

Provincie Utrecht

Productenbegroting 2010

Utrecht, september 2009

Inhoudsopgave

Bladzijde

1. Inleiding	5
2. De Productgroepen	
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	6
Programma 2 Landelijk gebied	10
Programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing	20
Programma 4 Duurzaamheid en milieu	24
Programma 5 Water	37
Programma 6 Economische zaken en recreatie	48
Programma 7 Mobiliteit	58
Programma 8 Samenleving, cultuur en sport	65
Programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg	76
Programma 10 Bestuur en middelen	87
Afkortingen	101
Colofon	103

Hoofdstuk 1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
1	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

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

1. Ruimtelijke ontwikkeling

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

1. Ruimtelijk Actieprogramma (RAP 2008-2011)
2. Groot Mijdrecht Noord
3. Ruimtelijke verdiepingslagen NV Ontwikkelingsvisie (reeds afgerond)

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

1. Hart van de Heuvelrug – Uitvoeringsproject
2. Groot Mijdrecht Noord

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
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 inclusief 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

0101 Ruimtelijke ontwikkeling						
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 inclusief overhead	12.005	9.793	10.166	12.253	4.319	4.119

Programma: 1	Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder
Productgroep: 1.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Verslag Ruimtelijk Beleid Tijdige rapportage over het door het college gevoerde ruimtelijk beleid, ter kennisname aan Provinciale Staten	2 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal
(Tussen)evaluatie Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 Het RAP draagt bij aan de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Tussentijdse evaluatie: 1 ^e kwartaal 2010. Eindevaluatie: 4 ^e kwartaal 2011.	n.v.t.	n.v.t.	1 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal	-	-
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 *) streef- waarde: zo laag mogelijk
Stedelijk ruimtebeslag in landelijk gebied zoveel mogelijk beperken (bundeling van verstedelijking) (onderdeel van het RAP) Percentage van de woningvoorraad (ten opzichte van de totale provinciale voorraad) dat ligt in de stadsgewest Utrecht en regio Amersfoort / Eemland moet minimaal gelijk blijven.	75	75	75	75	-	-
Kwaliteit Nationale Landschappen, nu en in de toekomst (onderdeel van het RAP) Percentage van het aantal uitvoeringstrategieën dat (in de vijf Nationale Landschappen) is gestart.	n.v.t.	20	40	100	-	-

*) Pro memorie: in de Wro (inwerking 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.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

Adviezen strategische ruimtelijke ontwikkeling

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

Adviezen gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling

Het laten doorwerken van ruimtelijk strategisch en sectoraal beleid van provincie en Rijk naar gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals dit wordt vastgesteld in beleidsvisies, structuurvisies en -plannen, bestemmingsplannen, bouwplannen, projectbesluiten en inpassingsplannen. Het stimuleren en ondersteunen van het tot stand komen van (gemeentelijke) beeldkwaliteitsplannen.

Plannen ruimtelijke ontwikkeling

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

Bijdragen aan producten van derden vanuit ruimtelijk beleid

Bijdragen aan totstandkoming van zowel plannen als gebiedsontwikkelingsprojecten van andere beleidsterreinen en externe partners, ten behoeve van de totstandkoming van ruimtelijk relevante beleidskaders en gericht op realisering van ruimtelijke ontwikkelingen en op versterking van de gebiedskwaliteit. Nauwe relaties onderhouden met Randstadpartners en het Rijk, gericht op beïnvloeding van beleidskeuzes en rijksinvesteringsprogramma's, zodat deze de provinciale beleidsbepaling ondersteunen en versterken.

Informatievoorziening gemeentelijk ruimtelijk beleid

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

Bestuursondersteuning afdeling Ruimte

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	10.202	3.691	3.019	3.108	2.972	2.772
Baten	64	75	75	75	75	75
Saldo van deze productgroep	10.138	3.616	2.944	3.033	2.897	2.697

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	36.381
Kosten van metingen	2.464
Overige lasten	555
Totaal lasten	3.019

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Overig	75
Totaal baten	75

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
2	Landelijk gebied	Dhr. Drs. R.W. Krol

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

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

1. Kwaliteitsverbetering natuur en landschap
2. Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling
3. Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland (AVP)
4. Vergunningverlening en Handhaving Groene regelgeving

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

1. Uitvoering AVP

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

1. AVP

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
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 inclusief 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

0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap						
Lasten regulier beleid:	1.818	1.934	1.974	1.824	1.749	1.749
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	1.818	1.934	1.974	1.824	1.749	1.749
Baten regulier beleid:	66					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	66					
Centrale overhead:	945	1.085	887	887	887	887
Saldo inclusief overhead	2.697	3.019	2.861	2.711	2.636	2.636

0202 Agrarische zaken en plattelandontwikkeling						
Lasten regulier beleid:	596	192	278	278	278	278
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	596	192	278	278	278	278
Baten regulier beleid:	311					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	311					
Centrale overhead:	113	130	163	163	163	163
Saldo inclusief overhead	399	322	441	441	441	441

0203 Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland						
Lasten regulier beleid:	31.632	73.953	46.813	39.676	38.026	37.300
Lasten uitvoeringsprogramma:	5.833	13.000	19.500	26.694		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	37.466	86.953	66.313	66.370	38.026	37.300
Baten regulier beleid:	20.006	63.344	39.125	34.453	32.803	32.083
Baten uitvoeringsprogramma:	28					
Baten projecten:						
Totaal baten:	20.033	63.344	39.125	34.453	32.803	32.083
Centrale overhead:	749	860	1.435	1.435	1.435	1.435
Saldo inclusief overhead	18.181	24.469	28.623	33.352	6.658	6.652

0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving						
Lasten regulier beleid:	2.095	2.684	1.972	1.776	1.796	1.796
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	2.095	2.684	1.972	1.776	1.796	1.796
Baten regulier beleid:	413	1.309	16	16	16	16
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	413	1.309	16	16	16	16
Centrale overhead:	552	634	1.046	1.046	1.046	1.046
Saldo inclusief overhead	2.234	2.009	3.002	2.806	2.826	2.826

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streef wrde
Realisatie nieuwe natuur Aantal hectare nieuwe natuur via grond- verwerving en particulier natuurbeheer (hectares per jaar: 556 / weergave cumu- latief)	5.352	6.224	6.780	7.336	7.892	8.448	11.230
Faunapassages inclusief ecoducten Aantal faunapassages / ecoducten in provinciale wegen (vier per jaar/weergave cumulatief)	23	36	40	44	48	52	52
Natuurvriendelijke oevers Aantal gerealiseerde kilometers (23 kilometer per jaar / weergave cumulatief)	157	237	260	283	306	329	450
Toestand van de natuur Jaarlijkse actualisatie van rapport en website Toestand van de natuur	0	1	1	1	1	1	1

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Realisatie nieuwe natuur

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

2. Beheer en inrichting

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

3. Bescherming flora en fauna

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

4. Ecologische monitoring

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

5. Ontsnippering natuurgebieden

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

6. Landschap

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	1.818	1.934	1.974	1.824	1.749	1.749
Baten	66					
Saldo van deze productgroep	1.752	1.934	1.974	1.824	1.749	1.749

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	24.555
Kosten van uren	1.396
Overige lasten	578
Totaal lasten	1.974

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator Omschrijving	Meetwaarden bij de indicatoren						Streef wrde
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares met landbouw- structuurversterking (500 - 1.000 hectare per jaar / weergave cumulatief)	1.872	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	4.710

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Agrarische zaken

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

2. Plattelandontwikkeling

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Lasten	596	192	278	278	278	278	
Baten	311						
Saldo van deze productgroep	286	192	278	278	278	278	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	4.180
Kosten van uren	278
Totaal lasten	278

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

Programma: 2	Landelijk gebied	Portefeuillehouder
Productgroep: 2.3	Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland (AVP)	Dhr. Drs. R.W. Krol

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator Omschrijving	Meetwaarden bij de indicatoren						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streef wrde
Realisatie RodS inrichting Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (RodS; hectares cumulatief)	252	350	400	450	500	524	1.150
Bedrijfsverplaatsingen reconstructie Bedrijfsverplaatsingen van agrarische bedrijven in het kader van realisatie doelstellingen reconstructie (cumulatief)	0	6	8	10	12	12	12

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Overig AVP

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

2. Reconstructie

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

3. Natuur

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

4. Landbouw

Structuurversterking grondgebonden landbouw, duurzame landbouw, verbrede landbouw.

5. Recreatie

- RodS, landelijke routenetwerken
- Versterken toegankelijkheid natuur
- Recreatief medegebruik

6. Landschap en cultuurhistorie

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

7. Bodem

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

8. Water

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

9. Sociaal economische vitalisering

- Leefbaarheid
- Streekidentiteit

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	31.632	73.953	46.813	39.676	38.026	37.300
Baten	20.006	63.344	39.125	34.453	32.803	32.083
Saldo van deze productgroep	11.627	10.609	7.688	5.223	5.223	5.217

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	16.599
Kosten van mensuren	1.140
Inkomensoverdrachten	39.818
Overige lasten	5.854
Totaal lasten	46.813

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Rijksbijdragen	4.531
Overige overdrachten	34.314
Overig	280
Totaal baten	39.125

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

Vergunningverlening en handhaving op grond van de groene wet- en regelgeving dragen bij aan de bescherming van de leefomgeving en zijn essentiële instrumenten om ondersteuning te bieden aan het realiseren van beleidsdoelen met betrekking tot natuurbescherming en bodem. Door middel van handhaving wordt de naleving van de regels gewaarborgd. De Verordening bescherming natuur en landschap doorloopt een moderniserings-, annex dereguleringsstraject.

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streefwrde
Vergunningverlening							
Tijdig verleende vergunningen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Kwaliteit van de vergunningen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Opgeloste woonschepenknelpunten	53	70	78				78
Handhaving							
<i>Uitvoering jaarplan</i>							
Percentage geplande controle-bezoeken in jaarplan gerealiseerd		90%	90%	90%	90%	90%	90%
<i>Kwaliteit van de handhaving</i>							
Percentage handhaving-beschikkingen conform vastgesteld handhavingstrategie		95%	95%	95%	95%	95%	95%
<i>Reclameborden in het buitengebied</i>							
Alle reclameborden in het buitengebied voldoen aan de wettelijke eisen		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Aantal illegale woonschepen		<4	<3	<2	0	0	0

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Vergunning- cq ontheffingverlening Flora- en Faunawet, Boswet, Natuurbeschermingswet, Verordening bescherming natuur en landschap (Vnl), opschriften, storten, bergen,opslaan en wateren.
2. Handhaving Flora- en faunawet, Boswet, Natuurbeschermingswet, Verordening bescherming natuur en landschap (Vnl), opschriften, storten, bergen,opslaan en wateren.

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

Ook voor 2010 zullen wij een Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving opstellen en uitvoeren. In 2010 zullen de processen voor de vergunningverlening en handhaving Groene regelgeving (in navolging van de milieu- en waterprocessen) beschreven zijn in het kwaliteitshandboek en zal de uitvoering volgens dit kwaliteitssysteem verlopen. De ontheffings- en vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld, tenzij er sprake is van overmacht. Verder gebruiken wij klantenquêtes als instrument om de kwaliteit van onze werkprocessen te verbeteren.

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

De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voorzien per 1 januari 2010, heeft consequenties voor de vergunningverlening en handhaving van de Natuurbeschermingswet en onderdelen van de Vnl, omdat bij samenloop met de omgevingsvergunning een Verklaring van geen Bedenkingen aan het bevoegde gezag (de gemeente) afgegeven moet worden.

In het bestuursakkoord 2008 tussen Rijk en provincies staat dat het meldingen- en ontheffingensysteem voor ruimtelijke ingrepen op grond van de Flora- en Faunawet (artikel 75) 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 in 2010 ingevoerd. Uit de overzichten van het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit blijkt dat er in de provincie Utrecht relatief veel en complexe ontheffingen ingevolge artikel 75 van de Flora- en Faunawet worden verleend (zestig in 2007).

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	2.095	2.684	1.972	1.776	1.796	1.796
Baten	413	1.309	16	16	16	16
Saldo van deze productgroep	1.682	1.375	1.956	1.760	1.780	1.780

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	31.064
Kosten van mensuren	1.609
Inkomensoverdrachten	122
Overige lasten	241
Totaal lasten	1.972

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Leges en overige rechten	16
Totaal baten	16

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

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

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

1. Wonen en stedelijke vernieuwing

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

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

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Bedragen						
Baten en lasten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
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 inclusief 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

0301 Wonen en stedelijke vernieuwing						
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 inclusief overhead	14.921	38.218	3.599	20.844	1.293	1.293

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator Omschrijving	Meetwaarden bij de indicatoren						Streef wrde
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Realisatie woningbouw Aantal gemeentelijke bouwplannen (en totaal woningaantal) waarop via het provinciale aanjaagteam woningbouw deskundigen zijn ingezet	23 (1866 won.)*	34 (2704 won.)*	30	30	30	30	
Deskundigheidsondersteuning woningbouw Aantal deskundigen dat is ingezet op stagnerende gemeentelijke woningbouw-ontwikkelingen	32	42 *	35	35	35		
Financiële ondersteuning projecten Aantal binnenstedelijke projecten, dat financieel wordt ondersteund door middel van Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (schatting tweede halfjaar na het statenbesluit in juni 2008)	28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Doelgroep starters op woningmarkt Aantal verstrekte provinciale startersleningen via het Startersfonds	n.v.t.	50 **	100	180	0		
Gedifferentieerd bouwen en wonen Aantal projecten financieel ondersteund vanuit de provinciale tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen (schatting tweede halfjaar na het statenbesluit in juni 2008)	2	2	5	n.v.t.	n.v.t.		

* Tot en met mei 2009.

** Schatting: nog geen gegevens beschikbaar.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Plannen wonen en stedelijke vernieuwing

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

2. Adviezen beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing

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

3. Bijdragen aan producten van derden beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing

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

4. Subsidiëring beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing

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

5. Informatievoorziening beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing

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

6. Bestuursondersteuning beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	11.280	9.714	2.825	722	722	722
Baten	7.248	6.786	1.197			
Saldo van deze productgroep	4.032	2.928	1.628	722	722	722

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	10.640
Kosten van uren	688
Inkomensoverdrachten	1.197
Overige lasten	940
Totaal lasten	2.825

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Rijksbijdragen	1.197
Totaal baten	1.197

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
4	Duurzaamheid en milieu	Dhr. Drs. W.M. de Jong

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Duurzaamheid
2. Structureel maken en continuering milieu
3. Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven
4. Duurzame energie, energiebesparing en Garantiefonds Energie
5. Programma Klimaat (Klimaat op orde)

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is het volgende strategische project verbonden:

1. Klimaat op orde

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
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 inclusief 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

0401 Leefbaarheid						
Lasten regulier beleid:	8.842	5.122	4.992	3.904	6.075	6.036
Lasten uitvoeringsprogramma:	3	5.550	3.850	14.675		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	8.844	10.672	8.842	18.579	6.075	6.036
Baten regulier beleid:	6.386	5.812	5.662	4.866	4.500	4.481
Baten uitvoeringsprogramma:	3					
Baten projecten:						
Totaal baten:	6.389	5.812	5.662	4.866	4.500	4.481
Centrale overhead:	1.289	1.480	1.293	1.293	1.293	1.293
Saldo inclusief overhead	3.744	6.340	4.473	15.006	2.868	2.848

0402 Duurzaamheid						
Lasten regulier beleid:	5.115	3.937	9.112	12.412	1.612	1.612
Lasten uitvoeringsprogramma:	885	7.900	4.167	6.167		
Lasten projecten:	364		500	400		
Totaal lasten:	6.364	11.837	13.779	18.979	1.612	1.612
Baten regulier beleid:	849	128	128	128	128	128
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	849	128	128	128	128	128
Centrale overhead:	397	456	436	436	436	436
Saldo inclusief overhead	5.912	12.165	14.087	19.287	1.920	1.920

0403 Integrale aanpak						
Lasten regulier beleid:	1.090	1.899	1.630	1.775	1.498	1.498
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	1.090	1.899	1.630	1.775	1.498	1.498
Baten regulier beleid:	36					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	36					
Centrale overhead:	608	698	435	435	435	435
Saldo inclusief overhead	1.662	2.597	2.065	2.210	1.933	1.933

0404 Vergunningverlening en handhaving Milieu						
Lasten regulier beleid:	5.036	6.961	5.479	5.399	5.399	5.399
Lasten uitvoeringsprogramma:	92	158				
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	5.129	7.119	5.479	5.399	5.399	5.399
Baten regulier beleid:	295	247	168	168	168	168
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	295	247	168	168	168	168
Centrale overhead:	2.078	2.385	2.681	2.681	2.681	2.681
Saldo inclusief overhead	6.911	9.257	7.992	7.912	7.912	7.912

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

De milieudruk in Utrecht is hoog. Wij blijven ons dan ook inspannen op het gebied van de leefomgevingkwaliteit: wij behouden en herstellen de milieukwaliteit in de provincie met luchtkwaliteit en afname van geluidhinder als speerpunten. Hierbij staat de gezondheid van de Utrechtse burger centraal. De afgelopen jaren hebben we veel gegevens verzameld over de gezondheidsrisico's van de milieubelasting in Utrecht. Deze gegevens worden bijvoorbeeld in de Atlas leefomgeving gebruikt om de Utrechtse burgers te informeren over de situatie van hun directe leefmilieu. Uiteraard worden ze ook actief toegepast bij het opstellen van beleid, het uitvoeren daarvan en de vergunningverlening en handhaving. Nieuwe ruimtelijke trajecten worden aangevuld met informatie rond lucht en geluid. Het op peil houden van onze informatiepositie vergt doorlopend aandacht.

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streef wrde.
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven Aantal met steun van de provincie Utrecht uitgeplaatste bedrijven ¹			7	6	2	2	
Geluid Deskundigheidsondersteuning Aantal woningen langs provinciale wegen dat belast wordt met meer dan 61 dB Lden	1.850	1.700*	1.550	1.400	1.250	1.100	<500 in 2015
Milieugerelateerde gezondheidsaspecten, Deskundigheidsondersteuning Inventariseren van milieugerelateerde gezondheidsaspecten ²	92%	95%	95%	95%	95%	95%	
Bodem Percentage bekende potentiële spoedlocaties dat is gesaneerd cq. beheerst.		16	32	48	64	78	100 in 2015
Landbouw-Milieuprojecten Percentage agrariërs dat naast de bovenwettelijk verplichte inspanningen deelneemt aan projecten duurzame landbouw, geïnitieerd door bureau LAMI van de provincie		35	40	50	55	60	100 in 2020

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 van 2009.

² De indicator Inventariseren van milieugerelateerde gezondheidsaspecten is op termijn iets naar beneden bijgesteld. Er zal altijd een klein deel van de benodigde partijen, zoals gemeenten, niet meewerken bij de inventarisatie. Daarom is het realistischer het percentage op lange termijn op 95 procent te houden.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Lucht

In 2010 zal het uitvoeren en monitoren van het in 2009 vastgestelde Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) het voornaamste speerpunt zijn. Het NSL is gericht op het wegnemen van luchtkwaliteitsknelpunten, zodat overall aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan. Ons deel van het NSL, het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (RSLU), wordt met name door de gemeente Utrecht tot uitvoering gebracht. Het eerder opgestelde Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (PPL) is eveneens onderdeel van het RSLU. Hieraan wordt reeds enkele jaren door de provincie gewerkt. Voor 2010 staan de projecten Harmonisatie verkeersstromen, Alternatieve vervoerswijzen en Rijden op aardgas op het programma. Omdat er geen ondergrens bestaat waaronder de luchtkwaliteit "gezond" wordt, worden voorts samenwerkingsprojecten met gemeenten en bedrijven gestart, die vooral gericht zijn op de introductie van schonere (bijvoorbeeld biogas) en zuinigere technieken. Tegelijkertijd intensiveren wij onze advisering aan en de samenwerking met gemeenten gericht op het voorkomen van blootstelling van mensen aan te hoge concentraties luchtverontreiniging.

Uiteraard vervullen we onze wettelijke rol rond het monitoren van en rapporteren over de luchtkwaliteit en de voortgang van de uitvoering van het RSLU. Deze informatie zal beter dan voorheen beschikbaar worden voor de burger door opname van deze data in de Atlas leefomgeving (zie onder 4.3 integrale aanpak). Een laatste speerpunt in 2010 is het onderhouden en intensiveren van het netwerk en de kennis op het gebied van luchtkwaliteit en het structureel communiceren over de luchtkwaliteit. Bijzondere aandacht zullen wij hierbij schenken aan het opbouwen van kennis over ultrafijn stof (PM_{0,1}, PM₁ en PM_{2,5}).

2. Hinder

Geluidhinder

In 2010 zal het Actieplan omgevingslawaai wegen van de provincie Utrecht verder uitgevoerd worden. De middelen hiervoor zijn opgenomen in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU). Wij gaan aan de slag met de monitoring van de effecten van het actieplan. Voor gemeenten treden wij op als kenniscentrum op het gebied van geluidhinder. Vooral onze inbreng in het gebiedsgerichte milieubeleid is daar van belang, omdat de provincie Utrecht over veel en goede informatie en kennis beschikt over het thema geluid. De provincie voert vanwege deze specifieke kennispositie voor acht gemeenten het beheer van geluidszones voor industrielawaai uit. In het kader van het Uitvoeringsprogramma Handhaving worden de geluidsvoorschriften van vergunningen structureel gecontroleerd. Het doel van het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) en SMPU is het aantal woningen met geluidsoverlast te verminderen tot een maximum van 500 woningen langs provinciale wegen die belast worden met meer dan 61 dB Lden in 2015.

Gemeenten doen in toenemende mate een beroep op de provincie om informatie en ondersteuning bij het voorkomen van hinder van vliegtuigen. Wij nemen actief deel aan structurele overleggen over verder van Schiphol gelegen gebieden. Naar verwachting zal eind 2009 de wijziging van de Luchtvaartwet in werking treden. Op basis daarvan worden de taken voor de kleine en regionale luchtvaartterreinen naar de provincie gedecentraliseerd. Met de uitvoering van de in het najaar van 2009 vast te stellen Nota Luchtvaartbeleid provincie Utrecht zal in 2010 worden begonnen.

Stiltegebieden

Het huidige stiltegebiedenbeleid blijkt verouderd. De aanbevelingen uit de in 2009 uitgevoerde evaluatie worden zo nodig in 2010 geïmplementeerd. Hiermee kan worden bereikt dat het instrument stiltegebieden efficiënter kan worden ingezet.

Lichthinder

In 2009 is besloten om donkerte als tweede spoor toe te voegen aan verantwoord verlichten. Samenwerking tussen de verschillende beleidsvelden binnen de provincie Utrecht en tussen de provincies wordt in 2009 opgezet. Dit resulteert in een IPO-toolkit met concrete beleid- en uitvoeringsmogelijkheden, waarmee we in 2010 concrete keuzes kunnen maken over donkerte in ons beleid voor ruimtelijke ordening, landschappen, ecologie, milieuvergunningen en provinciale wegen. In 2010 continueren we de stimulerende activiteiten richting gemeenten om lichtvervuiling en overbodig licht aan te pakken.

Geurhinder

In 2010 hebben we de wijze waarop we omgaan met geurhinder vastgelegd in een pragmatische beleidslijn geur. Voorts adviseren we over projecten gericht op de vermindering van bestaande en het voorkomen van nieuwe geurhinder. Een aantal van deze projecten voeren we in samenwerking met diverse gemeenten uit.

3. Externe veiligheid

We spannen ons in het kader van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) in om samen met gemeenten, milieudiensten en veiligheidsregio de externe veiligheidstaken adequaat uit te voeren. We voeren de regie op de uitvoering van het PUEV dat zich richt op vergunningverlening en handhaving, ruimtelijke ordening, het vervoer van gevaarlijke stoffen en risicoregistratie. De te onderscheiden producten zijn de verdere uitvoering van het PUEV 2006 tot en met 2010, de uitvoering van het saneringsprogramma en handhaving van routes voor gevaarlijke stoffen. In 2010 wordt het programma afgerond en naar verwachting zullen de doelen die daarin zijn vermeld worden gerealiseerd. De meeste onderdelen lopen op schema.

Naar verwachting wordt in 2010 een voortgezet programma opgesteld naar aanleiding van enkele ontwikkelingen die dan pas duidelijk zullen zijn, bijvoorbeeld het provinciaal basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en de kwaliteitscriteria voor uitvoeringsorganisaties van de Wabo en de omgevingsdiensten. We adviseren uiteraard over ruimtelijke plannen voor wat betreft externe veiligheid en toepassing daarvan in de nieuwe Wro.

4. Bodem en Landbouw

Bodem

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. Voor bovenstaande ambities wordt in 2010 een uitvoeringsprogramma opgesteld.

In 2010 werken wij ook verder aan de drie bestaande peilers van het bodembeleid: bodembescherming, bodembeheer en bodemsanering. Ten aanzien van bodembescherming voeren wij in 2010 diverse maatregelen uit om de bodem en daarmee het grondwater te beschermen voor onder andere drinkwaterwinning. Deze maatregelen staan beschreven in het uitvoeringsprogramma grondwater. Dit programma gaan wij in 2010 evalueren en actualiseren. Wij gaan verder met het aanpassen van de Provinciale Milieuverordening voor dit onderwerp. Ten aanzien van bodemsanering starten wij in 2010 met de uitvoering van een nieuw Meerjarenprogramma bodemsanering (2010-2015). Dit programma bevat drie belangrijke thema's:

- het (laten) onderzoeken en indien nodig saneren van alle locaties die vanwege de verontreiniging risico's voor mens, dier of verspreiding opleveren;
- het opstellen van gebiedsgericht beleid voor gebieden met grootschalige grondwaterverontreinigingen;
- visie op de ondergrond opstellen (ten aanzien van bodemverontreiniging en sanering) en indien nodig uitvoeren.

Omdat op dit moment de indicatieve budgetten nog niet bekend zijn, is het lastig om het ambitieniveau thans vast te stellen.

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

Landbouw

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

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	8.842	5.122	4.992	3.904	6.075	6.036
Baten	6.386	5.812	5.662	4.866	4.500	4.481
Saldo van deze productgroep	2.455	-690	-670	-962	1.575	1.555

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	30.768
Kosten van metingen	1.990
Overige lasten	3.002
Totaal lasten	4.992

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Rijksbijdragen	5.486
Overige overdrachten	30
Overig	145
Totaal baten	5.662

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

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator Omschrijving	Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Energie: aardgas Aantal jaarlijks met provinciale subsidie gerealiseerde aardgas tankstations (realisatie per jaar, streefwaarde cumulatief) ¹		4	4	6	6	6	24
Energie (CO2-reductie): benutting revolving fund Benuttig revolving fund. (in € milj., cumulatief)		1	3	5	7	9	15
Energie (CO2-reductie): Instellen fonds Instellen fonds voor energiebesparing en duurzame energie (in € milj)		2,5	2,5	-	-	-	
Energie (CO2-reductie): koude-warmteopslag Aantal centrale koude/warmte-opslagsystemen (KWO) waarvoor provincie Utrecht deskundige ondersteuning biedt ³ (cumulatief)		2	4	5	6	7	
Energie (CO2-reductie): verantwoord verlichten. Aantal uitgevoerde projecten verantwoord verlichten langs provinciale wegen (aantallen per jaar)	2	3	2	1	1	-	

¹ De realisatie van tankstations 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.

² De benutting van het Garantiefonds vindt plaats middels garanties en subsidies onder opschortende voorwaarden. De benutting van het fonds is gestart per 1 april 2009. Het groeipercentage in komende jaren wordt in verband met het huidige economische klimaat voorzichtiger ingeschat. Organisaties zijn eerder geneigd zich te richten op vervangingsinvesteringen dan nieuwe investeringen, wat gepaard gaat met een afnemende vraag en lagere bedragen. In de begroting van 2009 wordt uitgegaan van een streefbedrag van € 20 miljoen. Dit bedrag is gezien de relatie met de beschikbare dekking voor financiële risico's teruggebracht tot € 15 miljoen.

³ Gedurende 2009 is gebleken dat veel gemeenten belangstelling hebben om KWO toe te passen in woningbouwprojecten. Daarom is de verwachting dat ook na 2010 nieuwe woningbouwprojecten met de toepassing van KWO gerealiseerd zullen worden.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Actieprogramma Duurzaamheid: Afwegingskader en DO-ladder projecten

Intern

De "duurzame ontwikkelingsladder" (DO-ladder) is een verzameling duurzame voorbeeldprojecten uit de hele organisatie. Met behulp van het afwegingskader is de mate van duurzaamheid van deze projecten bepaald en daarmee hun plaats op de ladder: hoe hoger op de ladder, hoe duurzamer. In 2010 worden de lopende DO-ladder-projecten verder uitgevoerd en ondersteund vanuit het Actieprogramma. Daarnaast worden minimaal vijf nieuwe projecten geworven. De ondersteuning vindt plaats met kennis, training, middelen, monitoring en communicatie. Door middel van een bewustwording- en leertraject, een interactieve intranetsite en brede

communicatie kan in 2010 minimaal de helft van de afdelingen werken met het Afwegingskader. In 2011 volgen de andere afdelingen. Jaarlijks worden voor drie concernprojecten de duurzame kansen in kaart gebracht. Per 2010 staat in alle afdelingsplannen een duurzaamheidsparagraaf.

Extern

In 2010 is de totale € 5 miljoen voor duurzaamheidsprojecten met subsidies beschikt 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.

2. Nuttige toepassing van afval en cradle to cradle (C2C)

In 2010 zal het beleid rondom hergebruik van afvalstoffen worden voortgezet. Zo wordt er samen met alle Utrechtse gemeenten in AVU-verband een communicatiecampagne uitgevoerd ter verbetering van de afvalscheiding (AVU: Afval Verwijdering Utrecht). In 2010 willen wij tevens nadere invulling en uitvoering geven aan het C2C-principe. Verder is het stimuleren van het toepassen van betongranulaat in woningbouw een activiteit die we in dit kader samen met andere partijen (SenterNovem, Noord-Brabant, brancheverenigingen) vormgeven en uitvoeren. Voorts zijn er ook wettelijke taken zoals de nazorg en het fondsbeheer van de stortplaats Smink die in 2010 uitgevoerd gaan worden.

3. Energie

In 2010 worden projecten uitgevoerd die hun basis vinden in de Energievisie, opgesteld in maart 2008. Per project zullen wij de kwantitatieve doelstellingen formuleren, gerelateerd aan de in te zetten middelen. In de Energievisie wordt nadruk gelegd op het volgende doel: het stimuleren van een afname in het energieverbruik en een toename van de opwekking en toepassing van duurzame energie in de provincie Utrecht. Hiervoor stimuleren we partijen om energie te besparen en duurzame energie toe te passen en om deze toepassingen zo snel mogelijk financieel-economisch rendabel te maken. Inspanningsverplichtingen, zoals die met het Rijk zijn aangegaan in het Klimaatakkoord over opwekking van duurzame energie, zijn richtinggevend voor ons handelen. De provincie zet hiervoor zowel financiële instrumenten in, als kennis en het aangaan van convenanten en regelgeving. De primaire doelgroepen hiervoor zijn:

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

In te zetten instrumenten zijn, naast kennis en procedurele ondersteuning, het Garantiefonds Energie (bedoeld om de financierbaarheid van duurzame energieprojecten te vergroten door middel van garanties) en de subsidieregeling voor energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving en het midden- en kleinbedrijf (onderdeel van de subsidieregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat). Ook stimuleren we energiezuinige openbare verlichting en de toepassing van aardgas als autobrandstof, als eerste stap in de transitie naar duurzame biobrandstoffen. Het Duurzaam dakenplan richt zich op experimenten (proeftuinen) om innovatieve technieken op daken uit te testen die gericht zijn op duurzame energie-opwekking, energiebesparing, en/of klimaatadaptatie (zoals waterberging). Daarnaast zijn er raakvlakken met het Actieplan Duurzaamheid en het klimaatprogramma.

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.

In 2010 voert de provincie Utrecht verschillende projecten uit langs eigen wegen waarbij zowel energie wordt bespaard als lichthinder wordt tegengegaan. De projecten worden gekozen op basis van het in 2009 opgestelde plan om de bestaande en nieuwe verlichting aan te passen volgens de duurzame principes van de provinciale beleidslijn Duurzaam en Verantwoord Verlichten. Daarnaast continueren we de activiteiten richting gemeenten om hen te ondersteunen hun openbare verlichting energiezuiniger te maken en tegelijkertijd lichthinder tegen te gaan. Hierbij wordt de koploperaanpak van de landelijke Taskforce Verlichting gevolgd.

Om een duurzame energievoorziening voor de toekomst te kunnen waarborgen, onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om te komen tot de oprichting van een regionaal duurzaam energiebedrijf. Daarbij kijken we ook naar de rol die we daarin als provinciaal bestuur zelf zouden kunnen spelen. Op basis van deze verkenning willen wij nog in 2009 een beslissing hierover nemen. Afhankelijk van het te nemen besluit zal de uitvoering in 2010 kunnen plaatsvinden.

4. Klimaatverandering en werken aan een klimaatbestendige provincie

Het concernprogramma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Bij vaststelling zijn vanuit het Uitvoeringsprogramma middelen ter beschikking

gesteld voor de uitvoering van fase I 2008-2009 van het concernprogramma. Het concernprogramma werkt aan de hoofddoelstellingen:

- terugdringen van broeikasgasemissies;
- opvangen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Het concernprogramma wordt uitgebreid beschreven in het aparte blad bij het Uitvoeringsprogramma.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	5.115	3.937	9.112	12.412	1.612	1.612
Baten	849	128	128	128	128	128
Saldo van deze productgroep	4.266	3.809	8.984	12.284	1.484	1.484

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	13.120
Kosten van metingen	851
Overige lasten	8.261
Totaal lasten	9.112

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Rijksbijdragen	128
Totaal baten	128

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

De complexiteit van milieuproblemen en de dynamiek van de innovatie rond oplossingen leidt er toe dat een sectorale aanpak op dit terrein onvoldoende oplossing biedt. De integratie van milieu en water in het ruimtelijke beleid is noodzakelijk. Tevens vraagt die complexiteit om kennisuitwisseling en communicatie met en door betrokken partijen en doelgroepen. De provincie heeft een uitstekende positie als het gaat om verbindende en informerende activiteiten. In 2010 zal deze positie verder worden uitgewerkt en geëxpliciteerd.

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator Omschrijving	Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Milieukwaliteitsprofielen Aantal keren per jaar dat gemeenten worden begeleid bij toepassing van milieukwaliteitsprofielen bij ruimtelijke planontwikkeling	8	10	10	10	10	10	
Gebiedsgerichte aanpak: deskundigheidsondersteuning Aantal ondersteunde gemeenten bij beleidsontwikkeling en -uitvoering externe veiligheid	29	29	29	29	29	29	29

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Gebiedsgerichte aanpak

Wij stimuleren gemeenten en andere betrokkenen om milieu en water integraal mee te nemen bij ruimtelijke planontwikkeling. Voor een goed ruimtelijk plan is een volwaardige inbreng van water- en milieuaspecten in de planvorming onmisbaar. De kwaliteit van water en milieu bepalen immers in belangrijke mate de leefbaarheid en duurzaamheid van onze woon- en leefomgeving. In het Streekplan 2005-2015 hebben wij daarom een vroegtijdige integratie van ruimtelijke ordening, milieu en water als speerpunt van beleid geformuleerd. Daarvoor hebben wij het instrument Milieukwaliteitsprofielen ontwikkeld, waarin is vastgelegd welke ambities als uitgangspunt zouden moeten worden gehanteerd bij ruimtelijke planontwikkeling. Met het oog op de veranderde rol van de provincie als gevolg van de nieuwe Wro groeit het belang van het stimuleren van gemeenten om de milieukwaliteitsprofielen bij planontwikkeling toe te passen. Mede op basis van de provinciale Beleidslijn nieuwe Wro en de positieve ervaringen in de afgelopen periode, zetten we nu krachtig in op de toepassing van Milieukwaliteitsprofielen. Om deze integrale aanpak nog te versterken zetten we onze kennis rond duurzame en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling in 2010 in bij het opstellen van een integraal en op duurzaamheid gerichte structuurvisie.

Eind 2009 - begin 2010 zal de regelgeving voor milieueffectrapportage worden gewijzigd. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor onze rol als bevoegd gezag. De benodigde veranderingen in procesaanpak zullen wij in 2010 doorvoeren.

2. Intermediair/kennismakelaar

Om onze milieudoelen te verwezenlijken, werken we intensief samen met gemeenten en milieudiensten. Ook in 2010 doen we dat onder andere via de Regionale Activiteiten Agenda's Milieu (RAAM's), die met de regio's gezamenlijk worden opgesteld. Daarin leggen we vast wat ieders inzet is op gezamenlijke producten. Onderdeel van deze samenwerkingsmethode is de aanwezigheid van regiocoördinatoren bij de provincie. Deze functionarissen vormen een belangrijke schakel bij het naar binnen brengen van informatie, het naar buiten brengen van beleid en het bevorderen van samenwerking met en tussen gemeenten om de gezamenlijke milieudoelstellingen te behalen. In 2010 werken we volgens de nieuwe integrale methode die we in 2009 hebben uitontwikkeld, waarbij meer dan alleen bodem-, water- en leefbaarheidsaspecten door de coördinatoren worden meegenomen. We zijn in 2010 beschikbaar voor alle informatieuitwisseling over de fysieke leefomgeving tussen provincie en gemeenten.

Vanwege het maatschappelijk belang dat we hechten aan duurzaamheid en milieu, de weinig kapitaalkrachtige vertegenwoordiging van die belangen in het democratisch proces en hun bijdrage aan onze ambities in het PMP ontvangen IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie en Natuur en Milieufederatie Utrecht een jaarlijkse exploitatiesubsidie.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals deregulering (Wro), implementatie van Europees beleid en openbaarheid van milieu-informatie, doen de rol van de provincie als adviseur, verbinder en kennismakelaar groeien. Voorbeelden zijn de kennisposities op het terrein van geluid, de verbindende en deskundige rol bij windenergie en de informatiepositie rond geothermie die we aan het ontwikkelen zijn.

Naast eerder genoemde instrumenten is in de afgelopen jaren bij enkele beleidsvelden al sterk ingezet op het verspreiden van kennis en het inhoudelijk adviseren in projecten (rol van kennisbank). Het gaat deels om technisch-inhoudelijke kennis, maar bovenal om het inzicht welke kennis waar verkrijgbaar is (de verbindende rol) en begeleiding van procedures inzake complexe regelgeving. We streven ernaar alle gemeenten aan te sluiten op de kennis die in onze organisatie voor handen is.

Concrete producten van de toenemende kennisfunctie van de provincie in 2010 zijn de milieu-informatie op de website en de volgende stap in de uitvoering van de landelijke Pilot Atlas Leefomgeving, waarbij een web-based atlas met alle relevante leefomgevinginformatie per postcodegebied toegankelijk wordt voor de burger. Daarnaast geven we bijzondere aandacht aan het beschikbaar stellen van informatie voor de duurzaamheidsladder, de Staat van Utrecht, en monitoring- en evaluatierapportages. De beschikbare data gebruiken we uiteraard ook zelf bij het opstellen van beleid en bij de uitvoering van grote (fysieke) projecten binnen de organisatie. Uiteraard is het bepalen van noodzakelijke actualisatie en verfijning van gegevens van doorlopend belang.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	1.090	1.899	1.630	1.775	1.498	1.498
Baten	36					
Saldo van deze productgroep	1.054	1.899	1.630	1.775	1.498	1.498

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	13.946
Kosten van metingen	236
Inkomensoverdrachten	584
Overige lasten	809
Totaal lasten	1.630

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

De vergunningverlening en handhaving op grond van de milieu-, ontgrondings- en bodembeschermingswet en -regelgeving dragen bij aan de bescherming van de leefomgeving en zijn instrumenten om ondersteuning te bieden aan het realiseren van beleidsdoelen met betrekking tot klimaat, ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuurbescherming en bodem. Door middel van handhaving wordt de naleving van de regels gewaarborgd. Van rijkswege zijn er verschillende processen gestart om de klantgerichtheid, dienstverlening en samenwerking te verbeteren. Dit zijn onder meer de invoering van de Wabo en de oprichting van uitvoeringsorganisaties. Voor 2012 en 2013 kan één en ander (sterk) beïnvloed worden door de discussie over de dan mogelijkere gerealiseerde robuustere uitvoeringsorganisaties. De precieze impact daarvan laat zich nu nog niet raden.

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator Omschrijving	Meetwaarden bij de prestatie-indicatoren						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	streef wrde.
Tijdig verleende vergunningen Percentage binnenkomende ontheffing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	80	90	90	90	90	90	90
Kwaliteit van de vergunningen Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100	100	100	100	100	100	100
Uitvoering jaarplan Percentage geplande controlebezoeken gerealiseerd in jaarplan		90	90	90	90	90	90
Kwaliteit van de handhaving Percentage handhavingsbeschikkingen conform vastgestelde handhavingstrategie		95	95	95	95	95	95
Regierol professionalisering Jaarlijks aantal uitgevoerde audits inzake professionaliseringstraject		5	5	5	5	5	5
Milieuklachtentelefoon Percentage dat in klanttevredenheidsonderzoek aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn		80	85	85	85	85	90
Beperking toezichtlast Percentage bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart ten opzichte van 2007		3	9	20	50	50	75
Kwaliteit toezicht bodem Percentage controles conform standaard kwaliteitseisen (SIKB norm 8001)		100	100	100	100	100	100

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Vergunningverlening milieubeheer, ontgrondingen en bodemsanering

Wij zorgen ervoor dat alle ontheffings- en vergunningaanvragen en meldingen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld, tenzij sprake is van overmacht. In 2010 voert de afdeling Vergunningverlening de wettelijke taken uit die in het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving beschreven zijn. We zien erop toe dat onze processen volgens het kwaliteitssysteem verlopen en dat we ons ISO-9001-certificaat behouden. Klantenenquêtes zijn een belangrijk instrument om de kwaliteit van ons werkproces te verbeteren.

De implementatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) speelt een belangrijke rol in de verdere optimalisering van de klantgerichtheid, dienstverlening en samenwerking. De invoering van de Wabo is voorzien per 1 januari 2010.

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

2. Handhaving milieubeheer, ontgrondingen en bodemsanering

Op basis van onze wettelijke regierol in het landelijke professionaliseringstraject handhaving zorgen wij er via een driejarige cyclus voor dat er jaarlijks in totaal tenminste vijf audits worden uitgevoerd bij gemeenten, waterschappen en de eigen provincie. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat bedrijven lagere toezichtlasten ervaren. De Wabo, het Activiteitenbesluit en ontwikkelingen rond de vorming van robuustere uitvoeringsorganisaties en interbestuurlijk toezicht spelen hierbij een evidente rol. Wij verwachten onze klantgerichtheid en dienstverlening naar aanleiding van die nieuwe wettelijke ontwikkelingen op termijn nog verder te kunnen verbeteren. Wij continueren de in 2008 ingezette kwaliteitsverbetering rond de handhaving van bodemsaneringbeschikkingen, werken bij de Wet milieubeheer handhaving resultaatgericht en efficiënt en willen in 2010 ook wat betreft ontgrondingen een adequaat handhavingniveau realiseren. Mogelijk dat de Ontgrondingenwet op termijn in de Wabo wordt opgenomen.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	5.036	6.961	5.479	5.399	5.399	5.399
Baten	295	247	168	168	168	168
Saldo van deze productgroep	4.741	6.714	5.311	5.231	5.231	5.231

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	69.545
Kosten van mensuren	4.081
Overige lasten	1.398
Totaal lasten	5.479

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Leges en overige rechten	168
Totaal baten	168

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
5	Water	Dhr. J. Binnekamp

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

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

- Waterveiligheid
- Vergunningverlening en handhaving water
- Kwaliteit en kwantiteit
- Robuuste, duurzame watersystemen
- Gebruik en beleving

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

1. Ruimte voor de Lek
2. Waterketen stimuleringsbudget
3. Opstellen nieuw waterplan
4. Veiligheid
5. Europese kaderrichtlijn
6. Stedelijk waterbeheer en keten
7. Wateroverlast en verdrogingsbestrijding
8. Herinrichting Groot Mijdrecht Noord
9. Uitvoering KRW-maatregelen

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is het volgende concernproject verbonden:

- Ruimte voor de Lek

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Bedragen						
Baten en lasten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
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 inclusief 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

0501 Waterveiligheid						
Lasten regulier beleid:	3.547	3.621	3.029	2.378	2.378	2.378
Lasten uitvoeringsprogramma:	60	360	2.460	2.310		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	3.607	3.981	5.489	4.688	2.378	2.378
Baten regulier beleid:	185	744				
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	185	744				
Centrale overhead:	208	239	182	182	182	182
Saldo inclusief overhead	3.630	3.476	5.671	4.870	2.560	2.560

0502 Waterkwantiteit						
Lasten regulier beleid:						
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:						
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:						
Saldo inclusief overhead						

0503 Waterkwaliteit en -ecologie						
Lasten regulier beleid:						
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:						
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:						
Saldo inclusief overhead						

0504 Stedelijk waterbeheer en waterketen						
Lasten regulier beleid:						
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:						
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:						
Saldo inclusief overhead						

0505 Water en ruimte						
Lasten regulier beleid:						
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:						
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:						
Saldo inclusief overhead						

0506 Organisatie waterbeheer						
Lasten regulier beleid:						
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:						
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:						
Saldo inclusief overhead						

0507 Vergunningverlening en Handhaving Water						
Lasten regulier beleid:	879	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	879	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030
Baten regulier beleid:	1.390	1.421	1.320	1.320	1.320	1.320
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	1.390	1.421	1.320	1.320	1.320	1.320
Centrale overhead:			576	576	576	576
Saldo inclusief overhead	-511	-371	286	286	286	286

0508 kwaliteit en kwantiteit						
Lasten regulier beleid:	1.715	1.676	1.200	1.200	1.200	1.200
Lasten uitvoeringsprogramma:	593	2.782	852	944		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	2.308	4.458	2.052	2.144	1.200	1.200
Baten regulier beleid:	58					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	58					
Centrale overhead:	904	1.038	434	434	434	434
Saldo inclusief overhead	3.154	5.496	2.486	2.578	1.634	1.634

0509 Robuuste, duurzame watersystemen						
Lasten regulier beleid:	449	-37	432	432	432	432
Lasten uitvoeringsprogramma:	243	310	531	56		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	692	273	963	488	432	432
Baten regulier beleid:	4					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	4					
Centrale overhead:	365	419	467	467	467	467
Saldo inclusief overhead	1.053	692	1.430	955	899	899

0510 Gebruik en beleving						
Lasten regulier beleid:	139	41	51	51	51	51
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	139	41	51	51	51	51
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:			25	25	25	25
Saldo inclusief overhead	139	41	76	76	76	76

Programma: 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep: 5.1	Waterveiligheid	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streefwrde
Normstellende en toetsende rol Het percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm			81	84	87	90	95	100

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Preventie van overstromingen

De eerste pijler van ons veiligheidsbeleid is preventie. Omdat Utrecht een provincie is met een hoge bevolkingsdichtheid en het grondgebruik een aanzienlijke economische waarde vertegenwoordigt, is het van het allergegrootste belang dat de waterkeringen in topconditie verkeren.

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.

2. Gevolgebepijking van overstromingen

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.

3. Rampenbeheersing bij overstromingen

Wij adviseren gemeenten en waterschappen bij het opstellen van rampenbestrijdingsplannen en calamiteitenplannen. Wij adviseren welke overstromingsscenario's als maatgevend kunnen worden beschouwd en faciliteren in de uitwerking van deze scenario's voor de planvorming.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Lasten	3.547	3.621	3.029	2.378	2.378	2.378	
Baten	185	744					
Saldo van deze productgroep	3.362	2.877	3.029	2.378	2.378	2.378	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010

Aantal uren	3.270
Kosten van metingen	207
Inkomensoverdrachten	2.668
Overige lasten	153
Totaal lasten	3.029

Tabel 2b: Specificatie baten 2010

Totaal baten	

Programma: 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep: 5.7	Vergunningverlening en handhaving water	Dhr. J. Binnekamp

Vergunningverlening en handhaving op grond van de waterwet- en regelgeving dragen bij aan de bescherming van de leefomgeving en zijn essentiële instrumenten om ondersteuning te bieden aan het realiseren van beleidsdoelen met betrekking tot de grond- en zwemwaterkwaliteit. Door middel van handhaving wordt de naleving van de regels gewaarborgd. De nieuwe Waterwet leidt er toe dat de waterschappen bevoegd gezag worden voor met name de kleinere grondwateronttrekkingen.

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streefwrde
Vergunningverlening								
Percentage binnenkomende ontheffing- en vergunning-aanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90	90	90	90	90	90	90	90
Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100	100	100	100	100	100	100	100
Handhaving								
Percentage geplande controle-bezoeken in jaarplan gerealiseerd		90	90	90	90	90	90	90
Percentage handhavings-beschikkingen conform vastgestelde handhavingsstrategie		95	95	95	95	95	95	95

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Vergunningverlening water
2. Handhaving water

De provincie geeft op basis van de Grondwaterwet uitvoering aan het kwantitatieve beheer van het grondwater.

Via vergunningverlening, handhaving en informatievoorziening reguleren wij grondwateronttrekkingen en beoordelen wij deze onttrekkingen op negatieve effecten voor andere belangen.

In het kader van de inwerkingtreding van de Waterwet zal in 2010 een aantal taken van regulering grondwateronttrekking worden overgenomen door waterschappen. In het licht van de veranderende Grondwaterwet gaat het daarbij in 2010 alleen nog om KWO-installaties en grote(re) industriële onttrekkingen. Grosso modo blijft de provincie bevoegd gezag voor de grote(re) onttrekkingen.

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	879	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030
Baten	1.390	1.421	1.320	1.320	1.320	1.320
Saldo van deze productgroep	-511	-371	-290	-290	-290	-290

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	14.745
Kosten van uren	885
Overige lasten	145
Totaal lasten	1.030

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Leges en overige rechten	1.320
Totaal baten	1.320

Programma: 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep: 5.8	Kwaliteit en kwantiteit	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streefwrde
Stimulerende en regisserende rol percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden		0%	15%	40%	70%	80%	100% in 2014
Kaderstellende en toetsende rol Percentage vermindering areaal met wateroverlast ten opzichte van 2002		60%	70%	80%	85%	90%	100% in 2015
Stimulerende en regisserende rol percentage uitgevoerde maatregelen uit de eerste Stroomgebiedbeheerplannen (2010-2015), gericht op het halen van de KRW-doelen		0%	20%	40%	60%	70%	100% in 2015
Stimulerende rol aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen		10	15	25	29	29	

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Voldoende water

Het klimaat verandert en daarmee ook de hoeveelheid neerslag die er valt. Als provincie stelt dat ons voor een complexe wateropgave, want extreme situaties van zowel lang aanhoudende droogte als van zeer veel neerslag zullen vaker voorkomen. Naast peilbeheer betekent dit, dat er ook andere instrumenten nodig zijn om het watersysteem beheersbaar en op orde te houden.

De normen voor wateroverlast variëren per landgebruiksfunctie en zijn vastgelegd in onze Waterverordening. De leidraad voor toetsing van deze normen zal worden herzien. In het geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-A) zijn afspraken vastgelegd om de watersystemen in 2015 te laten voldoen aan de normen voor wateroverlast. De waterschappen hebben verder diverse instrumenten om waterkwantiteit te reguleren. Zij stellen bijvoorbeeld peilbesluiten voor gebieden op. Daarnaast stellen zij voor 2010 het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) op. In beheerplannen en peilbesluiten van de waterschappen worden deze (juridisch) vastgelegd. De provincie heeft een toetsende rol ten aanzien van deze instrumenten.

2. Schoon oppervlaktewater

Vanaf 2010 start de uitvoering van maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor het uitvoeren van maatregelen in oppervlaktewaterlichamen zijn de waterschappen verantwoordelijk. Deze maatregelen en de bijbehorende doelen zijn opgenomen in het provinciaal waterplan (deelplan KRW). Over de voortgang van de uitvoering vindt regelmatig overleg plaats met de waterschappen.

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

Wij adviseren gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van hun gemeentelijke waterplannen

3. Water voor natuur

Het grondwaterpeil wordt kunstmatig lager gehouden voor landbouw en wonen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van waardevolle grondwaterafhankelijke natuur. Voor de aanpak van de verdroging heeft de provincie de regie genomen met name voor de zogenaamde twaalf TOP-gebieden. Samen met partners en belanghebbenden is hiervoor een convenant opgesteld en zijn maatregelpakketten opgesteld om de verdroging in deze gebieden aan te pakken. Vanaf 2010 zullen deze maatregelen worden uitgevoerd, met een looptijd tot 2014. Voor de EHS en Natura 2000-gebieden wordt samen met de waterbeheerders gezocht naar de optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en instandhouding van natuurwaarden.

4. Voldoende grondwater

In het provinciaal Grondwaterplan is het strategisch en operationeel grondwaterbeleid vastgelegd. Aspecten rond drinkwaterwinning, energiewinning, afkoppelen en infiltratie zijn hierin opgenomen. De komende jaren wordt middels een uitvoeringsprogramma gewerkt aan de uitvoering van het Grondwaterplan.

5. Schoon grondwater

Voor de uitvoering van KRW-maatregelen in grondwaterlichamen is de provincie zelf verantwoordelijk, de maatregelen zijn vooral gericht op het beschermen van de drinkwaterwinningen (bodemsaneringslocaties, bestrijdingsmiddelen) en het zorgen voor voldoende grondwater voor de Natura 2000-gebieden. In het Grondwaterplan is beleid opgenomen voor de bescherming van drinkwaterwinningen. Uitwerking hiervan is opgenomen in het programma Duurzaamheid en Milieu (programma 4).

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	1.715	1.676	1.200	1.200	1.200	1.200
Baten	58					
Saldo van deze productgroep	1.658	1.676	1.200	1.200	1.200	1.200

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	9.113
Kosten van mensuren	577
Overige lasten	623
Totaal lasten	1.200

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

Programma: 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep: 5.9	Robuuste, duurzame watersystemen	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streefwrde
Kaderstellende en toetsende rol: aantal waterschappen dat voldoet aan de opgedragen taken			4	4	4	4	4	4

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Gebiedsgerichte aanpak

Voor het werken aan duurzame, robuuste watersystemen zullen in een aantal gebieden 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. Issues zijn: veiligheid van de Utrechtse bevolking, houdbaarheid van regionale watersystemen, beschikbaarheid van voldoende zoet water en de doorwerking van klimaatverandering.

2. Ontwikkelen instrumentarium

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 gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) en klimaateffectkaarten een belangrijke rol vervullen.

3. Organisatie en reglementering waterschappen

De provincie is verantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer. Zij stelt waterschappen in en bepaalt hun gebied, (de inhoud van) hun taken en de inrichting en samenstelling van hun bestuur. De provincie bepaalt voorts via de planvorming (provinciaal Waterplan) de beleidsdoelen en ziet toe op de uitvoering hiervan. Jaarlijks vinden bestuurlijke overleggen plaats met de waterschappen over de voortgang van de uitvoering van het provinciaal Waterplan. Het motto hierbij is: vanuit gescheiden verantwoordelijkheden werken aan één gemeenschappelijk doel. In het kader van het toezicht op de waterschappen vinden verder continu uiteenlopende activiteiten plaats.

Financiële overzichten bij deze productgroep

	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	449	-37	432	432	432	432
Baten	4					
Saldo van deze productgroep	445	-37	432	432	432	432

Aantal uren	9.353
Kosten van mensuren	593
Overige lasten	-161
Totaal lasten	432

Totaal baten	

Programma: 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep: 5.10	Gebruik en beleving	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Geen						

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Mooier water

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

2. Vaarwater

Voor de vaarwegen in de provincie (met uitzondering van de rijkswateren) die een functie vervullen voor de recreatietoervaart of de beroepsvaart is de provinciale vaarwegenverordening opgesteld, hierin zijn de vaardieptes en brugbedieningstijden voor deze vaarwegen vastgelegd. De meeste vaarwegen zijn in beheer bij de waterschappen. Wij zien toe op naleving van de verordening.

3. Zwemwater

De provincie wijst de zwemwateren in de provincie aan, deze functie wordt vastgelegd in het waterplan. Het is de bedoeling de komende jaren het aantal zwemlocaties uit te breiden.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	139	41	51	51	51	51
Baten						
Saldo van deze productgroep	139	41	51	51	51	51

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	650
Kosten van mensuren	41
Overige lasten	10
Totaal lasten	51

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

Aan de realisatie van de beleidsprogramma's Economie 2007-2011 en Vrije Tijd 2009-2012 zijn de volgende productgroepen verbonden:

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

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

1. Economisch beleidsplan
2. Nieuw innovatiebeleid
3. Internationale acquisitie
4. Evenementenbeleid
5. Versterking zakelijk toerisme
6. Toeristische promotie
7. Creatieve broedplaatsen/cultuur en economie
8. Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS
9. Stimulering toeristisch-recreatieve locaties/merklocaties
10. Utrecht KinderUitjesPas

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
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 inclusief 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

0601 Beleidsontwikkeling en onderzoek						
Lasten regulier beleid:	1.090	1.257	1.035	1.035	1.035	1.035
Lasten uitvoeringsprogramma:	551	1.500	1.500	1.986		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	1.641	2.757	2.535	3.021	1.035	1.035
Baten regulier beleid:	65	61	61	61	61	61
Baten uitvoeringsprogramma:	37					
Baten projecten:						
Totaal baten:	101	61	61	61	61	61
Centrale overhead:	118	136	128	128	128	128
Saldo inclusief overhead	1.657	2.832	2.602	3.088	1.102	1.102

0602 Ruimtelijke economie						
Lasten regulier beleid:	3.169	291	244	244	244	244
Lasten uitvoeringsprogramma:	1.194	2.800	6.000	5.006		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	4.363	3.091	6.244	5.250	244	244
Baten regulier beleid:	283					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	283					
Centrale overhead:	154	177	213	213	213	213
Saldo inclusief overhead	4.234	3.268	6.457	5.463	457	457

0603 Promotie en acquisitie						
Lasten regulier beleid:	252	495	283	283	283	283
Lasten uitvoeringsprogramma:	136	750	750	864		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	387	1.245	1.033	1.147	283	283
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:	284	326	164	164	164	164
Saldo inclusief overhead	671	1.571	1.197	1.311	447	447

0604 Innovatie						
Lasten regulier beleid:	2.082	2.500	3.143	243	243	243
Lasten uitvoeringsprogramma:	439	700	500	561		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	2.521	3.200	3.643	804	243	243
Baten regulier beleid:	45					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	45					
Centrale overhead:			178	178	178	178
Saldo inclusief overhead	2.476	3.200	3.821	982	421	421

0605 Vrije tijd						
Lasten regulier beleid:	3.667	3.465	3.970	3.470	4.825	3.170
Lasten uitvoeringsprogramma:	1.746	2.098	1.575	1.831		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	5.414	5.563	5.545	5.301	4.825	3.170
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:	259	297	271	271	271	271
Saldo inclusief overhead	5.672	5.860	5.816	5.572	5.096	3.441

Programma: 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep: 6.1	Beleidsontwikkeling en onderzoek	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stimulering Economische Ontwikkeling Het aantal ondersteunde projecten gericht op versterking van de economische structuur in het kader van Stimulering Economische ontwikkeling	6	8	8	8 PM*		PM*
Provinciaal Arbeidsplaatsenregister Het aantal adviezen en producten dat in het kader van het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister wordt verstrekt	180	180	180	180 PM*		PM*

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

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Beleidsvoorbereiding

De provincie Utrecht kenmerkt zich door een sterke economische dynamiek, waarbij steeds nieuwe ontwikkelingen en kansen zich voordoen. Voor de uitvoering van het beleid en het inspelende op nieuwe ontwikkelingen wordt geparticipeerd in verschillende (inter gemeentelijk) samenwerkingsverbanden en overlegorganen op sociaal-economisch terrein. Het economisch beleid is vastgesteld in het Economisch beleidsplan en gekoppeld aan de uitvoeringstermijn aan het collegeprogramma 2007-2011.

Door middel van de Subsidieregeling Economische Ontwikkeling (SEO) kan de provincie projecten van derden ondersteunen welke een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het economisch beleidsplan. Ook in 2010 hopen wij door een actieve communicatie een achttal projecten via het SEO te ondersteunen. Het gaat om projecten die zonder de provinciale bijdrage niet of in mindere mate worden gerealiseerd.

Het actieprogramma 2007-2009, onderdeel van het economisch beleidsplan, is in het najaar van 2009 geëvalueerd. Op basis hiervan zullen economische projecten in 2010 worden herijkt en aangescherpt.

2. Beleidsontwikkeling en uitvoering

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	1.090	1.257	1.035	1.035	1.035	1.035
Baten	65	61	61	61	61	61
Saldo van deze productgroep	1.025	1.196	974	974	974	974

Aantal uren	3.269
Kosten van mensuren	217
Inkomensoverdrachten	623
Overige lasten	195
Totaal lasten	1.035

Overige overdrachten	61
Totaal baten	61

Programma: 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep: 6.2	Ruimtelijke economie	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Herstructurering bedrijventerreinen Aantal gestarte pilots voor uitvoering van herstructureringsprojecten op verouderde bedrijventerreinen	2	2	2	2	PM*	PM*
Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen Aantal afgeronde voorbeeldprojecten architectuur op bedrijventerreinen	n.v.t.	1	1	2	PM*	PM*

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

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Herstructurering bedrijventerreinen

In 2009 is op basis van de ervaringen van de 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 (VNG) 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 architectuur een belangrijke rol spelen.

In 2010 vindt een uitwerking plaats van het afgesloten convenant tussen het Rijk, VNG en IPO voor een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen. Dit gebeurt op basis van nieuwe prognoses van het Centraal Planbureau en regionale samenwerkingsafspraken.

Financiële overzichten bij deze productgroep

	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	3.169	291	244	244	244	244
Baten	283					
Saldo van deze productgroep	2.886	291	244	244	244	244

Aantal uren	3.698
Kosten van metingen	244
Totaal lasten	244

Totaal baten	

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal acquisitiebezoeken Bezoeken aan buitenlandse bedrijven met als doel deze bedrijven te interesseren voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten in de provincie Utrecht		50	80	80	80	80	80

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Acquisitie buitenlandse bedrijven

In lijn met het ingezette beleid om in 2008-2011 minimaal vijftig investeringsprojecten aan te trekken, kiezen we 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.

2. Internationale promotie

Via het met andere steden en provincies opgerichte 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.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	252	495	283	283	283	283
Baten						
Saldo van deze productgroep	252	495	283	283	283	283

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	2.450
Kosten van mensuren	161
Overige lasten	122
Totaal lasten	283

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012
Projecten PiD/EFRO Het aantal projecten dat wordt gesubsidieerd vanuit het cofinancieringsfonds voor Pieken in de Delta (PiD) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)	6	6	6	3*	PM**	PM**
Programma Cultuur en Economie Het aantal projecten dat wordt ontwikkeld binnen het programma Cultuur en Economie	2	5	5	5	PM**	PM**

* De indicator is in 2011 teruggebracht naar 3, omdat de programma's in dit uitvoeringsjaar in de afrondende fase zijn en er zodoende minder projecten zijn te verwachten.

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

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. 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.

2. Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI)

De Stichting TFI Regio Utrecht 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. Op basis van de in 2008 uitgevoerde evaluatie 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. De focus ligt hierbij op creatieve Industrie (met nadruk op gaming en design), medisch cluster en life sciences, duurzaamheid en zakelijke dienstverlening.

3. Programma Cultuur en Economie / Creatieve Broedplaatsen

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 beoogde tussenevaluatie in het uitvoeringsjaar 2010 worden doorgevoerd.

4. Breedband

Het project breedband is reeds in 2009 succesvol afgerond.

5. Pieken in de Delta (PiD) en EFRO

Via het provinciale cofinancieringsfonds is in 2010 wederom minimaal € 2,5 miljoen beschikbaar voor cofinanciering van projecten die in aanmerking komen voor de subsidieregelingen PiD en EFRO. De doelstelling is om minimaal zes projecten te cofinancieren. De TFI speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van projecten.

6. 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.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	2.082	2.500	3.143	243	243	243
Baten	45					
Saldo van deze productgroep	2.037	2.500	3.143	243	243	243

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	3.680
Kosten van mensuren	243
Inkomensoverdrachten	135
Overige lasten	2.765
Totaal lasten	3.143

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Subsidies Het aantal subsidies in het kader van de Subsidieverordening Vrije Tijd (voorheen STO) voor bovenlokale toeristische projecten	12	15	10*	10	10		10
Beeldbepalende en potentiële evenementen het aantal subsidies voor beeldbepalende en potentiële evenementen	8	10	12	12	PM**		PM**
Kinderontdekpaspoorten Het aantal kinderondekpaspoorten verspreid via de basisscholen	60.000	60.000	60.000	60.000	PM**		PM**

* Het aantal te stimuleren projecten via de Subsidieverordening Vrije Tijd (voorheen STO) is in 2010 lager gesteld, omdat het daadwerkelijk beschikbare budget in 2010 met € 1.000.000 is verminderd. Hierdoor kunnen minder projecten eenmalig worden aangejaagd.

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

Producten binnen deze productgroep

Het stimuleringsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 wordt vormgegeven rondom de volgende zes thema's:

1. Marketing en promotie

De in 2009 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 Wijk bij Duurstede in 2010 daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hierin vindt ook participatie van het bedrijfsleven plaats. De Utrecht KinderUitjesPas wordt in 2010 voor de derde maal uitgegeven onder 60.000 basisscholieren. Ook projecten uit het Platform Zakelijk Toerisme zullen in 2010 samen met gemeenten (onder andere Amersfoort en Zeist) en bedrijfsleven worden uitgevoerd. Utrecht Toerisme & Recreatie (UTR) is in 2010 wederom een belangrijk uitvoeringsorgaan voor de toeristische promotie van Utrecht als bestemming. De focus van UTR ligt op collectieve internetactiviteiten en product- en marktontwikkeling voor de binnenlandse toeristische markt.

2. Evenementen

Aanbevelingen van het in het najaar van 2009 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.

3. Merkclocaties

Het thema merkclocaties 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. Te denken valt aan collectieve evenementen, een publiekscampagne en kennisuitwisseling. Om de belevingskwaliteit van toeristisch-recreatieve locaties te verhogen wordt eveneens gefocust op het project Soesterberg.

4. Innovatie en monitoring

De aanbevelingen van het vorig jaar geëvalueerde project NORT worden in 2010 doorvertaald in een effectief innovatieproject ter stimulering van het toeristisch-recreatief ondernemerschap. In het kader van een regionaal beeldverhaal worden onder leiding van professor Hans Mommaas van de Universiteit Utrecht nieuwe allianties gestimuleerd om innovaties tot stand te brengen, op voorwaarde dat een dergelijk traject als kansrijk is ingeschat. In het kader van Pieken in de Delta wordt in 2010 wederom actief naar projectvoorstellen voor toerisme en congressen gezocht. De recent herijkte subsidieverordening blijft in 2010 een belangrijk instrument om projecten met een aanzienlijk economisch effect aantegaan en incidenteel te ondersteunen. Hierbij krijgen innovatieprojecten voorrang.

5. Recreatie in landelijk gebied

De op gestelde visie op recreatie op de Utrechtse Heuvelrug wordt in 2010 actief toegepast in advies en uitvoering. Uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland zal zich in 2010 meer van buiten naar binnen richten en gerichte publieks- en marketingactiviteiten worden hiertoe samen met andere partners uitgevoerd. De inbreng in de Agenda Vital Platteland krijgt in 2010 proactief vorm. We participeren met advies in grote ruimtelijke provinciale projecten als Nieuwe Hollandse Waterlinie, Limes, Grebbelinie, Vrede van Utrecht en vele andere bovenlokale recreatieprojecten.

6. Recreatieve routes

Voor het thema recreatieve routes zal in 2010 ook worden ingezet op projecten die bijdragen aan kwaliteitsverbetering en een sterkere sturing van de provincie op beoogde vraag (gebruik, populaire branches en gebieden). Vooral de versterking van ruimtelijke kwaliteit van recreatie zal naar nieuwe mogelijkheden worden gezocht.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	3.667	3.465	3.970	3.470	4.825	3.170
Baten						
Saldo van deze productgroep	3.667	3.465	3.970	3.470	4.825	3.170

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	5.172
Kosten van uren	342
Inkomensoverdrachten	3.179
Overige lasten	449
Totaal lasten	3.970

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
7	Mobiliteit	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Bereikbaarheid binnensteden en transferia
2. Gerichte tariefsacties openbaar vervoer
3. Mobiliteitsmanagement
4. Onderzoek realisatie Blue Ports
5. Pakketstudies
6. Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd
7. Stationsgebied Driebergen-Zeist

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

1. Programmabureau Verder/ Pakketstudies

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Bedragen						
Baten en lasten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
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 inclusief overhead	39.967	68.926	64.722	70.122	60.350	35.595
Storting 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

0701 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem						
Lasten regulier beleid:	97.529	151.357	130.909	79.380	88.269	65.282
Lasten uitvoeringsprogramma:	1.864	11.924	20.135	28.194	6.180	
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	99.393	163.281	151.044	107.574	94.449	65.282
Baten regulier beleid:	66.556	104.344	96.205	47.579	42.989	37.729
Baten uitvoeringsprogramma:	-2					
Baten projecten:						
Totaal baten:	66.553	104.344	96.205	47.579	42.989	37.729
Centrale overhead:	3.304	3.793	4.816	4.816	4.816	4.816
Saldo inclusief overhead	36.145	62.730	59.655	64.811	56.276	32.369

0702 Verkeersveiligheid						
Lasten regulier beleid:	4.724	5.686	4.782	5.217	3.317	1.705
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	4.724	5.686	4.782	5.217	3.317	1.705
Baten regulier beleid:	2.090	2.501	3.448	1.974	2.159	547
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	2.090	2.501	3.448	1.974	2.159	547
Centrale overhead:	662	760	740	740	740	740
Saldo inclusief overhead	3.296	3.945	2.074	3.983	1.898	1.898

Bedragen						
Baten en lasten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0703 Kwaliteit leefomgeving						
Lasten regulier beleid:	1.097	2.186	4.728	1.260	2.108	1.260
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	1.097	2.186	4.728	1.260	2.108	1.260
Baten regulier beleid:	657	34	1.819	16	16	16
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	657	34	1.819	16	16	16
Centrale overhead:	86	99	84	84	84	84
Saldo inclusief overhead	526	2.251	2.993	1.328	2.176	1.328

Programma: 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder
Productgroep: 7.1	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Infrastructuur: Auto en fiets							
Percentage realisatie UMP	55	94	96	98	100	100	100
Aantal ontvangen aansprakelijkheidstellingen als gevolg van slecht onderhoud	5	5	5	5	5	5	Max 5
Compleet utilitair hoofdfietsroute netwerk: percentage gerealiseerd	60%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
Provinciale wegen voldoen aan de criteria voor duurzaam veilig	84,3%	90,7%	97,3%	97,3%	97,3%	97,3%	97,3%
Percentage provinciale vaarwegen dat voldoet aan de eisen die horen bij de bijbehorende klasse (vaardiepte en -breedte)	85%	97%	98%	99%	100%	100%	100%
Openbaar Vervoer							
De openbaar vervoermaatschappijen voldoen aan alle concessievoorwaarden	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gemiddelde waardering reiziger betrekking tot sociale veiligheid	7,8	≥7,5	≥7,5	≥7,5	≥7,5	≥7,5	≥7,5
Percentage bussen dat minder dan een minuut te vroeg en minder is dan drie minuten te laat bij een halte vertrekt	70%	75%	80%	85%	85%	85%	85%
Aantal incidenten ten aanzien van sociale veiligheid	nb	100	75	50	25	<25	<25
Handhaving							
Aantal onveilige uitritten op provinciale wegen door belemmering van het zicht door bomen en struiken	20	<5	<4	<3	<2	0	0

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Auto en fiets

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

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

2. Openbaar vervoer

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

3. 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.

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	97.529	151.357	130.909	79.380	88.269	65.282
Baten	66.556	104.344	96.205	47.579	42.989	37.729
Saldo van deze productgroep	30.974	47.013	34.704	31.801	45.280	27.553

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	106.870
Kosten van mensuren	5.849
Inkomensoverdrachten	68.480
Overige lasten	56.581
Totaal lasten	130.909

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Rijksbijdragen	50.925
Overige overdrachten	295
Overig	44.985
Totaal baten	96.205

Programma: 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder
Productgroep: 7.2	Verkeersveiligheid	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						Steefwaarde
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Cumulatief percentage van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	90	92	94	96	98	100	100
Aantal locaties met hoge wegongevestigheidsscore (> 2,5 keer de gemiddelde wegongevestigheidsscore)	90	82	74	66	58	≤50	≤50
Gladheid op provinciale wegen wordt (preventief en curatief) bestreden (aantal terechte klachten en toegevoegde schadeclaims per jaar)	0	0	0	0	0	0	0

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Verkeersveilige infrastructuur

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

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

2. Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels

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

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Lasten	4.724	5.686	4.782	5.217	3.317	1.705	
Baten	2.090	2.501	3.448	1.974	2.159	547	
Saldo van deze productgroep	2.634	3.185	1.334	3.243	1.158	1.158	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	20.924
Kosten van metingen	1.232
Inkomensoverdrachten	2.329
Overige lasten	1.221
Totaal lasten	4.782

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Rijksbijdragen	1.655
Leges en overige rechten	50
Overig	1.743
Totaal baten	3.448

Programma: 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder
Productgroep: 7.3	Kwaliteit leefomgeving	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						Streefwaarde
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Percentage van alle geluidsreducerend asfaltprojecten dat jaarlijks wordt gerealiseerd	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Vermindering verkeers hinder

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

2. Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Lasten	1.097	2.186	4.728	1.260	2.108	1.260	
Baten	657	34	1.819	16	16	16	
Saldo van deze productgroep	440	2.152	2.909	1.244	2.092	1.244	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	2.138
Kosten van metingen	1.048
Inkomensoverdrachten	1.803
Overige lasten	1.877
Totaal lasten	4.728

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Rijksbijdragen	1.803
Overig	16
Totaal baten	1.819

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

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Cultuurnota 2009-2012
2. Versterking basisinfrastructuur cultuur/programma Vrede van Utrecht
3. Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl
4. Subsidiering interculturele festivals
5. Programma Utrechtse Schatkamer
6. Sport

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is het volgende strategische project verbonden:

1. Strategisch programma Vrede van Utrecht

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:	30.968	30.267	28.404	27.568	25.996	21.242
Lasten uitvoeringsprogramma:	1.968	10.277	8.976	6.807	953	
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 inclusief overhead	30.092	40.431	37.418	34.413	27.487	22.384
Storting in reserves:						
Onttrekking aan reserves:	6.767	12.642	10.962	8.087	1.233	150
Beslag op de algemene middelen	23.325	27.789	26.456	26.326	26.254	22.234

0801 Cultuurparticipatie						
Lasten regulier beleid:	4.798	5.110	3.844	3.863	6.892	3.267
Lasten uitvoeringsprogramma:	23	4.438	1.143	1.143	21	
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	4.821	9.548	4.987	5.006	6.913	3.267
Baten regulier beleid:	1.252	604	604	604	604	
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	1.252	604	604	604	604	
Centrale overhead:	179	205	249	249	249	249
Saldo inclusief overhead	3.748	9.149	4.632	4.651	6.558	3.516

0802 Erfgoed						
Lasten regulier beleid:	8.446	7.786	6.652	6.652	3.652	3.652
Lasten uitvoeringsprogramma:	933	1.340	2.456	2.210		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	9.379	9.126	9.108	8.862	3.652	3.652
Baten regulier beleid:	286	500	500	500		
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	286	500	500	500		
Centrale overhead:	484	556	536	536	536	536
Saldo inclusief overhead	9.577	9.182	9.144	8.898	4.188	4.188

0803 Kunsten						
Lasten regulier beleid:	3.828	4.575	4.551	4.201	2.101	1.971
Lasten uitvoeringsprogramma:	603	2.259	3.731	2.749	932	
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	4.431	6.834	8.282	6.950	3.033	1.971
Baten regulier beleid:	773					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	773					
Centrale overhead:	142	163	183	183	183	183
Saldo inclusief overhead	3.800	6.997	8.465	7.133	3.216	2.154

0804 Media en bibliotheken						
Lasten regulier beleid:	13.896	12.646	13.080	12.724	12.224	12.224
Lasten uitvoeringsprogramma:	212	1.000	788			
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	14.108	13.646	13.868	12.724	12.224	12.224
Baten regulier beleid:	1.396					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	1.396					
Centrale overhead:	58	67	97	97	97	97
Saldo inclusief overhead	12.770	13.713	13.965	12.821	12.321	12.321

0805 Sport						
Lasten regulier beleid:		150	278	128	1.128	128
Lasten uitvoeringsprogramma:	197	1.240	858	705		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	197	1.390	1.136	833	1.128	128
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:			77	77	77	77
Saldo inclusief overhead	197	1.390	1.213	910	1.205	205

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vrede van Utrecht Uitvoering van het meerjarenprogramma Vrede van Utrecht inclusief rapportage over activiteiten en bereik	0	1	1	1	1	1
Kleine kernen Verbeteren voorzieningenniveau: op basis van financiële bijdragen vastgelegd in convenanten, het voorzieningenniveau in 26 kernen van 17 gemeenten behouden dan wel verbeteren.						

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Cultuur algemeen

In 2010 sluiten wij de laatste cultuurarrangementen met gemeenten af, waarin samenwerkingsafspraken op het gebied van cultuur zijn opgenomen. De pilot Maatschappelijk ondernemen en horizontale verantwoording krijgt vorm en wordt verder uitgewerkt. In het kader van de cultuurnota organiseert de provincie weer het jaarlijkse cultuurdebat. Het beleid van de eerste twee jaren van de cultuurnota zullen wij eind 2010 evalueren.

2. Amateurkunst

Wij blijven inzetten op nieuwe vormen van amateurkunst en op jeugd/jongeren en diversiteit. De ondersteuning en versterking van de amateurkunstsector loopt via de consulenten, de helpdesk en het virtuele en fysieke podium van Zimihc. Deze ondersteuningsinstelling voor amateurkunst bedient de hele provincie Utrecht. In samenwerking met Zimihc reiken wij jaarlijks de provinciale amateurkunstprijs De Kei van Utrecht uit. Verder heeft het onderzoek naar de regeling amateurkunst dat wij in 2009 hebben gedaan, een actuele en effectieve regeling opgeleverd die in 2010 van kracht wordt.

3. Cultuureducatie

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

4. Programma Cultuurparticipatie

Samen met het Rijk zetten we middelen in voor de uitvoering van het programma Cultuurparticipatie waarmee we zoveel mogelijk mensen willen laten participeren in cultuur. In 2010 zullen de eerste projecten cultuurparticipatie plaatsvinden. Ook intensiveren we deskundigheidsbevordering voor gemeenten.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	4.798	5.110	3.844	3.863	6.892	3.267
Baten	1.252	604	604	604	604	
Saldo van deze productgroep	3.546	4.506	3.240	3.259	6.288	3.267

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	10.931
Kosten van metingen	698
Inkomensoverdrachten	3.108
Overige lasten	38
Totaal lasten	3.844

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Overige overdrachten	604
Totaal baten	604

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Omschrijving						
Utrechtse Schatkamer Aantal uitvoeringsprojecten op gebied van digitalisatie, visualisatie, samenwerking, vernieuwing en verbreding van erfgoed	9	8	8	8	.*	-.***
Parelfonds Aantal grootschalige restauraties met financiële steun uit het provinciaal fonds	3	5	5	5	5**	-.***
Realisatie Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Aantal projecten binnen CHS met financiële en inhoudelijke steun van provincie	16	15	15	15	15	15

* De Utrechtse Schatkamer is een collegeprogramma en loopt dus tot en met 2011. Voorheen was ten onrechte nog een viertal projecten opgenomen voor 2012.

** Het Parelfonds is opgenomen in de Cultuurnota 2009 – 2012, maar de financiële dekking voor de periode 2010 - 2012 is pas definitief sinds de Voorjaarsnota 2009 is vastgesteld.

*** Vooralsnog geen middelen in dit jaar beschikbaar.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)

De CHS is het samenhangend stelsel van erfgoedstructuren van provinciaal belang. De CHS is verankerd in het provinciale streekplan 2005-2015 en in de cultuurnota 2009-2012. Wij zetten expertise en middelen in om cultuurhistorie te beschermen en te ontwikkelen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie, de Limes, de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart. Ook benoemen en bewaken we het provinciaal cultuurhistorisch belang in het wettelijk kader van de ruimtelijke ordening. Door middel van educatieve projecten, publicaties, visualisatieprojecten en de digitale cultuurhistorische atlas en maken we cultuurhistorie toegankelijk voor een breed publiek. In het programma Cultuur en Ruimte ten slotte exploreren we nieuwe manieren om vorm te geven aan deze provinciale taak.

2. Monumenten en archeologie

Ook in 2010 zullen we uit het Fonds Erfgoedparels grootschalige restauratieprojecten van religieus en industrieel erfgoed subsidiëren. Op basis van de evaluatie van deze regeling in 2009 beslisten we over mogelijk andere prioritaire categorieën, zoals buitenplaatsen. Onze steun aan uitvoeringsorganisaties (de Monumentenwacht, het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht, het Restauratieopleidingstraject) wordt gecontinueerd. De provinciale taak op het gebied van archeologie is vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg (Malta). We spreken ons uit over aanwijzing van archeologische attentiegebieden en gemeentelijke depots. We willen de archeologische waarden zichtbaar en beleefbaar maken bij de inrichting van de ruimte en geven uitvoering aan een door provinciale staten vastgesteld project voor de Romeinse Limes.

3. Roerend erfgoed

Met het programma Utrechtse Schatkamer zetten we in op vernieuwing van publieksbereik van roerend erfgoed, met speciale aandacht voor digitalisering en E-cultuur. Het beleid gericht op vernieuwing van musea (Van Collectie naar Connectie) wordt voortgezet op basis van de evaluatie in 2009 en zoveel mogelijk opgepakt in het kader van de Utrechtse Schatkamer. Voor de twee kasteelmusea Amerongen en Zuilen stimuleren we een duurzame directievoering en bekostigen we de publieksopenstelling (exploitatie subsidie). We continueren ons beleid gericht op de vorming van Regionaal Historische Centra en historische informatiepunten.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	8.446	7.786	6.652	6.652	3.652	3.652
Baten	286	500	500	500		
Saldo van deze productgroep	8.160	7.286	6.152	6.152	3.652	3.652

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	12.983
Kosten van mensuren	849
Inkomensoverdrachten	5.197
Overige lasten	606
Totaal lasten	6.652

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Overige overdrachten	500
Totaal baten	500

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Interculturele festivals							
Aantal verleende subsidies voor interculturele festivals	5	3	3	3	*	*	

* Interculturele festivals is onderdeel van het collegeprogramma en loopt tot en met 2011.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Podiumkunst en festivals

Met het Rijk en de gemeenten Utrecht en Amersfoort zetten wij ons in voor een sterke podiumkunstsector. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het cultuurconvenant 2009-2012 en richten zich op ondersteuning van de basisinfrastructuur. Daarnaast subsidiëren wij podiumkunstproducties en talentvolle makers incidenteel. Wij geven een extra impuls aan festivals met een interculturele invulling.

2. Beeldende kunst en vormgeving

Wij vervullen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving een meer regisserende en stimulerende rol dan voorheen. Dit jaar beginnen we met de uitvoering van een aangepaste beleidsvisie. Het Centrum Beeldende Kunst Utrecht blijft voor ons een belangrijke partner bij het vervullen van de provinciale functie voor het professionaliseren en ondersteunen van de sector beeldende kunst. De kunstuitleen is een laagdrempelige voorziening om kunst bij een breed publiek te brengen, juist ook in de regio.

3. Programma Vrede van Utrecht

Zie voor het concernprogramma Vrede van Utrecht het betreffende uitvoeringsprogrammablad en projectblad.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	3.828	4.575	4.551	4.201	2.101	1.971
Baten	773					
Saldo van deze productgroep	3.055	4.575	4.551	4.201	2.101	1.971

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	4.681
Kosten van mensuren	298
Inkomensoverdrachten	4.253
Totaal lasten	4.551

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Realisatie cultuurhuizen Aantal verleende subsidies voor gerealiseerde cultuurhuizen nieuwe stijl	?	7	-			

Producten binnen deze productgroep

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

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. RTV Utrecht

Doel van ons beleid is het waarborgen van een onafhankelijke en financieel gezonde regionale omroep.

2. Bibliotheken

Bij de inhoudelijke samenwerking tussen de bibliotheken blijkt steeds meer dat er veel efficiëntiewinst en kwaliteitsverbetering is te bereiken bij verdergaande samenwerking. Ook vragen de landelijke ontwikkelingen om intensivering van de samenwerking. Wij zullen onze inzet richten op de versterking van samenwerking tussen de Utrechtse bibliotheken met als uiteindelijke doel een fusie tot één Utrechtse bibliotheek.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	13.896	12.646	13.080	12.724	12.224	12.224
Baten	1.396					
Saldo van deze productgroep	12.501	12.646	13.080	12.724	12.224	12.224

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	987
Kosten van metingen	65
Inkomensoverdrachten	13.015
Totaal lasten	13.080

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012
Sport: subsidiëring duurzame samenwerkingsverbanden Aantal toegekende subsidies op basis van het Meerjarenprogramma Breedtesport 2008-2010 Utrecht in Beweging".	10	11	7			

Producten binnen deze productgroep

Binnen de productgroep Sport zijn binnen twee hoofdlijnen van het sportbeleid de volgende producten te onderscheiden:

1. Verbetering van de sportinfrastructuur

- een onderzoek naar gemeentelijk sportbeleid en de verhouding vraag - aanbod aan sportaccommodaties in de provincie;
- een implementatietraject van combinatiefuncties in de gemeenten;
- projectsubsidies op basis van Tijdelijke Regeling Sportstimulering 2008 tot en met 2011 (zie ook uitvoeringsprogramma 'Utrecht in beweging'). Thema: duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden, lokaal en bovenlokaal. Ook vindt subsidiëring van drie regionale talentcentra plaats (RTC's).

2. Sportstimulering van specifieke doelgroepen en talentontwikkeling

- subsidiëring van de back-office van het Jeugdsportfonds zodat ook jeugd met minder draagkrachtige ouders kan sporten;
- initiatie en ondersteuning opleidingstraject van sportkader binnen de doelgroep van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond;
- een provinciaal sporttalentfonds per 18 mei 2009, dat jonge talentvolle sporters begeleidt en financieel ondersteunt zodat zij de kans krijgen zich te ontwikkelen tot topsporters;
- projectsubsidies op basis van Tijdelijke Regeling Sportstimulering 2008 tot en met 2011 (zie ook uitvoeringsprogramma 'Utrecht in beweging'). Thema: specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en gehandicapten. Dit vindt onder andere plaats door middel van site-events;
- Sportservice Midden Nederland onderhoudt een verenigingsmonitor en een website 'Sportservicedesk' en informeert, adviseert sportverenigingen en gemeenten.

Sportservice Midden Nederland versterkt in opdracht van de provincie beide beleidslijnen door onder andere het uitzetten van een verenigingsmonitor, het onderhoud en de bemanning van (een website) 'Sportservicedesk' en het geven van informatie en advies aan sportverenigingen en gemeenten. Hierbij ontwikkelt Sportservice producten op het gebied van vergroten van de sportparticipatie van doelgroepen zoals Jeugd, 55+ en Gehandicapten en initieert hiertoe nieuwe samenwerkingsverbanden in de provincie.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten		150	278	128	1.128	128
Baten						
Saldo van deze productgroep		150	278	128	1.128	128

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	1.980
Kosten van mensuren	128
Inkomensoverdrachten	150
Totaal lasten	278

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Sociale Agenda
2. Uitvoering Wel Thuis! 2
3. Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden
4. Continueren extra capaciteit bestrijden wachtlijsten jeugdzorg
5. Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg
6. Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is het volgende concernproject verbonden:

1. Utrechtse Jeugd Centraal
2. Sociale Agenda

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:	111.644	97.822	96.133	94.169	95.570	95.480
Lasten uitvoeringsprogramma:	2.320	20.230	11.103	7.892		
Lasten projecten:	1.850	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 inclusief 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

0901 Wel Thuis!						
Lasten regulier beleid:	3.566	1.403	956	391	213	213
Lasten uitvoeringsprogramma:	606	4.864	1.760	1.070		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	4.172	6.267	2.715	1.461	213	213
Baten regulier beleid:	28					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	28					
Centrale overhead:	181	99	214	214	214	214
Saldo inclusief overhead	4.325	6.366	2.929	1.675	427	427

0902 Zorg, welzijn en onderwijs						
Lasten regulier beleid:	5.176	4.706	3.140	3.140	4.759	4.759
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	5.176	4.706	3.140	3.140	4.759	4.759
Baten regulier beleid:	22	6				
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	22	6				
Centrale overhead:	240	304	152	152	152	152
Saldo inclusief overhead	5.394	5.004	3.292	3.292	4.911	4.911

Baten en lasten	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0903 Jeugdzorg						
Lasten regulier beleid:	101.953	90.555	90.980	89.580	89.540	89.450
Lasten uitvoeringsprogramma:	1.076	10.286	6.633	5.650		
Lasten projecten:	869	369	369	369		
Totaal lasten:	103.898	101.210	97.982	95.599	89.540	89.450
Baten regulier beleid:	97.764	87.176	87.176	87.176	87.176	87.176
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	97.764	87.176	87.176	87.176	87.176	87.176
Centrale overhead:	430	546	516	516	516	516
Saldo inclusief overhead	6.564	14.580	11.322	8.939	2.880	2.790

0904 Sociale agenda						
Lasten regulier beleid:	1.190	1.158	1.057	1.057	1.057	1.057
Lasten uitvoeringsprogramma:	638	5.080	2.710	1.172		
Lasten projecten:	740	250	250	250		
Totaal lasten:	2.568	6.488	4.017	2.479	1.057	1.057
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:						
Centrale overhead:	230	292	378	378	378	378
Saldo inclusief overhead	2.798	6.780	4.395	2.857	1.435	1.435

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streefwrde
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%			100%
Regionale overeenkomsten Met alle vier regio's in de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt over de invulling van de regionaal berekende opgave	3	4						4
Gemeentelijke ondersteuning Ten minste twintig gemeenten zijn procesmatig of inhoudelijk ondersteund op het gebied van wonen/welzijn/zorg	5	10	15	20				20

Producten binnen deze productgroep

De productgroep omvat het programma Wel Thuis!2. Het programma kent de volgende lijnen en projecten:

Programmalijn	Project
Processturing: faciliteren en ondersteunen van het (samenwerkings)proces op lokaal niveau	Ondersteuning gemeenten / regionale bestuurlijke overeenkomsten
	Stimuleren levensloopbestendige wijken
	Stimuleringsregeling Wel Thuis! 2
Inhoudelijke ondersteuning: bijstand op specifieke deelgebieden	Toekomst Thuis (domotica)
	Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie
	Versterken welzijn
	Allochtone ouderen en allochtone mensen met verstandelijke beperking
	Uw huis, uw toekomst (opplussen eigen woning)
Kennisdeling: het programma beschikt over voldoende en actuele informatie en stelt die tijdig en op maat ter beschikking aan partijen	Monitor Wel Thuis! 2
	Informatie-uitwisseling

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	3.566	1.403	956	391	213	213
Baten	28					
Saldo van deze productgroep	3.538	1.403	956	391	213	213

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	3.307
Kosten van metingen	213
Inkomensoverdrachten	742
Totaal lasten	956

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

Programma: 9	Jeugd, onderwijs en zorg	Portefeuillehouder
Productgroep: 9.2	Zorg, welzijn en onderwijs	Mw. M. Haak-Griffioen

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streef wrde
Zorg, welzijn en onderwijs Subsidieverplichting aan Cliëntenbelang, Alleato en de Telefonische Hulpdienst bewaken; De aanrijtijden van de ambulances in de provincie Utrecht bewaken en de spreidingsadviezen scholen voor voortgezet onderwijs.	Ja	Ja	Ja	Ja Ja			Ja Ja	

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Zorg

Om de positie van patiënten/cliënten in de (gezondheids)zorg te verbeteren subsidieert de provincie Utrecht CliëntenBelang Utrecht (CBU), de werkorganisatie van een groot aantal samenwerkende lokale, regionale en provinciale cliënten- en patiëntenorganisaties. CBU zet zich in voor de versterking van de positie van de individuele cliënt. Op basis van de evaluatie in 2009 gaat CBU zich richten op verdere professionalisering van de eigen organisatie en zal erin denken de relatie tot de provincie verbeteringen plaatsvinden op het vlak van opdrachtgever/opdrachtnemer. Tevens vindt er herijking plaats van het accountmanagement.

2. Welzijn

Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht, werkt aan verbetering van de sociale infrastructuur in de provincie Utrecht middels de kerntaken kennisorganisatie en advies, innovaties (doen) toe passen en uitvoering van projecten. Op basis van de evaluatie in 2009 is besloten dat Alleato voor 2010 – 2012 een basissubsidie ontvangt. Binnen deze basissubsidie vindt vanaf 2010 een accentverschuiving plaats van de kennistaak naar de innovatietak.

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

Op het gebied van de ambulancezorg is voorlopig vergunning verleend voor vier extra ambulances op basis van het landelijk referentiekader spreiding en beschikbaarheid. Per 1 januari 2011 vervalt de provinciale verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het spreidingsplan en het verlenen van vergunningen, die op grond van de nieuwe Wet Ambulancezorg overgaat naar het Rijk. De provincie heeft dan een adviesrol, met name op het punt van regio-specifieke zaken.

3. Onderwijs

De provincie Utrecht adviseert via regionale plannen onderwijsvoorzieningen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW) over de spreiding, de stichting, verplaatsing of fusie van voortgezet onderwijs-scholen in de regio. Via de regionale plannen onderwijsvoorzieningen adviseren schoolbesturen en partners uit haar regio het ministerie van OCW over de spreiding, stichting, verplaatsing of fusie van voortgezet onderwijs-scholen in de regio.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	5.176	4.706	3.140	3.140	4.759	4.759
Baten	22	6				
Saldo van deze productgroep	5.154	4.700	3.140	3.140	4.759	4.759

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	3.880
Kosten van uren	251
Inkomensoverdrachten	2.269
Overige lasten	620
Totaal lasten	3.140

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streefwrde
UJC, realisatie programma Percentage dat van het programma UJC in uitvoering is.		6	43	77	100	-	-	100
BJU termijnen Afspraken met BJU ¹ : a. Geen wachtlijsten bij het AMK; b. Percentage onderzoeken bij AMK afgesloten binnen aangegeven termijn; c. Percentage indicatiebesluiten dat binnen aangegeven aantal weken na aanmelding wordt afgegeven.			100% -100% binnen 10 wk en 75% binnen 9 wkn	100% PM	100% PM	100% PM	100% PM	100% PM
Flexibilisering doeluitkering jeugdzorg Om het huidige jeugdzorgaanbod beter te kunnen aansluiten op de vraag van de cliënt heeft de provincie afspraken in 2009 gemaakt met de jeugdzorgaanbieders over het flexibeler inzetten van de doeluitkering.			voorbe- reiding	10% van de doeluit- kering wordt flexibel ingezet ₂				n.v.t.
Effectiviteit jeugdzorgaanbod De provincie heeft de volgende afspraak gemaakt met de jeugdzorgaanbieders: • 90 procent van de in het indicatiebesluit gestelde doelen wordt behaald (doelrealisatie). • Bij minimaal dertig procent van de cliënten cliënttevredenheidstoets afgenomen (c-toets).			100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. De afspraken met BJU worden eind 2009 vastgesteld, mede op grond van de uitkomsten in de loop van 2009.
2. Uiterlijk 1 juli 2009 wordt, op grond van een extern onderzoek en na afstemming met de zorgaanbieders, dit percentage vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Een verbetering van de toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg (BJU) is de toegang tot de geïndiceerde zorg. Niet het huidige jeugdzorgaanbod, maar de hulpvraag van de cliënt moet leidend zijn bij zowel het bepalen van welke hulp een cliënt nodig heeft, als bij het inrichten en inkopen van jeugdzorgaanbod. Om dit te bereiken is inzicht nodig in de werkelijke vraag van alle cliënten die zich melden bij BJU én van de nog niet bereikte doelgroepen. Hiervoor heeft BJU de vraag-aanbod-analyse ontwikkeld. In 2009 was de analyse nog niet optimaal; in 2010 wordt ingezet op het verder verbeteren van deze vraag-aanbod-analyse. Binnen het programma UJC wordt een extra impuls gegeven aan een verbeterde vraaggestuurde toegang tot de jeugdzorg. Daarnaast heeft het tegengaan van lange doorlooptijden en actief wachtlijstbeheer hoge prioriteit binnen de jeugdzorg. De provincie heeft in het kader van het bestuurakkoord Rijk-IPO veel extra middelen ingezet, met als doel de wachtlijsten eind 2009 weggewerkt te hebben. Naar het zich laat aanzien zal deze inzet het gewenste effect hebben: medio 2009 zijn de wachtlijsten al flink teruggelopen. In 2010 zal duidelijk worden of dit een blijvend effect is.

De doorlooptijden in de toegang zijn verkort, al blijft er door een toenemend aantal aanmeldingen bij BJU, bijvoorbeeld bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) een blijvende druk op de doorlooptijden. Ondanks de sturing (onder andere door prestatieafspraken tussen provincie en BJU) op de doorlooptijden moet geconstateerd worden dat als gevolg van autonome groei de doorlooptijden bij voortdurend onder druk blijven staan.

2. Een meer efficiënte en effectieve uitvoering van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg

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

Als extra incentive voor het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorg, gaat de provincie Utrecht een groter deel van de doeluitkering flexibel inzetten. In juli 2009 is, op grond van een extern onafhankelijk onderzoek, bepaald dat vanaf 2010 het structurele budget met tien procent verlaagd wordt, zodat dat deel flexibel ingezet kan worden en zo een betere aansluiting op de vraag naar zorg gerealiseerd kan worden.

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

In 2010 wijzigt landelijk de wijze van financieren van de jeugdzorgaanbieders. De zorg wordt dan op basis van zorgcategorieën en bekostigingseenheden 'ingekocht' (de zgn p*q-methode) en verantwoord.

In 2009 is de bepaling dat werkende jongeren in de jeugdzorg een deel van hun inkomsten af moeten dragen aan de zorginstelling buiten werking gesteld. Dit past in het streven de administratieve druk te verlichten en komt rechtstreeks ten goede aan de jongere. Met de Voorjaarsnota 2009 zijn middelen beschikbaar gesteld om de zorginstellingen te compenseren voor het wegvallen van deze inkomsten (€ 130.000 voor 2009-2011).

3. Utrechtse Jeugd Centraal

Een gezamenlijke vernieuwings- en ontwikkelagenda met als doelen:

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

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	101.953	90.555	90.980	89.580	89.540	89.450
Baten	97.764	87.176	87.176	87.176	87.176	87.176
Saldo van deze productgroep	4.189	3.379	3.804	2.404	2.364	2.274

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	9.497
Kosten van metingen	614
Inkomensoverdrachten	90.361
Overige lasten	5
Totaal lasten	90.980

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Overige overdrachten	87.176
Totaal baten	87.176

Programma: 9	Jeugd, onderwijs en zorg	Portefeuillehouder
Productgroep: 9.4	Sociale agenda	Mw. M. Haak-Griffioen

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streefwrde
Stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling 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	25	5						20
Sociale Agenda Aantal toegekende subsidies op basis van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008-2011	48	12	15	15				100

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep							Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Lasten	1.190	1.158	1.057	1.057	1.057	1.057	
Baten							
Saldo van deze productgroep	1.190	1.158	1.057	1.057	1.057	1.057	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	5.848
Kosten van uren	377
Inkomensoverdrachten	680
Totaal lasten	1.057

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

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

Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 10.2 Strategie en Bestuurlijke Zaken | Profiel, strategie en staat van Utrecht |
| 10.3 Communicatie | Strategisch communicatiebeleid en modernisering huisstijl
Relatiecommunicatie versterken en stroomlijnen
Zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroten |
| 10.4 Kabinetszaken | Loopbaanbeleiding burgemeesters
Professionalisering crisisbeheersing |
| 10.5 Bedrijfsvoering | Verhoging onderhoudsbudget Paushuize
Huisvesting niet-NOVA
E-provincie |

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

1. Profiel van Utrecht
2. E-provincie
3. Deregulering subsidieproces
4. Huisvesting

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal van de productgroepen						
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 inclusief 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

1001 Provinciale staten						
Lasten regulier beleid:	2.472	1.989	2.678	2.678	2.678	2.678
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	2.472	1.989	2.678	2.678	2.678	2.678
Baten regulier beleid:	82	34	34	34	34	34
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	82	34	34	34	34	34
Centrale overhead:	704	1.091	718	718	718	718
Saldo inclusief overhead	3.094	3.046	3.362	3.362	3.362	3.362

1002 Strategie en bestuurlijke zaken						
Lasten regulier beleid:	7.981	7.942	7.841	7.811	7.761	7.731
Lasten uitvoeringsprogramma:	572	1.250	1.000	1.000		
Lasten projecten:	4.076	780	5.062			
Totaal lasten:	12.629	9.972	13.903	8.811	7.761	7.731
Baten regulier beleid:	1.386	826	239	239	239	239
Baten uitvoeringsprogramma:	-3					
Baten projecten:	304	30				
Totaal baten:	1.688	856	239	239	239	239
Centrale overhead:	2.497	3.868	2.940	2.940	2.940	2.940
Saldo inclusief overhead	13.439	12.984	16.604	11.512	10.462	10.432

1003 Communicatie						
Lasten regulier beleid:	2.388	2.090	2.166	2.166	2.158	2.158
Lasten uitvoeringsprogramma:	462	565	460	1.019		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	2.849	2.655	2.626	3.185	2.158	2.158
Baten regulier beleid:	23	5	5	5	5	5
Baten uitvoeringsprogramma:	5					
Baten projecten:						
Totaal baten:	28	5	5	5	5	5
Centrale overhead:	793	1.229	1.052	1.052	1.052	1.052
Saldo inclusief overhead	3.614	3.879	3.673	4.232	3.205	3.205

1004 Kabinetszaken						
Lasten regulier beleid:	2.362	1.479	1.519	1.519	1.569	1.569
Lasten uitvoeringsprogramma:	55	423	422	300		
Lasten projecten:						
Totaal lasten:	2.416	1.902	1.941	1.819	1.569	1.569
Baten regulier beleid:	85	35	35	35	35	35
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
Totaal baten:	85	35	35	35	35	35
Centrale overhead:	658	1.019	602	602	602	602
Saldo inclusief overhead	2.989	2.886	2.508	2.386	2.136	2.136

1005 Bedrijfsvoering						
Lasten regulier beleid:	8.903	8.357	3.569	6.165	6.208	6.002
Lasten uitvoeringsprogramma:	408	2.327	3.349	3.004		
Lasten projecten:	4.348	2.325	3.234	2.729	42	42
Totaal lasten:	13.658	13.009	10.153	11.898	6.250	6.045
Baten regulier beleid:	14					
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:	1.040					
Totaal baten:	1.054					
Centrale overhead:						
Saldo inclusief overhead	12.604	13.009	10.153	11.898	6.250	6.045

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Niet van toepassing

Producten binnen deze productgroep

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. 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.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Lasten	2.472	1.989	2.678	2.678	2.678	2.678	
Baten	82	34	34	34	34	34	
Saldo van deze productgroep	2.390	1.955	2.644	2.644	2.644	2.644	

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	8.646
Kosten van mensuren	650
Inkomensoverdrachten	320
Overige lasten	1.708
Totaal lasten	2.678

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Belastingen	34
Totaal baten	34

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

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streef-wrde.
Bezwaar en Beroep								
<i>Tijdige afhandeling bezwaarschriften</i> Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	85	90	90	90	90	90	90	90
<i>Gegronde bezwaren</i> 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	5	5
Europese Zaken								
<i>Deelname Interreg</i> Deelname aan minimaal twee projecten van het Interreg-programma	2	2	3	3	3	3	3	3
<i>Workshops Europa</i> Aantal workshops dat jaarlijks wordt georganiseerd over het Europa-proof maken van de organisatie en het actualiseren van de Europa-kennis in de provinciale organisatie	4	4	4	4	4	4	4	4
Financieel Toezicht Lagere Overheden *							0	
Aantal lokale overheden onder artikel 12	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	PM/0/0	PM
Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht (financieel/termijn)	1/0	0/0	0/0	0/0	PM	PM	PM	PM
Bestuurlijke Zaken								
<i>Kwaliteitsmeting</i> In opdracht van gemeenten een kwaliteitsmeting uitvoeren, die inzicht geeft in het functioneren van de gemeenten	4	2	2	2	2	2	2	2

* 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 2009 is gebaseerd op de situatie medio 2009. Streefwaarde bij preventief toezicht PM; is afhankelijk van gemeentelijk beleid.

Het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen wordt mogelijk overgedragen aan de gemeenten.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden.

Bestuurlijke en juridische zaken

Europese zaken

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

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

Bestuurlijke zaken

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

Juridische zaken

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

Gedeputeerde Staten

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

Directie en control

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

Om de 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:
 - 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

De strategische advisering is met name gericht op kaderstelling voor bedrijfsvoering en voor integrale beleidsprestaties, advisering over bestuurlijke samenwerking en strategie ontwikkeling alsmede de hieraan gerelateerde uitvoering. Onderwerpen hierbij zijn onder meer:

- 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);
- samenwerking in Randstad Urgent-verband. Dit is een gezamenlijk rijks-regioprogramma om stappen te zetten binnen urgente Randstad-projecten. Hiermee wordt beoogd dat de Randstad een sterke, aantrekkelijke, bereikbare en culture regio is binnen Europa. In Utrecht zijn vijf projecten onderdeel van dit programma. Het gaat hier om de volgende projecten:
 - Groene Ruggengraat;
 - Groot Mijdrecht Noord (eindigt in 2009 binnen Randstad Urgent);
 - Duurzaam Bouwen;
 - Draaischijf Nederland;
 - Korte termijnmaatregelen ketenmobiliteit.
- om binnen de provincie de organisatie goed aangesloten te houden, worden er jaarlijks twee bijeenkomsten gehouden met statenleden om de voortgang in het programma en de projecten te bespreken;
- het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen bij externe partijen – Europese Commissie, Europees Parlement, Tweede en Eerste kamer en Utrechtse gemeenten – en annex daaraan het vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Utrecht en zijn bestuurders bij deze externe partijen (public affairs);
- Profiel van Utrecht/strategieontwikkeling Utrecht 2040: zie bij Uitvoeringsprogramma;
- coördinatie van de Samenwerkingsagenda: de Samenwerkingsagenda's zoals die in februari 2008 zijn ondertekend met gemeenten, de regio's Utrecht-West, BRU, Zuidoost-Utrecht en WERV en de VNG-afdeling Utrecht worden gemonitord. Twee keer per jaar verschijnt een voortgangsrapportage. Daarnaast wordt een nieuwe werkwijze van samenwerking met de partners (dus breder dan alleen de gemeenten) geïntroduceerd welke breed gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij de maatschappelijke opgaven die uit het Profiel van

Utrecht volgen. Deze nieuwe werkwijze kan dienen als input voor het overdrachtsdocument van Gedeputeerde Staten;

- kaderstelling voor bedrijfsvoering en beleid. In de afgelopen periode is veel aandacht besteed aan de verbetering van de (interne) bedrijfsvoering door middel van het regiemodel. In 2010 zullen we het regiemodel verder implementeren. Voor de optimalisering van de beleidsontwikkeling komt er een people-, planet-, profit-scan, een voorstel voor beleidsevaluaties en zal daadwerkelijk met de nieuwe dereguleringsstoets gewerkt gaan worden.

Financieel toezicht lagere overheden

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						
	Bedragen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	7.981	7.942	7.841	7.811	7.761	7.731
Baten	1.386	826	239	239	239	239
Saldo van deze productgroep	6.594	7.116	7.602	7.572	7.522	7.492

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	61.887
Kosten van mensuren	4.136
Inkomensoverdrachten	-110
Overige lasten	3.815
Totaal lasten	7.841

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Belastingen	40
Overig	199
Totaal baten	239

Programma: 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder
Productgroep: 10.3	Communicatie	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Besluiten Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten openbaar via internet en e-mail Percentage publicatie binnen vier uur	100	100	100	100	100	100
Mediavragen afhandelen Afhandeling binnen vier uur	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Uitbrengen van De Prov Aantal publicaties per jaar	22	5*	-	-	-	-
Uitbrengen van Provincie Utrecht Magazine Aantal publicaties per jaar	-	6	8*	8	8	8
Uitbrengen van De Pyloon Aantal publicaties per jaar	8	8	8	8	8	8
Telefonische bereikbaarheid Opname van buitenlijnen bij het klantcontact-centrum binnen 30 seconden (in procenten)	90	90	90	90	90	90

* De Prov is opgeheven. Het Provincie Utrecht Magazine is hiervoor in de loop van 2009 voor in de plaats gekomen. Het Magazine richt zich op externe relaties en biedt meer ruimte voor opinie en achtergrondartikelen.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. Corporate communicatie

Corporate communicatie adviseert het college over provinciebrede communicatiestrategie en profileringaspecten. In het Profiel van Utrecht worden de strategie en het profiel voor de langere termijn beschreven. Eventueel vindt een aparte campagne voor regiobranding plaats die aansluit op vergelijkbare initiatieven in de regio. Daarnaast ontwikkelt corporate communicatie de huisstijl verder (digitaal maken en standaardformats opleveren) en zorgt zij voor consequente invoering en naleving. Voorts ontwikkelt zij provinciebrede communicatiemiddelen als het Provincie Utrecht Magazine, het Atrium, de Pyloon en het jaarverslag en organiseert provinciebrede evenementen. In 2009 was er extra aandacht voor relatiecommunicatie en is geïnventariseerd of ons netwerk, kwalitatief en kwantitatief, goed genoeg is. In 2010 zullen eventuele activiteiten die hier uit voortkomen worden opgepakt. In 2010 is er extra aandacht voor interne communicatie. Wat heeft de organisatie nodig om effectiever te kunnen werken?

In 2010 maakt het provinciale portaal een doorstart. Het begin van geïntegreerde en gepersonaliseerde toegang van alle provinciale informatie.

2. Bestuurscommunicatie

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

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

In 2010 is er extra aandacht voor speeches en crisiscommunicatie. Rond de speeches wordt gekeken hoe je de boodschap werkelijk kunt laten overkomen en bij crisiscommunicatie ligt de nadruk op communicatietaken bij rampen.

3. Project- en beleidscommunicatie

Project- en beleidscommunicatie draagt bij aan projecten en beleidsprogramma's door professionele communicatie op alle niveaus. Per onderwerp/project wordt geanalyseerd welke doelgroepen er zijn, wat hun verwachtingen zijn en wat ze weten van het onderwerp en de provincie. Vervolgens worden de

communicatiestrategie en de middelen hierop afgestemd. Uiteraard maken de medewerkers ook hier gebruik van de herkenbare huisstijl en de gezamenlijk geformuleerde kernthema's.
In 2010 ligt de nadruk op programmacommunicatie en strategisch adviseren.

4. Relatiecommunicatie

Het product is de poort tussen de provincie en de maatschappij. Communicatie zorgt voor centralisering van vraagbehandeling, voor uniformering van antwoorden, voor het realiseren van de bereikbaarheidsambitie, voor toegankelijkheid, maken het mogelijk om te sturen op relaties en om medewerkers af te schermen. Het richt zich op alle beschikbare kanalen, dat wil zeggen telefoon, fax, internet, post en balie.

In 2010 is communicatie hier vooral bezig met het verder ontwikkelen van relatiebeheer, het huidige klantcontactcentrum (KCC), het bevorderen van de informatiestroom vanuit het KCC naar de webredactie en het organiseren van een klanttevredenheidsonderzoek. Daarna zal worden gekeken naar een eventueel bedrijvenloket en 'mijn overheid'.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	2.388	2.090	2.166	2.166	2.158	2.158
Baten	23	5	5	5	5	5
Saldo van deze productgroep	2.365	2.085	2.161	2.161	2.153	2.153

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	25.581
Kosten van uren	1.663
Overige lasten	502
Totaal lasten	2.166

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Overig	5
Totaal baten	5

Programma: 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder
Productgroep: 10.4	Kabinetszaken	Dhr. R.C. Robbertsen

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator Omschrijving	Meetwaarden bij de indicatoren						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streef wrde
Het slaan van zestig waterputten voor brandblusvoorziening op de Heuvelrug in het kader van de Samenwerkingsagenda	0	48	--				50
Percentage tijdig (binnen zes maanden) getoetste rampbestrijdingsplannen van Utrechtse burgemeesters		100	100	100	100	100	100
Organisatie inkomende en uitgaande internationale delegaties buiten de Europese Unie		5	5	5	5	5	5
Met name ontvingsten ambassadeurs en andere internationale vertegenwoordigers		5	6	7	7	7	7
Aantal uitgevoerde inspecties archieven provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	20	20	20	20	20	20	20
Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waar binnen alle gemeenten/waterschappen hun archiefzorg hebben georganiseerd	90%	97%	97%	100%	100%	100%	100%

De indicator Digitaal beschikbare historische bronnen is vervallen met ingang van 2010 en maakt voortaan onderdeel uit van Utrechtse schatkamer, productgroep 8.2.

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

Kabinetszaken

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

Brandblusvoorzieningen

Voor dit project is het plan van aanpak gemaakt, het bestek uitgewerkt en de vergunningen voor de grondwateronttrekking en uitvoering verleend. De aanbesteding is gedaan voor de uitvoering en het project zit nu in de fase van realisatie. Vóór 2010 wordt dit project afgerond.

Openbare orde en veiligheid

Het bevorderen van een integrale doeltreffende rampenbestrijdingsorganisatie en een effectieve crisisbeheersing, het verlenen van brandweerbijstand, het uitvoeren van bestuurlijke toezicht op de beheersorganisatie, het opleiden van personeel en het houden van oefeningen.

Archiefinspectie

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).

Internationale betrekkingen

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

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	2.362	1.479	1.519	1.519	1.569	1.569
Baten	85	35	35	35	35	35
Saldo van deze productgroep	2.277	1.444	1.484	1.484	1.534	1.534

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	15.378
Kosten van mensuren	1.174
Inkomensoverdrachten	37
Overige lasten	307
Totaal lasten	1.519

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Overig	35
Totaal baten	35

Programma: 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder
Productgroep: 10.5	Bedrijfsvoering	Dhr. J. Binnekamp Mw. A.H. Raven BA

Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streef-wrde.
Financiën								
<i>Betrouwbaarheid prognose financiële bestedingen</i> De mate waarin bestedingen in de laatste begrotingswijziging juist zijn voorspeld (verschil tussen laatst gewijzigde begroting en rekening exclusief vermogensmutaties)	93% 93%		94%	94%	95%	95%	95%	
<i>Actueel verslag en transparante sturing</i> Kwalitatief goede verslaglegging en sturing op beleid en bedrijfsvoering. De planning- & controlcyclus wordt jaarlijks afgerond met een goedkeurende verklaring van de accountant.	Ja Ja		Ja	Ja Ja	Ja Ja			
<i>Snelheid betalen facturen</i> Facturen worden uiterlijk binnen vijf werkdagen betaalbaar gesteld, nadat deze door de budgethouder zijn geacordeerd	? 97%		98%	99%	100%	100%	100%	
<i>Rechtmatigheid besluiten</i> Activiteiten dienen gebaseerd te zijn op rechtmatig genomen besluiten. De accountantsverklaring geeft dit aan.	Ja Ja		Ja	Ja Ja	Ja Ja			
Informatievoorziening								
<i>Dienstverlening via Internet</i> Realiseren publieke dienstverlening via internet	65% 70%		75%	80%	80%			
<i>Bereikbaarheid Internetsite</i> Bereikbaarheid van provincie Utrecht website	95%		99%	99.5%				
<i>Gebruik dynamische kaarten</i> Het aantal gebruikers per maand van dynamische kaarten van de provinciale internetsite	10.368				150.000			
Subsidieverlening en Inkoop								
<i>Afhandelingstermijn subsidieaanvragen</i> Percentage dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken afhandelingstermijnen uit de dienstverleningsovereenkomsten realiseren	n.v.t. n.v.t.		85	90	90	90	90	
<i>Bezwaarschriften subsidies</i> Aantal bezwaarschriften is indicator draagvlak besluiten	n.v.t. PM		20	15	15	15	15	
<i>Duurzaam inkopen</i> Percentage dat indicatie geeft van mate van duurzaamheid per aanbesteding. Wordt opgenomen zodra een zinvolle waarde kan worden opgenomen.	n.v.t. n.v.t.		n.v.t.	PM	PM	PM	PM	

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren							
	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Streef-wrde.
Personeel en organisatie								
<i>Meldingsfrequentie ziekteverzuim</i> De meldingsfrequentie ziekteverzuim zal worden teruggedrongen van 1,8 tot 1,4 (gem. provincies 2006: 1,5)	1,6 1,6		1,5	1,4 1,4		1,4	1,4	
<i>Mobiliteit (door- en uitstroom)</i> De door- en uitstroom van provinciale medewerkers bedraagt de komende jaren ten minste twintig procent	20		20	20 20		20	20	
<i>Jaargesprekken</i> Het aantal gehouden beoordelingsgesprekken willen wij laten stijgen van 85 naar 95 procent in 2012	Niet geregistreerd	88	90	92 95		95	95	

Producten binnen deze productgroep

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

Financiën

Een adequate en transparante bedrijfsvoering is noodzakelijk voor een doelmatige sturing van de organisatie. De betrouwbare, transparante en rechtmatige financiële besturing van de provincie wordt gerealiseerd door continue verbetering en optimalisering van de uitvoering van de planning- en controlocyclus op alle management- en bestuurlijke sturingsniveaus van de organisatie.

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;
- Paushuize: ingrijpend onderhoud aan Paushuize en verbeteren van de exploitatie (bijvoorbeeld door het terugbrengen van de beheerfunctie); Paushuize 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.

In het licht van de leaseconstructie van de bedrijfsauto's ten behoeve van het provinciaal bestuur is in 2008 de dienstauto van de Commissaris van de Koningin vervangen. Het voornemen is om ook de overige te wettelijke dienstauto's via deze constructie te vervangen. Naar verwachting zal dit in 2011 gebeuren.

Personeel en organisatie

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

- opstellen van een visie op mensen en organiseren;
- vertalen van de visie in P&O-concernbeleid;
- organisatie-advies: ondersteuning van het management bij organisatie-ontwikkeling (welke vormen/structuren, wat betekent dit voor mensen en werkprocessen, te volgen procedures, etcetera);
- formatiebeheer: kwantitatief (fte's en bezetting) en kwalitatief (opbouw functiehuis) formatiebeheer in een steeds flexibeler wordende interne arbeidsmarkt;
- personeelsmanagementadvies: ondersteuning van het management bij personeelinstroom, doorstroom, uitstroom, arbeidsvoorwaarden en verzuimbeïnvloeding;
- rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van medewerkers: ontwikkeling van instrumenten die in lijn zijn met de aanpalende beleidsterreinen en wettelijke kaders en stimulerend zijn voor onder meer een effectieve bedrijfsvoering en tevreden personeel (regelingen, informatievoorziening, bezwaar en beroep, functiewaardering en formatiebeheer);
- rechtspositie politiek bestuur: ontwikkelen en toepassen van regelgeving ten behoeve van de rechtspositie van statenleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koningin;

- P&O-projecten/innovaties en implementatie van P&O-instrumenten;
- personeelszorg: bedrijfsmaatschappelijk werk, arbobeleid en reïntegratiecoördinatie;
- mobiliteitscentrum.

Informatievoorziening

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

Inkoop

In 2010 willen we dat duurzaam inkopen, met toepassing van de duurzaamheidscriteria van SenterNovem, is ingebed in het inkoopproces. Om duurzaam inkopen te verankeren in de bedrijfsvoering van onze provinciale organisatie is in 2009 begonnen met een planmatige en gefaseerde aanpak middels het Invoeringsproject Duurzaam Inkopen. Elk contract wordt geregistreerd in een centrale contractendatabase. Bij aanbesteding van werken, diensten en leveringen zal zo veel mogelijk gewerkt worden met raamcontracten. Het inkoopproces wordt ondersteund door het bestel- en contractensysteem.

Financiële overzichten bij deze productgroep

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep						Bedragen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten	8.903	8.357	3.569	6.165	6.208	6.002
Baten	14					
Saldo van deze productgroep	8.888	8.357	3.569	6.165	6.208	6.002

Tabel 2a: Specificatie lasten 2010	
Aantal uren	
Kosten van uren	7
Overige lasten	3.563
Totaal lasten	3.569

Tabel 2b: Specificatie baten 2010	
Totaal baten	

AFKORTINGENLIJST

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
Arhi	Algemene regels herindeling
AVP	Agenda Vitaal Platteland
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBL	Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
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 rijkssubsiëring instandhouding monumenten
BRRM	Besluit rijkssubsiëring 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	Gewent 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 Jeugdwezijn
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	Verkeersregelinstallatie
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 Productenbegroting 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 Grafisch Centrum provincie Utrecht

Oplage:

300 exemplaren

Druk:

Grafisch Centrum provincie Utrecht

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