele achterstanden en witte vlekken zijn;
- actuele knelpunten die corporaties, zorgorganisaties en welzijnsinstellingen ondervinden, in kaart te brengen en te zoeken naar (bovenlokale) oplossingen.

Het accent in 2010 zal enerzijds liggen bij het aansporen en aanjagen in gemeenten waar sprake is van achterstand en anderzijds bij voortgangsbewaking en duurzaamheid (bestendigen) in gemeenten waar al de nodige projecten gestart zijn.

Het programma Wel Thuis! 2 bestaat uit de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

- uitvoering Wel Thuis! 2 (€ 5.000.000);
- cliënteninitiatieven Wonen, zorg en welzijn (€ 300.000);
- programmamanagement en communicatie Wel Thuis! 2 (€ 300.000);
- Vervolg Toekomst Thuis (€ 400.000);
- Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden (€ 2.500.000 - € 200.000).

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			606	4.864	1.760	1.070		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	8.300	Jaarsaldi	606	4.864	1.760	1.070		

Toelichting

Programmaonderdeel	2007	2008	2009	2010	2011	Totaal
Bestuurlijke overeenkomsten en Ondersteuning op maat gemeenten		301	1.499	400	100	2.300
Stimuleringsregeling Wel Thuis!			760	440	400	1.600
Toekomst thuis			600	150	100	850
Kleinschalig wonen voor dementerenden		2	1.528	320	100	1.950
Versterking welzijn		14	106	40	20	180
Allochtone ouderen en allochtonen met een beperking/ Kleur bekend		53	147	250	250	700
Programmamanagement en communicatie (inclusief Kennisbank en Monitor Wel Thuis!2)		236	224	160	100	720
Totaal Uitvoeringsprogramma		606	4.864	1.760	1.070	8.300
Stimulering levensloopbestendige wijken (Zorgeloos Wonen)	283	0	980	742	178	2.183*
Totaal Wel Thuis!	283	606	5.844	2.502	1.248	10.483

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport is van plan om in het kader van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie een gelijksoortige stimuleringsregeling te starten. Anticiperend op deze ontwikkeling hebben we in 2009 het budget verlaagd van € 2.500.000 naar € 1.950.000. Van dit bedrag zal € 350.000 aangewend worden voor het Wel Thuis!-project Allochtone ouderen en allochtonen met een verstandelijke beperking. De overige €200.000 is teruggestort ten behoeve van de Jeugdzorg (Voorjaarsnota 2009).

* Oorspronkelijk was € 2,7 miljoen beschikbaar. In 2009 bleek dat € 517.000 niet nodig was om het project te realiseren. Dit is afgeraamd ten gunste van de jeugdzorg.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Continuëren extra capaciteit bestrijding wachtlijsten jeugdzorg	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. L. de Maat	Totaalbudget: € 3.885.000

Omschrijving en toelichting

Dit betreft het voortzetten van de middelen die in de vorige collegeperiode zijn ingezet voor het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Met deze middelen zijn extra capaciteitsplaatsen gerealiseerd bij de Utrechtse jeugdzorgaanbieders. Deze middelen worden toegevoegd aan het totale budget dat voor jeugdzorgaanbod beschikbaar is.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					1.295	1.295	1.295		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	3.885	Jaarsaldi			1.295	1.295	1.295		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. L. de Maat	Totaalbudget: € 360.000

Omschrijving en toelichting

De Wet op de jeugdzorg verplicht provincies om cliënten te betrekken bij de totstandkoming van het provinciale jeugdzorgbeleid. In dit kader ondersteunt de provincie met deze middelen de totstandkoming van een onafhankelijk provinciaal cliëntenplatform en acht cliëntenraden (bij elke jeugdzorginstelling). Deze middelen worden toegevoegd aan het totale budget dat voor jeugdzorg beschikbaar is.

Mijlpalen

In 2009 is een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd om te komen tot een dienstverlener die cliëntenparticipatie vorm geeft in de jaren 2009 (overdrachtsjaar) tot en met 2012. Er is in 2009 geld gereserveerd voor een deugdelijke overdracht en een overbruggingsperiode (zie toelichting). Inhoudelijk gezien worden in 2009, 2010 en 2011 acties ingezet die leiden tot het bereiken van meer diversiteit en het beter betrekken van de professionals bij cliëntenparticipatie.

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Europese aanbesteding cliëntenparticipatie jeugdzorg		X		
Overdracht en/of voortzetting cliëntenparticipatie		X		
Diversiteit en betrekken professionals zijn speerpunten in cliëntenparticipatie		X	X	X

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				180	90	90		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	360	Jaarsaldi		180	90	90		

Toelichting

In 2008 liep de opdracht van de oorspronkelijke dienstverlener voor de opzet van JIJ Utrecht af. Gedurende dat jaar zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de overdracht van de cliëntenparticipatie zorgvuldig te laten verlopen. Nadat de onderzochte opties juridisch niet haalbaar bleken in verband met de Europese aanbestedingsregels, is in 2009 een Europese aanbesteding in gang gezet en aan de huidige dienstverlener gevraagd een aanvullende offerte op te stellen voor de overdracht en de overbruggingsperiode.

Oorspronkelijk was van 2008 tot en met 2011 € 90.000 per jaar beschikbaar. In verband met de Europese aanbestedingsregels was het niet mogelijk om de eerste € 90.000 in 2008 uit te geven. Dit bedrag is daarom toegevoegd aan de jaarschijf 2009.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. T. Nova	Totaalbudget: € 20.476.000, waarvan € 18.500.000 uitvoeringsprogramma

Omschrijving en toelichting

In de vernieuwingsagenda van samenwerkende partners in de jeugdzorg, het lokale jeugdbeleid en de jeugdbescherming staan een dertigtal projecten en activiteiten voor het eerder signaleren en sneller handelen en het realiseren van kwalitatief betere en snellere hulp.

Deze vernieuwingsagenda is opgesteld op basis van de 24-uursconferentie in oktober 2007. Het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC) is opgebouwd uit zes centrale thema's (programmaliijnen), die integraal worden uitgevoerd. De programmaliijnen zijn:

1. preventie: versterken van het vroegtijdig signaleren en handelen, onder meer door invoering van centra voor Jeugd en Gezin, implementatie Verwijsindex en Elektronisch Kinddossier en het uitvoeren van twee vernieuwende pilots;
2. onderwijs: verankeren van het onderwijs in de jeugdzorg, om vroegtijdig te kunnen signaleren en gezamenlijk te kunnen handelen onder meer door het instellen van een platform en het uitvoeren van een pilot;
3. diversiteit: het verbeteren van het bereik en de toegankelijkheid van de jeugdzorg; ook voor groepen die nu onvoldoende worden bereikt, zoals kinderen met ouders van buitenlandse komaf door voorlichting en maatregelen bij de instellingen;
4. vraagsturing: niet het huidige aanbod, maar de vraag van het kind centraal stellen door een vraag aanbodanalyse, vraaggerichte indicatie en samenhangende werkprocessen van Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming/Zorgaanbieders;
5. samenhang in de keten: samenwerken als ware het één organisatie door integrale indicatie en integrale zorgprogramma's voor kinderen met meerdere problemen; het beter organiseren van continuïteit van zorg (nazorg);
6. kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing: invoeren van bewezen effectieve methoden, prestatie-indicatoren en uitvoeren van pilots zorgvernieuwing.

De programmaliijnen worden aangestuurd door bestuurlijke trekkers uit het veld. Een auditgroep van deskundigen uit het veld licht het programma jaarlijks door (horizontale verantwoording). Per jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld voor de statencommissie Wonen, Maatschappij & Cultuur waarin de voortgang op hoofdlijnen en de ontwikkelingen binnen het programma worden verantwoord.

Deze programmaliijnen worden gerealiseerd door middel van de onder de mijlpalen genoemde projecten en activiteiten.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Voortgangsrapportage UJC		3	3	3
Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	6%	43%	77%	100%
Uitvoering van twee pilots Wrap-around-care in Utrecht en Amersfoort			1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering van een pilot Voorzorg in Utrecht			1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering van een pilot Risicotaxatie kinderen van vier jaar			1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering plannen van aanpak speerpunten diversiteits-beleid jeugdzorg			1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering outreachend voorlichtingsprogramma diversiteit in twee pilotgemeenten			1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering pilot Nazorg			1 t/m 4	1 t/m 4

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Uitvoering pilot één kind één plan			1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering plan van aanpak professionalisering			1 t/m 4	1 t/m 4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			446	8.541	5.248	4.265		
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	Jaarsaldi		446	8.541	5.248	4.265		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. C.C. Gischler	Totaalbudget:

Omschrijving en toelichting

Zie hiervoor het onderwerp uitvoeringsprogramma Uitvoering Wel Thuis! 2.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Huisvesting	Looptijd: 2008-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: € 3.388.000

Omschrijving en toelichting

In 2008 hebben Provinciale Staten besloten de NOVA-plannen stop te zetten. Hierop is een selectietraject gestart naar passende huisvesting voor de provinciale organisatie. Dit middelen in dit uitvoeringsprogramma waren oorspronkelijk bedoeld voor aan huisvesting gerelateerde kosten als (financiële) advisering, uitwerken kantoorconcept en aan huisvesting gerelateerde projecten zoals het opstarten van een omgevingsplan. De hieruit voortvloeiende kosten zijn echter opgenomen binnen het programma Huisvesting (v/h NOVA). Het totaalbudget van dit uitvoeringsprogramma is onderdeel van de aan te wenden incidentele middelen ten behoeve van de toekomstige huisvestingslasten. In het najaar van 2009 is hiertoe een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd. Bij het opstellen van de begroting 2010 was de uitkomst hiervan nog niet bekend.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totalen van de baten en lasten			Bedragen			
			2008	2009	2010	2011
Lasten			0	847	847	1.694
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:	3.388	Jaarsaldi:	0	847	847	1.694

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	E- Provincie	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnenkamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. P.J.M. Mallens	Totaalbudget: € 5.100.000

Omschrijving en toelichting

Het programma legt zich er op toe om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, om te werken aan transparante en dienstverlenende provincie.

Het doel is een provincie die haar informatie en dienstverlening op alle manieren aanbiedt: bezoek, post, telefoon én digitaal. Burgers en bedrijven kunnen digitaal informatie vinden en inzien (transparantie), elektronisch zaken doen (dienstverlening) en hebben mogelijkheden om digitaal interactief te zijn met de provincie. Om dit te bereiken is het programma Utrecht e-Provincie gestart. Wij ontwikkelen in dit kader ICT-basisvoorzieningen en concrete toepassingen. Daarbij zoeken wij aansluiting bij landelijke ontwikkelingen rond e-Overheid. Het programma geeft ook invulling aan de afspraken in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP).

Concernprojecten die bestuurlijk onder het programma vallen zijn Internetportaal (Website), documentdigitalisering (DIVA) en het project voor aansluiting op de basisregistraties van de overheid.

Andere voorbeelden van te realiseren basisvoorzieningen zijn: aansluiting op websites en oplossingen van de e-Overheid, digitale geo-informatievoorziening en hogere beschikbaarheid van de website. Ondersteuning bij aansluiting op het omgevingsloket online (Wabo), RO-online (Wro) en bij realisatie van een e-Loket voor vergunningen en subsidies vormt een belangrijk spoor uit het programma. Dergelijke punten zijn onderdeel van een e-Agenda.

Het hierboven aangegeven totaalbudget is een samenvoeging van de budgetten € 3,5 miljoen en € 1,6 miljoen. Aangezien uit de beide budgetten projecten worden gefinancierd die in onderlinge samenhang en ten behoeve van dezelfde doelen worden uitgevoerd, zijn deze budgetten samengevoegd.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Een nieuw Internetportaal dat informatie thematisch aanbiedt en dat doelgroepgericht is (**)		3		
Een nieuw e-Loket als toegangspoort op onze elektronische diensten (***)		3		
Doorontwikkelen website: stapsgewijze uitbouw functies van de internetsite (denk aan: koppeling SIS, interactieve kaarten, overheidsbrede zoekdienst) (***)		2,3,4		
De vergunningen in het kader van Wabo zijn digitaal aan te vragen en te volgen (*)		1		
Afgegeven vergunningen gepubliceerd op internet (beschikkingen openbaar) (inclusief Wabo) (*)		4		
Eenieder kan onze Wro producten digitaal inzien (ruimtelijke ordening kaarten en dergelijke) (*)		3		
Overheidspartners kunnen plannen in kader WRO digitaal aan ons aanbieden (*)		3		
Wegonderhoud 'beter in beeld' op internet (*)		4		
Mobiel ICT voor handhavers (*)		4		
Verbeteren van de beschikbaarheid van ons portaal (continuïteit) (***)		4		
Plaatsgebonden informatie beschikbaar op internet ('geo-informatie') (***)		4		

Mijlpalen	Kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Een ingevoerd DigID (burgers kunnen zich aanmelden waarna het systeem ze kent) (***)		3		
Aangesloten op basisregistratie en identificatie Burgers (GBA en BSN) (***)		2		
Identificatie Bedrijven (landelijke KvK-nummers) (***)		4		
Provincie werkt met basisregistratie van het Kadaster (geoinformatie) (***)		1		
Vorbereiding basisregistratie nieuw handelsregister (NHR KvK) (***)				4
Vorbereiding basisregistraties Adressen en Gebouwen (***) en grootschalige topografie (BGT/GBKN) (***)				2, 4
Buitenlandse partijen kunnen via Dienstenloket zaken met ons doen (EU Dienstenrichtlijn) (***)			1	
Aansluiten op mijnoverheid.nl.: burgers kunnen via eigen berichtenbox uitwisselen met provincie (***)			4	
Verhoogde beschikbaarheid diensten en informatie via internet (***)			4	
Versterking relatiebeheer en zaakregistratie (***)			4	
Diverse andere punten van de e-Agenda (nader te bepalen, denk aan voorbeelden als BIELLS, WKPB, WION provinciale arbeidsplaatsenregister)			1,2,3,4	

(*) Projectfinanciering niet uit programma (programma verzorgt basisvoorziening en dergelijke)

(**) Project deels gefinancierd uit programma

(***) Project volledig uit programma gefinancierd

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma					Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lasten			367	1.330	2.243	1.160	
Baten							
Totaalsaldo meerjarig	5.100.000	Jaarsaldi	367	1.330	2.243	1.160	

Toelichting

Parallel aan de afronding van de e-Agenda 2008/2009 zal een nieuwe e-Agenda 2010/2011 geformuleerd worden. Hierin zullen binnen de voorgestelde begroting nieuwe resultaatafspraken voor 2010 worden vastgesteld. Van een aantal punten is nu reeds een planning bekend vanwege wettelijke termijnen en afspraken in het kader van het NUP. Ook zal vanuit het programma in 2010 de verbetering van de beschikbaarheid van diensten en informatie via internetkanalen ter hand worden genomen. Ook versterking van het relatiebeheer en zaakregistratie ter ondersteuning van internetdienstverlening staan voor 2010 gepland.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. W.L. Carabain	Totaalbudget: € 340.000

Omschrijving en toelichting

Een moderne en digitaal toepasbare huisstijl draagt bij aan de eenduidige zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie Utrecht. In 2010 is de herijkte huisstijl waar mogelijk makkelijk digitaal toepasbaar. Communicatie ontwikkelt ook een bijbehorende beeldstijl voor foto- en videogebruik. Ter voorbereiding op de fase van herontwikkeling is de bestaande huisstijl vereenvoudigd en strakker toegepast.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totalen van de baten en lasten			Bedragen			
			2008	2009	2010	2011
Lasten			62	100	20	158
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:		Jaarsaldi:	62	100	20	158

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. W.L. Carabain	Totaalbudget: € 310.000

Omschrijving en toelichting

Goede communicatie met relaties en samenwerkingspartners vormt een basis voor het boeken van maatschappelijke resultaten. Een efficiënt relatiebeheer bevordert een helder en herkenbaar beeld van onze organisatie en vormt de basis voor vruchtbare inhoudelijke samenwerking. Een overkoepelend relatiebeheer en beleid op omgang en communicatie met onze partners ontbreekt op dit moment. Contacten lopen vooral langs inhoudelijke lijnen en samenwerkingsrelaties. Het relatiebeheer is hoog nodig aan actualisatie en modernisering toe, zoveel mogelijk met gebruik van bestaande systemen. In 2008 was er met name aandacht voor de borging van het informatiebeheer en het bekijken van bestaande netwerken en relaties. In 2009 gaat het over het organiseren van ontmoeting en dialoog en over het maken van overkoepelend relatiebeleid. Als dat nodig is, ontwikkelt communicatie nieuwe evenementen of past bestaande evenementen aan.

In 2010 gaat het over een hechte samenwerking tussen Gedeputeerde Staten en relevante relaties. Die is onmisbaar. Gestelde bestuurlijke doelen in het collegeprogramma kunnen immers niet alleen worden bereikt. Communicatie ontwikkelt een toolkit om tijdig inzicht te krijgen in de wenselijkheid van een dialoog met relevante stakeholders.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				46	85	75	104		
Baten									
Totaalsaldo meerjarig	310	Jaarsaldi		46	85	75	104		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. W.L. Carabain	Totaalbudget: € 1.850.000

Omschrijving en toelichting

We willen de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie bij het algemeen publiek vergroten door samenhang in onze boodschappen en communicatiestijl en door aan te sluiten bij de informatiebehoefte van inwoners. We kiezen hierbij niet voor grote campagnes over de provincie in het algemeen, maar voor communicatie over concrete zichtbare resultaten, die de burger raken. Dit betekent de volgende aanpak:

- tweewekelijkse pagina "In de provincie" in de huis-aan-huisbladen met daarin concrete, zichtbare informatie die aansluit bij de interesse van burgers;
- formats en richtlijnen (toolkit) voor projectborden, coproducties, vermeldingen bij subsidies en samenwerkingsprojecten;
- versterken redactionele aandacht in regionale media (onder andere door middel van kant en klare artikelen en uitgebreide persberichten ten behoeve van huis-aan-huisbladen, maar ook door regelmatige samenwerking met RTV Utrecht en Algemeen Dagblad rond specifieke onderwerpen);
- extra aandacht in de vorm van een campagne bij de verkiezingen van 2011.

Communicatie toetst regelmatig het bereik en de waardering en past waar nodig aan, in overleg met de Statenklankbordgroep Communicatie.

Communicatie draagt zorg voor adequate informatievoorziening over (het werk van) de provincie. In 2010 wordt met een backoffice de informatie verder verwerkt zodat klanten van de provincie Utrecht nog beter worden bediend. De meest gestelde vragen komen op de website. Communicatie wil in lijn met het programma E-Provincie de mogelijkheden om via de site vragen te stellen, verzoeken in te dienen en diensten af te nemen optimaliseren.

Daarnaast spelen we in op verzoeken voor rondleidingen, lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. In samenwerking met de statengriffie is een plan ontwikkeld om bestuurseducatie (voorlichting over de democratische werking van de provincie) verder vorm en inhoud te geven. De jaarlijkse deelname aan de voorrondes van het VARA Lagerhuisdebat en een update van het Statenspel maken hier onderdeel van uit.

Met enige regelmaat onderzoekt Communicatie het bereik van de provinciale middelen. Dit doen we onder andere voor de provinciepagina in de huis-aan-huisbladen en de website.

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma				Bedragen					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				353	380	365	757		
Baten				5					
Totaalsaldo meerjarig		Jaarsaldi		348	380	365	757		

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Professionaliseren crisisbeheersing	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R.C. Robbertsen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Mr. B. Thomas	Totaalbudget: € 1.000.000

Omschrijving en toelichting

Er worden continu initiatieven ontplooid ter verbetering van de provinciebrede crisisbeheersing en de verbetering van de voorbereiding van het provinciaal apparaat op crisissituaties. Daarnaast wordt, in het kader van de samenwerkingsagenda, met een subsidie en personele inzet in de sfeer van projectbegeleiding, meegewerkt aan het project verbetering bluswatervoorziening Heuvelrug (het slaan van vijftig waterputten ten behoeve van bosbrandbestrijding).

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Trainen, opleiden en oefenen van het provinciaal apparaat voor crisissituaties	4	4	4	4
Ondersteuning van gemeenten bij invoer gegevens provinciale risicokaart	4	4	4	4
Verbetering bluswatervoorziening Heuvelrug)	4	4	2	2*

* Nazorg

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma						
		2007	2008	2009	2010	2011
Lasten			5	373	372	250
Baten						
Totaalsaldo meerjarig	1.000	Jaarsaldi	5	373	372	250

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Profiel, strategie en staat van Utrecht	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. N.A.M.C. Grimmius	Totaalbudget: € 3.832.000

Omschrijving en toelichting

Met het ontwikkelen van een Profiel van Utrecht 2040 op basis van de Staat van Utrecht beogen wij:

- een duurzamere Utrechtse samenleving waarbij minimaal de afwenteling tussen de drie p's (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes;
- te zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek ten aanzien van het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn;
- meer samenhang te brengen in beleidontwikkeling. Daarbij zoeken we naar synergie met de stakeholders van de provincie, door het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader.

Hiertoe realiseren wij in 2010 een nieuwe Staat van Utrecht en gaan wij de strategie Utrecht 2040 uitwerken en communiceren.

Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is de duurzaamheidsmonitor van het grondgebied van de provincie. De Staat van Utrecht geeft een inventarisatie van de drie p's: people, planet, profit. We streven naar de perfecte balans. Daarbij moeten wij ons continu realiseren dat als wij aan de ene knop zitten, er ook wat met een andere gebeurt.

In 2008 is de eerste Staat van Utrecht, de eerste duurzaamheidsmeting, uitgebracht. De Staat van Utrecht is een foto van de stand van zaken van dat moment. In 2010 wordt er een nieuwe Staat van Utrecht gemaakt en wordt de samenwerking met gemeenten met betrekking tot de Staat van Utrecht voortgezet en uitgediept. Daarnaast wordt het digitale instrument geïmplementeerd dat de ppp-scan uitvoert en in 2009 is ontwikkeld.

Strategie-ontwikkeling Utrecht 2040

Eind 2009 is een tweede conferentie 'Samen op weg naar 2040!' gehouden. Daar is met de regiopartners een gemeenschappelijke verklaring bekend gemaakt over de gezamenlijke missie Utrecht 2040 met als onderlegger lange termijn doelen en maatschappelijke opgaven. Tijdens de conferentie zijn samen met regiopartners mogelijke icoonprojecten gepresenteerd en uitgewerkt en zijn coalities bekend gemaakt van maatschappelijke partners die de uitvoering ter hand willen nemen. Begin 2010 zullen de uitkomsten van de conferentie en de vervolgstappen worden uitgewerkt. De strategie Utrecht 2040 vormt een lange termijn-ankerpunt voor bestaande provinciale beleidsprogramma's en -projecten en een handreiking voor de verbreding en verduurzaming van bestaand beleid. Verwachting is dat dit traject verbonden wordt met de verkiezingen. Derhalve zal in 2010 aandacht nodig zijn om de strategie Utrecht 2040 een plaats te geven in verkiezingsprogramma's en in verkiezingsdebatten.

In 2010 gaan wij in samenwerking met partners in het Utrechtse het profiel strategisch neerzetten en communiceren.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Samenwerking Staat van Utrecht met gemeenten voortzetten en uitdiepen			1-4	1-4
Implementeren digitale ppp-scan			1-4	
Staat van Utrecht 2010			2	
Uitkomsten conferentie 2009 uitwerken			1	
Strategische visie Utrecht 2040 is ankerpunt voor beleidsprogramma's			1-4	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma							Bedragen	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten		7	572	1.250	1.000	1.000		
Baten			-3					
Totaalsaldo meerjarig	3.832	Jaarsaldi	7	575	1.250	1.000	1.000	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize	Looptijd: structureel
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. E.B.C. Maas	Totaalbudget: € 600.000 (2008-2011)

Omschrijving en toelichting

Het uitvoeringsprogramma Paushuize heeft tot doel een integrale, structurele verbetering te bewerkstelligen van zowel de fysieke staat van het complex, als de representatieve en gebruikstechnische functie van de verschillende bouwdelen. Binnen een periode van vier jaar (2008 tot 2011) dient een invulling en uitvoering te worden gegeven aan een intensief beheer-, onderhouds- en restauratieprogramma. Hiermee worden de voorwaarden geschapen voor een langdurig behoud van het complex. Daarnaast wil de afdeling Facilitaire Service hiermee de dienstverlening aan haar gebruikers op een hoger niveau brengen. De restauratie zal worden uitgevoerd in 2010 (zie mijlpalen). Tijdens deze periode zal Paushuize gesloten zijn voor gebruik. In het souterrain wordt een voorzieningenhart gerealiseerd. De overige verdiepingen krijgen een vergader- en representatieve functie. De in de programmabegroting opgenomen budgetverhoging van € 150.000 per jaar wordt, na het einde van het programma (vanaf 2011), structureel. Hiermee voorziet de provincie in de dekking van de kapitaallasten die zijn verbonden aan de uitvoering van de restauratie.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Afronding plan van aanpak / meerjarenonderhouds-planning	4			
Vaststellen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp		2		
Aanvraag bouwvergunningen, subsidies / technische en bouwkundige voorbereiding van de renovatie, etc.		3		
Nationale aanbesteding van de aannemer voor de restauratie		4		
Uitvoering van de restauratie			4	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

						Bedragen		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			41	150	259	150	150	150
Baten								
Totaalsaldo meerjarig	600	Jaarsaldi	41	150	259	150	150	150

Toelichting

Vanuit het Uitvoeringsprogramma is er structureel € 150.000 per jaar beschikbaar gesteld. Voor het collegeperiode is dat dus € 600.000. Echter, vanaf 2011 is het budget vanuit het Uitvoeringsprogramma omgezet naar kapitaallasten voortvloeiend uit de renovatie. De € 150.000 die hier is opgenomen vanaf 2011 vallen vrij naar de algemene middelen.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Loopbaanbegeleiding burgemeesters	Looptijd: 2008-2011 en daarna structureel
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R.C. Robbertsen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Mr. B. Thomas	Totaalbudget: € 200.000

Omschrijving en toelichting

Uit het Coalitieakkoord vloeit voort dat in de periode 2008 – 2011 werk wordt gemaakt van het aanbieden van assessments aan personen die naar het oordeel van de commissaris van de Koningin in potentie goede burgemeesterskandidaten zouden kunnen zijn. Naar schatting zullen per jaar tien assessments worden aangeboden en doorlopen. Het gaat om een structureel budget dat ook na 2011 beschikbaar is.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Twintig assessments voor potentiële burgemeesterskandidaten	4	4	4	4

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma			Bedragen				
			2007	2008	2009	2010	2011
Lasten				50	50	50	50
Baten							
Totaalsaldo meerjarig	200	Jaarsaldi		50	50	50	50

Hoofdstuk 6

OVERZICHT PROJECTEN		
Naam project	Verbonden aan Programma	Portefeuillehouder
1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol
2. Groot Mijdrecht Noord	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. W.M. de Jong
3. Vitaal platteland	2 Landelijk gebied	Dhr. Drs. R.W. Krol
4. Groene ruggengraat	2 Landelijk gebied	Dhr. Drs. R.W. Krol
5. Nieuwe Hollandse Waterlinie en Groene Hart	2 Landelijk gebied	Mevr. A.H. Raven BA en Dhr. Drs. R.W.Krol
6. Klimaat op orde	4 Duurzaamheid en Milieu	Dhr. Drs. W.M. de Jong
7. Ruimte voor de Lek	5 Water	Dhr. J. Binnekamp
8. Programmabureau Verder / Pakketstudies	7 Mobiliteit	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
9. Vrede van Utrecht	8 Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA
10. Utrechtse Jeugd centraal	9 Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen
11. Sociale Agenda	9 Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen
12. Profiel van Utrecht	10 Bestuur en middelen	Dhr. Drs. W.M. de Jong
13. E-provincie	10 Bestuur en middelen	Dhr. J. Binnekamp
14. Deregulering subsidieproces	10 Bestuur en middelen	Mw. M. Haak-Griffioen
15. Huisvesting	10 Bestuur en middelen	Dhr. J. Binnekamp

Project:	Uitvoering Hart van de Heuvelrug	Looptijd: 2002-2016
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	01. Ruimtelijke ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Mr. Drs. C. de Boer	Totaalbudget: verevening

Omschrijving en toelichting

Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug richt zich op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen Amersfoort, Soest en Zeist. In Hart van de Heuvelrug werken 17 organisaties samen. Behalve dat de natuur in dit deel van de Utrechtse Heuvelrug wordt versterkt door de aanleg van drie ecologische corridors en door het vergroten van de aaneengesloten natuurgebieden, willen we hier ook ruimte voor wonen, werken, zorg en recreëren zorgvuldig inpassen. De provincie heeft binnen Hart van de Heuvelrug twee rollen: de regisseursrol en de rol van trekker van nader overeengekomen projecten. Dit project heeft betrekking op deze laatste rol.

Voor de concrete uitvoering van projecten vormen clusterovereenkomsten de basis. In 2010 wordt verder uitvoering gegeven aan de vier vastgestelde clusterovereenkomsten: Soest I en Zeist I, II en III. Vanuit de projecttrekkersrol geeft de provincie verder invulling aan het realiseren van het project Oostelijke corridor (cluster Soest I). De verwerving van de gronden wordt voortgezet en de aanbesteding van de bouw gestart in 2011. De bouw van het ecoduct is gepland in 2012. De projecten Kodakterrein en Jessurunkamp (waarvan de provincie ook trekker is) zijn afgerond in 2009. De in 2009 gestarte procedure voor een streekplanuitwerking voor de projecten vanuit Zeist II en III wordt in 2010 afgerond. Vanuit de in 2009 getekende clusterovereenkomst is de provincie trekker van de projecten Ericaterrein en Harlanterrein. Bij beide projecten gaat het om grondverwerving, sloop, sanering en herinrichting. Voor het Harlanterrein is de voortgang sterk afhankelijk van het vertrek van de huidige bewoners (krakers). De aanleg van het ecoduct Beukbergen, die ook onderdeel uitmaakt van dit cluster, is in 2009 al afgerond door de provincie.

In 2010 zal ook inhoud worden gegeven aan de herinrichting van de vliegbasis Soesterberg. De ruimtelijke planvorming is daarvan een belangrijk onderdeel. Het opstellen van een thematisch provinciale structuurvisie voor de herinrichting van de vliegbasis maakt hiervan onderdeel uit. Afhankelijk van de keuze voor de vormgeving van de uitvoeringsorganisatie kan eventueel een inpassingsplan moeten worden opgesteld. De groene inrichting kan voor een belangrijk deel al gerealiseerd worden op basis van het huidige bestemmingsplan. Daaraan wordt in 2010 gewerkt.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Grondverwerving ecoduct	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	
Vorbereiding onteigening gronden ecoduct (onder voorbehoud)			1,2	
Aanbesteding bouw ecoduct				3,4
Verwerving Harlanterrein		2,3		
Verwerving Ericaterrein	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	
Vorbereiding onteigening Ericaterrein (onder voorbehoud)			1,2,3	
Aanleg ecoduct Beukbergen	4	1,2,3,4		

Financieel overzicht

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma					Bedragen					
					2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier					3.386	17.434	7.774	4.175	219	
Baten					3.386	17.434	7.774	4.175	219	
Totaal meerjarig	verevening	Jaarsaldi								

Project:	Groot Mijdrecht Noord	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	01. Ruimtelijke ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. C.M. Bisseling	Totaalbudget: € 10.200.000

Omschrijving en toelichting

Waterproblemen, onzekere toekomst van de landbouw, dreigende versnippering van het landschap en natuuropgaven zijn aanleiding om een transformatie van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN) te overwegen. De centrale doelstelling is het realiseren van een duurzame, toekomstgerichte inrichting van de polder, met als belangrijke elementen:

- waterproblematiek in en om de polder op duurzame wijze op te lossen;
- versterking en behoud van ruimtelijke kwaliteit, met name in gebieden waar deze onder druk staat als gevolg van slechte economische vooruitzichten voor de agrarische sector;
- realiseren schakel in Groene Ruggengraat (EHS);
- kansen benutten voor recreatie, toerisme en economische ontwikkeling in het landelijk gebied.

In 2005 en 2006 is een verkenning uitgevoerd naar uiteenlopende strategieën voor de toekomst van de polder, gericht op een duurzame inrichting. Per strategie is haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid beoordeeld.

In februari 2007 hebben Provinciale Staten aangegeven dat er duurzame en betaalbare oplossingen nodig zijn voor de waterproblematiek en er een feitenrelaas voor bodem en water nodig is. Hiertoe is in augustus 2007 de Onderzoekscommissie water en bodemdaling GMN (Commissie Remkes) ingesteld.

De Commissie Remkes heeft (in het in december 2007 uitgebrachte advies) geconstateerd dat de situatie in de polder GMN niet duurzaam is en maatregelen noodzakelijk zijn. Tegelijk acht zij nader onderzoek nodig voorafgaand aan de besluitvorming. Deze aanbeveling is door Gedeputeerde Staten overgenomen. Het aanvullende 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 Provinciale Staten 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 besloten Provinciale Staten dat er een variant moet 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 van Provinciale Staten. Op basis van de resultaten hebben wij op 26 mei 2009 de conclusie getrokken dat een combinatievariant, die volledig voldoet aan alle door Provinciale Staten gestelde randvoorwaarden, niet is te realiseren. Wij hebben tevens geconcludeerd dat er geen nieuwe inzichten zijn die leiden tot heroverweging van het statenbesluit van 8 december. Daarmee is terugvallen op het reeds in 1998 vastgestelde Plan De Venen de enige overgebleven optie. Daarbij zullen aanvullende technische maatregelen worden genomen in het oppervlaktewatersysteem die de effecten van de brakke kwel in het boezemsysteem in de omgeving van GMN enigszins verzachten/verminderen. Provinciale Staten hebben conform deze lijn besloten op 6 juli 2009, met de volgende twee toezeggingen:

- Provinciale Staten zullen in de eerste helft van 2010 het inrichtingsplan behandelen;
- Provinciale Staten zullen de resterende natuuropgave (EHS) in het westelijk deel van Groot Mijdrecht Noord opnieuw bekijken en betrekken bij het inrichtingsplan.

Mijlpalen

Nu op 6 juli Provinciale Staten een besluit hebben genomen over de ruimtelijke strategie van polder GMN, is de eerstvolgende stap het opstellen van een concreet Inrichtingsplan voor polder GMN. Daarna zal het project GMN als zelfstandig project waarschijnlijk stoppen en weer onderdeel gaan uitmaken van het project De Venen.

Mijlpalen	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Behandeling inrichtingsplan Groot Mijdrecht Noord in Provinciale Staten			2	

Financieel overzicht bij het onderwerp van het Uitvoeringsprogramma

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma					Bedragen			
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier			0					
Lasten uitvoeringsprogramma				2.600	3.300	4.300		
Baten								
Totaal meerjarig		Jaarsaldi	0	2.600	3.300	4.300		

Project:	Agenda Vitaal Platteland	Looptijd: 2007-2013
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	02. Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	Mw. Mr. Drs. C. de Boer	Totaalbudget: ongeveer € 700 mln

Omschrijving en toelichting

Voor een toelichting op dit project verwijzen wij u door naar programma 2 Landelijk gebied, onderdeel Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland (AVP).

Project:	Groene Ruggengraat	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	02. Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	Mw. Drs. C. de Boer	Totaalbudget: € 0

Omschrijving en toelichting

Doel van dit door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Utrecht getrokken RandstadUrgent-project is de realisatie van de Groene Ruggengraat te versnellen. Met het project Groene Ruggengraat realiseren de drie betrokken provincies de robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en het Gooimeer.

In de Utrechtse deelgebieden (Groot Wilnis-Vinkeveen respectievelijk Utrechtse Vecht en Weiden) is de Groene Ruggengraat in de planfase: in overleg met de gebiedscommissie wordt de begrenzing voor de verbinding voorbereid op basis waarvan grond kan worden verworven en/of ingericht.

De realisatie in de Utrechtse deelgebieden wordt gefinancierd uit ILG-middelen als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland.

Mijlpalen

Het project verkeert nog in de planfase. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Onderstaande mijlpalen zijn de in het RandstadUrgentproject gemaakte afspraken over uitvoering van acties, voorzover die (geheel of gedeeltelijk) betrekking hebben op de provincie Utrecht.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Handreiking recreatie-aspecten (inspirerende suggesties voor recreatie nabij de Groene Ruggengraat)			I			
Uitvoeringscontract ontsnippering Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)			II			
Ontsnippering ARK gerealiseerd				IV		
Ontsnipperingsprogramma (betreft te treffen maatregelen, financiering en tijdsplanning voor alle ontsnipperpunten)			III			
Gebiedsplan Wilnis-Vinkeveen vastgesteld uitvoering gestart			IV			
Uitvoeringsplan Vechtstreek vastgesteld; uitvoering gestart			IV			

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project			Bedragen					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten					-			
Baten					-			
Totaalsaldo meerjarig:		Jaarsaldi:			-			

Toelichting

In de begroting zijn voor dit project geen aparte middelen geraamd. Realisatie van de Groene Ruggengraat wordt gefinancierd uit ILG-middelen, als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland.

Project:	Nieuwe Hollandse Waterlinie	Looptijd: PM
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	02. Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Mevr. A.H. Raven BA	
Opdrachtgever:	PM	Totaalbudget: PM

Omschrijving en toelichting

Voor dit project worden nog kaders bepaald. Hierbij moet u denken aan projectdoelen, planningen en middelen.

Project:	Groene Hart	Looptijd: PM
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	02. Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	PM	Totaalbudget: PM

Omschrijving en toelichting

Voor dit project worden nog kaders bepaald. Hierbij moet u denken aan projectdoelen, planningen en middelen.

Project:	Klimaat op Orde	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	04. Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Opdrachtgever:	Mw. Drs. M.A. Sluijs	Totaalbudget: € 5.456.000

Omschrijving en toelichting

Het programma Klimaat op Orde bestaat uit een aantal concrete projecten en processen die moeten leiden tot een klimaatbestendige en klimaatneutrale en daarmee toekomstbestendige provincie Utrecht. Dit programma richt zich op zowel de ruimtelijke vraagstukken en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, als het versterken van samenwerking en innovatie om de uitstoot van broeikasgas te reduceren. Omdat klimaatverandering vraagt om snelle actie, maar er (zeker op het ruimtelijk terrein) nog veel kennis moet worden opgebouwd werkt het programma, dat bestaat uit meerdere deelprojecten onder het motto Leren door doen. Het programma wordt uitgebreider beschreven in het aparte blad bij het hoofdstuk Onderwerp Uitvoeringsprogramma.

Het programma Klimaat staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van onze brede ambitie om bij te dragen aan een duurzame provincie Utrecht. Zo zijn er raakvlakken met ons energiebeleid, gebiedsgerichte aanpak van milieuadviesing, en natuurlijk het actieplan duurzaamheid.

Het programma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Bij de vaststelling zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase I 2008-2009 van het programma.

Programmamissie en hoofddoelstellingen

Het programma Klimaat op Orde werkt aan de missie: een klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving.

Deze missie is uitgewerkt in twee hoofddoelstellingen:

A: terugdringen van broeikasgasemissies;

B: opvangen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Naast de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde middelen is in de Voorjaarsnota 2009 voorgesteld nieuwe middelen beschikbaar te stellen voor het project Nieuw Bouwen/Rijnenburg. Daarnaast is in de voorjaarsnota aangekondigd dat in de loop van 2009 een voorstel voor de invulling en dekking van fase II 2010-2011 van het programma aan ons zal worden voorgelegd.

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project			Bedragen					
			2008	2009	2010 ²	2011 ²	2012	2013
Lasten regulier beleid			556 ¹		500	400		
Lasten uitvoeringsprogramma			506	3.494				
Baten			0	0				
Totaalsaldo meerjarig:	4.556	Jaarsaldi:	1.062 ¹	3.494				

¹ Betreft de lasten tot en met 2008.

² Het betreft hier project Nieuw Bouwen/Rijnenburg toegekend in Voorjaarsnota 2009.

Project:	Ruimte voor de Lek	Looptijd: 2006-2015
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	5. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Opdrachtgever:	Mw. Mr. Drs. C. de Boer MBA	Totaalbudget: € 5.739.030

Omschrijving en toelichting

De doelstelling van het project Ruimte voor de Lek is te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied in de uiterwaarden van de Lek bij Houten, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein. Het project kent twee doelen: het vergroten van de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. In dit project voeren we een studie uit naar de mogelijkheden voor een maatregel uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. In deze studiefase treedt de provincie op als initiatiefnemer namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De middelen voor de plankosten (€ 1,7 miljoen tot aan het projectbesluit (SNIP 3) worden ter beschikking gesteld door het ministerie, via de programmadirectie Ruimte voor de Rivier. In het collegeprogramma is voor het project Ruimte voor de Lek € 4 miljoen opgenomen voor de jaren 2010-2011. Dit bedrag is specifiek bestemd voor het realiseren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied.

Het programma wordt uitgebreider beschreven in het aparte blad bij het hoofdstuk Onderwerp Uitvoeringsprogramma.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Variantkeuzebeslissing (SNIP 2a)		2				
Projectbeslissing (SNIP 3)				1		
Projectbesluit (SNIP 4)					1	

Financieel overzicht bij dit project

Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk Onderwerp Uitvoeringsprogramma.

Project:	Programmabureau Verder / Pakketstudies	Looptijd: 2008-2020
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Mr. J.H.Ekkers	
Opdrachtgever:	Drs. J.H.de Baas	Totaalbudget: n.v.t.

Omschrijving en toelichting

Het realiseren van een gezamenlijke bereikbaarheidsopgave in 2020. Hiervoor is het programma VERDER opgericht. VERDER (pakketstudies) werkt in twee gebieden: ring Utrecht en driehoek (Utrecht - Hilversum - Amersfoort). Binnen deze gebieden wordt gewerkt aan een integraal maatregelpakket. Hiervoor is een bestuursakkoord opgesteld tussen acht deelnemende overheden. Er zijn afspraken gemaakt om de komende jaren maximaal € 3,1 miljard te investeren in de regio Midden Nederland.

Door het programmabureau wordt besluitvorming inhoudelijk voorbereid. Jaarlijks wordt een werkprogramma opgesteld. De kosten van het programmabureau worden op nacalculatiebasis omgeslagen over de deelnemende partijen volgens een vooraf vastgestelde verdeelsystematiek.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Uitvoering jaarprogramma Programmabureau			1 t/m 4			

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project			Bedragen					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			688	500	500	500	0	0
Baten			688	500	500	500	0	0
Totaalsaldo meerjarig:	n.v.t.	Jaarsaldi:	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De bedragen voor 2010 en 2011 zijn ramingen, omdat pas aan het begin van een boekjaar aan de hand van het werkprogramma budgetten worden bepaald. De verwachting is dat medio 2011 het programmabureau wordt opgeheven.

Project:	Concernprogramma Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa	Looptijd: 2002-2013
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, cultuur en sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Opdrachtgever:	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA	Totaalbudget: € 18.926.000

Omschrijving en toelichting

Gemeente en provincie Utrecht zijn gezamenlijk de initiatiefnemer voor het programma Vrede van Utrecht / Culturele hoofdstad van Europa. Met als basis het plan van aanpak Vrede van Utrecht, dat in 2008 is vastgesteld door Provinciale Staten, wordt toegewerkt naar de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018, waarover in 2012 wordt beslist.

De Stichting Vrede van Utrecht heeft als opdracht de organisatie van de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de voorbereiding van de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018. Hiertoe organiseren zij in de aanloop naar 2013 en in 2013 een internationaal, historisch geïnspireerd en actueel cultureel programma voor een breed publiek; lobby- en communicatieactiviteiten, internationaliseringactiviteiten en ondersteunende activiteiten voor netwerk/relatiebeheer.

Enkele bijzondere onderdelen van de Stichting Vrede van Utrecht zijn onder meer:

- Zomer van Utrecht: voorstellingen met theater, muziek en kunst op bijzondere erfgoedlocaties en landschappen in stad en provincie Utrecht zoals Vliegbasis Soesterberg, Fort Ruigenhoek, Haarzuilens, Kasteel Groeneveld;
- cultuureducatieprogramma voor het basis onderwijs en VMBO in de regio Utrecht.

Daarnaast wordt er jaarlijks bijgedragen aan diverse projecten. Een concreet project is de provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht, die in samenwerking met de Universiteit Utrecht is ingesteld als uitvoering van een motie van Provinciale Staten. De Leerstoel wordt uitgevoerd in de vorm van visiting professorships bij de Faculteit Geesteswetenschappen, het Centre for the Humanities (CFH) in Utrecht voor de periode 2009-2013. De Leerstoel behandelt sociale en culturele theorie en probeert het gedachtegoed van de Vrede van Utrecht te bevorderen en een plaats te geven in de hedendaagse wereld waarin iedereen wereldwijd met elkaar verbonden is en die technologisch goed toegerust en etnisch divers is. Najaar 2009 is de provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht gestart. Professor Paul Gilroy van de London School of Economics heeft als eerste de Leerstoel bekleed.

Voor meer informatie over het programma Vrede van Utrecht wordt verwezen naar het uitvoeringsprogrammablad Basisvoorziening culturele infrastructuur.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zomer van Utrecht (zomerprogrammering Stichting Vrede van Utrecht)		2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Bidboek (Nominatie Culturele Hoofdstad)		4	1-4	1-4	1-4	
Provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht	0	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project				Bedragen					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten				1.075	5.200	4.386	3.104	150	150
Baten									
Totaalsaldo meerjarig:	n.v.t.	Jaarsaldi:		1.075	5.200	4.386	3.104	150	150

Bij het vaststellen van de Cultuurnota 2009-2012 door Provinciale Staten zijn de Basisvoorziening Culturele Infrastructuur middelen welke ingezet worden voor de Cultuurnota (grotendeels het convenant betreffende de Podiumkunst) verplaatst naar het budget Cultuurprogramma 2009-2012 uit het uitvoeringsprogramma. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting toegepast.

Project:	Utrechtse Jeugd Centraal	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Opdrachtgever:	Mw. Drs. L. de Maat	Totaalbudget: € 20.426.000

Omschrijving en toelichting

Dit onderdeel is opgenomen bij het blad van het uitvoeringsprogramma Utrechtse Jeugd Centraal.

Financieel overzicht bij dit project

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma				Bedragen					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier				869	886	1.769	369		
Lasten uitvoeringsprogramma				446	6.574	5.248	4.265		
Baten									
Totaal meerjarig	20.426	Jaarsaldi	1.315	7.460	7.017	4.634			

Project:	Sociale Agenda	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Opdrachtgever:	Mw. Drs. L. de Maat	Totaalbudget: € 11.090.000

Omschrijving en toelichting

Dit onderdeel is opgenomen bij het blad van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda.

Financieel overzicht bij dit project

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma				Bedragen					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier				740	250	250	250		
Lasten uitvoeringsprogramma				638	5.080	2.710	1.172		
Baten									
Totaal meerjarig	11.090	Jaarsaldi	1.378	5.330	2.960	1.422			

Project:	Profiel van Utrecht	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Opdrachtgever:	Dhr. Drs. H.H. Sietsma MPA	Totaalbudget: € 3.832.000

Omschrijving en toelichting

Dit onderdeel is opgenomen bij het blad van het uitvoeringsprogramma Profiel, strategie en staat van Utrecht.

Financieel overzicht bij dit project

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma				Bedragen					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier									
Lasten uitvoeringsprogramma				572	1.250	1.000	1.000		
Baten				-3					
Totaal meerjarig	3.832*	Jaarsaldi		575	1.250	1.000	1.000		

* Het totaal van 2008 tot en met 2011 bedraagt € 3.825.000. Het verschil van € 7.000 is reeds in het jaar 2007 al besteed.

Project:	E-Provincie inclusief Portaal – DIVA en aansluiting Basisregistratie	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Opdrachtgever:	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA	Totaalbudget: € 11.389.000¹

Omschrijving en toelichting

E-Provincie

Het doel van het programma E-Provincie is een transparante en dienstverlenende provincie die haar dienstverlening op alle manieren aanbiedt: bezoek, post, telefoon én digitaal. Burgers en bedrijven kunnen digitaal informatie vinden en inzien (transparantie), elektronisch zaken doen (dienstverlening) en hebben de mogelijkheid tot digitale interactie met de provincie. Om dit te bereiken is het programma 'Utrecht E-Provincie' gestart. Wij ontwikkelen in dit kader ICT-basisvoorzieningen en concrete toepassingen. Daarbij zoeken wij aansluiting bij landelijke ontwikkelingen rond E-Overheid. Het programma geeft ook invulling aan de afspraken in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP).

Drie concernprojecten die onderdeel zijn van het programma worden hier apart besproken.

DIVA

Het project DIVA richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. De voorbereidingen hiertoe zijn onder de noemer DigiDiv afgerond en de implementatie zal onder de (nieuwe) naam DIVA plaatsvinden.

DIVA richt zich op een digitale basisvoorziening voor iedere provinciale medewerker, die daarmee in staat gesteld wordt digitaal te werken. DIVA kent drie speerpunten:

- het digitaliseren van de poststromen;
- het digitaliseren van dossiers en archieven met brede toegankelijkheid;
- het digitaal routeren en traceren van documenten.

Het aansluiten van klantprocessen en specifieke workflow voor die klantprocessen valt buiten het project DIVA en zal een volgende stap kunnen zijn in de digitalisering van de provincie.

DIVA wordt niet gefinancierd uit de begroting Uitvoeringsprogramma.

Portaal (Website)

Vernieuwing van de website (Internetportaal) is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de digitale communicatie en dienstverlening. De nieuw te ontwikkelen website is gebaseerd op een modern concept voor het aanbieden van informatie (content). Met deze website is de provincie klaar om op een adequate manier contact te onderhouden met haar doelgroepen. De nieuwe website zal in de loop van 2010 stapsgewijs verder verbeterd en uitgebreid worden met nieuwe opties.

Dit project wordt aanvullend gefinancierd uit de begroting Uitvoeringsprogramma.

Aansluiting Basisregistratie

De provincie is verplicht om haar informatievoorziening te koppelen aan landelijke registraties van burgers, bedrijven, adressen/gebouwen en topografie. Hierdoor hoeven burgers en bedrijven hun gegevens nog slechts één maal te verstrekken aan de overheid. Het project Basisregistratie draagt er zorg voor dat de provinciale processen kunnen aansluiten op deze basisregisters.

¹ In de begroting staat E-Provincie in twee deelaanvragen van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,6 miljoen. Feitelijk vormen deze één project. Totaalbudget voor DIVA is € 5.000.000, totaal regulier budget voor Portaal is € 1.289.000.

Mijlpalen

Mijlpalen DIVA	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Herijking en start van het project DIVA	1, 2, 3, 4					
Verwerving benodigde ICT-middelen, waaronder de Europese aanbesteding van een Documentmanagementsysteem (DMS)	4	1				
Vorbereiding implementatie DMS (functionele en technische inrichting en testen) voor de afdelingen Ruimte, Vergunningverlening, Handhaving en Informatievoorziening (plateau 1)		2, 3				
Uitrol en in gebruik nemen bij genoemde afdelingen		4				
Tussenevaluatie gebruik van het DMS bij genoemde afdelingen			1			
Vorbereiding implementatie DMS voor de overige afdelingen			2, 3			
Uitrol en in gebruik nemen bij de overige afdelingen (plateau 2)			4			
Eindevaluatie				1		

Mijlpalen Portaal (website)	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Een nieuw internetportaal dat informatie thematisch aanbiedt en dat doelgroepgericht is (**)		3				
Een ingevoerd DigID (burgers kunnen zich aanmelden waarna het systeem ze herkent) (***)		3				
Doorontwikkelen Website: stapsgewijze uitbouw functies van de internetsite (denk aan: koppeling SIS, interactieve kaarten, overheidsbrede zoekdienst) (***)			2,3,4			

Mijlpalen Basisregistraties	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aangesloten op basisregistratie en identificatie Burgers (GBA en BSN) (***)		2				
Identificatie Bedrijven (landelijke KvK-nummers) (***)		4				
Provincie werkt met basisregistratie van het Kadaster (geo-informatie) (***)		1				
Basisregistraties Adressen en Gebouwen en grootschalige topografie (BGT/GBKN) (***)				2, 4		
Vorbereiding basisregistratie nieuw handelsregister (NHR KvK) (***)				4		

Mijlpalen Utrecht E-provincie (overig)	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Een nieuw e-Loket als toegangspoort op onze elektronische diensten (***)		3		
De vergunningen in het kader van Wabo zijn digitaal aan te vragen en te volgen (*)		1		
Afgegeven vergunningen gepubliceerd op internet (beschikkingen openbaar) (inclusief Wabo) (*)		4		
Eenieder kan onze WRO-producten digitaal inzien (ruimtelijke ordening kaarten en dergelijke) (*)		3		
Overheidspartners kunnen plannen in kader WRO digitaal aan ons aanbieden (*)		3		
Wegonderhoud 'beter in beeld' op internet (*)		4		
Mobiel ICT voor handhavers (*)		4		

Mijlpalen Utrecht E-provincie (overig)	kwartaalnummers			
	2008	2009	2010	2011
Verbeteren van de beschikbaarheid van ons portaal (continuïteit) (***)		4		
Plaatsgebonden informatie beschikbaar op internet (geo-informatie) (***)		4		
Buitenlandse partijen kunnen via Dienstenloket zaken met ons doen (EU Dienstenrichtlijn) (***)			1	
Aansluiten op mijnoverheid.nl.: burgers kunnen via eigen berichtenbox uitwisselen met provincie (***)			4	
Verhoogde beschikbaarheid diensten en informatie via internet (***)			4	
Versterking relatiebeheer en zaakregistratie (***)			4	
Diverse andere punten van de e-Agenda (nader te bepalen, denk aan voorbeelden als BIELLS, WKPB, WION, provinciale arbeidsplaatsenregister)			1,2,3,4	

(*) Projectfinanciering niet uit programma Utrecht E-provincie (programma verzorgt basisvoorziening en dergelijke).

(**) Project deels gefinancierd uit programma E-provincie.

(***) Project volledig uit programma gefinancierd.

Parallel aan de afronding van de e-Agenda 2008/2009 zal een nieuwe e-Agenda 2010/2011 geformuleerd worden. Hierin staan de nieuwe resultaatafspraken op het gebied van elektronische dienstverlening, uitwisseling van informatie via internet, e-participatie en digitale uitwisseling in de keten. Van een aantal punten is nu reeds een planning bekend vanwege wettelijke termijnen en afspraken in het kader van het NUP. Ook zal vanuit het programma in 2010 de verbetering van de beschikbaarheid van diensten en informatie via internetkanalen ter hand worden genomen. Ook versterking van het relatiebeheer en zaakregistratie ter ondersteuning van internetdienstverlening staan voor 2010 gepland.

Financieel overzicht bij dit project

Totaal van de baten en lasten van de projecten bij dit programma					Bedragen	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten regulier DIVA	403	1.542	542	1.680	42	42
Lasten regulier Portaal	235	541				
Lasten uitvoeringsprogramma E-Provincie	367	1.330	2.243	1.160		
Baten						
Totaal meerjarig						
Jaarsaldi	1.005	3.413	2.785	2.840	42	42

Project:	Deregulering subsidieproces, project 'Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder'	Looptijd: 2009-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Opdrachtgever:	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA	Totaalbudget: € 371.000

Omschrijving en toelichting

Het doel van het project 'Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder' is dat de provincie in 2011 beschikt over een vereenvoudigd, transparant en rechtmatig subsidiesysteem waarmee administratieve lastenverlichting is bereikt voor de klant en de interne organisatie.

De subdoelen zijn:

1. de klant heeft inzicht in de subsidiereggeving en de behandeling van een subsidieaanvraag en kan op een toegankelijke wijze gebruik maken van het subsidiesysteem;
2. het subsidiesysteem voldoet aan eisen van transparantie, eenduidigheid, eenvoud, effectiviteit, efficiëntie en is vraaggericht;
3. het subsidiesysteem draagt concreet bij aan de maatschappelijke doelen die de provincie Utrecht wil bereiken;
4. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten kiezen onderbouwd voor de te stimuleren activiteit, het financieel instrument (subsidie, aanbesteding, etcetera) en de mate van sturing (en tevens verantwoording door de subsidieontvanger).

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kader voor subsidieverstrekking in Provinciale Staten		3				
Resultaten klantmonitor		4				
Resultaten klanttevredenheidonderzoek		4				
Subsidiereggeving inzichtelijk			3			
Kwaliteitshandboek			4			

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project			Bedragen					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			0	186	185	0	0	0
Baten			0	0	0	0	0	0
Totaalsaldo meerjarig:	371	Jaarsaldi:	0	186	185	0	0	0

Toelichting

De gelden worden gedeeltelijk toegekend uit de bedrijfsvoeringreserve. Over 2010 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

Project:	Huisvesting	Looptijd: 2006 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Opdrachtgever:	Dhr. Drs. H.H. Sietsma MPA	Totaalbudget: € 13.200.000

Omschrijving en toelichting

Nadat Provinciale Staten in juli 2008 hebben ingestemd met het stopzetten van de NOVA-plannen is een intensief selectietraject gestart naar passende huisvesting voor de provinciale organisatie. Op 7 juli 2009 hebben Gedeputeerde Staten, op advies van Provinciale Staten, besloten de optie Fortis verder uit te werken. In het najaar van 2009 zal een eindvoorstel ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Daarnaast zal de locatie Bloeyendael I worden ingezet om acute knelpunten in de huidige huisvesting op te lossen en vervangende vergaderruimte te bieden tijdens de renovatie van Paushuize. De kosten voor inrichting en ingebruikname komen ten laste van dit programmabudget.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Opknappen Sterren en deels Toren		1				
Doorverhuren tijdelijke huisvesting		1				
Locatiekeuze	4					
Verkoop grond en opstallen			1			
Betrekken nieuwe huisvesting (uiterlijk)					3	

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project			Bedragen					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten			3.826	4.550	2.692	2.828		
Baten			1.040	1.092				
Totaalsaldo meerjarig:	13.200	Jaarsaldi:	2.786	3.458	2.692	2.828		

Toelichting

Tot en met 2007 is er € 1,436 miljoen uitgegeven.

Bijlagen

7.1	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2009 – 2013
7.2	Investerings- en financieringsstaat 2008-2012
7.3	Staat van vaste activa
7.4	Verstreckte langlopende leningen
7.5	Staat van opgenomen langlopende leningen
7.6	Overzicht van gewaarborgde geldleningen
7.7	Staat van reserves
7.8	Staat van voorzieningen
7.9	Meerjaren raming baten en lasten
7.10	Stortingen/onttrekkingen reserves per programma
7.11	Staat van inkomensoverdrachten
7.12	Incidentele lasten en baten
7.13	EMU-saldo
7.14	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid
7.15	Afkortingen

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2010-2014 (UMP 2010) Ontwerp Bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2010 (Ontwerp BDU 2010)

UMP 2010-2014

Inleiding en achtergrond

Op 18 februari 2008 is door Provinciale Staten het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+) vastgesteld. Het SMPU+ schetst het ambitieniveau voor de lange termijn (2020). Maatregelen en beschikbare middelen voor het realiseren van het ambitieniveau zijn opgenomen in het gelijktijdig door Provinciale Staten vastgestelde Richtprogramma. Op basis van het Richtprogramma beslissen wij welke projecten in uitvoering worden genomen. De uitvoeringsprojecten vormen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP). In deze bijlage bieden wij het UMP 2010-2014 aan. Het UMP 2010-2014 geeft inzicht in de uitgaven die ter realisatie van het SMPU+ zijn begroot voor 2010 en een doorkijk naar de geraamde uitgaven in de jaren 2011 t/m 2014. Het UMP bevat naast projecten waar de provincie zelf aan bouwt ook projecten van gemeenten en Rijk.

In de hieronder aangegeven paragrafen gaan we in op de doelen van het SMPU+, de relatie SMPU+ met het UMP en de financiën.

Doelen van SMPU+

In het SMPU+ zijn drie hoofddoelen geformuleerd:

1. bereikbaarheid: waarborgen van de bereikbaarheid in en van de provincie Utrecht en de Randstad door te zorgen voor een doelmatig verkeers- en vervoersysteem. Dit is een randvoorwaarde voor de gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de Randstad en de provincie;
2. veiligheid: verbeteren van de veiligheid van het verkeers- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden;
3. leefbaarheid: vermindering van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit staat onder druk door onder meer hinder van geluid, luchtverontreiniging, risico door vervoer van gevaarlijke stoffen, versnippering van het landschap en de leefgebieden van dieren, slechte oversteekbaarheid en sociale onveiligheid.

Voor realisatie van de doelen zijn maatregelen benoemd in het Richtprogramma. Bij de vaststelling van het SMPU+ is ervan uit gegaan dat er voor de realisatie van het Richtprogramma € 259 miljoen aan provinciale middelen beschikbaar komt. Hiervan wordt € 186 miljoen besteed aan bereikbaarheid, € 45 miljoen aan veiligheid en € 28 miljoen aan leefbaarheid.

Van het Richtprogramma is voor € 44 miljoen aan maatregelen benoemd als onderdeel van ons aandeel van € 186 miljoen in de pakketstudiemaatregelen.

Relatie Richtprogramma met UMP en BDU

De voor realisatie van het Richtprogramma beschikbaar komende algemene middelen worden toegevoegd aan de reserve Grote Wegenwerken (GWW). Uit de GWW wordt vervolgens het provinciaal aandeel van de UMP projecten gefinancierd.

Algemene middelen	→	Reserve Grote wegenwerken (GWW)	→	Provinciaal aandeel UMP projecten
--------------------------	---	--	---	--

Voor een deel (€ 11 miljoen) wordt het Richtprogramma ook gefinancierd uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU). De BDU is de daarnaast belangrijkste financieringsbron voor de exploitatie van het Openbaar Vervoer. Exploitatie van het Openbaar Vervoer maakt overigens geen onderdeel uit van het Richtprogramma.

Voor de realisatie van het Richtprogramma wordt naast de dekking uit de GWW en BDU ook gerekend op dekking uit het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) en bijdragen derden.

Omdat het provinciaal aandeel van UMP projecten grotendeels wordt betaald uit de reserve GWW, is de stand van de reserve GWW, in relatie tot de financiële doorlooptijd van de UMP projecten, bepalend voor de ruimte om nieuwe projecten op te nemen in het UMP. Door overprogrammeren proberen we jaarlijks een UMP projectomzet te realiseren die nagenoeg gelijk is aan de storting in de GWW. Via de jaarrekening en de halfjaarrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de projecten.

Om inzicht te geven in de mate waarin, ter realisatie van het Richtprogramma SMPU+, middelen zijn toegewezen aan concrete projecten, treft u hieronder in tabel 1 een overzicht aan met in de eerste kolom de Hoofddoelen

binnen het SMPU, in de tweede kolom de volgens het Richtprogramma beschikbare middelen en in de derde kolom de taalbedragen waarvoor projecten in het UMP 2010 zijn opgenomen (met % tov totaal beschikbaar).

Hoofddoel SMPU+	Totaal dekking GWW en BDU	Opgenomen in UMP 2010 Inclusief € 44 miljoen bijdrage in maatregelen-pakketten VERDER	% nog in UMP op te nemen tot 2020
Doelmatig verkeer en vervoersysteem	185.978.000	151.227.000 = 81 %	19 %
• Wegennetwerk Auto	127.542.000	107.419.000 = 84 %	16 %
• Fiets	32.295.000	26.392.000 = 82 %	18 %
• Openbaar vervoer	24.111.000	16.550.000 = 69 %	31 %
• Onderzoek en ontwikkeling	2.030.000	866.000 = 43 %	57 %
Verkeersveiligheid	45.595.000	14.164.000 = 31 %	69 %
Kwaliteit van de leefomgeving	27.753.000	7.944.000 = 29 %	71 %
Totaal	259.326.000	173.335.000 = 67 %	33 %

Tabel 1: Beschikbare middelen Richtprogramma versus geprogrammeerd t/m 2010

Het betreft hier de stand van zaken per medio 2009, inclusief de projecten uit de tabel 2, waarover door ons in de eerste helft van 2009 is besloten.

Nr	projectbeschrijving	Ten laste van de GWW	uitvoeringsjaar
Doelmatig verkeer en vervoersysteem:			
• Wegennetwerk auto			
IB.7.2	N413 Traverse Soestduinen	500.000	2009/2010
• Fiets			
IB.8.1	Stallingsvoorzieningen 4 stations Heuvelrug	PM	2010
Veiligheid			
II.5.13	Rotonde Slootdijk fietsoversteek Kerklaan Loenen	1.800.000	2009/2010

Tabel 2: In 1^e helft 2009 opgenomen in het UMP

Nieuwe projecten in het UMP

Ook in de tweede helft van 2009 en in 2010 zullen wij op basis van het Richtprogramma SMPU+ tot het opnemen van projecten in het UMP besluiten. Hieronder treft u een overzicht van de projecten aan die daartoe in voorbereiding zijn (deze projecten maakten bij het opstellen van de begroting 2010 (per medio 2009) dus nog geen onderdeel uit van het UMP).

Nr.	Projectbeschrijving	Raming ten laste van GWW	uitvoeringsjaar
Doelmatig verkeer en vervoersysteem			
• Wegennetwerk auto			
IA.47.1	Verkenningen tbv uitvoeren maatregelen pakketstudies	1.800.000	2010 t/m 2015
	Nieuw BRAVO 6c	PM	2011-2013
	N201 Oost Vreeland-A2	PM	2011-2013
	A12-A28 bajonet Heuvelrug	PM	2012
	N233 / N 416	PM	2010 en verder
• Fiets			
	Overstekknelpunten	PM	2010-2013
	N237 fietstunnel	PM	2012-2017
• Openbaar Vervoer			
IC.18.4	N233 OV voorziening VRI's	10.000	2009
IC.18.5	N402 Rotonde Slootdijk Loenen OV	100.000	2009
IC.22.1	Haalbaarheidsonderzoek Lightrailverbinding Afoort-V'daal	100.000	2009
	N199 Zevenhuizerstraat-A1	PM	2011
• Onderzoek en ontwikkeling			
ID.7	Implementatie datamodel	60.000	2009
ID.8	Provinciedekkend verkeersmodel	100.000	2009
Veiligheid			
	Oversteekbaarheid Koppeldijk	PM	2010 en verder

Nr.	Projectbeschrijving	Raming ten laste van GWW	uitvoeringsjaar
	N199 2 rotondes	PM	2010 en verder
	N411 Bunnik-Utrecht	PM	2010
	Parallelwegen	PM	2012 en verder
	N204 Loenen – N201	PM	2010-2011
	N228 Montfoort – A12	PM	2012
	N226 traverse Leusden	PM	2012
	Kwaliteit van de leefomgeving		2010 en verder
III.1.1	Sam RHE05 Kwintelooijen	100.000	2009

Tabel 3: Projecten in voorbereiding voor op name in het UMP

Bij besluitvorming over de opname van projecten in het UMP hanteren wij (tot eind 2010) als voorwaarde dat de reserve GWW door opname van een project per eind 2014 (op begrotingsbasis) geen negatief saldo vertoont.

Van het UMP 2010-2014 brengen wij in het voorjaar van 2010 een populaire versie uit (het projectenboek).

Extra inspanningen in de komende periode

Op het moment van opstellen van de begroting 2010 waren in het kader van de pakketstudies twee maatregelenpakketten (no regret en basis en plusmaatregelen) vastgesteld. Besluitvorming over het aanvullende maatregelenpakket was in voorbereiding. De provinciale bijdrage in deze maatregelenpakketten is € 185 miljoen.

Voor een groot aantal projecten uit de maatregelenpakketten is de provincie bevoegd gezag. De provincie is daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van deze projecten. Volgens een eerste globale schatting zullen we hierdoor tot en met 2020 voor € 100 miljoen aan projecten moeten uitvoeren. Deze opgave komt naast de € 86 miljoen nog te programmeren SMPU+ middelen en de € 68 miljoen al geprogrammeerde, maar nog niet gerealiseerde, UMP projecten.

De voorbereiding van de uitvoering van de pakketstudieprojecten vraagt een extra inspanning naast de voorbereiding van de reguliere SMPU+ projecten. Wij zullen binnen de voor de pakketstudies gelabelde Richtprogramma posten budget vrijmaken om deze inspanning te kunnen leveren (zie tabel 3. onder IA.47.1.).

Bijlagen

Hierna treft u als toelichting op de begroting bijlage A aan met de project voortgangsoverzichten UMP 2010, bestaande uit:

- het overzicht voortgang PVVP projecten;
- het overzicht voortgang UMP projecten met dekking BDU;
- het overzicht voortgang projecten ter uitvoering van het Richtprogramma.

Daarna treft u bijlage B ter informatie aan met:

- de doorrekening 2010-2014 van de reserve grote wegenwerken (GWW);
- de doorrekening 2010-2013 van de voorziening Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU).

Tot slot volgt in bijlage C als toelichting op de Begroting 2010 het ontwerp-bestedingsplan BDU 2010.

Voortgang PVVP projecten, bijlage bij UMP 2010
Bedragen * € 1.000

UMP	afgehandelde projecten	Project totaalbudget en dekking			
RP nr	lopende projecten	Krediet	Derden	BDU	GW
Limietmatig verkeer en vervoersysteem					
IA.900	Verleggen A2 Bijdrage aan RWS (incl. o vergehevelde BD	12.615			12.615
Totaal Doelmatig verkeer en vervoersysteem		12.615			12.615
andere projecten					
IV.902	Kleine verbeteringen wegennet / verkeersmaatregelen	641	5		636
IV.902	Ondersteuning wegenprojecten	390	1		389
IV.902	Post algemeen UMP	547	1.534		-986
IV.904	Probleemverkenningen wpr	2.929			2.929
Totaal overig		4.507	1.540		2.968
Totaal lopende PVVP projecten		17.122	1.540		15.583

Totaal per kasritmejaar

Bijlage A bij UMP 2010

UMP 2010			2011			2012			2013			2014		
Omzet	BDU	GW	Omzet	BDU	GW	Omzet	BDU	GW	Omzet	BDU	GW	Omzet	BDU	GW
1.748		1.748												
			57		57	57		57	57		57	57		57
			31		31	31		31	31		31	31		31
						38		38	38		38	38		38
			317		317	317		317	317		317	317		317
2.065		2.065	405		405	443		443	443		443	443		443

Voortgang projecten ter uitvoering van het Richtprogramma SMPU volgens UMP 2010.

UMP wegnummer RP nr	Projectbeschrijving Tekst in kleur = instroom UMP 2010 Coalitieprogrammepost GS 2007-2011	Totaalbudget en dekking geprogrammeerde RP-projecten				UMP 2010				2011			2012			2013		2014						
		Krediet	Derden	BOR	BDU	Agemene middelen	GWV	Omzet	Derden	BOR	BDU	GWV	Omzet	Derden	BOR	BDU	GWV	Omzet	Derden	BOR	BDU	GWV	Omzet	
HOOFDDEEL I: DOELMATIG VERKEER EN VERVOERSYSTEEM																								
A: WEGENNETWERK/AUTO																								
IA.32.3a	alg	393				393				58														
IA.39.8	alg	628				628				85														
IA.42.1	alg	17.150				17.150				622														
IA.42.2	alg	14.250				14.250				790														
IA.43.2	alg	500				500				170														
WEST																								
IA.11.3	N198	33.933	14.846			19.087				9.000	4.000													
IA.11.5	N204	6.278	4.148			2.130				1.000	700													
IA.11.6a	N198	7.635	3.044			2.291				1.000	848	166												
IA.11.9	N198	8.483	4.015			4.468				1.000														
IA.13.1	N201	18.200	10.950			7.250				2.400		2.400												
IA.15.1b	N226	2.500	1.250			1.250				2.500	1.250													
NOORD-OOST																								
IA.17.1	N412	2.665	2.665							875		899												
IA.22.1	N227	3.893	150			3.343				951	135													
ZUID-OOST																								
IA.26b.2	A12	43				43				43														
IA.26b.3	A12	6.800	6.800							6.800		6.800												
IA: Totaal Auto (incl. al opgeleverde projecten)																								
194.483 28.295 3.195 68 126.189 8.846																								
B: FIETS																								
IB.4.1	N225	2.420				2.420				1.081		375												
IB.6.1	alg	4.540				4.540				850		850												
IB.7.2	N413	550				550				500		500												
IB.8.1	ov fts	752	750			2				751	750													
IB: Totaal Fiets (incl. al opgeleverde projecten)																								
10.203 1.257 1.025 93 7.828 2.057																								
C: OPENBAAR VERVOER																								
IC.1.1	ov	480	240			240				60	60													
IC.13.2	ov	300				300				100														
IC.14.1/2/3	ov	9.100	3.700			5.400				3.000		1.000												
IC.18b.1	N237	19.510	85			5.250				5.675		5.675												
IC: Totaal Openbaar Vervoer (incl. al opgeleverde projecten)																								
36.080 1.825 14.175 3.700 16.380 2.100																								
ID: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING																								
ID.6.2	alg	226				226				50		50												
ID.6.3	alg	190				190				94		94												
ID: Totaal Onderzoek en Ontwikkeling																								
1.246 1.246																								
HOOFDDEEL II: VERKEERSVEILIGHEID																								
II.4.6	N201	2.000				2.000				2.000		2.000												
II.5.13	N402	1.800				1.800				1.000		1.000												
II: Totaal Verkeersveiligheid (incl. al opgeleverde projecten)																								
15.799 797 838 14.164 1.246																								
HOOFDDEEL III: KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING																								
III.22.8b	N225	2.442				2.442				203		203												
III.26.15	N201	665				665				665		665												
III.35.1	N237	1.500				1.500				500		500												
III.36.1	alg	1.500				1.500				1.368		1.368												
III: Totaal Kwaliteit van de leefomgeving (incl. totaal alle projecten)																								
10.873 143 310 50 2.442 7.928 848																								
totaal alle projecten																								
268.684 32.317 51.170 8.808 2.603 173.735																								
totalen kasjmefjaren																								
41.843 7.743 15.960 2.625 203 15.312 203 1.165																								
26.262 5.688 3.222 700 16.652 26.637 5.109 55 1.000 20.473 1.912 1.912 3.912 3.912																								

Bijlage B bij begroting 2010

Overzicht Meerjarenplanning BDU

	Ramingen bedragen in € * 1.000 / prijspeil 2009	2011	2012	2013
I	Voorziening BDU op 01 januari kolomjaar	22.995	23.532	25.872
Inkomsten kolomjaar:				
II	Dotatie BDU kolomjaar *	36.360	36.724	37.091
III	Saldo voorziening en donaties kolomjaar (I + II)	60.355	61.256	63.963
Bestedingen kolomjaar:				
	Openbaar Vervoer	29.264	29.264	29.265
	Overige activiteiten	735	796	259
	Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)	2.713	2.713	0
	Bijdrage dekking Richtprogramma 2004-2015	1.000	1.000	1.000
	Pakketstudieprojecten	610	610	610
	Gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007	1.500	0	0
IV	Saldo bestedingen kolomjaar	35.822	34.383	31.134
V	Bestedingssaldo kolomjaar vóór reserveringen (II -/ IV)	538	2.341	5.957
Reserveringen kolomjaar:				
	reservering pakketstudiemaatregelen kolomjaar	2.390	2.390	2.390
	reservering OV kolomjaar	452	-463	-175
VI	Saldo reserveringen kolomjaar	2.842	1.927	2.215
VII	Bestedingssaldo kolomjaar ná reserveringen/onttrekkingen (V -/ VI)	-2.306	414	3.742
VIII	Voorziening per 31 december kolomjaar incl. reserveringen (III -/ IV)	23.533	25.873	31.829
IX	Saldo reserveringen t/m kolomjaar	7.542	9.469	11.684
X	Bestedingssaldo BDU op 31 december kolomjaar ná reserveringen	15.991	16.404	20.145
	Vastgelegde bestedingen na kolomjaar	2.713	0	0
	Bestedingsruimte BDU op 31 december kolomjaar	13.278	16.404	20.145

Prognose meerjaren vooruitzicht BDU 2011-2013

Bijlage C bij Begroting 2010

Ontwerp BDU 2010

In 2010 ontvangt de provincie Utrecht naar verwachting € 36.000.000 van het Rijk. Het definitieve bedrag wordt bekend na vaststelling van de Rijksbegroting 2010 (in het najaar van 2009).

De bijdrage zal worden ingezet voor het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+). Daarnaast verwacht de provincie Utrecht

€ 8.552.000 voor het nakomen van MIT afspraken en een specifieke uitkering van € 9.831.000 ten behoeve van de uitvoering van het convenant Mobiliteitsaanpak. De tabel laat zien hoe de BDU in 2010 wordt besteed.

Ontwerp BDU 2010		
		bedragen prijspeil 2009 in € * 1.000
Voorziening BDU op 01 januari 2010		38.975
Inkomsten:		
	Dotatie BDU 2010 relatief deel	36.000
	Donatie BDU 2010 absoluut deel	8.552
	Specifieke bijdrage tbv convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut) (zie ook J)	9.831
Totaal inkomsten 2010		54.383
Uitgaven:		
A	Openbaar Vervoer	32.431
B	ROV, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit	1.099
C	MIT-afspraken en provinciale infrastructuur	7.375
D	Medefinanciering Richtprogramma SMPU +	1.000
E	Pakketstudieprojecten (o.a. National Data Warehouse)	10.590
F	Instandhouden overzetveren	288
G	Gemeentelijke infrastructuur	13.175
H	Nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten	0
I	Prijscompensatie 2010	0
J	Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)	4.405
Totaal uitgaven BDU 2009		70.363
Bestedingssaldo 2009		-15.980
Voorziening per 31 december 2010		22.995
Reserveringen:		
K	Saldo reservering pakketstudiemaatregelen per 31-12-2010	0
L	Saldo reservering OV per 31-12-2010	4.700
Totaal BDU reserveringen t/m 2010		4.700
Bestedingssaldo BDU per 31 december 2010		18.295
-/-	Vastgelegde bestedingen 2011 en 2012	6.926
Bestedingsruimte BDU per 31 december 2010		11.369

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2009 TOT EN MET 2013

bedragen x € 1.000,-	Boek-waarde 31-12-08		Mutaties 2009		Boek-waarde 31-12-09		Mutaties 2010		Boek-waarde 31-12-10		Mutaties 2011		Boek-waarde 31-12-11		Mutaties 2012		Boek-waarde 31-12-12		Mutaties 2013		Boek-waarde 31-12-13		
	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	vermeerdering	afschrijving	
OMSCHRIJVING																							
VASTE ACTIVA																							
Immateriële vaste activa	1.414	0	827	0	587	0	502	0	85	0	25	0	60	0	16	0	44	0	49	0	49	-5	
Saldo agio / disagio	1.414	0	827	0	587	0	502	0	85	0	25	0	60	0	16	0	44	0	49	0	49	-5	
Materiële vaste activa	27.850	1.770	1.523	0	28.097	3.390	1.724	0	29.762	1.777	1.657	0	28.283	0	1.503	0	26.779	0	1.260	0	1.260	25.519	
Investeringen met een economisch nut	24.335	1.512	1.084	0	24.763	3.132	1.277	0	26.617	1.407	1.407	0	25.209	0	1.351	0	23.858	0	1.108	0	1.108	22.749	
Investeringen met maatschappelijk nut	3.515	258	439	0	3.334	258	447	0	3.146	177	249	0	3.073	0	152	0	2.921	0	152	0	152	2.769	
Financiële vaste activa	492.987	30.111	65.136	54	457.908	35	46.381	54	411.508	35	47.177	24	364.342	35	9.035	24	355.318	35	41.035	17	314.301	314.301	
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	0	80	
Overige langlopende leningen	15.824	37	5.187	0	10.674	35	5.181	0	5.528	35	5.177	0	386	35	35	35	386	35	35	0	386	386	
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar	476.911	30.074	59.949	0	447.036	0	41.200	0	405.836	0	42.000	0	363.836	0	9.000	0	354.836	0	41.000	0	41.000	313.836	
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	172	0	54	0	119	0	54	0	65	0	24	0	41	0	0	0	17	0	0	0	17	-1	
Totaal vaste activa	522.251	31.880	65.136	2.404	486.592	3.425	46.381	2.280	441.355	212	47.177	1.706	392.685	35	9.035	1.543	382.141	35	41.035	1.326	339.815	339.815	
Passiva																							
Eigen vermogen (reserves en onverdeeld resultaat)	550.287	236.749	358.947	0	428.089	48.780	135.044	0	341.825	57.846	160.195	0	239.476	20.440	31.324	0	228.592	20.454	5.458	0	243.588	243.588	
Algemene Reserves	44.640	7.100	2.000	0	49.740	0	0	0	49.740	0	0	0	49.740	0	0	0	49.740	0	0	0	49.740	49.740	
- Algemene reserve	40.438	7.100	0	0	47.538	0	0	0	47.538	0	0	0	47.538	0	0	0	47.538	0	0	0	47.538	47.538	
- Risicoreserve / Bedrijfsvoeringsreserve	4.202	0	2.000	0	2.202	0	0	0	2.202	0	0	0	2.202	0	0	0	2.202	0	0	0	2.202	2.202	
Bestemmingsreserves	497.142	229.649	348.442	0	378.349	48.780	135.044	0	292.085	57.846	160.195	0	189.736	20.440	31.324	0	178.852	20.454	5.458	0	193.848	193.848	
- Bestemmingsres. t.b.v. egalisatie	25.747	3.408	2.947	0	26.208	3.151	2.688	0	26.670	3.146	2.627	0	27.190	3.143	2.596	0	27.737	3.143	2.559	0	28.321	28.321	
- Overige bestemmingsreserves	471.395	226.241	345.495	0	352.141	45.630	132.356	0	265.415	54.700	157.568	0	162.546	17.296	28.728	0	151.115	17.311	2.899	0	165.526	165.526	
Saldo Programmarekening/rekening van baten en lasten na resultaatbestemming	8.505	0	8.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Voorzieningen	33.446	10.754	11.246	0	32.954	10.833	11.674	0	32.113	10.867	10.742	0	32.238	10.868	10.449	0	32.657	10.869	11.076	0	32.450	32.450	
Totaal vaste schulden looptijd > 1 jaar	75.807	0	23.000	0	52.807	0	27.538	0	25.269	0	23.000	0	2.269	0	2.269	0	0	0	0	0	0	0	
Onderhandse leningen	6.807	0	0	0	6.807	0	4.538	0	2.269	0	2.269	0	2.269	0	2.269	0	0	0	0	0	0	0	
Verplichtingen Bestuursaccord 2009-2011	69.000	0	23.000	0	46.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal passiva	659.540	247.503	393.193	0	513.850	59.614	174.256	0	399.207	68.713	193.937	0	273.984	31.307	44.042	0	261.249	31.323	16.534	0	276.037	276.037	
Financieringsverschot	-16.884	215.622	328.057	-2.404	27.257	56.189	127.875	-2.280	-42.148	68.501	146.760	-1.706	-118.701	31.272	35.007	-1.543	-120.892	31.288	-24.501	-1.326	-63.777	-63.777	

STAAT VAN VAN VASTE ACTIVA 2008													
bedragen x € 1.000													
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2008	Uitgaven 2008	Inkomsten 2008	Geheel afgeschreven 2008	Aansch.waarde 31-12-2008 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2007	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2008	Boekwaarde 1-1-2008 (1-6-8)	Afschrijving 2008	Boekwaarde *31-12-2008 (5-6-8-10+7)	2008 Rente 4,5%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kosten sluiten geldleningen, agio en disagio													
Beheersvergoeding garantieproducten (vh. BOR)	189				189	167			22	22	0		22
(Dis)agio obligaties	14.527			4.016	10.511	12.026	4.016		2.501	1.270	1.231	113	1.383
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1.307			261	1.046	1.060	261		247	204	43		204
(Dis)agio garantieproducten	263				263	93			170	30	140		30
Subtotaal overige immater. vaste activa	16.286	0	0	4.277	12.009	13.346	4.277	0	2.940	1.526	1.414	113	1.639
TOTAAL OVERZICHT A	16.286	0	0	4.277	12.009	13.346	4.277	0	2.940	1.526	1.414	113	1.639

B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2008	Uitgaven 2008	Inkomsten 2008	Geheel afgeschreven 2008	Aansch.waarde 31-12-2008 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2007	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2008	Boekwaarde 1-1-2008 (1-6-8)	Afschrijving 2008	Boekwaarde *31-12-2008 (5-6-8-10+7)	2008 Rente 4,5%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investerings met economisch nut													
a. Bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	14.313			18.509	654	17.855	833	1.486
Paushuize	p.m.				0	0			0	0	0	0	0
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	3.550	67			3.617	118			3.432	118	3.380	154	273
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	312			2.777	103	2.674	125	228
Subtotaal bedrijfsgebouwen	39.461	67	0	0	39.528	14.744	0	0	24.717	875	23.909	1.112	1.987
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	1.136	109		504	741	540	504		596	279	426	27	306
Subtotaal overige materiële vaste activa	1.136	109	0	504	741	540	504	0	596	279	426	27	306
Subtotaal	40.597	176	0	504	40.269	15.284	504	0	25.313	1154	24.335	1.139	2.292
Investerings met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	2			8	0	8	0	0
Eem afwatering (25 j. t/m 2011)	11.515			9.574	1.941	10.124	9.574		1.391	78	1.314	63	140
Beschouwing Eem (30 j. t/m 2045)	902	626			1.528	27			875	30	1.471	39	69
Atstandsbediening Vechtribuggen (t/m 2010)	757				757	191			566	189	377	25	214
Atstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	17			466	121	345	21	142
Subtotaal	13.667	626	0	9.574	4.719	10.361	9.574	0	3.306	417	3.515	149	565
TOTAAL OVERZICHT B	54.264	802	0	10.078	44.988	25.645	10.078	0	28.618	1571	27.850	1.288	2.859

C. Financiële Vaste Activa	Onschrijving												
	Aansch.waarde 1-1-2008	Uitgaven 2008	Inkomsten 2008	Geheel afgeschreven 2008	Aansch.waarde 31-12-2008 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2007	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2008	Boekwaarde 1-1-2008 (1-6-8)	Afschrijving 2008	Boekwaarde *31-12-2008 (5-6-8-10+7)	2008 Rente 4,5%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	221.478	257	28.351		193.384	0		221.478			193.384		0
Deposito's langer dan 1 jaar	52.000		52.000	0	0	0		52.000			0		0
Obligaties (vh. BOR)	14.368		4.715	9.653	0	0		14.368			9.653		0
Garantiesproducten	236.454	37.421		273.875	0	0		236.454			273.875		0
Garantieproduct (vh. BOR)	10.249		10.249	0	0	0		10.249			0		0
Subtotaal	534.549	37.678	95.315	0	476.912	0	0	534.549	0	0	476.912	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	20.571		5.143		15.428	0		20.571			15.428		0
Leningen u/g Statenjacht	0	333		333	0	0		0			333		0
Leningen Fietsplan	59	39	35		63	0		59			63		0
Subtotaal	20.630	372	5.178	0	15.824	0	0	20.630	0	0	15.824	0	0
Kapitaalverzekering aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (WIMN)	48				48	0		48			48		2
Aandelen NNB	7				7	0		7			7		0
Aandelen BNG	28				28	3		25			25		1
Subtotaal	83	0	0	0	83	3	0	80	0	0	80	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verz.w./Rijn- en Lekdijken (f/m 2011)	4.162				4.162	4.148		13			9		5
Verb.waterh.Lopikerwaard (f/m 2012)	1.893				1.893	1.736		157			126		38
Aanleg verbetering kaden (f/m 2010)	410				410	354		56			37		22
Subtotaal	6.465	0	0	0	6.465	6.238	0	226	0	54	172	10	64
TOTAAL OVERZICHT C	561.727	38.050	100.493	0	499.284	6.241	0	555.485	0	54	492.988	13	67

Recapitulatie overzichten A, B en C	Onschrijving												
	Aansch.waarde 1-1-2008	Uitgaven 2008	Inkomsten 2008	Geheel afgeschreven 2008	Aansch.waarde 31-12-2008 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2007	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2008	Boekwaarde 1-1-2008 (1-6-8)	Afschrijving 2008	Boekwaarde *31-12-2008 (5-6-8-10+7)	2008 Rente 4,5%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Totaal Immateriële Vaste Activa	16.286	0	0	4.277	12.009	13.346	4.277	0	2.940	1.526	1.414	113	1.639
Totaal Materiële Vaste Activa	54.264	802	0	10.078	44.988	25.645	10.078	0	28.618	1.571	27.850	1.288	2.858
Totaal Financiële Vaste Activa	561.727	38.050	100.493	0	499.284	6.241	0	555.485	0	54	492.988	13	67
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	632.277	38.852	100.493	14.355	596.282	45.232	14.355	587.043	0	3.151	522.251	1.414	4.565

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2009													
bedragen x € 1.000													
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch. waarde 1-1-2009	Uitgaven 2009	Inkomsten 2009	Gehel. afgeschreven 2009	Aansch. waarde 31-12-2009 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2008	Terugboek. volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2009	Boekwaarde 1-1-2009 (1-6-8)	Afschrijving 2009	Boekwaarde 31-12-2009 (5-6-8-10-7)	2009 Rente 4,5%	Totaal Kap. lasten (8+10-12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kosten sluiten geldningen, agio en disagio													
Behoevesvergoeding garantieproducten (vh. BOR)	189				189	189			0		0		0
(Dis)agio obligaties	10.511				10.511	9.280			1.231	764	477	55	809
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1.046				1.046	1.003			43	43	0		43
(Dis)agio garantieproducten	263				263	123			140	30	110		30
Subtotaal overige immater. vaste activa	12.009	0	0	0	12.009	10.595	0	0	1.414	827	587	55	882
TOTAAL OVERZICHT A	12.009	0	0	0	12.009	10.595	0	0	1.414	827	587	55	882

B. Materiële Vaste Activa	Aansch. waarde 1-1-2009	Uitgaven 2009	Inkomsten 2009	Gehel. afgeschreven 2009	Aansch. waarde 31-12-2009 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2008	Terugboek. volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2009	Boekwaarde 1-1-2009 (1-6-8)	Afschrijving 2009	Boekwaarde 31-12-2009 (5-6-8-10-7)	2009 Rente 4,5%	Totaal Kap. lasten (8+10-12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investerings met economisch nut													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	14.967			17.855	664	17.202	803	1.457
Paushuize	p.m.				p.m.	0			3.380	121	4.043	0	0
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	3.617	783			4.400	237			2.673	103	2.571	152	273
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	415			23.908	877	23.816	120	223
Subtotaal bedrijfsgebouwen	39.528	783	0	0	40.311	15.619	0	0	23.908	877	23.816	1.076	1.953
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	741	729			1.470	315			426	207	948	19	226
Subtotaal overige materiële vaste activa	741	729	0	136	1.470	315	136	0	426	207	948	19	226
Subtotaal	40.269	1.512	0	136	41.781	15.934	136	0	24.334	1084	24.764	1.095	2.179
Investerings met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Beggenwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	2			8	0	7	0	1
Eem afwatering (25 j. t/m 2011)	1.941				1.941	628			1.314	78	1.236	59	137
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	1.528	258			1.786	57			1.471	51	1.678	66	117
Afstandsbediening Vechbruggen (t/m 2010)	757				757	380			377	189	188	17	206
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	138			345	121	224	16	137
Subtotaal	4.719	258	0	0	4.977	1.205	0	0	3.515	439	3.333	158	597
TOTAAL OVERZICHT B	44.988	1.770	0	136	46.758	17.139	136	0	27.848	1523	28.097	1.253	2.776

C. Financiële Vaste Activa	Aansch. waarde	Uitgaven	Inkomsten	Geheel afgeschreven	Aansch. waarde 31-12-2009	Afgeschreven tot en met 2008	Terugboekend volledig afgeschreven	Extra Afgeschrijving 2009	Boekwaarde 1-1-2009	Afgeschrijving 2009	Boekwaarde 31-12-2009	2009 Rente	Totaal Kap. lasten
	1-1-2009	2009	2009	2009	(1+2-3-4)	2008	7	8	(1-6-8)	2009	(5-6-8-10+7)	4,5%	(8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	193.384		50.296		143.088	0			193.384		143.088		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	9.653		9.653		0	0			9.653		0		
Garantieproducten	273.875	30.074			303.949	0			273.875		303.949		
Garantieproduct (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	476.912	30.074	59.949	0	447.037	0	0	0	476.912	0	447.037	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	15.428		5.143		10.285	0			15.428		10.285		
Lening u/g Statenjacht	333				333	0			333		333		
Leningen Fietsplan	63	37	44		56	0			63		56		
Subtotaal	15.824	37	5.187	0	10.874	0	0	0	15.824	0	10.874	0	0
Kapitaalverzekering aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0			48		48		
Aandelen NWB	7				7	0			7		7		
Aandelen BNG	28				28	3			25		25		
Subtotaal	83	0	0	0	83	3	0	0	80	0	80	4	4
Bijdrage aan activa van derden													
Verz.w.Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	4.162				4.162	4.153			9		4		
Verb.waterh.Lopikerwaard (t/m 2012)	1.893				1.893	1.767			126		31		
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	410				410	373			37		19		
Subtotaal	6.465	0	0	0	6.465	6.293	0	0	172	54	118	8	61
TOTAAL OVERZICHT C	499.284	30.111	65.136	0	464.259	6.296	0	0	492.988	54	457.908	11	65

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch. waarde	Uitgaven	Inkomsten	Geheel afgeschreven	Aansch. waarde 31-12-2009	Afgeschreven tot en met 2008	Terugboekend volledig afgeschreven	Extra Afgeschrijving 2009	Boekwaarde 1-1-2009	Afgeschrijving 2009	Boekwaarde 31-12-2009	2009 Rente	Totaal Kap. lasten
	1-1-2009	2009	2009	2009	(1+2-3-4)	2008	7	8	(1-6-8)	2009	(5-6-8-10+7)	4,5%	(8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totaal Immateriële Vaste Activa	12.009	0	0	0	12.009	10.595	0	0	1.414	827	587	55	882
Totaal Materiële Vaste Activa	44.988	1.770	0	136	46.758	17.139	136	0	27.848	1.523	28.097	1.253	2.776
Totaal Financiële Vaste Activa	499.284	30.111	65.136	0	464.259	6.296	0	0	492.988	54	457.908	11	65
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	556.281	31.880	65.136	136	523.027	34.031	136	0	522.249	2.404	486.592	1.320	3.724

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2010													
bedragen x € 1.000													
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch. waarde 1-1-2010	Uitgaven 2010	Inkomsten 2010	Gehel. afgeschreven 2010	Aansch. waarde 31-12-2010 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2009	Terugboek. volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2010	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8)	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7)	2010 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kosten sluiten geldingen, agio en disagio													
Behoevesvergoeding garantieproducten (vh. BOR)	189				189	189			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties	10.511				10.034	10.034			477	477	0	19	496
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1.046				1.046	1.046			0	0	0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	263				263	153			110	25	85		25
Subtotaal overige immater. vaste activa	12.009	0	0	0	12.009	11.422	0	0	587	502	85	19	521
TOTAAL OVERZICHT A	12.009	0	0	0	12.009	11.422	0	0	587	502	85	19	521

B. Materiële Vaste Activa	Aansch. waarde 1-1-2010	Uitgaven 2010	Inkomsten 2010	Gehel. afgeschreven 2010	Aansch. waarde 31-12-2010 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2009	Terugboek. volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2010	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8)	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7)	2010 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investerings met economisch nut													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	16.620			17.202	654	16.549	688	1.342
Paushuize	0	2.690			2.690	0			0	0	2.691	0	0
Stuurpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	4.400				4.400	357			4.043	115	3.927	162	277
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	518			2.571	103	2.468	103	206
Subtotaal bedrijfsgebouwen	40.311	2.690	0	0	43.001	16.495	0	0	23.816	871	25.635	953	1.824
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	1.470	442			1.911	522			948	406	993	38	444
Subtotaal overige materiële vaste activa	1.470	442	0	0	1.911	522	0	0	948	406	993	38	444
Subtotaal	41.781	3.132	0	0	44.912	17.017	0	0	24.764	1277	26.619	991	2.268
Investerings met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Beggenwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	3			7	0	6	0	1
Eem afwatering (25 j. t/m 2011)	1.941				1.941	706			1.236	78	1.159	49	127
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	1.786	258			2.044	108			1.678	60	1.876	67	127
Afstandsbediening Vechtribuggen (t/m 2010)	757				757	569			188	188	0	8	196
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	259			224	121	103	9	130
Subtotaal	4.977	258	0	0	5.235	1.645	0	0	3.333	447	3.144	133	580
TOTAAL OVERZICHT B	46.758	3.390	0	0	50.147	18.662	0	0	28.096	1724	29.763	1.124	2.848

C. Financiële Vaste Activa	Aansch. waarde	Uitgaven	Inkomsten	Gehel afgeschreven	Aansch.waarde 31-12-2010 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2009	Terugboek volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2010	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8)	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7)	2010 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1-1-2010	2010	2010	2010	(1+2-3-4)	2009	7	8	9	10	11	12	(8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	143.088		41.200		101.888	0			143.088		101.888		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	303.949				303.949	0			303.949		303.949		
Garantieproduct (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	447.037	0	41.200	0	405.837	0	0	0	447.037	0	405.837	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	10.285		5.143		5.142	0			10.285		5.142		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0			333		333		0
Leningen Fietsplan	56	35	38		53	0			56		53		0
Subtotaal	10.674	35	5.181	0	5.528	0	0	0	10.674	0	5.528	0	0
Kapitaalverzekering aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0			48		48	2	2
Aandelen NWB	7				7	0			7		7	0	0
Aandelen BNG	28				28	3			25		25	1	1
Subtotaal	83	0	0	0	83	3	0	0	80	0	80	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verz.w.Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	4.162				4.162	4.158			4		4	0	4
Verb.waterh.Lopikerwaard (t/m 2012)	1.893				1.893	1.799			94		31	4	35
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	410				410	392			19		19	0	20
Subtotaal	6.465	0	0	0	6.465	6.349	0	0	117	54	63	5	59
TOTAAL OVERZICHT C	464.259	35	46.381	0	417.913	6.352	0	0	457.907	54	411.508	8	62

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch. waarde	Uitgaven	Inkomsten	Gehel afgeschreven	Aansch.waarde 31-12-2010 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2009	Terugboek volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2010	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8)	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7)	2010 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1-1-2010	2010	2010	2010	(1+2-3-4)	2009	7	8	9	10	11	12	(8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td>	11	12	13
Totaal Immateriële Vaste Activa	12.009	0	0	0	12.009	11.422	0	0	587	502	85	19	521
Totaal Materiële Vaste Activa	46.758	3.390	0	0	50.147	18.662	0	0	28.096	1.724	29.763	1.124	2.848
Totaal Financiële Vaste Activa	464.259	35	46.381	0	417.913	6.352	0	0	457.907	54	411.508	8	62
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	523.026	3.425	46.381	0	480.070	36.436	0	0	486.590	2.280	441.355	1.151	3.432

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2011													
												bedragen x € 1.000	
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch. waarde 1-1-2011	Uitgaven 2011	Inkomsten 2011	Gehel. afgeschreven 2011	Aansch. waarde 31-12-2011 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2010	Terugboek. volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2011	Boekwaarde 1-1-2011 (1-6-8)	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011 (5-6-8-10+7)	2011 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kosten sluiten geldingen, agio en disagio													
Behoeftevergoeding garantieproducten (vh. BOR)	189				189	189			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties	10.511			10.511	0	10.511	10.511		0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1.046			1.046	0	1.046	1.046		0	0	0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	263			263	263	178			85	25	60		25
Subtotaal overige immater. vaste activa	12.009	0	0	11.557	452	11.924	11.557	0	85	25	60	0	25
TOTAAL OVERZICHT A	12.009	0	0	11.557	452	11.924	11.557	0	85	25	60	0	25

B. Materiële Vaste Activa	Aansch. waarde 1-1-2011	Uitgaven 2011	Inkomsten 2011	Gehel. afgeschreven 2011	Aansch. waarde 31-12-2011 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2010	Terugboek. volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2011	Boekwaarde 1-1-2011 (1-6-8)	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011 (5-6-8-10+7)	2011 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investerings met economisch nut													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	16.273			16.549	664	15.896	662	1.315
Paushuize	2.690				2.690	0			2.690	90	2.600	108	198
Stuurpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	4.400				4.400	473			3.927	115	3.812	157	272
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	621			2.468	103	2.365	99	202
Subtotaal bedrijfsgebouwen	43.001	0	0	0	43.001	17.367	0	0	25.634	991	24.673	1.025	1.987
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	1.911				1.066	928	845		983	446	537	39	485
Subtotaal overige materiële vaste activa	1.911	0	0	845	1.066	928	845	0	983	446	537	39	485
Subtotaal	44.912	0	0	845	44.067	18.295	845	0	26.618	1407	25.210	1.065	2.472
Investerings met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Beggenwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	3			7	0	7	0	1
Eem afwatering (25 j. t/m 2011)	1.941				1.941	783			1.159	78	1.081	46	124
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	2.044	177			2.221	168			1.876	68	1.985	75	143
Afstandsbediening Vechtribruggen (t/m 2010)	757				757	757	757		0	0	0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	380			103	103	0	4	107
Subtotaal	5.235	177	0	757	4.655	2.091	757	0	3.145	249	3.073	126	375
TOTAAL OVERZICHT B	50.147	177	0	1.602	48.722	20.385	1.602	0	29.762	1657	28.283	1.191	2.847

C. Financiële Vaste Activa	Aansch. waarde 1-1-2011	Uitgaven 2011	Inkomsten 2011	Geheel afgeschreven 2011	Aansch.waarde 31-12-2011 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2010	Terugboekig volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2011	Boekwaarde 1-1-2011 (1-6-8)	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011 (5-6-8-10+7)	2011 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Onschrijving													
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	101.888		42.000		59.888	0			101.888		59.888		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	303.949				303.949	0			303.949		303.949		
Garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	405.837	0	42.000	0	363.837	0	0	0	405.837	0	363.837	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	5.142		5.142		0	0			5.142		0		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0			333		333	13	13
Leningen Fietsplan	53	35		35	53	0			53		53		0
Subtotaal	5.528	35	5.177	0	386	0	0	0	5.528	0	386	13	13
Kapitaalverzekering aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0			48		48	2	2
Aandelen NWB	7				7	0			7		7	0	0
Aandelen BNG	28				28	3			25		25	1	1
Subtotaal	83	0	0	0	83	3	0	0	80	0	80	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verz.w.Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	4.162				4.162	4.163			-1		0	0	0
Verb.waterh.Lopikerwaard (t/m 2012)	1.893				1.893	1.830			63	24	39	3	27
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	410			410	0	410	410		0		0	0	0
Subtotaal	6.465	0	0	410	6.055	6.403	410	0	62	24	37	2	26
TOTAAL OVERZICHT C	417.913	35	47.177	410	370.361	6.406	410	0	411.507	24	364.340	19	43

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch. waarde 1-1-2011	Uitgaven 2011	Inkomsten 2011	Geheel afgeschreven 2011	Aansch.waarde 31-12-2011 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2010	Terugboekig volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2011	Boekwaarde 1-1-2011 (1-6-8)	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011 (5-6-8-10+7)	2011 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Onschrijving													
Totaal Immateriële Vaste Activa	12.009	0	0	11.557	452	11.924	11.557	0	85	25	60	0	25
Totaal Materiële Vaste Activa	50.147	177	0	1.602	48.722	20.385	1.602	0	29.762	1.657	28.283	1.191	2.847
Totaal Financiële Vaste Activa	417.913	35	47.177	410	370.361	6.406	410	0	411.507	24	364.340	19	43
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	480.069	212	47.177	13.569	419.536	38.716	13.569	0	441.353	1.706	392.683	1.210	2.916

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2012													
												bedragen x € 1.000	
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2012	Uitgaven 2012	Inkomsten 2012	Geheel afgeschreven 2012	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)	2012 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Onschrijving													
Kst. sluiten geldingen, agio en disagio													
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	189				189	189			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties	0				0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	263				263	203			60	16	44		16
Subtotaal overige immater. vaste activa	452	0	0	0	452	392	0	0	60	16	44	0	16
TOTAAL OVERZICHT A	452	0	0	0	452	392	0	0	60	16	44	0	16

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2012													
												bedragen x € 1.000	
B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2012	Uitgaven 2012	Inkomsten 2012	Geheel afgeschreven 2012	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)	2012 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Onschrijving													
Investerings met economisch nut													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnswaard (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	16.925			15.897	654	15.244	636	1.289
Paushuize	2.690				2.690	90			2.600	90	2.510	104	194
Stuurpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	4.400				4.400	588			3.812	115	3.697	152	267
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	724			2.365	103	2.262	95	198
Subtotaal bedrijfsgebouwen	43.001	0	0	0	43.001	18.327	0	0	24.674	961	23.713	987	1.948
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	1.066				1.066	529			537	390	147	21	411
Subtotaal overige materiële vaste activa	1.066	0	0	0	1.066	529	0	0	537	390	147	21	411
Subtotaal	44.067	0	0	0	44.067	18.856	0	0	25.211	1351	23.861	1.008	2.360
Investerings met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	3			7	0	6	0	1
Eem afwatering (25 j. t/m 2011)	1.941				1.941	861			1.081	78	1.003	43	121
Beschouwing Eem (30 j. t/m 2045)	2.221		0		2.221	236			1.985	74	1.911	79	153
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	483			0	0	0	0	0
Subtotaal	4.655	0	0	0	4.172	1.583	483	0	3.073	152	2.920	123	275
TOTAAL OVERZICHT B	48.722	0	0	0	48.239	20.439	483	0	28.283	1503	26.781	1.131	2.635

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Uitgaven	Inkomsten	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Tenugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)	2012 Rente	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1-1-2012	2012	2012	2012	(1+2-3-4)	2011	7	8	9	10	11	12	(8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	59.888		9.000		50.888	0			59.888		50.888		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	303.949				303.949	0			303.949		303.949		
Garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	363.837	0	9.000	0	354.837	0	0	0	363.837	0	354.837	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	0				0	0			0		0		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0			333		333		13
Leningen Fietsplan	53	35	35		53	0			53		53		0
Subtotaal	386	35	35	0	386	0	0	0	386	0	386	13	13
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (VMN)	48				48	0			48		48		2
Aandelen NWB	7				7	0			7		7		0
Aandelen BNG	28				28	0			28		28		1
Subtotaal	83	0	0	0	83	0	0	0	83	0	83	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verzwaaring Rijn- en Leidsdijken (t/m 2011)	4.162			4.162	0	4.163	4.162		-3	0	-3		0
Verbeter. waterhuish.Lopkenwaard (t/m 2012)	1.893				1.893	1.854			39	24	16		26
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0		0
Subtotaal	6.055	0	0	4.162	1.893	6.017	4.162	4.162	36	24	13	1	25
TOTAAL OVERZICHT C	370.361	35	9.035	4.162	357.199	6.017	4.162	4.162	364.342	24	355.319	18	42

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch.waarde	Uitgaven	Inkomsten	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Tenugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)	2012 Rente	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1-1-2012	2012	2012	2012	(1+2-3-4)	2011	7	8	9	10	11	12	(8+10+12)
Onschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totaal Immateriële Vaste Activa	452	0	0	0	452	392	0	0	60	16	44	0	16
Totaal Materiële Vaste Activa	48.722	0	0	483	48.239	20.439	483	0	28.283	1.503	26.781	1.131	2.635
Totaal Financiële Vaste Activa	370.361	35	9.035	4.162	357.199	6.017	4.162	4.162	364.342	24	355.319	18	42
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	419.535	35	9.035	4.645	405.891	26.848	4.645	4.645	392.655	1.543	382.143	1.149	2.694

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2013													
bedragen x € 1.000													
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch. waarde	Uitgaven	Inkomsten	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven tot en met	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2013 Rente	Totaal Kap. lasten
	1-1-2013	2013	2013	2013	31-12-2013 (1+2-3-4)	2012	7	2013	1-1-2013 (1-6-8)	2013	31-12-2013 (5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio													
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	189				189	189			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties	0				0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	263				263	219			44	16	28		16
Subtotaal overige immater. vaste activa	452	0	0	0	452	408	0	0	44	16	28	0	16
TOTAAL OVERZICHT A	452	0	0	0	452	408	0	0	44	16	28	0	16

B. Materiële Vaste Activa	Aansch. waarde	Uitgaven	Inkomsten	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven tot en met	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2013 Rente	Totaal Kap. lasten
	1-1-2013	2013	2013	2013	31-12-2013 (1+2-3-4)	2012	7	2013	1-1-2013 (1-6-8)	2013	31-12-2013 (5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investerings met economisch nut													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	17.578			15.244	654	14.592	610	1.263
Paushuize	2.690				2.690	180			2.510	90	2.419	100	263
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	4.400				4.400	703			3.697	115	3.581	148	193
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	827			2.262	103	2.159	90	193
Subtotaal bedrijfsgebouwen	43.001	0	0	0	43.001	19.288	0	0	23.713	961	22.751	948	1.720
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	1.066				1.066	919			147	147	0	6	153
Subtotaal overige materiële vaste activa	1.066	0	0	0	1.066	919	0	0	147	147	0	6	153
Subtotaal	44.067	0	0	0	44.067	20.207	0	0	23.861	1.108	22.751	954	1.872
Investerings met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	4			6	0	6	0	1
Eem alwatering (25 j. t/m 2011)	1.941				1.941	938			1.003	78	926	40	118
Beschouling Eem (30 j. t/m 2045)	2.221				2.221	310			1.911	74	1.837	76	150
Afstandsbediening Vechthruigen (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0				0	0			0	0	0	0	0
Subtotaal	4.172	0	0	0	4.172	1.252	0	0	2.920	152	2.768	117	269
TOTAAL OVERZICHT B	48.239	0	0	0	48.239	21.459	0	0	26.780	1.260	25.521	1.071	2.141

Feildatum kapitaallasten is 1 januari

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Uitgaven	Inkomsten	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboeking	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2013	Totaal
	1-1-2013	2013	2013	2013	31-12-2013	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2013	2013	31-12-2013	Rente	Kap. lasten
	1	2	3	4	(1+2-3+4)	2012	afgeschreven	2013	(1-6-8)	2013	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10-12)
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	50.888		16.000		34.888	0			50.888		34.888		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	303.949		25.000		278.949	0			303.949		278.949		
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	354.837	0	41.000	0	313.837	0	0	0	354.837	0	313.837	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	0				0	0			0		0		
Lening u/g Statenijacht	333				333	0			333		333	13	13
Leningen Fietsplan	53		35		53	0			53		53		0
Subtotaal	386	35	35	0	386	0	0	0	386	0	386	13	13
Kapitaalverzekering aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (W/M/N)	48				48	0			48		48	2	2
Aandelen NWB	7				7	0			7		7	0	0
Aandelen BNG	28				28	3			25		25	1	1
Subtotaal	83	0	0	0	83	3	0	0	80	0	80	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verzwaren Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	0				0	1	4.162		-1	1	4.160	0	1
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2012)	1.893				1.893	1.877			16	16	0	1	17
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0
Subtotaal	1.893	0	0	0	1.893	1.878	4.162	0	15	17	4.160	1	18
TOTAAL OVERZICHT C	357.199	35	41.035	0	316.199	1.881	4.162	0	355.318	17	318.463	17	34

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch.waarde	Uitgaven	Inkomsten	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboeking	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2013	Totaal
	1-1-2013	2013	2013	2013	31-12-2013	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2013	2013	31-12-2013	Rente	Kap. lasten
	1	2	3	4	(1+2-3+4)	2012	afgeschreven	2013	(1-6-8)	2013	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10-12)
Onschrijving													
Totaal Immateriële Vaste Activa	452	0	0	0	452	408	0	0	44	16	28	0	16
Totaal Materiële Vaste Activa	48.239	0	0	0	48.239	21.458	0	0	26.780	1.260	25.521	1.071	2.141
Totaal Financiële Vaste Activa	357.199	35	41.035	0	316.199	1.881	4.162	0	355.318	17	318.463	17	34
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	405.890	35	41.035	0	364.891	23.748	4.162	0	382.141	1.293	344.011	1.088	2.192

STAAT VAN VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLeningen

Geldnemer	Leningen u/g restantbedrag 1-1-2010	Opname in 2010	Reguliere aflossing in 2010	Leningen u/g restantbedrag 31-12-2010	Jaar van laatste aflossing	Rente- percentage
(bedragen x € 1.000)						
Hoogheemraadsch. De Stichtse Rijnlanden	7.120		3.561	3.559	2011	7,510%
Waterschap Vallei en Eem	2.111		1.056	1.055	2011	7,510%
Hoogheemraadsch. Amstel Gooi en Vecht	1.054		526	528	2011	7,510%
Totaal	10.285	0	5.143	5.142		

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLeningen							
Lening- nummer	Geld- gever	Leningen o/g Restantbedrag 1-1-2010	Reguliere aflossing 2010	Vervroegd afgelost 2010	Leningen o/g Restantbedrag 31-12-2010	Jaar van laatste aflossing	Rente- percentage
(bedragen x € 1.000)							
244	NWB	4.538	4.538		0	2010	4,730%
248	NWB	2.269			2.269	2012	4,690%
Totaal		6.807	4.538	0	2.269		

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN					
<i>Bedragen</i>					
Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de lening(en)	Restant lening(en) per 31-12-2009	Restant lening(en) per 31-12-2010	Waarvan gewaarborgd door Utrecht	Einde waarborging
ZORGSECTOR					
Woon-zorgcentra De Rijnhoven	2.550.925	326.035	221.548	221.548	2013
Stichting De Opbouw (Huize Pasadena)	4.339.273	283.614	164.497	164.497	2012
André-Stichting	4.267.349	1.233.266	1.096.224	1.096.224	2020
Stichting Cascade / Aveant	16.375.794	3.747.092	3.217.304	3.217.304	2026
Bartiméus	3.403.352	453.780	363.024	363.024	2017
Zorgspectrum	11.344.505	5.672.251	5.388.638	5.388.638	2029
Subtotaal	42.281.198	11.716.038	10.451.235	10.451.235	
OVERIGE SECTOREN					
PBCU	1.819.040	1.666.958	1.640.186	1.640.186	2011
Nationaal Groenfonds	145.848.849	118.924.099	88.404.099	4.163.833	Doorlopend
Provincie-ambtenaren (hypotheke)	-	6.617.590	6.617.590	6.617.590	Doorlopend
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht)	5.335.000	4.239.001	4.127.834	4.127.834	2034
Subtotaal	153.002.889	131.447.648	100.789.709	16.549.443	
TOTAAL					
	195.284.087	143.163.686	111.240.944	27.000.678	

STAAT VAN VOORZIENINGEN																							
Omschrijving	Progr	Saldo 31-dec-08		Mutaties 2009		Saldo 31-dec-09		Mutaties 2010		Saldo 31-dec-10		Mutaties 2011		Saldo 31-dec-11		Mutaties 2012		Saldo 31-dec-12		Mutaties 2013		Saldo 31-dec-13	
		Bij	Rente	div.	Af	Bij	Rente	div.	Af	Bij	Rente	div.	Af	Bij	Rente	div.	Af	Bij	Rente	div.	Af		
bedragen x € 1.000																							
Charm ontsluiting Valthorst	1	4.500				4.500				4.500				4.500					4.500				4.500
Reallocatie woorschepen	2	204			204																		0
Hogere kosten ecodeut N237	2	5.300				5.300				5.300				5.300					5.300				5.300
Nazorg Storpiaatsen	4	1.922	80	-38	1.964	83				2.134	91			2.225	95				2.320				2.320
Nazorg storpiaats Maatsbergen	4	555			555					555				555					555				555
Onderhoud vanwegen	7	1.632			765	148			765	2.249	2.381			2.477	765	861			350	2.796			3.016
Gladheidsbestrijding	7	270			576	576			576	270	270			270	576	576			576	576			576
Beheer en onderhoud wegen	7	5.051			8.508	8.707			8.546	9.936	3.462			8.576	8.440				8.576	8.658			9.090
Functiekosten Huis ter Heide	7	446				446																	0
Omzetbelasting	10	1.900			238	300			238	1.500				1.500					1.500				1.500
Pensioenen GS	10	6.288			6.288	240			6.524	238	240			6.522	238	240			6.520	238			6.518
Groot onderhoud Rijsweerd en Paushuize	10	5.478			625	625			625	5.478				625	5.478				625	5.478			5.478
Totaal Voorzieningen		33.446	80	10.674	11.246	32.954	83	10.750	11.674	32.113	87	10.780	10.742	32.238	91	10.777	10.449	32.657	95	10.774	11.076	32.450	

SPECIFIEKE UITKERINGEN

Omschrijving	Progr	Saldo 31-dec-08		Mutaties 2009		Saldo 31-dec-09		Mutaties 2010		Saldo 31-dec-10		Mutaties 2011		Saldo 31-dec-11		Mutaties 2012		Saldo 31-dec-12		Mutaties 2013		Saldo 31-dec-13
		Bij	Rente	div.	Af	Bij	Rente	div.	Af	Bij	Rente	div.	Af	Bij	Rente	div.	Af	Bij	Rente	div.	Af	
* Rijksbijdrage Natuur. bos en landschap	02	448	7			455	7			462	7			468	7			475	7			483
* Rijksbijdrage Groene Diensten Landbr.	02	137				137				137				137				137				137
* Natuurontwikkeling Willemskop	02	76				76				76				76				76				76
* Rijksbijdrage ILG	02	38.232			34.506	38.232			37.329	37.329	38.232			38.232				38.232				38.232
* Uitvoering wet op stads- en dorpsvernieuwing	03	0			0	0				0				0				0				0
* Locatiegebonden subs.	03	1.820			888	932				932				932				932				932
* Uitvoering wet Stedelijke vernieuwing (ISV. 1)	03	1.222	18		1.240	19				1.259	19			1.278	19			1.297	19			1.316
* Besluit locatiegebonden subsidie 2 (2005-2009)	03	1.266			1.946	3.212			1.284	1.928	1.928			1.928				1.928				1.928
* Uitkering Wet ISV-2	03	3.154			4.840	2.445			1.197	4.412	2.334			2.334				2.334				2.334
* WBB gelden (Wet Bodembescherming)	04	2.152			1.869	4.021				0				0				0				0
* Finabo	04	83			83	83				83				83				83				83
* ISV gelden bodemsanering	04	2.831			2.469	2.466			2.834	2.834	2.834			2.834				2.834				2.834
* VROM (geluid)	04	1.474			1.474	1.474			1.474	1.474	1.474			1.474				1.474				1.474
* Nationaal samenwerkingsverband luchtkwaliteit	04	1.028			1.028	1.028			1.028	1.028	1.028			1.028				1.028				1.028
* Brede Doeluitkering (BDU)	07	49.275	1.971		36.070	42.176			1.806	39.050	42.921			45.961				50.857				55.949
* Egalisatiefonds ROV	07	104			104	104				104				104				104				104
* BOR	07	39.048	781		6.500	33.329	667		15.960	18.036	361			8.397	168			3.565	71			3.636
* QW BOR	07	0	50	10.078	4.000	6.128	100		3.000	3.228	50			3.278				0				0
* Beeldende kunst	08	0			0	0				0				0				0				0
* Herstructurering bibliotheekwerk	08	43			43	43				43				43				43				43
* Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008	08	0			0	0				0				0				0				0
* Uitvoering wet op Jeugdhulpverlening	09	8.659	130		8.789	132				8.921	134			9.055	136			9.190	138			9.328
Totaal		151.052	2.957	91.778	97.002	148.785	2.730	77.576	104.906	124.185	2.294	66.705	78.820	114.363	2.168	65.061	67.003	114.590	2.270	64.335	64.913	116.282

* De reserveringen met een * hebben betrekking op ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Conform de wet BBV artikel 49 punt b. vallen deze niet meer onder voorzieningen maar onder de overlopende passiva.

MEERJARENBEGROTING

	Omschrijving	Rek. 2008	2009	2010	2011	2012	2013
A	Baten	162.811	201.684	189.155	171.221	171.378	173.416
	Motorrijtuigenbelasting	103.405	105.935	105.935	106.337	107.548	109.590
	Provinciefonds	63.043	67.724	65.873	49.500	49.500	49.500
	Treasury	25.108	18.000	16.000	14.000	13.000	13.000
	Dividenden en overige baten	1.638	1.520	1.347	1.384	1.330	1.326
	Overige posten (w.o. Fin. akkoord Rijk-provincies)	-30.383	8.505	0	0	0	0
B	Baten	214.974	293.456	245.591	183.424	172.547	164.113
	1. Ruimtelijke ontwikkeling	3.450	17.509	7.849	4.250	294	75
	2. Landelijk gebied	20.824	64.653	39.141	34.469	32.819	32.099
	3. Wonen en stedelijke vernieuwing	7.308	6.786	1.197	0	0	0
	4. Duurzaamheid en milieu	7.569	6.187	5.958	5.162	4.796	4.777
	5. Water	1.636	2.165	1.320	1.320	1.320	1.320
	6. Economische zaken en recreatie	430	61	61	61	61	61
	7. Mobiliteit	69.300	106.879	101.472	49.569	45.164	38.292
	8. Samenleving, cultuur en sport	3.707	1.104	1.104	1.104	604	0
	9. Jeugd, onderwijs en zorg	97.813	87.182	87.176	87.176	87.176	87.176
	10. Bestuur en middelen	2.937	930	313	313	313	313
C	Totaal baten (A+B)	377.785	495.140	434.746	354.645	343.925	337.529
D	Lasten	409.349	579.224	486.757	453.751	314.872	274.374
	1. Ruimtelijke ontwikkeling	14.210	25.873	16.593	15.081	3.191	2.772
	2. Landelijk gebied	41.976	91.763	70.537	70.247	41.848	41.122
	3. Wonen en stedelijke vernieuwing	21.796	44.507	4.225	20.273	722	722
	4. Duurzaamheid en milieu	21.427	31.527	29.729	44.731	14.583	14.544
	5. Water	7.624	9.803	9.584	8.400	5.090	5.090
	6. Economische zaken en recreatie	14.326	15.856	19.000	15.523	6.630	4.975
	7. Mobiliteit	105.215	171.153	160.554	114.051	99.874	68.247
	8. Samenleving, cultuur en sport	32.936	40.544	37.380	34.375	26.949	21.242
	9. Jeugd, onderwijs en zorg	115.814	118.671	107.855	102.679	95.570	95.480
	10. Bestuur en middelen	34.025	29.527	31.300	28.391	20.415	20.180
E	Centrale overhead	21.349	26.377	26.361	26.361	26.361	26.361
F	Stelposten	1.495	3.105	3.551	10.037	13.600	19.100
	Stelpost "Beschikbaar voor nieuw beleid"	0	1.505	1.951	1.937	7.000	10.000
	Loon-en prijscomp. (2,5 mln.cum. per jaar)	205	0	0	2.500	5.000	7.500
	Onvoorzien	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nog toe te wijzen middelen	290	0	0	0	0	0
	Stelpost projectgebonden kosten UP	0	0	0	4.000	0	0
G	Totaal lasten (D+E)	432.193	608.706	516.669	490.149	354.833	319.835
H	Mutatie reserves	62.913	113.693	86.210	103.398	10.884	-14.995
I	BESCHIKBARE RUIMTE (C-/-G+/-H)	8.505	127	4.287	-32.106	-24	2.699

TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES PER PROGRAMMA'S	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Storting	Saldo	Storting	Saldo	Storting	Saldo	Storting	Saldo	Storting	Saldo	Storting	Saldo
	Onttrekking	Saldo	Onttrekking	Saldo	Onttrekking	Saldo	Onttrekking	Saldo	Onttrekking	Saldo	Onttrekking	Saldo
OWMSCHRIJVING												
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	5.803	667	0	-5.703	0	-5.917	0	7.914	0	-7.914	0	0
Algemene reserve												
Bedrijfsvoeringsreserve concern		0		0		0		0		0		0
Rente en Afschrijvingen		0		0		0		0		0		0
Exploitatie gevolgen BTW-compensatie		0		0		0		0		0		0
Exploitatieverschillen grondwaterbeheer		0		0		0		0		0		0
Dekking provinciaal structuurfonds		0		0		0		0		0		0
Coalitieakkoord		46	-46	4.748	-4.748	5.800	7.798	-7.798				
Stimuleringsfondsd												
Projecten	437	2.319	-1.882	117	-117	117	116	-116				
Provinciaal structuurfonds		2.376	-2.376	472	-472							
Nog te verrichten activiteiten	366	395	-29	366	-366							
Risicoreserve												
Westelijke Corridor	5.000		5.000									
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen												
Ecoducten												
Kneipunten Landelijk gebied												
Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid												
ILG												
Reconstructiewet												
Risico's voorfinanciering REG												
Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing												
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing												
Collectieve particuliere opdrachtgevers												
Economische ontwikkeling												
Recreatieve fietsverbindingen												
Toeristische ontwikkeling												
Grote wegenwerken												
Concessieverlening EEV												
Stimulering openbaar vervoer												
Provinciaal erfgoed (monumenten)												
Bibliotheekvernieuwing												
Restauratie kasteel Amerongen												
Aankoop fort aan de Buursteeg												
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen												
Provinciale reserve jeugdhulpverlening												
Co-financieringsfonds												
Digitiv												
ICT												
OIO												

OMSCHRIJVING	2008		2009		2010		2011		2012		2013				
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo			
Programma 2 Landelijk gebied	1.174	12.789	-1.615	681	19.339	-18.658	681	23.254	-22.573	681	28.023	-27.342	681	1.323	-642
Algemene reserve			0			0						0			0
Bedrijfsvoeringsreserve concern			0			0						0			0
Rente en Afschrijvingen			0			0						0			0
Epilissie gevolgen BTW-compensatie			0			0						0			0
Exploitatieverschillen grondwaterbeheer			0			0						0			0
Dekking provinciaal structuurfonds			0			0						0			0
Coalitieakkoord		5.806	-5.806		13.000	-13.000		19.500	-19.500		26.694	-26.694			0
Stimuleringsfonds		471	-471		1.255	-1.255		2.250	-2.250						0
Projecten	296		295			0									0
Provinciaal structuurfonds		59	-59		2.618	-2.618		1.504	-1.504		1.329	-1.329			0
Nog te verrichten activiteiten	52		570			0									0
Risicoreserve		616	-616		100	-100									0
Westelijke Corridor			0			0									0
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen	726	1.033	-307	681		681	681		681	681		681	681		681
Ecoducten		3.249	-3.249		1.662	-1.662									0
Kneipunten Landelijk gebied			0			0									0
Uitvoeringsprogramma Woonscapenbeleid			0			0									0
ILG			0			0									0
Reconstructiewet		621	-621		704	-704									0
Risico's voorfinanciering REG		69	-69												0
Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing			0			0									0
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing			0			0									0
Collectieve particuliere opdrachtgevers			0			0									0
Economische ontwikkeling			0			0									0
Recreatieve fietsverbindingen			0			0									0
Toeristische ontwikkeling			0			0									0
Grote wegenwerken			0			0									0
Concessieverlening EEV			0			0									0
Stimulering openbaar vervoer			0			0									0
Provinciaal erfgoed (monumenten)			0			0									0
Bibliotheekvernieuwing			0			0									0
Restauratie kasteel Amerongen			0			0									0
Aankoop fort aan de Buursteeg	100		100			0									0
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen			0			0									0
Provinciale reserve jeugdhulpverlening			0			0									0
Cofinancieringsfonds			0			0									0
Digitiv			0			0									0
ICT			0			0									0
OIO			0			0									0

OMSCHRIJVING	2008		2009		2010		2011		2012		2013				
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo			
Programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing	1.057	13.658	-12.601	451	36.967	-36.516	451	2.306	-1.855	451	19.551	-19.100	451	0	451
Algemene reserve			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Bedrijfsvoeringsreserve concern			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Rente en Afschrijvingen			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Equalisatie gevolgen BTW-compensatie			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Dekking provinciaal structuurfonds			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Coalitieakkoord		10.455	-10.455	0	34.793	-34.793	0	1.400	-1.400	0	19.551	-19.551	0	0	0
Stimuleringsfonds		850	-850	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Projecten			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Provinciaal structuurfonds		1.500	-1.500		1.500	-1.500		500	-500			0	0	0	0
Nog te verrichten activiteiten		142	-142	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Risicoreserve			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Westelijke Corridor			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Ecoducten			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Kneipunten Landelijk gebied			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
ILG			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Reconstructiewet			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Risico's voorfinanciering REG			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing	451	474	-23	451	474	-23	451	451	451	451	451	451	451	451	451
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing		237	-237												
Collectieve particuliere opdrachtgevers	606		606		200	-200		406	-406						
Economische ontwikkeling			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Recreatieve fietsverbindingen			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Toeristische ontwikkeling			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Grote wegenwerken			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Concessieverlening EEV			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Stimulering openbaar vervoer			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Provinciaal erfgoed (monumenten)			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Bibliotheekvernieuwing			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Restauratie kasteel Amerongen			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Aankoop fort aan de Buursteeg			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Provinciale reserve jeugdhulpverlening			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Cofinancieringsfonds			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
Digidiv			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
ICT			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0
OIO			0	0		0	0		0		0	0	0	0	0

OMSCHRIJVING	2008		2009		2010		2011		2012		2013				
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo			
Programma 4 Duurzaamheid en Milieu	1.790	6.087	-4.297	0	14.443	-14.443	0	8.362	-8.362	0	21.082	-21.082	0	0	0
Algemene reserve			0												
Bedrijfsvoeringsreserve concern			0												
Rente en Afschrijvingen			0												
Epiliasie gevolgen BTW-compensatie			0												
Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer			0												
Dekking provinciaal structuurfonds			0												
Coalitieakkoord		976	-976		13.608	-13.608		8.017	-8.017		20.842	-20.842			
Stimuleringsfonds		3.050	-3.050												
Projecten	939	446	493		835	-835		345	-345		240	-240			
Provinciaal structuurfonds			0												
Nog te verrichten activiteiten		1.200	-1.200												
Risicoreserve		415	-415												
Westelijke Corridor			0												
Aankopen op veiligstellen natuurterreinen			0												
Ecoducten			0												
Kneipunten Landelijk gebied			0												
Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid	851		851												
ILG			0												
Reconstructiewet			0												
Risico's voorfinanciering REG			0												
Aanvulling Investerings Stedelijke Vernieuwing			0												
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing			0												
Collectieve particuliere opdrachtgevers			0												
Economische ontwikkeling			0												
Recreatieve fietsverbindingen			0												
Toeristische ontwikkeling			0												
Grote wegenwerken			0												
Concessieverlening EEV			0												
Stimulering openbaar vervoer			0												
Provinciaal erfgoed (monumenten)			0												
Bibliotheekvernieuwing			0												
Restauratie kasteel Amerongen			0												
Aankoop fort aan de Buursteeg			0												
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen			0												
Provinciale reserve jeugdhulpverlening			0												
Cofinancieringsfonds			0												
Digidiv			0												
ICT			0												
OIO			0												

OMSCHRIJVING	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
Programma 5 Water	1.508	3.093	-1.585	1.261	4.713	-3.452	1.160	5.003	-3.843	1.160	4.470	-3.310
Algemene reserve			0			0						0
Bedrijfsvoeringsreserve concern			0			0						0
Rente en Afschrijvingen			0			0						0
Epilissatie gevolgen BTW-compensatie			0			0						0
Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer	1.138	1.596	-458	1.261	1.261	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0
Dekking provinciaal structuurfonds			0			0						0
Coalitieakkoord		1.497	-1.497		3.452	-3.452		3.843	-3.843		3.310	-3.310
Stimuleringsfonds			0			0						0
Projecten			0			0						0
Provinciaal structuurfonds			0			0						0
Nog te verrichten activiteiten	370		370			0						0
Risicoreserve			0			0						0
Westelijke Corridor			0			0						0
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen			0			0						0
Ecoducten			0			0						0
Kneipunten Landelijk gebied			0			0						0
Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid			0			0						0
ILG			0			0						0
Reconstructiewet			0			0						0
Risico's voorfinanciering REG			0			0						0
Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing			0			0						0
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing			0			0						0
Collectieve particuliere opdrachtgevers			0			0						0
Economische ontwikkeling			0			0						0
Recreatieve fietsverbindingen			0			0						0
Toeristische ontwikkeling			0			0						0
Grote wegenwerken			0			0						0
Concessieverlening EEV			0			0						0
Stimulering openbaar vervoer			0			0						0
Provinciaal erfgoed (monumenten)			0			0						0
Bibliotheekvernieuwing			0			0						0
Restauratie kasteel Amerongen			0			0						0
Aankoop fort aan de Buursteeg			0			0						0
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen			0			0						0
Provinciale reserve jeugdhulpverlening			0			0						0
Cofinancieringsfonds			0			0						0
Digidiv			0			0						0
ICT			0			0						0
OIO			0			0						0

	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
OMSCHRIJVING												
Programma 6 Economische zaken recreatie												
Algemene reserve	1.895	9.348	-7.453	3.327	11.175	-7.848	0	827	11.075	827	827	0
Bedrijfsvoeringsreserve concern			0			0	0				0	0
Rente en Afschrijvingen			0			0	0				0	0
Epilissatie gevolgen BTW-compensatie			0			0	0				0	0
Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer			0			0	0				0	0
Dekking provinciaal structuurfonds			0			0	0				0	0
Coalitieakkoord		4.029	-4.029		7.848	-7.848		10.325	10.248			-10.248
Stimuleringsfonds		3.234	-3.234			400	-400					0
Projecten		240	-240			500	-500					0
Provinciaal structuurfonds		1.449	-1.449									0
Nog te verrichten activiteiten			0			0	0					0
Risicoreserve			0			0	0					0
Westelijke Corridor			0			0	0					0
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen			0			0	0					0
Ecoducten			0			0	0					0
Kneipunten Landelijk gebied			0			0	0					0
Uitvoeringsprogramma Woonstedenbeleid			0			0	0					0
ILG			0			0	0					0
Reconstructiewet			0			0	0					0
Risico's voorfinanciering REG			0			0	0					0
Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing			0			0	0					0
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing			0			0	0					0
Collectieve particuliere opdrachtgevers			0			0	0					0
Economische ontwikkeling		352	-352	561	561	0	0	561	561	561	561	0
Recreatieve fietsverbindingen			0			0	0					0
Toeristische ontwikkeling		44	-44	266	266	0	0	266	266	266	266	0
Grote wegenwerken			0			0	0					0
Concessieverlening EEV			0			0	0					0
Stimulering openbaar vervoer			0			0	0					0
Provinciaal erfgoed (monumenten)			0			0	0					0
Bibliotheekvernieuwing			0			0	0					0
Restauratie kasteel Amerongen			0			0	0					0
Aankoop fort aan de Buursteeg			0			0	0					0
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen			0			0	0					0
Provinciale reserve jeugdhulpverlening			0			0	0					0
Cofinancieringsfonds	1.895		1.895	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	0
Digidiv			0			0	0					0
ICT			0			0	0					0
OIO			0			0	0					0

OMSCHRIJVING	2008		2009		2010		2011		2012		2013				
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo			
Programma 7 Mobiliteit	18.381	20.802	-2.421	15.048	42.908	-27.860	15.048	37.962	-22.914	15.048	43.647	-28.599	15.048	735	14.313
Algemene reserve			0			0			0			0			0
Bedrijfsvoeringsreserve concern															
Rente en Afschrijvingen		205	-205		199	-199		186	-186		152	-152		136	-136
Expansie gevolgen BTW-compensatie			0			0			0			0			0
Exploitatieverschillen grondwaterbeheer			0			0			0			0			0
Dekking provinciaal structuurfonds			0			0			0			0			0
Coalitieakkoord		1.867	-1.867		11.924	-11.924		20.135	-20.135		28.194	-28.194			0
Stimuleringsfonds		1.194	-1.194			0			0			0			0
Projecten	1.836	1.599	237			0			0			0			0
Provinciaal structuurfonds	1.453	3.968	-2.515		2.971	-2.971		2.020	-2.020			0			0
Nog te verrichten activiteiten	44	95	-51			0			0			0			0
Risicoreserve			0			0			0			0			0
Westelijke Corridor			0			0			0			0			0
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen			0			0			0			0			0
Ecoducten			0			0			0			0			0
Kneipunten Landelijk gebied			0			0			0			0			0
Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid			0			0			0			0			0
ILG			0			0			0			0			0
Reconstructiewet			0			0			0			0			0
Risico's voorfinanciering REG			0			0			0			0			0
Aanvulling Investerings Stedelijke Vernieuwing			0			0			0			0			0
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing			0			0			0			0			0
Collectieve particuliere opdrachtgevers			0			0			0			0			0
Economische ontwikkeling			0			0			0			0			0
Recreatieve fietsverbindingen		1.453	-1.453			0			0			0			0
Toeristische ontwikkeling			0			0			0			0			0
Grote wegenwerken	15.048	10.421	4.627	15.048	27.814	-12.766	15.048	15.621	-573	15.048	15.301	-253	15.048	599	14.449
Concessieverlening EEV			0			0			0			0			0
Stimulering openbaar vervoer			0			0			0			0			0
Provinciaal erfgoed (monumenten)			0			0			0			0			0
Bibliotheekvernieuwing			0			0			0			0			0
Restauratie kasteel Amerongen			0			0			0			0			0
Aankoop fort aan de Buursteeg			0			0			0			0			0
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen			0			0			0			0			0
Provinciale reserve jeugdhulpverlening			0			0			0			0			0
Cofinancieringsfonds			0			0			0			0			0
Digitiv			0			0			0			0			0
ICT			0			0			0			0			0
OIO			0			0			0			0			0

OMSCHRIJVING	2008			2009			2010			2011			2012			2013		
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
Programma 8 Samenleving, cultuur en sport	0	6.181	-6.181	0	12.642	-12.642	0	10.962	-10.962	0	8.087	-8.087	0	1.233	-1.233	0	150	-150
Algemene reserve																		
Bedrijfsvoeringsreserve concern																		
Rente en Afschrijvingen																		
Equalisatie gevolgen BTW-compensatie																		
Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer																		
Dekking provinciaal structuurfonds																		
Coalitieakkoord		1.968	-1.968		10.427	-10.427		9.106	-9.106		6.937	-6.937		1.083	-1.083			
Stimuleringsfonds																		
Projecten																		
Provinciaal structuurfonds					950	-950		1.000	-1.000		650	-650		150	-150		150	-150
Nog te verrichten activiteiten																		
Risicoreserve																		
Westelijke Corridor																		
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen																		
Ecoducten																		
Kneipunten Landelijk gebied																		
Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid																		
ILG																		
Reconstructiewet																		
Risico's voorfinanciering REG																		
Aanvulling Investerings Stedelijke Vernieuwing																		
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing																		
Collectieve particuliere opdrachtgevers																		
Economische ontwikkeling																		
Recreatieve fietsverbindingen																		
Toeristische ontwikkeling																		
Grote wegenwerken																		
Concessieverlening EEV																		
Stimulering openbaar vervoer																		
Provinciaal erfgoed (monumenten)		3.103	-3.103		500	-500		500	-500		500	-500						
Bibliotheekvernieuwing		1.110	-1.110		765	-765		356	-356									
Restauratie kasteel Amerongen																		
Aankoop fort aan de Buursteeg																		
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen																		
Provinciale reserve jeugdhulpverlening																		
Cofinancieringsfonds																		
Digidiv																		
ICT																		
OIO																		

OMSCHRIJVING	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
Programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg	453	8.800	-8.347	0	21.430	-21.430	0	11.845	-11.845	0	8.070	-8.070
Algemene reserve			0			0			0			0
Bedrijfsvoeringsreserve concern			0			0			0			0
Rente en Afschrijvingen			0			0			0			0
Epilissatie gevolgen BTW-compensatie			0			0			0			0
Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer			0			0			0			0
Dekking provinciaal structuurfonds			0			0			0			0
Coalitieakkoord		2.320	-2.320		20.230	-20.230		11.103	-11.103		7.892	-7.892
Stimuleringsfonds	233	500	-267		980	-980		742	-742		178	-178
Projecten	220	4.672	-4.452		220	-220						
Provinciaal structuurfonds			0			0			0			0
Nog te verrichten activiteiten			586			0			0			0
Risicoreserve			0			0			0			0
Westelijke Corridor			0			0			0			0
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen			0			0			0			0
Ecoducten			0			0			0			0
Kneipunten Landelijk gebied			0			0			0			0
Uitvoeringsprogramma Woonshapenbeleid			0			0			0			0
ILG			0			0			0			0
Reconstructiewet			0			0			0			0
Risico's voorfinanciering REG			0			0			0			0
Aanvulling Investerings Stedelijke Vernieuwing			0			0			0			0
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing			0			0			0			0
Collectieve particuliere opdrachtgevers			0			0			0			0
Economische ontwikkeling			0			0			0			0
Recreatieve fietsverbindingen			0			0			0			0
Toeristische ontwikkeling			0			0			0			0
Grote wegenwerken			0			0			0			0
Concessieverlening EEV			0			0			0			0
Stimulering openbaar vervoer			0			0			0			0
Provinciaal erfgoed (monumenten)			0			0			0			0
Bibliotheekvernieuwing			0			0			0			0
Restauratie kasteel Amerongen			0			0			0			0
Aankoop fort aan de Buursteeg			0			0			0			0
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen		708	-708			0			0			0
Provinciale reserve jeugdhulpverlening		14	-14			0			0			0
Cofinancieringsfonds			0			0			0			0
Digidiv			0			0			0			0
ICT			0			0			0			0
OIO			0			0			0			0

OMSCHRIJVING	2008		2009		2010		2011		2012		2013				
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo			
Programma 10 Bestuur en middelen	3.312	6.485	-3.173	3.947	11.759	-7.812	3.773	14.827	-11.054	950	9.325	-8.375	904	1.263	-359
Algemene reserve			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoeringsreserve concern			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente en Afschrijvingen	1.149	1.486	-337	1.147	1.487	-340	973	1.342	-369	950	1.315	-365	926	1.289	-363
Exploitatieverschillen grondwaterbeheer			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekking provinciaal structuurfonds			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coalitieakkoord		1.494	-1.494		4.565	-4.565		5.231	-5.231		5.323	-5.323		0	0
Stimuleringsfonds			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecten	136		135	2.800	2.677	123	2.800	2.692	108		1.049	-1.049			0
Provinciaal structuurfonds		1.153	-1.153		750	-750		5.062	-5.062			0			0
Nog te verrichten activiteiten	425	1.949	-1.524		280	-280			0		0	0		0	0
Risicoreserve			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Westelijke Corridor			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecoducten			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kneipunten Landelijk gebied			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILG			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructiewet			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risico's voorfinanciering REG			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collectieve particuliere opdrachtgevers			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economische ontwikkeling			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recreatieve fietsverbindingen			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toeristische ontwikkeling			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grote wegenwerken			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concessieverlening EEV			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stimulering openbaar vervoer			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provinciaal erfgoed (monumenten)			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bibliotheekvernieuwing			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restauratie kasteel Amerongen			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop fort aan de Buursteeg			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provinciale reserve jeugdhulpverlening			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinancieringsfonds			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digidiv		403	-403		2.000	-2.000		500	-500		1.638	-1.638			0
ICT	653		653												0
OIO	950		950												0

STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2010		
Programma	Omschrijving	Bedrag
1	Ruimtelijke ontwikkeling	
2	Landelijk gebied	
	- Subsidies Landelijk Gebied / AVP	38.609.300
	- Fauna Beheer Eenheid	122.000
	- Subsidie HUL	761.000
	- Subsidie LEU	448.000
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	
	- Investeringsimpuls stedelijke vernieuwing	1.197.000
4	Duurzaamheid en milieu	
	- NME als beleidsinstrument	583.992
	- CP Subs duurzame energie	1.500.000
	- CP Actieplan Duurzaamheid externe projecten	1.818.000
	- Energiek Utrecht	6.937.500
5	Water	
	- Bijdrage HDSR bestrijding muskusratten	2.727.933
6	Economische zaken en recreatie	
	- Bijdrage OASE	62.000
	- Bijdrage proj. Econ. Ontwikkeling	561.000
	- CP Herstruct. bedrijventerreinen *	6.000.000
	- CP Nieuw innovatiebeleid	500.000
	- CP Cultuur en Economie	500.000
	- Cofinancieringsfonds	2.450.000
	- Bijdragen proj. Toeristische ontwik.	266.000
	- CP Stim toer-recreatie locaties	400.000
	- Exploitatiesubsidie TRU (CP)	811.000
	- Recreatieschappen **	1.835.000
	- Bijdrage proj. Toer. Ontwikkeling	266.000
	<i>* In de commissie wordt in het najaar het vervolg van dit onderdeel besproken, het in onwaarschijnlijk dat het begrote bedrag in 2010 uitgegeven gaat worden.</i>	
	<i>** Loon- en prijscompensatie niet meegenomen, hoogte wordt vastgesteld door algemeen bestuur van de schappen, hier is de provincie aan gehouden (betreft verbonden partij).</i>	
7	Mobiliteit	
	- Projecten Brede doeluitkering Verkeer en vervoer	72.612.000
8	Samenleving, cultuur en sport	
	- Cultuurnota 2009-2012 *	3.020.000
	- CBK incl. Lucas X *	283.000
	- Kunstuitleen	219.000
	- Overige Beeldende kunst-organisaties	104.000
	- Convenant Podiumkunsten *	764.000
	- CP Interculturele festivals	100.000
	- Ondersteuning theaters (podiumkunst)	138.000
	- Podiumkunst - Incidentele subsidies *	87.000
	- Bijdrage aan Vrede van Utrecht	2.550.000
	- CP Vrede van Utrecht	2.900.000
	- Bibliotheekproducten Serviceorganisatie	1.933.000
	- Productontwikkeling bibliotheken (oa. SUB)	819.000
	- RTV Utrecht onderdeel radio	4.215.000
	- RTV Utrecht onderdeel televisie	5.192.000
	- Programma Cultuur en Ruimte	100.000

Programma	Omschrijving	Bedrag
	- Publicaties en lokale activiteiten	73.000
	- Erfgoededucatie	156.000
	- Programma Cultuurparticipatie *	604.000
	- Landschap Erfgoed Utrecht	959.000
	- Monumentenwacht Utrecht *	576.000
	- De Utrechtse Molens	100.000
	- Het Utrechts Landschap	52.000
	- Steunpunt monumenten en archeologie *	85.000
	- Erfgoedparels *	2.500.000
	- CP Programma Utrechtse Schatkamer	850.000
	- Museumkrediet	123.000
	- Kasteelmusea	252.000
	- Amateurkunst - incidentele subsidies	127.000
	- Cultuurprijs voor de Amateurkunst *	15.000
	- Huis van de Amateurkunst *	328.000
	- Kunst Centraal	1.925.000
	- CP Sport	858.000
	- Breedtesport	150.000
	<i>* In de Cultuurnota 2009-2012 wordt een verdeelvoorstel opgenomen waardoor de bedragen van deze onderdelen naar verwachting zullen wijzigen.</i>	
9	Jeugd, onderwijs en zorg	
	- Alleato, Centrum voor Maatschappelij	541.000
	- Clientenbelang Utrecht	739.000
	- Clientenvertrouwenspersoon	217.000
	- Diverse overdrachten in kader Wel Thuis	2.502.000
	- Diverse overdrachten in kader Sociale Agenda	2.960.000
	- Diversen overdrachten in kader van Utrechtse Jeugd Centraal	7.017.000
	- Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders jeugdzorg	81.802
	- Telefonische hulpdiensten	78.000
10	Bestuur en middelen	
	- Bijdrage fractiewerkzaamheden	320.000
	- Subsidieverordening provinciale archiefinspectie	36.925
	Totaal	187.617.452

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN MEERJARIG															
PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING															
Mutaties uit begroting															
Investing Nieuwe WRO	160	0	160												
Uitvoeringsprogramma															
CP Groen Milieudicht Noord	7.000	16.100	9.100	16.100	4.300	11.800	4.300	4.300	4.300	0	0	4.300	0	0	0
CP RAP streekplan	2.000	2.500	500	2.500	3.498	998	3.498	3.498	3.498	0	0	3.498	0	0	0
Voorjaarsnota															
Provinciale structuurvisie(s)	0	130	130	130	220	90	220	220	220	200	20	200	0	0	0
Groot Mijdgrecht Noord	0	-12.800	-12.800												
Overige mutaties															
Agenda 2010: Hart v.d. Heuvelrug	2.009	2.009	0	7.774	7.774	0	4.175	4.175	0	219	219	0	0	0	0
Agenda 2010: NHW Fort bij Vechten	530	280	250												
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan		0	0	117	116	1	116	116	116						
Mutaties reserves	12.000		12.000	18.717		6.717	7.914	7.914		0	0			0	0
Subtotaal	11.699	14.289	-2.590	13.821	26.491	-12.670	12.309	12.089	220	419	219	200	19	181	-162
2. LANDELIJK GEBIED															
Mutaties uit begroting															
Agenda 2010: NHW Fort bij Vechten	2.000		2.000	1.609	280	1.329	1.609	280	1.329	1.609	280	1.329	1.608	285	1.323
Apparaatskosten	52		52	75		23	75		0			0			0
Ecoacties N227	1.662		1.662												0
Ecologische verbindingzones	90		90												0
Project Reconstructie	1.075	371	704												0
Vin05: Intensivering utv. Landelijk	300		300												0
Vin08: Actual. ontheffing woonschepen	100		100	100		0	100		0			0			0
Vin08: Ecologische verbindingzones	90		90	60		30	60		0			0			0
Vin08: Inhaalst. Handhav. woonschepen	60		60	60		0	60		0			0			0
Vin08: Landschapbeheerplannen	65		65												0
Vin08: Natura 2000	200		200	100		100	100		0			0			0
Vin08: Vechstreek	50		50	50		0	50		0			0			0
Uitvoeringsprogramma															
CP Landelijk gebied (incl Griebelinie boven water)	13.000		13.000	19.500		6.500	19.500	26.000	26.000						0
Voorjaarsnota 2009															
2.1 Actieprogramma Dierenwelzijn	0		0	75		75	75		75			0			0
2.2 Monitoring subsidiestelsel	0		0	50		50	50		50			0			0
Overige mutaties															
Afording en borging St. Lustwaranda	0		0	100		100	100		0			0			0
Handhaving uitritten van mobiliteit	0		0	17		17	17		0			0			0
Investeringsburg./land. gebied 2007-	61.694	61.694	0	37.329	37.329	0	32.640	32.640	0	30.990	30.990	0	30.265	30.265	0
Nwe. Hollandse waterlinie Quick Wins				1.450		1.450	1.450		0			0			0
Programmbureau Groene Hart	750	750	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
Recreatie om de Stad (Stimuleringsids)				800		800	800		0			0			0
Mutaties reserves	681	18.433	-17.752	681	23.254	-22.573	681	27.329	-26.648	681	1.328	-647	681	1.323	-642
Subtotaal	81.869	81.248	621	63.246	62.113	1.133	62.255	61.499	756	34.530	33.848	682	33.804	33.123	681
3. WONEN EN STEDELIJKE VERNIEUWING															
Mutaties uit begroting															
BLS	1.946	1.946	0												0
Uitgaven ISV	3.118	3.118	0	1.197	1.197	0	1.197		0			0			0
Uitvoeringsprogramma															
CP Experimentenregeling wonen	400		400												0
CP Provinciale stratenregeling	400		400												0
CP Utw. fonds stedelijk bouwen en	32.500		32.500												0
CP Woningbouw productie	1.000		1.000	1.000		0	1.630	1.630	0			0			0
Overige mutaties															
A2010: Nieuw Wonen			0	500		500	500		0			0			0
Collectief particulier			0	406		406	406		0			0			0
Mutaties reserves	451	13.000	-12.549	851	2.306	-1.455	851	19.551	-18.700	451	451	0	451	451	0
Subtotaal	39.815	18.064	21.751	3.954	3.503	451	20.003	19.551	452	451	0	451	451	0	451
4. DUURZAAMHEID EN MILIEU															
Mutaties uit begroting															

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Geluidteken zonebeheer en deel. COVM	19	19	0	19	19	0	19	19	19	0	19	19	0	19	0
Overige lasten	79	79	0	79	79	0	79	79	79	0	79	79	0	79	0
Programma Extieme veiligheid	782	782	0	782	782	0	782	782	782	0	782	782	0	782	0
Vln08 Extra toezicht bodemsaneringen	80	80	80	80	80	0	80	80	80	0	80	80	0	80	0
Vln08 Sanering Nederlandse plassen	400	400	400	400	400	0	400	400	400	0	400	400	0	400	0
Uitvoeringsprogramma															
CP Continuëren milieukaken	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	0	3.025	3.025	3.025	0	3.025	3.025	0	3.025	0
CP Duurzaamheid	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0
CP Fonds uipl. Hinderlijke bedrijven	4.000	4.000	4.000	825	825	11.650	825	11.650	11.650	0	825	11.650	0	825	11.650
CP Subsidie regeling duurzame energie	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
Voorjaarsnota 2009															
4.1 Project Rijnenburg (Klimaat op orde	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	400	400	0	400	0
4.3 Samenwerking met Landbouw	0	0	0	20	20	20	20	20	20	0	20	20	0	20	0
4.4 Externe veiligheid 2006-2010	0	0	0	42	42	42	42	42	42	0	42	42	0	42	0
4.5 Interne Duurzaamheid	0	0	0	-833	-833	-833	-833	-833	-833	0	-833	-833	0	-833	0
V.1 Energiek Utrecht	1.700	1.700	1.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	10.800	10.800	10.800	0	10.800	0
Overige mutaties															
EU richtlijn geluid	0	0	0	30	30	30	30	30	30	16	16	16	0	16	0
Nationaal samenwerkingsprogramma	0	0	0	350	350	350	350	350	350	0	350	350	0	350	0
Rijden op aardgas	0	0	0	345	345	345	345	345	345	240	240	240	0	240	0
Mutaties reserves	14.682	14.682	-14.682	9.195	9.195	-9.195	9.195	9.195	-9.195	19.915	19.915	-19.915	0	19.915	0
Subtotaal	15.085	880	14.205	17.685	1.181	16.504	30.687	385	30.302	39	19	20	0	0	0
5. WATER															
Mutaties uit begroting															
Overig	150	150	150	150	150	0	150	150	150	150	150	150	0	150	0
Plekbestrijding OLM	400	400	400	400	400	0	400	400	400	0	400	400	0	400	0
Project Ruimte voor de Lek	744	744	0	744	744	0	744	744	744	0	744	744	0	744	0
Uitvoeringsprogramma															
Amend. inricht.maatr. Kaderrichtlijn	700	700	700	408	408	408	408	408	408	190	190	190	0	190	0
CP Europese Kaderrichtlijn Water	200	200	200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	0
CP opstellen WHP	310	310	310	460	460	460	460	460	460	60	60	60	0	60	0
CP Ruimte voor de lek	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
CP Siedelijk waterbeheer en keten	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	90	0
CP Waterketen/Stimuleringsbudget	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500	500	500	0	500	0
CP Wateroverlast en	90	90	90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	50	0
CP Waterveiligheid	360	360	360	310	310	310	310	310	310	160	160	160	0	160	0
CP Waterveiligheid	360	360	360	275	275	275	275	275	275	-20	-20	-20	0	-20	0
Jaarrekening 2008	0	0	0	210	210	210	210	210	210	240	240	240	0	240	0
Voorjaarsnota 2009															
5.3 CP Stimuleringsbudget Waterketen	1.261	2.754	-1.493	1.160	7.104	-5.944	1.160	4.571	-3.411	1.160	1.261	-101	1.160	1.261	-101
Overige mutaties															
Mutaties reserves	1.261	2.754	-1.493	5.153	7.104	-1.951	4.620	4.571	-3.411	1.310	1.261	49	1.160	1.261	-101
Subtotaal	6.305	3.498	2.807	5.153	7.104	-1.951	4.620	4.571	-3.411	1.310	1.261	49	1.160	1.261	-101
6. ECONOMISCHE ZAKEN EN RECREATIE															
Mutaties uit begroting															
Colmanic. Pliken in Delta- en EFRO-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
Vln08 Verliesbijdrage Recreatieschap	111	111	111	111	111	0	111	111	111	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma															
CP Bundeling vraag breedband	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	0
CP Bevord. Bundel.vrg breedband	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	0
CP Creat.broedplaatsen/cultuur en	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
CP Economisch beleidsplan	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	0
CP Evenementenbeel.incl. Tour de	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	250	0
CP Internationale acquisitie (EBP)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	0
CP Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
CP CP Stim. Toeristisch-recreatieve	500	500	500	500	500	500	500	500	500	350	350	350	0	350	0
CP Toeristische promotie	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	300	0
CP Utrecht Kinderuitjes pas	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	75	0
CP Versterking zakelijk toerisme	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	200	0
CP Wijz. kasiftime herstruct.	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Voorjaarsnota 2009															
6.1 Beleidsproq. Vrije Tijd 2009-2012				300		300	300		1.655		1.655				
6.4 Vrijval CP Breedband				-500		-500	-500								
Overige mutaties	3.327	11.452	-8.125	3.327	14.152	-10.825	827	10.002	-9.175	827	827	827	827	827	827
Mutaties reserves				16.452	14.152	2.300	9.802	10.002	-200	2.482	827	1.655	827	827	827
Subtotaal	14.063	11.452	2.611	16.452	14.152	2.300	9.802	10.002	-200	2.482	827	1.655	827	827	827
7. MOBILITEIT															
Mutaties uit begroting															
Kapitaal Afzetbediening	343		343	327		327	108		108						
Verbetering uitritten	127		127				0		0						
Uitvoeringsprogramma															
CP Bereikbaar, binnensteden/transiëria	2.500		2.500	2.570		2.570	3.735		3.735						
CP Getichte tariefacties OV	1.500		1.500	1.065		1.065	1.650		1.650						
CP Heintr. Stationsgeb. Driebergen-	1.250		1.250	1.250		1.250	3.750		3.750						
CP Mobiliteitsmanagement				1.250		1.250	1.546		1.546						
CP Onderzoek blau ports				0		0	0		0						
CP Pakkeitsudies	8.500		8.500	14.000		14.000	11.154		11.154		2.500			2.500	
CP Versnelde aanp. Knielp. H'velaken, Eemnes, Rijsweerd				0		0	6.320		6.320		3.680			3.680	
Voorjaarsnota															
7.3 Handhaving wegenverordening				127		127	0		0		8.500			8.500	
7.5 Pakkeitsudies t/m 2020				0		0	0		0		0			0	
Overige mutaties															
A2010: Op de fiets				2.020		2.020									
BDU: uitgaven ROV	625		625	674		674	735		735		796			796	
Bor-projecten	13.410		13.410	16.560		16.560	3.822		3.822		655			655	
Brede oobluitkering	70.851		70.851	71.938		71.938	36.522		36.522		35.928			35.928	
Handhaving uitritten naar land. Gebied				-17		-17	0		0		0			0	
Heintr. Stationsgebied Driebergen-Zaist	300		300	25.389		25.389	21.139		21.139		24.669			24.669	
Materiele middelen grote wegenwerken	45.645		45.645	1.069		1.069	1.189		1.189		1.313			1.313	
ROV exploitatie	970		970	500		500	500		500		500			500	
VERDER				500		500									
Mutaties reserves	15.048	41.381	-26.333	15.048	40.575	-25.527	15.048	44.255	-29.207	15.048	15.634	-586	15.048	-9.118	24.168
Subtotaal	161.069	13.410	147.659	153.770	16.560	137.210	107.218	3.822	103.396	78.041	655	77.386	46.428	600	45.828
8. SAMENLEVING, CULTUUR EN SPORT															
Mutaties uit begroting															
A2010: Vrede van Utrecht	950		950	950		950	500		500					500	
Erfgoedpactis	500		500	500		500	500		500					500	
Vln08 Erfgoedpactis	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000					1.000	
Vln08 Europacantat	730		730	730		730	730		730					730	
Vln Pva St. Vrede van Utrecht 2015-	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100		2.100					2.100	
Treugvord. voorfinanciering	500		500	500		500	-500		500		-500			-500	
Uitvoeringsprogramma															
CP Cultuurprogramma 2009-2012	3.020		3.020	3.020		3.020	3.020		3.020		0			3.020	
CP Huis van de Amateurkunst / ZIMHC				21		21	0		0		21			0	
CP Multiculturele festivals	100		100	100		100	100		100		100			100	
CP Realisatie cultuurhuizen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000			1.000	
CP Sport	1.000		1.000	1.008		1.008	705		705		1.000			1.000	
CP Utrechtse schatkamer	1.250		1.250	1.250		1.250	1.250		1.250		1.250			1.250	
CP versiering basininfrastructuur	3.500		3.500	3.000		3.000	2.500		2.500		3.500			3.500	
CP Vrede van Utrecht				-471		-471	0		0		1.150			0	
Vrede van Utrecht				0		0	-892		0		1.150			0	
Voorjaarsnota 2009															
8.4 Cultuurmeta 2009-2012				0		0	0		0		3.020			0	
8.5 Europees Jeugd Olympisch Festival				0		0	-250		0		1.000			0	
8.6 vrijval CP Prog. Schalkamer				0		0	3.000		0		0			0	
V.2 Parelonds (versnellingsagenda)				0		0	0		0		0			0	
Overige mutaties															
Oreng				0		0	-62		0		62			0	
Rijksbldrijge Cultuurparticipatie				0		0	604		604		604			604	
Mutaties reserves				10.820		-10.820	8.728		6.542		-6.642		1.233	-1.233	150
Subtotaal	15.150	11.320	3.830	14.832	9.832	5.000	12.596	7.746	4.850	5.857	1.837	4.020	150	150	-150

EMU-SALDO				
bedragen x € 1.000				
OMSCHRIJVING		2009	2010	2011
		Volgens realisatie aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2009	Volgens meerjarenraming in begroting 2009
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-314.154	-269.538	-302.177
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.404	2.280	1.706
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	10.754	10.833	10.867
-4	Uitgaven aan investeringen in (im-)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.770	3.390	177
+5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van Rijk, Provincies, Europese Unie en overige	0	0	0
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im-)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs).	0	0	0
-6b	Boekwinst op desinvesteringen (im-)materiele vaste activa	0	0	0
-7	Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	0	0	0
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-8b	Boekwinst op grondverkoop	0	0	0
-9	Betalingen ten laste van voorzieningen	11.246	11.674	10.742
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten.	0	0	0
11	Boekwinst bij de verkoop van deelnemingen en aandelen	0	0	0
Berekend EMU-saldo		-314.012	-271.488	-300.523

**Provinciaal Uitvoeringsprogramma
Externe Veiligheid 2006-2010
Provincie Utrecht
Actualisatie 2010**

Saneringen

De doelstelling om in 2007 de urgente saneringenvoor BEVI-inrichtingen af te ronden is gerealiseerd in 2007. Met urgente saneringen wordt bedoeld situaties waarbij er kwetsbare functies zich bevinden in de 10-5 contour van het plaatsgebonden risico.

Naar verwachting zal de doelstelling om in 2010 de minder urgente saneringen (=kwetsbare functies in de 10-6 contour van het plaatsgebonden risico) voor BEVI-inrichtingen te realiseren volgens planning worden gehaald. Daarmee zal het percentage van de bevoegde gezagen dat de sanering waarvoor eind 2010 de wettelijke termijn verstreken is, volledig heeft afgerond in 2010 ten minste 95 procent zijn.

Transport van gevaarlijke stoffen

Vanaf 2010 wil de provincie een aanmerkelijke verbetering van externe veiligheid realiseren op het gebied van transport: handhavingactiviteiten starten, knelpunten reduceren met 50 procent.

In 2009 hebben bijna alle gemeenten een routing ingevoerd. Loenen en Vianen moeten in 2010 nog een besluit nemen. Voor een aantal gemeenten geldt dat ontwikkelingen van het landelijk basisnet afgewacht worden voordat een routing wordt vastgesteld. Dit hangt samen met het gegeven dat deze gemeenten aan een doorgaande route liggen waarvoor geen alternatieve route binnen de gemeente aangewezen kan worden (Lopik, De Ronde Venen).

In 2009 hebben in het kader van transportcontroles handhavingacties plaatsgevonden ten aanzien van het vervoer gevaarlijke stoffen. Overleg is gestart met de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de DCMR, de KLPD, Gooi- en Vechtstreek en de PUEV-deelnemers om handhaving in 2010 structureel op te pakken. Het onderwerp is ook ingebracht in het project landelijk basisnet (zie hieronder).

In 2007 is het Rijk in overleg met IPO, VNG en bedrijfsleven gestart met de ontwikkeling van een landelijk basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor weg, vaarweg, en spoor. Doel van het project is om oplossingen te vinden voor het probleem dat door de groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de groei van ruimtelijke ontwikkelingen veiligheidsknelpunten ontstaan langs transportassen. Oplossingen worden gezocht in het veiliger maken van het vervoer, het hanteren van veiligheidszones, routing van het vervoer van gevaarlijke stoffen, handhaving van regelgeving en versterken van de voorbereiding op de rampenbestrijding.

Het project vergt meer tijd dan aanvankelijk was gepland. Naar verwachting zal het Basisnet in 2009 zijn afgerond. Daarna zullen de uitkomsten worden vastgelegd in regelgeving (Besluit Transport Externe Veiligheid, Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen). Dit heeft consequenties voor de uitwerking van een provinciale visie ten aanzien van het onderliggende wegennet. In 2010 worden voorstellen vastgesteld voor een provinciaal basisnet.

Voor het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is regelgeving in de maak. Het Ministerie van VROM in 2009 gestart met de uitwerking van een structuurvisie voor buisleidingen en een Algemene Maatregel van Bestuur. Voor Nederland wordt daarin aangegeven waar nieuwe buisleidingentracés worden gepland. In 2010 wordt bekend welke consequenties dit heeft voor de provincie Utrecht. De buisleidingen maken geen onderdeel uit van het Landelijk basisnet.

Ruimtelijke ordening

In 2006 was in 60 procent van de ontwerp bestemmingsplannen externe veiligheid goed verwerkt. In 2007 is dit percentage gestegen tot 85 procent. In 2008 was het percentage weer gedaald tot 68 procent. Dit werd veroorzaakt omdat de provincie in het kader van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening al in een heel vroeg stadium voorontwerpen krijgt die nog nader moesten worden uitgewerkt. Het percentage voor 2009 wordt in 2010 vastgesteld in de PUEV-rapportage over 2009.

We streven er naar dat in alle ruimtelijke plannen externe veiligheid uiteindelijk goed is verwerkt, liefst in een vroegtijdig stadium. Dit doen we in 2010 door:

- adviezen die brandweer, milieudienst en de provincie opstellen in een vroegtijdig stadium onderling af te stemmen;
- overleg te voeren met gemeenten die externe veiligheid niet goed verwerken in ruimtelijke plannen;
- ruimtelijke plannen te toetsen;
- het opnieuw organiseren van een cursus voor gemeentelijke ruimtelijke ordeningmedewerkers.

Het percentage van de bevoegde gezagen dat geborgd heeft dat externe veiligheid goed doorwerkt in ruimtelijke plannen (nieuwe plannen en actualisatie van plannen) is in 2010 ten minste 95 procent.

Verantwoording groepsrisico

Met de verantwoording van het groepsrisico is inmiddels veel ervaring opgedaan. Het landelijk beeld is, dat veel bevoegde gezagen de verantwoording van het groepsrisico een ingewikkeld instrument vinden. In 2009 is het ministerie van VROM gestart met een evaluatie van dit instrument. In IPO-verband worden hulpmiddelen ontwikkeld om het groepsrisico beter hanteerbaar te kunnen maken voor bestuurders. Zo wordt in interprovinciaal verband een methode en handreiking ontwikkeld om beter te kunnen beoordelen in welke mate een ramp beheersbaar is, te bepalen wat de kosten zijn en

welke effecten maatregelen hebben op het voorkomen c.q. beheersen van een calamiteit. Er wordt in interprovinciaal verband ook gewerkt aan uniformering van de adviezen van de brandweer.

De PUEV-deelnemers streven ernaar dat de brandweer in het kader van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen zowel in de ruimtelijke planprocedures als in de procedure voor de vaststelling van milieuvergunningen altijd in de gelegenheid wordt gesteld om een advies te geven, en dat het bevoegd gezag aangeeft wat er met het advies is gedaan. Mocht de evaluatie leiden tot wijziging van de verantwoording groepsrisico dan kan dit aanleiding zijn om deze doelstelling in 2010 aan te passen.

Structuurvisie voor externe veiligheid

Een aantal gemeenten heeft een structuurvisie ontwikkeld: Zuidwest Utrecht (Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein), Veenendaal, Amersfoort, Utrecht, de gemeenten die deelnemen in de Milieudienst Noord-West Utrecht. In 2010 ontwikkelen gemeenten in het kader van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening een structuurvisie. Dat is een mooie gelegenheid om daarin externe veiligheid goed uit te werken. De middelen die voor RO A1 zijn gereserveerd in 2009 en 2010 mogen hiervoor worden aangewend.

Risicocommunicatie.

Dit onderwerp was de eerste jaren van het programma op landelijk niveau nog sterk in beweging. Er was veel discussie over hoe dit onderwerp moest worden vormgegeven. Aan de ene kant was er sprake van een groeiende behoefte aan informatie en openbaarheid van gegevens na de ramp in Enschede. Aan de andere kant was er een groeiende behoefte om met het oog op mogelijke terroristische aanslagen gevoelige informatie niet openbaar te maken. Inmiddels is daar meer helderheid gekomen. De communicatie binnen het programma is thans vooral gericht op:

- kennisoverdracht binnen de organisaties over externe veiligheid;
- het laten zien wat de overheid doet om de kans op calamiteiten te verkleinen;
- de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven communicatie (ter inzage legging bestemmingsplannen/vergunningen, aanschrijving omwonenden en inspraak).

In 2009 zijn projecten gestart in Woerden, Veenendaal en Amersfoort. Recentelijk is bepaald dat vooral de Veiligheidsregio een taak heeft in de vormgeving van risicocommunicatie. Op basis van resultaten van deze projecten zal de Veiligheidsregio Utrecht in 2010 de communicatiestrategie uitwerken en een communicatieprogramma uitwerken. De vorming van de Veiligheidsregio is nog niet afgerond. De verwachting is dan ook dat de beheersfase voor risicocommunicatie na 2010 zal ingaan.

Organisatorische versterking en professionalisering

Dit onderdeel hangt nauw samen met het doel van het programma. De kritische massa zit zoals boven is aangegeven bij de grotere gemeenten, de milieudiensten, de veiligheidsregio en de provincie Utrecht. Deze zijn ambtelijk verenigd in een projectgroep die gezamenlijk actief toewerkt naar een structurele uitvoering. Er is bij deze organisaties structurele formatie beschikbaar en er is grotendeels voldaan aan de behoefte aan scholing.

De projectgroep fungeert als een kennisnetwerk waarin informatie en ervaringen worden uitgewisseld. In 2010 en de jaren daarna wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die zich recentelijk hebben voorgedaan om te komen tot omgevingsdiensten en uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De borging van externe veiligheid is in belangrijke mate afhankelijk van de uitkomsten van deze ontwikkelingen. De provincie streeft naar een uitvoeringsdienst die goed aansluit bij de schaal van de veiligheidsregio. De in 2009 ontwikkelde kwaliteitscriteria zullen in belangrijke mate sturend zijn voor de afspraken die in 2010 en de jaren daarna worden gemaakt voor het borgen van externe veiligheid in de uitvoeringsorganisaties.

Wijzigingen PUEV 2010 ten opzicht het PUEV 2009

SA-D2: "Er ontstaan geen nieuwe saneringssituatie meer" wordt beperkt tot de BEVI-inrichtingen. Omdat het landelijk basisnet en de normering voor buisleidingen nog niet is vastgesteld, is het niet uit te sluiten dat er nieuwe saneringsgevallen zullen ontstaan. Herroutering van gevaarlijke stoffen kan namelijk leiden tot verplaatsing van knelpunten naar onze provincie. Als de zones voor buisleidingen groter worden door nieuwe normering kan dit leiden tot nieuwe sanerings situaties.

OP-D2/OP-P1a: In 2010 wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die zich recentelijk hebben voorgedaan om te komen tot omgevingsdiensten en uitvoering van de Wabo. De in 2009 ontwikkelde kwaliteitscriteria zullen in belangrijke mate sturend zijn voor de vraag wanneer externe veiligheid voldoende geborgd is in de uitvoerings organisaties.

Op het moment dat het PUEV 2010 werd opgesteld was het nog niet mogelijk om aan te geven of in 2010 voldaan kan worden aan deze kwaliteitscriteria.

TG-D2/TG-P2 Organisatie: uitwerking organisatorische verankering en borging doorwerking externe veiligheid in 'transport-relevante' werkprocessen: Omdat de beleidsvisie ten aanzien van het provinciaal basisnet pas in 2010 wordt vastgesteld is het niet mogelijk om in 2010 vast te stellen of deze visie voldoende doorwerkt in gemeentelijke plannen.

SAMENVATTING PROVINCIAAL UITVOERINGSPROGRAMMA EXTERNE VEILIGHEID 2006-2010 ACTUALISATIE 2010

Extra rijksmiddelen voor externe veiligheid

Na de ramp in Enschede heeft er een beleidsintensivering plaatsgevonden om risico's voor externe veiligheid te verminderen. De provincie heeft in het realiseren van een adequate uitvoering van externe veiligheid een regiefunctie.

Hiervoor zijn in twee subsidieregelingen extra middelen beschikbaar gesteld aan de provincie. De Subsidieregeling programmafinanciering externe veiligheid voor andere overheden 2004-2005 was bedoeld om de grootste achterstanden in te lopen. De Subsidieregeling programmafinanciering externe veiligheidsbeleid voor andere overheden 2006-2010 is bedoeld om toe te werken naar een structureel adequate uitvoering van externe veiligheid. Ook na 2010 blijft het Rijk middelen ter beschikking stellen voor dat doel. Tot en met 2014 gaan de middelen naar het provinciefonds en houden de provincies de regie over de besteding. Het programma moet jaarlijks worden geactualiseerd. Dit is de actualisatie voor 2010.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2010 algemeen

In overleg met de Utrechtse gemeenten, brandweer, milieudiensten en veiligheidsregio is voor 2006 tot en met 2010 een nieuw programma opgesteld. Dit programma is gebaseerd op de ervaringen die met het programma 2004-2005 zijn opgedaan en de wensen van de betrokken organisaties voor de jaren 2006 tot en met 2010. Het programma is uitgewerkt op basis van de 'menuonderdelen' die in de Subsidieregeling.

Het zwaartepunt voor de uitvoering van het programma ligt bij de provincie, grotere gemeenten, milieudiensten, de veiligheidsregio (regionale brandweer). Er wordt toegewerkt naar structurele en duurzame samenwerkingsvormen. Dit moet leiden tot voldoende 'kritische massa' om de externe veiligheidsstaken kosteneffectief te kunnen uitvoeren. In 2010 en de jaren daarna wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die zich recentelijk hebben voorgedaan om te komen tot omgevingsdiensten en uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De borging van externe veiligheid is in belangrijke mate afhankelijk van de uitkomsten van deze ontwikkelingen. De provincie streeft naar een omgevingsdienst die goed aansluit bij de schaal van de veiligheidsregio. De in 2009 ontwikkelde kwaliteitscriteria zullen in belangrijke mate sturend zijn voor de afspraken die in 2010 en de jaren daarna worden gemaakt voor het borgen van externe veiligheid in de uitvoeringsorganisaties.

Inhoudelijke doelen van het programma per menuonderdeel

In de subsidieregeling programmafinanciering is door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu (VROM) aangegeven welke 'menuonderdelen' moeten worden uitgewerkt in het programma. Hieronder wordt per menuonderdeel samengevat hoe ver het staat met de realisatie van doelen die zijn geformuleerd in het programma en welke acties in 2010 worden ondernomen.

Risico-inventarisatie

Het risicoregister is gevuld met de gegevens over de risicovolle inrichtingen (zeer brandbare, explosieve, giftige stoffen) en moet bijgehouden worden. Vanaf 2007 is het register gevuld en bijgehouden. In 2008 is de regeling aangepast waardoor nieuwe gegevens moesten worden ingevoerd. De beheersfase is gestart voor deze aangepaste regeling in 2009. In 2010 wordt het beheer van het risicoregister voortgezet. Het percentage van de bevoegde gezagen dat de inventarisatie risicovolle situaties volledig en juist heeft ingevoerd en geactualiseerd is in 2010 ten minste 90 procent.

Externe veiligheid in vergunningen en handhaving

De acties in het kader van het PUEV 2006-2010 richten zich op de vergunningverlening en de handhaving van BRZO-bedrijven. De provincie Utrecht voert de BRZO-taken uit voor de gemeenten Nieuwegein, Rhenen, Almere en de provincie Flevoland. Utrecht werkt daarnaast nauw samen met de provincies Gelderland en Overijssel.

De overige handhavingactiviteiten ten aanzien van niet-BRZO bedrijven vinden plaats in het kader van de samenwerkingsafspraken die bestuurlijk zijn gemaakt voor handhaving.

Vanaf 2006 is er sprake van een beheersfase. Dat betekent dat het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen wordt toegepast bij de verlening van nieuwe vergunningen en wijziging van bestaande vergunningen. De actualisatie van vergunningen aan het BEVI is in 2010 ten minste 95 procent.

Vanaf 2010 is het percentage van de bevoegde gezagen dat de handhaving van externe veiligheid-relevante inrichtingen uitvoert volgens een actueel handhavingprogramma tenminste 95 procent.

Het percentage van de bevoegde gezagen waarbij het beheer van de procedures voor wat betreft het aspect externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving geborgd is binnen haar organisatie is in 2010 ten minste 95 procent.

Mogelijk wijzigingen geplande PUEV uitgaven in 2010

Vanwege de vertraagde ontwikkeling van het landelijk basisnet zullen in 2010 de kosten zullen zoveel mogelijk worden gefinancierd uit middelen die overblijven in 2009.

Middelen die gereserveerd zijn voor de ruimtelijke ordening (Zie de RO-activiteiten) kunnen in 2010 ook worden ingezet voor de vaststelling van structuurvisies (SV).

Middelen die resteren in 2009 kunnen ook voor dit doel worden aangewend.

Nadat in 2009 de kwaliteitscriteria zijn vastgesteld, zal in 2010 worden bezien welke consequenties hieraan verbonden moeten worden voor de uitvoering van het programma. Dit kan leiden tot verschuivingen in de besteding van middelen.

Voor het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is regelgeving in de maak.

Dit kan leiden tot verschuivingen in de besteding van middelen in 2010.

Totaalbeeld Financiën

Zie volgende bladzijde.

In de jaren 2006 tot en met 2008 is de ontvangen rijksbijdrage € 2.346.000 nagenoeg volledig besteed (€ 2.268.702). De verwachting is dat de rijksbijdrage voor 2009 en 2010 volledig zal worden besteed en dat de bijdrage voldoende is om de geplande activiteiten te bekostigen.

BW = € 70
 GEM = € 60
 MD = € 70
 PROV = € 70

2010															
Risicoinventarisatie (RI)															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	P	M	middelen
RI-P1															0
RI-P2															0
RI-P3															0
RI-P4															0
RI-A1	280		50		50	50	40	0	20	20	30	20		18.400	18.400
RI-A2: in RI-A1															0
Subtot.-RI	280		50		50	50	40	0	20	20	30	20		18.400	18.400
Vergunningverlening en handhaving (VH)															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	P	M	totaal middelen
VH-P1															0
VH-P2															0
VH-P3 zie OP-P1															0
VH-P4 zie OP-P3															0
VH-A1	1.655		315	0	315	50	180	0	145	75	215	360			1.655
VH-A2: in VH-A1															0
VH-A3	910											910			910
VH-A4															0
Subtot.-VH	2.565		315	0	315	50	180	0	145	135		1.270		174.700	174.700
Transport van gevaarlijke stoffen, zoals routing van het vervoer (TG)															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	€-P	€-M	€-T
TG-P1													0	30.000	30.000
TG-P2 zie OP-1													0		0
TG-P3													0		0
TG-P4													0		0
TG-P5	0												0		0
TG-A1	330		95	0	30	65	50	0	50	20	20	0	21.550		21.550
TG-A2													0		0
TG-A3													0		0
TG-A4													0		0
TG-A5													0		0
Subtot. TG	330		95	0	30	65	50	0	50	20	20	0	21.550	30.000	51.550
(Structuur)visie extern veiligheids-beleid (SV)															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	€-P	€-M	€-T
SV-P1: zie SV-P2													0		0
SV-P2	300		75		25	50	58	0	17	0	25	50	20.080	10.320	30.400
SV-A1	80		0									80	5.600		5.600
Subtot. SV	380		75	0	25	50	58	0	17	0	25	130	25.680	10.320	36.000
Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	€-P	€-M	€-T
RO-P1: zie OP-P1													0		0
RO-P2													0		0
RO-P3													0		0
RO-P4													0		0
RO-P5/P3A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
RO-A1	2.385		360	0	360	160	495	0	180	225	380	225	157.500	13.420	170.920
RO-A2: in RO-A1													0		0
RO-A3	80											80	5.600		5.600
RO-A4			0										0		0
Subtot. RO	2.465		360	0	360	160	495	0	180	225	380	305	163.100	24.870	187.970
Verantwoordingsgroepsrisico (GR)															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	€-P	€-M	€-T
GR-P1													0		0
GR-P2													0		0
GR-A1	1.822	1.822											127.540		127.540
GR-A2													0		0
Subtot. GR	1.822		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.540	0	127.540
Sanering (SA)															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	€-P	€-M	€-T
SA-P1 zie PUEV-1													0		0
SA-P2 zie PUEV-1													0		0
SA-P3													0		0
SA-P4	0												0		0
SA-P5	480		120	0	80	60	80	0	40	40	60	0	31.600		31.600
SA-P6: in SA-P5													0		0
SA-P7: in SA-P5													0		0
SA-A1 zie VH en RO			0										0		0
Subtot. SA	480		120	0	80	60	80	0	40	40	60	0	31.600	0	31.600
Risicocommunicatie (RC)															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	€-P	€-M	€-T
RC-P1													0		0
RC-P2													0		0
RC-P3			0						0				0		0
RC-A1	625		125	0	0	125	40	0	85	0	125	125	40.400	20.000	60.400
RC-A2	0												0		0
RC-A3	0	0											0		0
Subtot. RC	625		125	0	0	125	40	0	85	0	125	125	40.400	20.000	60.400
Organisatorische versterking en professionalisering (OP)															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	€-P	€-M	€-T
OP-P1													0		0
OP-P2													0		0
OP-P3													0	20.000	20.000
OP-P4													0		0
OP-P5													0		0
OP-A2		30											0	20.000	20.000
OP-A1	730	30	90		90	30	70		30	50	30	310	49.700		49.700
Subtot. OP	730		90	0	90	30	70	0	30	50	30	310	49.700	40.000	89.700
TOTAAL															
nr	uren		NWU-md	NWU-g	Eem-md	Eem-g	ZOU-md	ZOU-g	VRR	ZWU-g	Ut.	PROV	€-P	€-M	€-T
	9.677	1.852	1.280	0	950	590	1.013	0	567	430	885	2.160	652.670	129.270	781.940

* Middelen Eemland gemeenten: Amersfoort maximaal 275 uur = € 16.500
 Soest maximaal 315 uur = € 18.900
 Veenendaal maximaal 250 uur = € 15.000
 Rhenen maximaal 85 uur = € 5100 uren worden gemaakt door de MD ZOU
 middelenbehoefte is nihil wordt gefinancierd uit middelen voor Gewest Eemland.
 * Middelen VRR: Houten: maximaal 85 uur = € 5100
 Nieuwegein maximaal 200 uur = € 12.000
 Lopik maximaal 20 uur = € 1200
 IJsselstein maximaal 20 uur = € 1200

Afkortingenlijst

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
Arhi	Algemene regels herindeling
AVP	Agenda Vitaaal Platteland
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBL	Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BISC	Bibliotheek Servicecentrum
BIS-ratio	Solvabiliteitsratio
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLOW	Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRAVO	Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud
BRIM	Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
BRRM	Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
BRU	Bestuur Regio Utrecht
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEMT	Conferentie van Europese Ministers van Transport
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW	St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
D2	Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid
DEK	Duurzaamheid, Energie en Klimaat
DigiDiv	Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening
DIVA	Digitale voorziening voor alledag/allemaal/alle ambtenaren
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DO	Duurzaam ondernemen
DURP	Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS	Ecologische hoofdstructuur
EJOV	Europees Jeugd Olympisch Festival
EKD	Elektronisch Kind Dossier
Fido	Financiering decentrale overheden
G4	De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GMN	Groot Mijdrecht Noord
HNP	Huis Nederlandse Provincies
HRM	Human resource management
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IPC	Interprovinciale Commissie
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JIJ	Jij in jeugdzorg
KCC	Klant Contact Centrum
KWO	Koude-warmte-opslag
LaMi	Landbouw en Milieu
LEADER	Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale
LTO	Land- en Tuinbouworganisatie
MAP-streekplan	Meerjarenactieprogramma
MER	Milieu-effectrapportage
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MKP	Milieukwaliteitsprofiel
NARIS	Risicomanagement Informatie Systeem
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water

NGE	Nederlandse Grootte Eenheid (maat economische omvang landbouwbedrijven)
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OiO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OV	Openbaar vervoer
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPL	Provinciaal Programma Luchtkwaliteit
PUEV	Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PURPLE	Peri Urban Regions Platform Europe
RAK	Ruilverkaveling met administratief karakter Kromme Rijn
RAP	Ruimtelijk actieprogramma
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RODS	Recreatie om de Stad
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSLU	Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
RU	Randstad Urgent
Rvf	Raad voor de financiële verhoudingen
RVMC	Regionale Verkeersmanagementcentrale
SEO	Subsidieverordening Economisch Ontwikkeling
SGJ	Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMO	Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
SOS	Samenhang op Scherp
SUB	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken
TIPP-regeling	Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies
TFI	Taskforce Innovatie
UJC	Utrechtse Jeugd Centraal
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVL	Utrechts verkeersveiligheidslabel
UwW	Unie van Waterschappen
Vinac	Actualisering Vinex
Vinex	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VRI	Verkeersregelininstallatie
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WZV	Wet ziekenhuisvoorzieningen

Colofon

De Programmabegroting 2010 is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Financiën
Team Kaderstelling, Beleid en Coördinatie

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Financiën in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

Oplage:

500 exemplaren

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht

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