

# Provincie Utrecht

## Programmabegroting 2011

Utrecht, 25 oktober 2010



# Inhoudsopgave

	Bladzijde
<b>1. Hoofdpijnen van beleid</b>	<b>5</b>
<b>2. Programmaplan</b>	<b>19</b>
2.1 Inleiding	
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling	21
Programma 2 Landelijk gebied	27
Programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing	35
Programma 4 Duurzaamheid en milieu	41
Programma 5 Water	51
Programma 6 Economische zaken en recreatie	59
Programma 7 Mobiliteit	65
Programma 8 Samenleving, cultuur en sport	71
Programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg	77
Programma 10 Bestuur en middelen	83
<b>3. De paragrafen</b>	
3.1 Weerstandsvermogen	93
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	102
3.3 Financiering	108
3.4 Bedrijfsvoering	110
3.5 Verbonden partijen	113
3.6 Grondbeleid	121
3.7 Provinciale belastingen en heffingen	126
<b>4. Financiële begroting: Financieel perspectief 2009-2011</b>	
4.1 Financieel meerjarenperspectief	129
4.1.1. Totstandkoming	
4.1.2. Samenvattende uitkomsten (saldo) begroting 2011	
4.1.3. Analyse ten opzichte van voorjaarsnota 2010	
4.1.4. Incidentele lasten en baten	
4.2 Algemene dekkingsmiddelen	130
4.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting	
4.2.2 Algemene Uitkering provinciefonds (stand meicirculaire 2010)	
4.2.3 Resultaat treasury	
4.2.4 Ontvangen dividenden	
4.2.5 Renteopbrengst van de investeringen	
4.3 Saldi van de huidige programma's	133
4.4 Stelposten	133
4.4.1 Stelpost "Beschikbaar voor nieuw beleid"	
4.4.2 Stelpost projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma	
4.4.3 Stelpost voor loon- en prijscompensatie	
4.4.4 Stelpost onvoorzien	
4.5 Reserves	135
4.5.1 Mutaties in reserves ten laste van de algemene middelen	
4.5.2 Reserve Coalitieakkoord	
4.6 Financiële positie	135
4.6.1 Investerings	
4.6.2 Reserves	
4.6.3 Voorzieningen	

<b>5.</b>	<b>Uitvoeringsprogramma</b>	<b>137</b>
<b>6.</b>	<b>Projecten</b>	<b>208</b>
<b>7.</b>	<b>Bijlagen</b>	
7.1	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2009 - 2013	241
7.2	Investerings- en financieringsstaat 2008-2011	248
7.3	Staat van vaste activa	249
7.4	Verstreckte langlopende leningen	259
7.5	Staat van opgenomen langlopende leningen	260
7.6	Overzicht van gewaarborgde geldleningen	261
7.7	Staat van reserves	262
7.8	Staat van voorzieningen	263
7.9	Stortingen/onttrekkingen reserves per programma	264
7.10	Staat van inkomensoverdrachten	266
7.11	Incidentele lasten en baten	268
7.12	EMU-saldo	285
7.13	Afkortingen	286
	<b>Colofon</b>	<b>288</b>

# Hoofdstuk 1      Hoofdpijnen van beleid

## 1.1      Inleiding

De Programmabegroting 2011 is de vierde en laatste begroting die in deze statenperiode 2007-2011 wordt aangeboden. Het jaar 2011 zal een bijzonder en turbulent jaar worden. Aan de ene kant staat 2011 nog volop in het teken van het afronden en "oogsten" van de beleidsintensivering en projecten van het Collegeprogramma 2007-2011. Aan de andere kant wordt 2011 het jaar van de start van het nieuwe regeerakkoord, provinciale statenverkiezingen en vooruitkijken naar de komende jaren.

Deze programmabegroting kenmerkt zich, evenals in 2010, door grote financiële onzekerheden als gevolg van de economische crisis en de discussie met het rijk over de omvang en verdeling van het Provinciefonds. Ook zijn op dit moment de gevolgen van een nieuw regeerakkoord en de bezuinigingsmaatregelen die door het huidige demissionair kabinet op Prinsjesdag worden gepresenteerd nog niet bekend.

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

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op een aantal belangrijke strategische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de provincie Utrecht. Vervolgens worden de beleidsaccenten voor 2011 weergegeven. Tenslotte wordt ingegaan op de belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2011 en verder.

## 1.2      Belangrijke ontwikkelingen in 2010

### ***Rijksbezuinigingen***

Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet in haar regeerakkoord op basis van de beschikbare rapporten (van de commissie Kalden, Raad voor Openbaar Bestuur, Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, VNG en profiel provincies) vergaande bezuinigingen op het Provinciefonds en de doeluitkeringen zal aankondigen. De algemene verwachting is dat de bezuiniging gaat uitstijgen boven de eerdere structurele uitname van € 300 mln. Een aanvullende korting van € 200 mln. tot € 300 mln. op het provinciefonds wordt verwacht. Dit zou voor Utrecht een aanvullende structurele korting van € 15 mln. tot € 20 mln. betekenen. Om tijdig voorbereid te zijn op een aanvullende korting op het provinciefonds hebben wij de afgelopen maanden een aantal financieel-technische bezuinigingsscenario's ontwikkeld. Op het moment van schrijven is duidelijk dat het nieuwe kabinet niet voor Prinsjesdag zal aantreden.

Op 25 oktober 2010, ruim na Prinsjesdag, wordt deze begroting behandeld in PS, wellicht is er dan meer bekend over het standpunt van het nieuwe kabinet over bovenstaande onderwerpen.

### ***Bestuursakkoord***

In juni 2008 is een Bestuursakkoord gesloten tussen het Rijk en de provincies dat loopt tot 2011. Alle provincies hebben voor de periode 2008-2011 in totaal voor € 800 miljoen rijkskosten overgenomen in de akkoorden. Het provinciale bestuur van Utrecht investeert in totaal € 92 miljoen eigen vermogen (€ 23 miljoen per jaar). Wij hebben bedongen dat tegenover dit bedrag concrete Rijksinvesteringen in de provincie worden gedaan. Met het Rijk is afgesproken aan welke projecten deze bijdrage zal worden gekoppeld.

In 2009 is het bestuursakkoord gekoppeld aan het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor 2010 is gekozen voor het project "Utrecht Centraal (2009-2014)" en in 2011 is het project "A28 Utrecht-Amersfoort" geselecteerd. Door voor deze projecten te kiezen willen wij extra steun geven aan deze projecten. Onze keuze leidt overigens tot het overnemen van een rijksrekening. Er komt niet meer bestedingsruimte voor de projecten.

De bijdrage van € 92 miljoen voor het Bestuursakkoord (2008-2011) die tussen Rijk en Provincies is overeengekomen, is in de meerjarenbegroting verwerkt. De bijdrage van de provincie Utrecht wordt direct uit de provinciale reserves bekostigd. Met het Rijk zullen verkenningen worden opgestart in hoeverre het wenselijk is om ook voor de komende periode een Bestuursakkoord te sluiten.

### ***Omvang en verdeling Provinciefonds***

Deze begroting is o.a. gebaseerd op de meicirculaire 2010 van het Provinciefonds. De ramingen voor het provinciefonds van de komende jaren zijn echter zeer onzeker. Allereerst zal er naar verwachting een aanvullende korting op het Provinciefonds komen. Daarnaast zal er vanaf 2012 een herziening van het

verdeelmiddel plaatsvinden, waarin een nieuwe verdeelmaatstaf voor provinciale vermogens zal worden opgenomen. Verder is duidelijk dat er een ingrijpende sanering van de rijksfinanciën zal gaan plaatsvinden. De kans is groot dat er vanaf 2012 sprake is van aanzienlijke rijksbezuinigingen die doorwerken in de hoogte van de uitkering uit het Provinciefonds ("trap op- trap af systematiek"). Over de hoogte van de bezuinigingen is op dit moment niets te zeggen en deze is daarom niet meegenomen in de ramingen. Maar dat deze bezuinigingen op komst zijn is wel duidelijk.

### **1.3 De provincie Utrecht in 2011**

#### ***Verkiezingen provinciale staten***

Op 2 maart 2011 zullen er verkiezingen worden gehouden voor Provinciale Staten. Er worden daarna nieuwe Statenleden beëdigd en er zal een nieuw College van Gedeputeerde aantreden. Begin 2011 zullen wij een overdrachtsdocument voor het nieuwe College aan de Staten aanbieden, dat ook kan worden gebruikt door de collegeonderhandelaars van de politieke partijen om zich te laten informeren over:

1. de doelen (beleidsprestaties) die de afgelopen jaren bereikt zijn ;
2. welke financiële middelen de coalitieonderhandelaars kunnen inzetten voor hun voorstellen om hun doelen te bereiken en welke financiële middelen reeds verplicht zijn;
3. de geschetste gevolgen van recente ontwikkelingen op landelijk- en provinciaal niveau voor de provincie, zowel bestuurlijk als financieel als beleidsmatig.

#### ***Afronding Collegeprogramma 2007-2011 en Samenwerkingsagenda***

Onder de titel "Besturen met hart voor de toekomst" is in 2007 het College gestart met een ambitieus collegeprogramma. Op 29 september 2008 is het nieuwe College met CDA, VVD en CU aangetreden dat verder is gegaan op de ingeslagen weg. Het coalitieakkoord: "Accent 2008, slagvaardig verder". stemt in grote lijnen overeen met de ambities en gekozen uitgangspunten van het coalitieakkoord van 2007. Er is wel gekozen voor een aantal accentverschillen in beleid en uitvoering.

De provincie realiseert veel doelen in samenwerking met andere partners zoals gemeenten, waterschappen, Universiteit Utrecht, Utrechtse onderwijsinstellingen, stichtingen en andere privaatrechtelijke organisaties. Samen met de Utrechtse gemeenten is het uitvoeringsprogramma nader vorm gegeven in de Samenwerkingsagenda. In 2008 zijn 34 samenwerkingsagenda's getekend. De uitwerking van de afspraken wordt binnen de programma's en de door Provinciale Staten vastgestelde beleidskaders uitgevoerd. De Samenwerkingsagenda heeft de samenwerking met gemeenten de afgelopen jaren op een hoger niveau gebracht.

Het Uitvoeringsprogramma is inmiddels goed op stoom. Desondanks zal, gezien de ambitieuze opgave van het Uitvoeringsprogramma, een deel van de plannen pas na 2011 kunnen worden gerealiseerd. U wordt over de stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma nader geïnformeerd in het Overdrachtsdocument dat u begin 2011 wordt aangeboden.

#### ***Utrecht 2040***

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

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

In de missie, die het startpunt voor de strategie vormt, staat het streven naar een duurzame Utrechtse regio in 2040 centraal. We willen een evenwichtige groei op people, planet en profit realiseren op ons grondgebied en in onze samenleving.

Voor 2011 staat de borging van het profiel van Utrecht centraal, waaronder het maken van de Staat van Utrecht en het levend houden van de strategie. Ook gaan wij de samenwerking met gemeenten rondom de Staat van de Gemeente voortzetten.

### **Profiel provincies**

De overheid moet vergaande maatregelen nemen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Alle onderdelen van het openbaar bestuur moeten hierin significant bijdragen, ook de provincies. Daarom hebben wij samen met de andere provincies een realistisch en samenhangend voorstel ontwikkeld, waarmee samen met andere overheden wordt ingezet op een gezond en slagvaardig openbaar bestuur. Aanzienlijke bezuinigingen zijn daarbij niet het enige doel. Tegelijkertijd kan het openbaar bestuur slagvaardiger en moet het ambitie- en prestatieniveau van de overheid omhoog, ook dat van het regionale middenbestuur. Het "profiel provincies" is de inzet van provincies voor het gesprek met het rijk en de andere overheden om te komen tot een bestuurlijke package deal waar financiële afspraken deel van uitmaken. Ons voorstel is meer dan een exclusief provincieverhaal. Het is gericht op het versterken van het middenbestuur. Het voorziet in een stevig ruimtelijk-economisch profiel voor de provincies waarbij de concurrentiekracht van regio's versterkt wordt. Daarnaast worden bestuurlijke aanpassingen voorgesteld, die dit profiel van provincies instrumenteren en het binnenlands bestuur verbeteren.

De provincies zetten in op waar ze goed in zijn en waar ze een meerwaarde leveren; taken binnen het ruimtelijk fysieke domein en cultuur: ruimte, economie en de wisselwerking tussen beide. Dit profiel is in lijn met het bestuursakkoord rijk-provincies 2008-2011 en het daaraan ten grondslag liggende rapport van de commissie Lodders.

De provincies hebben hiervoor voldoende bestuurlijke bewegingsruimte en bevoegdheden nodig. In lijn met de voorstellen van de commissie Geelhoed betekent dit, dat provincies bij essentiële ruimtelijke voorzieningen op bovenlokaal en regionaal niveau de opdrachtgeversrol bij grote projecten in moeten kunnen vullen. In dat opdrachtgeverschap komen visie, geld en juridische bevoegdheden samen. Het creëren van krachtige provincies vereist niet alleen ingrepen die de bestuurskracht van provincies ten goede komen maar ook maatregelen, die leiden tot een vereenvoudiging van het nationaal openbaar bestuur, gericht op het verminderen drukte in het middenbestuur. In dit licht is discussie over de positie van waterschappen en WGR-plusgebieden onvermijdelijk. Concreet wordt derhalve voorgesteld om:

- Regionale taken op het fysieke terrein te bundelen. Dit betekent dat taken op het fysieke terrein die nu worden uitgevoerd door het Rijk (bijv. regionale directies RWS en DLG), provincies, waterschappen en WGR+ gebieden samengevoegd worden bij krachtige provincies;
- Samenwerking tussen provincies te intensiveren, bijvoorbeeld op de terreinen aanbesteding openbaar vervoer, wegenbeheer, waterstaat, inrichting landelijk gebied, regionaal economisch beleid;
- Voor activiteiten die niet tot de kerntaken behoren per provincie na te gaan of deze voortgezet moeten worden (provinciale kerntakendiscussies). Taken die niet op het niveau van het middenbestuur thuishoren worden ge(de)centraliseerd.

Bij het doorvoeren van bovenstaande voorstellen is het een randvoorwaarde dat provincies als volwaardig en autonoom bestuur hun taken uit kunnen oefenen. Dat wil zeggen, met een democratische gelegitimeerd middenbestuur, een eigen belastinggebied en een open huishouding, die ruimte laat voor autonoom regionaal handelen. Wij hebben berekend dat de besparingen die ontstaan uit het samenvoegen van organisaties op regionaal niveau in een nieuw middenbestuur en het overnemen van rijkstaken en verantwoordelijkheden een besparing van ongeveer € 50 mln. zou opleveren. Dit zou op Rijksniveau tot een indicatieve besparing van € 500 mln. uitkomen.

### **Kerntakendiscussie**

Ook de kerntakendiscussie is terug te voeren op het Bestuursakkoord tussen Kabinet en provincies en op het advies van de Commissie Lodders dat daarin is verwerkt. Het betreft de discussie over wat de provincie als middenbestuur aan taken en rollen zou moeten hebben. Provinciale Staten hebben een aparte ad hoc commissie ingesteld die een visie over de kerntaken voor de provincie Utrecht dient te ontwikkelen. In een slotbijeenkomst van de ad hoc commissie is besloten om in 2010 niet de takendiscussie zelf te voeren. Het beschikbare materiaal zal worden gebruikt bij de opstelling van de partijprogramma's voor de statenverkiezingen en een rol spelen bij de daaropvolgende coalitieonderhandelingen in 2011.

Elke partij kan op die manier haar voorkeur aangeven voor de gewenste kerntaken van deze provincie. De burger kan, met haar stem op een politieke partij tijdens de provinciale verkiezingen, mede richting geven aan de keuzes die worden gemaakt uit de verschillende kerntaken.

### Financieel meerjarenperspectief

Het financieel meerjarenperspectief is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 als volgt gewijzigd:

	<i>Bedragen x € 1 mln</i>			
<b>Saldo begroting</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Begroting 2011	6	3	3	1
Voorjaarsnota 2010	0	0	0	
<b>Verschil:</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Verklaring:				
Meicirculaire provinciefonds		-2	-2	
Bijstellingen stelposten	2	1	1	
Bijstelling omslagrente investeringen	4	4	4	

De begroting 2011 laat voor de jaarschijf 2011 een positief saldo zien van € 5,7 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2010 werd nog uitgegaan van een resultaat van € 0. Dit verschil wordt met name verklaard door bijstelling van de stelpost projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma (€ 2 mln.) en de hogere opbrengst inzake rentetoe rekening aan investeringen (€ 4 mln). Doordat bij de Najaarsrapportage 2010 uitgaven ten laste van de stelpost projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma van 2011 naar 2010 zijn verschoven, kan deze stelpost in 2011 worden verlaagd.

Bij het opstellen van de begroting 2011 is bij de exacte doorrekening van de omslagrente gebleken dat als gevolg van de nieuwe huisvesting de rentetoe rekening aan investeringen hoger uitvalt. Deze hogere opbrengst is in feite een correctie op de daling van het treasuryresultaat in de komende jaren.

Ook structureel is er een positief begrotingssaldo dat grotendeels wordt verklaard door een hogere opbrengst rentetoe rekening investeringen.

Voorgesteld wordt om het voordelige begrotingssaldo 2011 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Dit meerjarenperspectief is o.a. gebaseerd op de meicirculaire 2010 van het Provinciefonds. Echter, ramingen voor het provinciefonds van de komende jaren zijn zeer onzeker. Daarnaast kennen de ramingen van de opcenten motorrijtuigenbelasting en treasury een grotere onzekerheid dan normaal gezien de economische situatie. Wij concluderen dat er op basis van de huidige ramingen weliswaar sprake is van een sluitend meerjarenperspectief, maar dat er een aantal grote onzekerheden in de provinciale inkomsten te onderkennen is.

### Omvang vrije ruimte in reserves

Bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen is de intentie uitgesproken om aan het einde van de coalitieperiode € 100 mln. vrije ruimte in de reserves te hebben voor nieuwe beleidsvoornemens. In de nota "Financiële ontwikkelingen en financieel beleid" zijn de spelregels afgesproken om dit te bereiken. In de Jaarrekening 2009 is aangegeven dat begin 2010 er reeds € 65,8 miljoen vrij beschikbaar is in de reserves. Op basis van de uitkomsten van de begroting 2011 is de stand als volgt:

	<i>Bedragen x € 1 miljoen</i>
<b>Stand opbouw € 100 miljoen vrije ruimte in reserves</b>	
Saldireserve (exclusief € 30 miljoen reserve Weerstandsvermogen)	70,8
<b>Stand Begroting 2011</b>	<b>70,8</b>
Voorstel: toevoeging begrotingssaldo 2011	5,7
<b>Totaal</b>	<b>76,5</b>

Bij het overdrachtsdocument 2011 wordt de stand van de € 100 miljoen geactualiseerd.

Daarnaast is in de periode 2011-2014 nog € 24,4 mln. in de stelpost nieuw beleid aanwezig.

## 1.4 Beleidsaccenten 2011 kort beschouwd

### Algemeen

De provincie voert wettelijke taken uit en is bevoegd gezag op tal van beleidsterreinen. Deze taken lopen onverminderd door in 2011. Daarnaast is er op tal van terreinen een opgave die vraagt om autonoom beleid. Het is uiteraard aan het nieuwe College van GS om in 2011 andere beleidsaccenten te leggen.

Utrecht heeft een hoogwaardige woon- en werkomgeving en staat in economisch opzicht aan de top in Nederland. Het is van groot belang die positie te behouden en economische en ruimtelijke opgaven geïntegreerd, vanuit het perspectief van duurzaamheid, te benaderen. Samenwerking met de onderwijsinstellingen (Universiteit, Hogeschool) en het bedrijfsleven kan leiden tot verdere innovatie op de



terreinen waar Utrecht goed in is (life sciences, gaming, innovatie). Dat dit beleid succesvol kan zijn bewijst het besluit tot vestiging van een internationaal topresearch-instelling (Danone) met 450 arbeidsplaatsen in onze regio.

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

Het belang van de steden in de provincie Utrecht is evident, maar de andersoortige belangen van het landelijk gebied doen daarvoor niet onder; ze hangen er onverbreekelijk mee samen. Ook hier kiezen we voor een ontwikkeling die toekomst heeft. De agrarische sector dient in grote delen van de provincie van belang te blijven, maar hier worden ook de kansen voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling verder opgepakt. We koesteren de waardevolle natuur in onze provincie.

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

### ***Versnellingsagenda***

De provincie Utrecht neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het stimuleren van de haperende Utrechtse economie serieus. Hiertoe is de Versnellingsagenda vastgesteld. In 2010 zijn o.a. onderhoudswerkzaamheden aan wegen en vaarwegen in de tijd naar voren gehaald.

De provincie Utrecht maakt ook geld vrij voor aanvullende stimuleringsmaatregelen, zoals het programma Energiek Utrecht (impuls van € 20 mln. voor investeringen door huishoudens en bedrijven in energiebesparende technieken).

### ***Ruimtelijke Ontwikkeling***

Met het Ruimtelijk Actie Programma 2008-2011 (RAP) zijn we ruimtelijke uitdagingen aangegaan. Speerpunten zijn een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investeren in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. In 2011 zijn de projecten van het RAP nog volop in uitvoering. Ook wordt na de Tussenevaluatie (2010), de Eindevaluatie opgesteld en zal het nieuwe RAP gestalte krijgen. De Tussenevaluatie geeft een eerste oriëntatie op het vervolg. Van belang daarbij is het besef dat één vraagstuk in onze provincie centraal staat: het spanningsveld tussen een grote verstedelijkingsdruk en de hoge kwaliteit van het landelijk gebied. Dit spanningsveld noopt tot duidelijke keuzes. Het nieuwe RAP voor de komende coalitieperiode zal hier onder meer op inspelen. Vooruitlopend op nadere besluitvorming, ligt het voor de hand aansluiting te zoeken bij beleidsdoelen die de Strategie Utrecht 2040 heeft geformuleerd. Als nadere focus kan voorlopig gekoerst worden op binnenstedelijk bouwen, bedrijventerreinen, sturing op ruimtelijke kwaliteit en duurzame (gebieds)ontwikkeling.

In 2012 willen wij beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en verordening. Dit beleid geeft antwoord op de ruimtelijk relevante maatschappelijke vraagstukken met een heldere sturingsfilosofie. In dat kader wordt naar verwachting eind 2010 de Kadernota Ruimte vastgesteld waarin de gewenste focus is aangegeven. In 2011 worden vervolgens een ontwerp-PRS, een ontwerp-Verordening en een PlanMER vastgesteld en ter inzage gelegd. De PRS dient als algehele herziening van het huidige ruimtelijk beleid. Er vindt verankering plaats van eerder vastgestelde bouwstenen als Voorloper Groene Hart, NV Utrecht Eindbalans, uitkomsten diverse planstudies waaronder Ring Utrecht, doorwerking AMvB Ruimte en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

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

### ***Inrichting Landelijk Gebied (ILG)***

Het jaar 2011 is het vierde jaar van de bestuursovereenkomst met het ministerie van LNV. In 2010 hebben we ons gericht op de MidTermReview (MTR) van het programma AVP. Eerst voor het onderdeel van de bestuursovereenkomst met het Rijk en daarna aangevuld met het provinciale deel en de bijdragen van derden aan het programma. De MTR heeft ons veel geleerd over de voortgang van het programma en de noodzakelijke punten van bijsturing.

De realisatie van prestaties op de thema's natuur (soortenbescherming, nationale parken), landschap, bodem, water (synergiegelden), reconstructie en leefbaarheid loopt volgens planning. Daar waar voor

realisering van prestaties het instrument grondverwerving noodzakelijk is, staan de prestaties onder druk. Dit betreft de thema's natuur (realisatie EHS, verdrogingsbestrijding), recreatie en landbouw. Zeker ook omdat de werkelijke kosten per hectare voor grondverwerving veel hoger zijn dan de normkosten. Om die reden hebben we voor de verwerving van EHS inmiddels de accenten in de sturing verlegd, waarbij we bijvoorbeeld nog actiever inzetten op het ruilen van reeds verworven gronden.

De normkostenproblematiek was reeds bij het aangaan van de Bestuursovereenkomst bekend bij Rijk en provincies. Afsproken is dat op basis van de resultaten over de eerste drie jaar opnieuw onderhandeld wordt over de normkosten in relatie tot de prestaties. Deze normkostenproblematiek heeft dan ook in de MTR-rapportage aan het ministerie van LNV prominent aandacht gekregen en was de basis voor de onderhandelingen. In de kabinetsformatie wordt duidelijk of er meer geld beschikbaar komt of dat de prestaties naar beneden worden bijgesteld. Op dit moment is dat nog onduidelijk.

De uitvoering van het AVP-programma loopt volgens planning, de werkwijze via de gebiedscommissie werpt zijn vruchten af. In 2011 richten we ons speciaal op de afronding van de projecten die met de coalitiemiddelen 2007 – 2011 zijn gefinancierd.

### ***Wonen en Stedelijke Vernieuwing***

Wij zullen in 2011 en volgende jaren de aandacht blijven vestigen op binnenstedelijke woningbouwmogelijkheden en transformatie en waar nodig en mogelijk gemeenten bij de realisatie ondersteunen. De potentiële mogelijkheden van transformatie van langdurig leegstaande kantoren behoudt daarbij onze bijzondere aandacht. Wij hebben in 2010 de conclusies en aanbevelingen van de Taskforce kantorentransformatie overgenomen en geven daar verder uitvoering aan.

De inzet van het Aanjaagteam en deskundigenpool wordt vooral gericht op de voortgang van de al geplande woningbouwproductie, waarbij het ook in 2011 nog eerder zal gaan om het voorkomen van (verdere) planuitval dan om verhoging/versnelling van de productie.

### ***Duurzaamheid en Milieu***

In 2011 werken we verder aan de implementatie van de routekaart naar een klimaatneutrale provincie die momenteel in samenwerking met Jeremy Rifkin wordt ontwikkeld. We verwerken de adviezen in ons eigen beleid, en zullen ons externe netwerk inzetten om ook andere partijen te stimuleren hun rol te pakken. Hierbij denken we aan samenwerking tussen diverse partners in verschillende (icoon)projecten.

In de afgelopen jaren is binnen diverse beleidsvelden een groot aantal projecten gestart waarbinnen duurzaamheid op een integrale wijze benaderd is. De meeste van deze projecten naderen in 2011 hun voltooiing. Wij willen borgen wat van deze projecten geleerd is (oogsten), en verder kijken hoe duurzaamheid nog beter in de organisatie verankerd kan worden. Daartoe zullen wij onder andere voorstellen doen voor het borgen van duurzaamheid in de P&C cyclus.

Het jaar 2011 wordt een oogstjaar voor het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven. Naar verwachting wordt door het sluiten van overeenkomsten de uitplaatsing van 10 bedrijven zeker gesteld. Hierdoor worden gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (met name woningbouw) mogelijk en neemt bestaande milieuhinder af.

### ***Water***

Het Provinciaal Waterplan 2010-2015 is in uitvoering. Het plan bevat het provinciaal beleid voor waterveiligheid, waterbeheer, watergebruik en waterbeleving waarbij door ons zoveel mogelijk is geanticipeerd op de verwachte ontwikkelingen voor de middellange termijn. Vanuit onze algemene inzet op duurzaamheid willen wij een antwoord geven op de toenemende dynamiek terzake klimaat, watersystemen en maatschappij. Vooruitzien, anticiperen op en meebewegen met die dynamiek is daarvoor elementair. Daarom zetten wij in op duurzame, robuuste watersystemen. In de ontwikkeling van deze watersystemen kiezen wij voor een gebiedsgerichte aanpak om hiermee de samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen het beste te kunnen waarborgen. Op korte termijn is actie geboden voor het veiligstellen van de kwaliteit van de watersystemen en voor het bieden van zekerheid aan burgers. Naast waterveiligheid gaat het hierbij om waterkwantiteit en –kwaliteit en het veiligstellen van watergebonden natuurwaarden.

De preventie en gevolgbeperving van de te verwachten klimaatverandering zullen nadrukkelijk doorwerken in onze werkzaamheden van 2011 en daarop volgende jaren. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de activiteiten en werkzaamheden die ontwikkeld worden door de 'Deltacommissie'. Preventie tegen overstromingen en de beperking van gevolgen daarvan, de aanwezigheid van voldoende zoet water in geval

van langdurige droogte en het voorbereid zijn op situaties van grote wateroverlast als gevolg van intensieve neerslag vragen van ons in dit verband de nodige aandacht.

Werken aan onze wateropgave betekent samenwerken met onze partners in het waterbeheer. De provincie stelt in haar waterbeleid doelen, kaders en normen. In een toenemend aantal gevallen realiseren wij deze doelen samen met onze partners, de waterschappen omdat de complexiteit in bepaalde gebieden om een integrale aanpak vragen. Ook hebben wij met onze partners afspraken gemaakt over de door hen te realiseren doelen, kaders en normen. Waar in de praktijk blijkt dat realisatie een probleem oplevert zoeken we gezamenlijk naar oplossingen.

### ***Economische zaken en recreatie***

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

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

### ***Mobiliteit***

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

In 2011 ligt de nadruk op het realiseren van het vastgestelde VERDER-maatregelpakket. Veel van de ruim honderd maatregelen uit het regionale maatregelpakket bevinden zich in de realisatiefase of zijn gerealiseerd in 2011. Ook de planstudies van de Pakketstudies worden samen met het rijk verder voorbereid voor realisatie en voor een deel worden ze gerealiseerd.

### ***Samenleving, Cultuur en Sport***

Binnen het erfgoedbeleid wordt vanaf 2011 extra aandacht besteed aan de historische buitenplaatsen, zowel vanuit de invalshoeken monumentenzorg (Fonds Erfgoedparels) en Cultuurhistorische Hoofdstructuur als vanuit de invalshoek publieksbereik. Daarmee sorteren we voor op een meer integrale en programmatische manier van werken.

Vernieuwend is ons beleid voor jonge podiumkunstenaren. Door een andere benadering geven wij beginnende kunstenaars een kans zich te presenteren en te professionaliseren, en creëren we daarmee een nieuwe generatie podiumkunstenaren. Tevens zullen wij ons nog meer gaan richten op een betere spreiding en publieksbereik van podiumkunsten.

Op basis van het op te leveren advies van de provinciale adviescommissie bibliotheekstelsel wordt in 2011 de volgende stap in de samenwerking tussen de Utrechtse Bibliotheken gezet. Onder provinciale regie zijn de afgelopen vijf jaar 42 bibliotheken gefuseerd tot 7 regionale bibliotheken. Nu willen die 7 regionale bibliotheken toewerken naar een federatie of fusie per 1 januari 2014. De provinciale ondersteuning blijft onverminderd nodig. Voordelen van deze beoogde samenwerking zijn talrijk. De kwaliteit kan aanzienlijk toenemen op het gebied van informatie, educatie, lezen, ontmoeting en cultuur. De burger, de gemeente, het onderwijs, culturele organisaties kunnen rekenen op een betrouwbare, krachtige en professionele partner. Bovendien valt deze operatie samen met de opening van diverse door de provincie geïnitieerde cultuurhuizen, waarin bibliotheken veelal de spil zijn.

Op het gebied van Sport voeren we ons beleid complementair aan gemeenten. Het jeugdsportfonds (voor kinderen met weinig geld), het sporttalentfonds (begeleiding van talenten) en bovenregionale afstemming over aangepast sporten zijn hier voorbeelden van. Doordat de sport vrijwel volledig drijft op vrijwilligers en

de vrijwilliger van nu steeds meer afwijkt van die van vroeger is dat in "het jaar van de vrijwilliger 2011" een belangrijk aandachtspunt.

### ***Jeugd, onderwijs en zorg***

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

In de jeugdzorg wordt, naast de intensieve verbeteringen die al in gang gezet zijn, vooral op het gebied van verbetering van de toegang en de effectiviteit, de komende periode verder gewerkt aan het verbinden van de jeugdzorg met het lokale veld (preventie en nazorg).

De wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg zullen vanaf 2011 duidelijk worden. De mogelijke transitie naar het gemeentelijke domein zal zeer complex zijn en de nodige tijd vergen.

De komende decennia zal de bevolkingssamenstelling van de provincie Utrecht sterk veranderen. De groep 65-plussers zal fors toenemen en bovendien in vitaliteit, inkomen, levensstijl steeds diverser worden. Het programma Wel Thuis! brengt in samenwerking met de andere beleidsafdelingen de gevolgen van de vergrijzing in kaart.

De uitkomsten van het sociaal rapport 2010 en de sociale publiek- en ketendebatten worden ingezet voor de coalitieonderhandelingen in het voorjaar 2011 (onderwerpen en thema's voor eventueel nieuwe sociale agenda). Eind 2011 (na afronding van de inhoudelijke trajecten) wordt gestart met de evaluatie van de Sociale Agenda 2008-2011, inclusief de focus op jongeren 2010/2011.

### ***Bestuur***

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

### ***Bestuurskrachtmeting***

Naar aanleiding van de bestuurskrachtmeting hebben Provinciale Staten bepaald met welke aandachtspunten we aan de slag gaan. Het accent hierin ligt op de vijf concrete aanbevelingen van de visitatiecommissie. Deze aanbevelingen hebben betrekking op:

1. Utrecht 2040; tactische middellange termijnagenda;
2. samenwerking met partners;
3. versterking integraal werken;
4. intensieve samenwerking met provincies Noord Holland, Zuid Holland en Flevoland;
5. versterking effectiviteit PS.

Voor al deze vijf punten is een verbetertraject gestart, dat in 2011 tot resultaten leidt.

### ***Gemeentelijke herindelingen***

Op 1 januari 2011 ontstaan er twee nieuwe gemeenten in het noordwesten van de provincie. De nieuwe gemeente De Ronde Venen ontstaat uit een fusie van De Ronde Venen en Abcoude. Maarssen, Breukelen en Loenen vormen de gemeente Stichtse Vecht. De provincie heeft geen rol in de opstartfase van de gemeenten.

De Tweede Kamer zal naar verwachting in de loop van 2011 een besluit nemen over de fusie van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Dit nadat de vorige Tweede Kamer deze fusie controversieel verklaard heeft.

## 1.5 Financiële ontwikkelingen

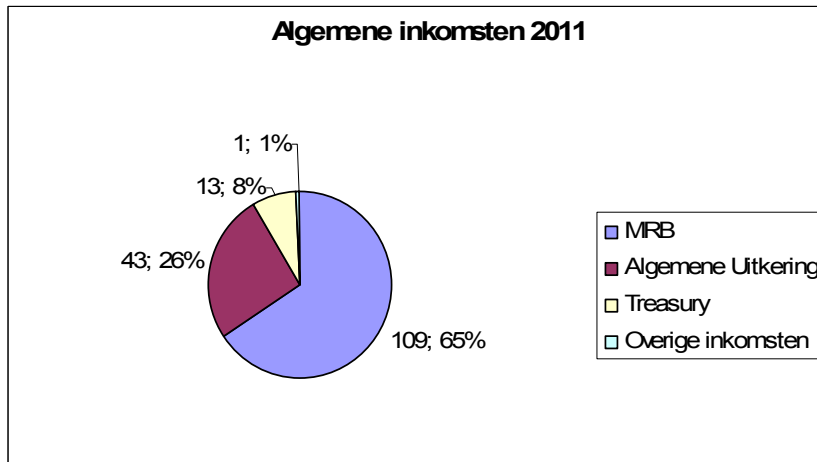
In deze programmabegroting 2011 laten wij zien wat de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het collegeprogramma is. Tevens zijn de meerjarige financiële bijstellingen uit de Voorjaarsnota 2010 in deze begroting 2011 en de meerjarenraming verwerkt.

Wij presenteren u hierbij een sluitende Begroting 2011.

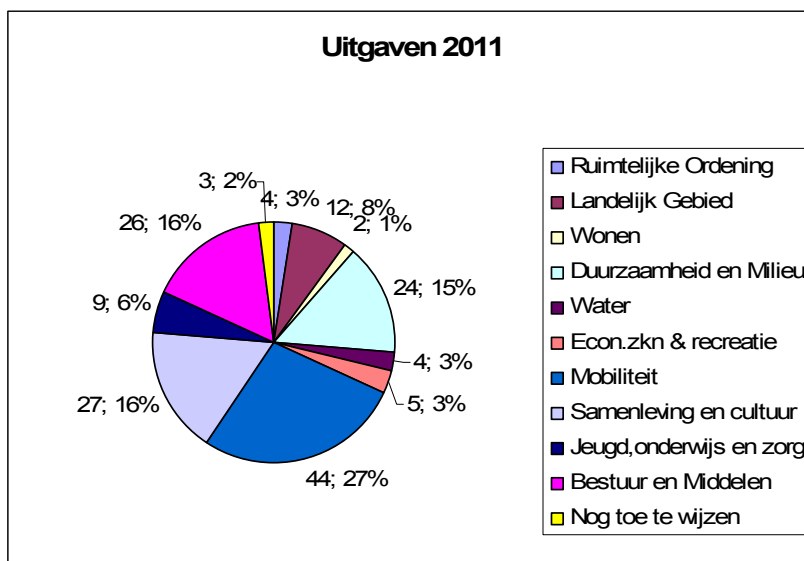
Jaar	Bedragen x € 1.000			
	2011	2012	2013	2014
Begrotingssaldo	5.653	3.108	3.327	919
Voorstel: toevoeging aan Algemene Reserves	-5.653			
Saldo	0	3.108	3.327	919

### Inkomsten en uitgaven in 2011

Wij verwachten aan algemene inkomsten in 2011 te ontvangen (bedragen x € 1 miljoen):



Deze inkomsten worden gebruikt om de volgende uitgaven te bekostigen (hierop zijn specifieke uitkeringen en mutaties in programmareserves reeds in mindering gebracht):



### **Ontwikkelingen ten opzichte van de voorjaarsnota 2010**

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

Per saldo laat de begroting 2011 een overschot zien van € 5,7 miljoen.

Voor een gedetailleerd inzicht van de financiële positie verwijzen we naar de financiële begroting in hoofdstuk 4. In het overdrachtsdocument zal uitgebreid inzichtelijk worden gemaakt wat de realisatie is van de middelen van het Coalitieakkoord 2007-2011 en zal ook aangegeven worden wat voor de komende coalitieperiode harde verplichtingen zijn en wat de daaruit resulterende financiële ruimte is.

### **Actualisatie kasritme Coalitieakkoord**

Bij de nadere uitwerking van de onderwerpen uit het Coalitieakkoord is inmiddels een geactualiseerd kasritme bepaald. Hierbij is gekeken naar de daadwerkelijk verwachte besteding van middelen. Het "eindjaar" 2011 is hierbij losgelaten omdat inmiddels duidelijk is dat een deel van de uitgaven voor het Coalitieakkoord zijn beslag zal krijgen in de jaren na 2011. Het betreft hier met name de financiële afwikkeling van subsidieregelingen. Hier zal bij het overdrachtsdocument op worden teruggekomen.

Het totale bedrag van € 418 miljoen wordt na de bijstellingen uit de Voorjaarsnota 2009 (neerwaartse bijstelling van € 20 mln.) en Begroting 2010 (bezuiniging 33 mln.) € 365 miljoen. Daarnaast is er ruim € 10 mln. overgeboekt naar andere reserves (waaronder € 8,4 mln. naar de reserve Masterplan Soesterberg), waardoor het totale budget voor Coalitieakkoord € 355 mln. bedraagt.

De geactualiseerde jaarbedragen voor de uitgaven voor het Coalitieakkoord zijn als volgt:

<b>Bedragen x € 1.000</b>							
<b>Kasritmes Coalitieakkoord</b>	<b>t/m 2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Totaal</b>
	94.705	96.047	<b>131.965</b>	22.109	6.548	3.750	355.124

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat naar verwachting ca. € 32 mln. van het Uitvoeringsprogramma pas na 2011 tot besteding zal komen.

### **Beschikbaar voor nieuw beleid**

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

<b>Bedragen x € 1.000</b>				
<b>Beschikbaar voor nieuw beleid</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stand na Voorjaarsnota 2010	459	4.886	9.551	9.551
<b>Stand Begroting 2011</b>	<b>459</b>	<b>4.886</b>	<b>9.551</b>	<b>9.551</b>

## 1.4.6 FINANCIIEEL TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA'S

bedragen x € 1.000											
PROGRAMMA'S						MUTATIES RESERVES			NETTO		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Programma's	Reserves	Saldo	Programma's	Saldo
1. Ruimtelijke ontwikkeling	16.421	4.770	11.651	0	8.565	-8.565	11.651	-8.565	3.086	11.651	3.086
2. Landelijk gebied	105.751	61.109	44.642	957	36.665	-35.708	44.642	-35.708	8.934	44.642	8.934
3. Wonen en stedelijke vernieuwing	21.823	2.317	19.506	851	19.168	-18.317	19.506	-18.317	1.189	19.506	1.189
4. Duurzaamheid en milieu	38.939	9.399	29.540	0	10.438	-10.438	29.540	-10.438	19.102	29.540	19.102
5. Water	9.171	1.160	8.011	1.160	6.493	-5.333	8.011	-5.333	2.678	8.011	2.678
6. Economische zaken en recreatie	20.715	61	20.654	827	16.711	-15.884	20.654	-15.884	4.770	20.654	4.770
7. Mobiliteit	150.522	87.093	63.429	15.048	41.355	-26.307	63.429	-26.307	37.122	63.429	37.122
8. Samenleving, cultuur en sport	37.543	754	36.789	0	11.164	-11.164	36.789	-11.164	25.625	36.789	25.625
9. Jeugd, onderwijs en zorg	107.001	87.176	19.825	0	11.439	-11.439	19.825	-11.439	8.386	19.825	8.386
10. Bestuur en middelen	39.352	4171	35.181	6.171	20.419	-14.248	35.181	-14.248	20.933	35.181	20.933
<b>Totaal Programma's</b>	<b>547.238</b>	<b>258.010</b>	<b>289.228</b>	<b>25.014</b>	<b>182.417</b>	<b>-157.403</b>	<b>289.228</b>	<b>-157.403</b>	<b>131.825</b>	<b>289.228</b>	<b>131.825</b>
<b>Centrale Overhead</b>	<b>26.043</b>	<b>0</b>	<b>26.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.043</b>	<b>0</b>	<b>26.043</b>	<b>26.043</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma's incl. overhead</b>	<b>573.281</b>	<b>258.010</b>	<b>315.271</b>	<b>25.014</b>	<b>182.417</b>	<b>-157.403</b>	<b>315.271</b>	<b>-157.403</b>	<b>157.868</b>	<b>315.271</b>	<b>157.868</b>
Stelposten	2.945	0	2.945	0	0	0	2.945	0	2.945	2.945	0
Algemene Middelen	0	170.234	-170.234	0	0	0	-170.234	0	-170.234	-170.234	-170.234
<b>Resultaat voor mutaties Reserves</b>	<b>576.226</b>	<b>428.244</b>	<b>147.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.421</b>	<b>0</b>	<b>-9.421</b>
Mutaties reserves via programma's	25.014	182.417	-157.403	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves via alg. middelen	21.223	17.455	3.768	21.223	17.455	3.768	0	0	3.768	0	3.768
<b>SALDO BEGROTING</b>	<b>622.463</b>	<b>628.116</b>	<b>-5.654</b>	<b>46.237</b>	<b>199.872</b>	<b>-153.635</b>	<b>147.982</b>	<b>-153.635</b>	<b>5.653</b>	<b>147.982</b>	<b>5.653</b>

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



## PORTEFEUILLEVERDELING DIRECTIE

Directie	Beleidsafdelingen	Uitvoerende afdelingen	Ondersteunende afdelingen	Concernprojecten
Herman Sietsma <ul style="list-style-type: none"> <li>Algemeen directeur</li> <li>Provinciesecretaris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabinet cvdK</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Utrecht 2040</li> <li>Uitvoering Hart van de Heuvelrug</li> </ul>
Dirk J. Willems	<ul style="list-style-type: none"> <li>Milieu</li> <li>Mobiliteit</li> <li>Maatschappelijke ontwikkeling en wonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wegen</li> <li>Vergunning-verlening</li> <li>Handhaving</li> <li>Subsidies en Inkoop</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utrechtse Jeugd Centraal</li> <li>Klimaat op orde</li> <li>Programmabureau Verder / pakketstudies</li> </ul>
Karin Wisotzky (1 <sup>e</sup> vervanger HS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Economie, cultuur en vrije tijd</li> <li>Bestuur en Juridische zaken</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Financiën</li> <li>Staf Directie en control</li> <li>Communicatie</li> <li>Informatievoorziening</li> <li>Facilitaire Service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utrecht e-provincie (waaronder Diva, Portaal en aansluiting basisregistraties)</li> <li>Vrede van Utrecht</li> <li>Eureka</li> </ul>
Carolien de Boer (2 <sup>e</sup> vervanger HS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruimte</li> <li>Water en Bodem</li> <li>Groen</li> <li>Inrichting Landelijk Gebied (ILG)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projectmanagement en flexwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personeel en organisatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruimte voor de Lek</li> <li>Groot Mijdrecht Noord</li> <li>Agenda Vitaal Platteland</li> <li>Groene ruggengraat</li> <li>Nieuwe Hollandse Waterlinie</li> <li>Prov. Structuurvisie Ruimte 2013-2015</li> </ul>



## Hoofdstuk 2 PROGRAMMAPLAN

### 2.1 Inleiding

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

#### 2.1.1 Programma's

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

Tot de algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:

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

De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de algemene uitkering uit het Provinciefonds en de inkomsten van de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast zijn er diverse overige algemene inkomsten, waaronder dividendopbrengsten. Zoals in het vorige hoofdstuk gemeld, bedragen de begrote inkomsten uit de algemene dekkingsmiddelen in 2011 ongeveer € 170 miljoen.

In dit hoofdstuk wordt per programma het voorgestane beleid beschreven alsmede de begrote financiële informatie voor 2011 en verder. Bij de programma's wordt een duidelijk onderscheid aangebracht tussen het reguliere beleid, het nieuwe beleid van het uitvoeringsprogramma en projecten. Om specifiek aan te geven welke activiteiten tot het programma behoren worden activiteiten, voor zover van toepassing, opgesplitst in productgroepen. De productgroepen worden verder uitgewerkt in de productenbegroting.

#### 2.1.2 Prestatie-indicatoren

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

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

#### 2.1.3 Specificatie baten en lasten

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

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

#### 2.1.4 Uitvoeringsprogrammabladen

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

#### 2.1.5 Projecten in de begroting

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

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

#### **2.1.6 Opbouw en inhoud van de programma's**

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

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

#### **2.1.7 Realistisch ramen**

In de begroting 2011 worden de kasrhythmes Uitvoeringsprogramma realistisch geraamd d.w.z. dat het "eindjaar" 2011 is losgelaten en dat gekeken wordt naar het daadwerkelijke moment van besteding van de middelen in de jaarschijven 2011-2014

#### **2.1.8 Leeswijzer programmabegroting**

- De 3 w-vragen, te weten "wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten?" worden expliciet op de programmabladen vermeld.
- In de financiële tabellen wordt expliciet het onderscheid tussen regulier beleid, uitvoeringsprogramma en projecten aangegeven.
- De verschilverklaringen gaan in op verschillen tussen de begrote cijfers 2011 en 2010 en het begrote cijfer 2011 versus gerealiseerd cijfer 2009. Dit levert geen uitputtend overzicht van verschilverklaringen op, dat zou een te lange lijst worden, maar geeft wel inzicht in de belangrijkste oorzaken van de verschillen.
- Financiële cijfers dienen gelezen te worden in duizendtallen (tenzij anders vermeld). Er wordt volstaan door dat hier te melden. Boven de tabel staat dan niet meer: bedragen x € 1.000 vermeld, maar "bedragen". Een getal als 513 dient dus gelezen te worden als € 513.000.

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

### 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. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (reeds afgerond)

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

1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug
2. Groot Mijdrecht Noord
3. Provinciale Structuurvisie Ruimte 2013-2025

### Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Ruimtelijke ontwikkeling is een levenskrachtige en aantrekkelijke provincie te creëren, met afwisseling tussen stad en land. Hiermee willen we bijdragen aan een vitale Randstad waarin de steeds verrassende en duurzame ruimtelijke kwaliteit van stad en land verder wordt versterkt.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

We willen onze doelstelling bereiken door ook in 2011 nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen scherp af te wegen met een optimale mix van people, planet en profit. Een hoge kwalitatieve invulling willen wij stimuleren en zo nodig afdwingen. Daarbij richten wij ons op het intensiveren en herstructureren van bestaand stedelijk gebied binnen de rode contouren en behoud/ontwikkeling van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijke gebied. Wij bereiken dit aan de hand van drie sporen:

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

Op basis van een afweging van sectorale ruimtelijke claims worden voorwaarden gecreëerd voor het realiseren van een duurzaam evenwicht tussen leefkwaliteit en de maatschappelijke druk op de ruimte. Het beleidsterrein ruimtelijke ontwikkeling biedt de kaders waarbinnen andere, op fysieke ruimte gerichte beleidsterreinen doelen kunnen realiseren. Het maatschappelijke effect van dit beleidsterrein wordt zichtbaar binnen andere beleidsterreinen en binnen gebiedsgerichte programma's en projecten als Hart van de Heuvelrug.

### Ruimtelijk beleid tot 2015

Het ruimtelijke beleid tot 2015 is vastgelegd in het Streekplan 2005-2015. Het Streekplan is, na de inwerkingtreding van de Wro, van rechtswege aangemerkt als een structuurvisie. In het Streekplan is gekozen voor beheerste groei. Niet de kwantitatieve vraag, maar de ruimtelijke mogelijkheden zijn bepalend voor nieuwe ontwikkelingen. De ruimtedruk is en blijft groot. Nieuwe ruimteclaims en bestaande functies komen in een andere verhouding tot elkaar te staan: het zoeken naar functiecombinaties met een duurzaam karakter blijft ook in 2011 een uitdaging. Uitvoering en doorwerking van dit beleid krijgt vooral vorm via projecten uit het Ruimtelijk Actie Programma, projecten van gebiedsontwikkeling en begeleiding van (gemeentelijke) ruimtelijke ontwikkelingen in het licht van de rol die de Wro aan de provincie toekent.

#### *Wet ruimtelijke ordening (Wro)*

Na de inwerkingtreding van de Wro (2008) is met het oog op het "Wro-proof" maken, gekozen voor een beleidsneutrale omzetting van het Streekplan. In dat kader zijn vanaf 2008 de Beleidslijn, de Uitvoering Beleidslijn en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. In het najaar van 2010 treedt naar verwachting de eerste tranche van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte in werking. De tweede tranche van de

AMvB treedt waarschijnlijk in 2011 in werking. Op grond van deze AMvB moet de provincie een aantal nationaal ruimtelijke belangen borgen in de PRV. Deze borging wordt meegenomen in het traject van de integrale nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS; zie onder kopje ruimtelijk beleid ná 2015).

Vanaf 2010 bestaat er een wettelijke digitaliseringsplicht voor alle ruimtelijke visies, plannen en gebiedsgerichte besluiten. Dit betekent een andere manier van werken, waarbij gebruik moet worden gemaakt van nieuwe ICT waar in 2011 verder ervaring mee wordt opgedaan.

De Wro gaat uit van samenwerking met gemeenten in plaats van toetsing achteraf. In 2011 geven wij onze nieuwe rol (focus op provinciaal belang, een meer stimulerende, participerende en proactieve houding en de inzet van nieuwe instrumenten) verder inhoud, mede in het licht van de op te stellen PRS. Omdat wij bij de aanvang van gemeentelijke planvormingstrajecten onze eigen inzet concreet moeten maken, voeren wij eigen gebiedsverkenningen uit. In 2011 worden enkele inpassingsplannen vastgesteld, in ieder geval Ruimte voor de Lek, Rijsbruggerwegtracé en Lange Vliet/Rijnenburg.

#### *Ruimtelijk Actie Programma 2008-2011 (RAP 2008-2011)*

Met het RAP 2008-2011 zijn we ruimtelijke uitdagingen aangegaan. Het programma wil het gat tussen het streekplanbeleid en de uitvoeringspraktijk dichten. Het is tegelijk ook agendazettend voor ons toekomstig ruimtelijk beleid. Speerpunten zijn een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investeren in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. In 2011 zijn de projecten van het RAP nog volop in uitvoering. Over de voortgang wordt halfjaarlijks gerapporteerd, en na de Tussenevaluatie (2010), wordt in 2011 een Eindevaluatie opgesteld. De Tussenevaluatie geeft een eerste oriëntatie op het vervolg in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsprogramma. Het besef dat één vraagstuk in onze provincie centraal staat is sterker geworden: het spanningsveld tussen een grote verstedelijkingsdruk en de hoge kwaliteit van het landelijk gebied. Dit spanningsveld noopt tot duidelijke keuzes. De meer ontwikkelende rol van RO moet ook gestalte krijgen in de nieuwe PRS, met een verplichte uitvoeringsparagraaf. Daarin zullen opgaven en rollen/instrumenten in samenhang gebracht worden (zie verder onder kopje ruimtelijk beleid ná 2015). Het nieuwe RAP (of: Ruimtelijk Uitvoeringsprogramma) voor de komende coalitieperiode zal hier op inspelen. Het nieuwe 'RUP' zal medio 2011 al gestalte krijgen, en zal eind 2011 samen met de Eindevaluatie van het huidige RAP worden vastgesteld. Vooruitlopend op nadere besluitvorming in 2011, ligt het voor de hand dat het nieuwe Uitvoeringsprogramma aansluiting zoekt bij de beleidsdoelen die de Strategie Utrecht 2040 heeft geformuleerd. Als nadere focus zou voorlopig gekoerst kunnen worden op binnenstedelijk bouwen, bedrijventerreinen, sturing op ruimtelijke kwaliteit en duurzame (gebieds)ontwikkeling. Zie verder het uitvoeringsprogramma RAP 2008-2011.

#### *(Integrale) gebiedsontwikkeling*

De ambitie om beleid door (integrale) gebiedsontwikkeling te realiseren, ligt in lijn met de rol die het Rijk aan de provincies toedicht en past binnen de verschuiving van ordeningsgericht naar ontwikkelingsgericht werken. In dit kader zijn bijvoorbeeld een aantal projecten samen met gemeenten opgepakt: Waterfront/Wijk bij Duurstede, Eiland van Schalkwijk/Houten en Hof van Breukelen. Deze projecten zijn ingebed in het RAP en lopen naar verwachting ook in 2011 door.

Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug richt zich op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Voor de concrete uitvoering van projecten zijn clusterovereenkomsten van belang. In 2011 wordt verder uitvoering gegeven aan de vier clusterovereenkomsten: Soest I en Zeist I, II en III. Vanuit de projecttrekkersrol geven wij onder andere verder invulling aan het realiseren van het project Oostelijke corridor. In 2011 zal verder het bestemmingsplan voor de herinrichting van de vliegbasis Soesterberg in procedure zijn. Zie verder het projectblad uitvoering Hart van de Heuvelrug.

#### **Ruimtelijk beleid ná 2015**

Het provinciaal ruimtelijk beleid ná 2015 is nog niet via integraal afgewogen statenbesluiten vastgelegd. Wel zijn al belangrijke bouwstenen hiervoor geleverd via met name de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht en de Voorloper Groene Hart. Ook zijn intenties vastgelegd en verwoord richting het Rijk zoals in het kader van de Structuurvisie Randstad 2040, Gebiedsagenda Landsdeel Utrecht en een aantal onderwerpen uit de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland. Ook in 2011 wordt energie gestoken in deze en andere trajecten als de Schaalsprong. Een ander voorbeeld is de A12-zone (Oudenrijn-Lunetten), een project dat in 2011 kan uitgroeien tot een gebiedsprogramma. De focus is bij deze trajecten steeds meer gericht op provinciale (landsdelige) belangen waarbij veelal in samenwerking met het beleidsveld Mobiliteit zaken worden opgepakt. De integraliteit van de ruimtelijke afwegingen wordt steeds groter.

Na de afronding van de definitieve Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans) zetten de NV-partners ook in 2011 de samenwerking voort om de in de Visie verwoorde ambities gerealiseerd te krijgen. De samenwerking is gericht op een aantal sporen, onder meer op het in overleg blijven en afspraken maken met het Rijk om samen te komen tot een strategie hoe de Visie ook daadwerkelijk te realiseren, samen met maatschappelijke en marktpartijen zoeken naar creatieve oplossingen gericht op realisering. De Visie wordt vertaald in de komende generatie Ruimtelijke Strategische Plannen van de NV-partners, waaronder onze PRS.

In 2012 willen wij beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader: provinciale ruimtelijke structuurvisie (PRS) en verordening. Dit beleid geeft antwoord op de ruimtelijk relevante maatschappelijke vraagstukken, met een heldere sturingsfilosofie. In dat kader wordt naar verwachting eind 2010 de Kadernota Ruimte vastgesteld waarin de gewenste focus van de nieuwe PRS is aangegeven. In 2011 worden

vervolgens een ontwerp-PRS, een ontwerp-Verordening en een PlanMER opgesteld, door ons vastgesteld en ter inzage gelegd. De PRS dient als algehele herziening van het huidige ruimtelijk beleid. Er vindt verankering plaats van eerder door Provinciale Staten vastgestelde bouwstenen (onder andere Voorloper Groene Hart en NV Utrecht Eindbalans), uitkomsten van diverse planstudies waaronder Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken, herziene inzichten, doorwerking AMvB Ruimte en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Zie verder het projectformat Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Uiteraard worden ook andere provinciale (strategische) plannen betrokken, zoals het Waterplan, Milieubeleidsplan, Strategisch Mobiliteitsplan-plus en de Bodemvisie.

### Kwalitatieve sturing

Van de provincie mag steeds meer kwalitatieve sturing worden verwacht. Dit is zowel op regionaal als op lokaal niveau nodig om een duurzaam aantrekkelijke provincie te behouden en een kwalitatieve invulling van overgangszones tussen stad en land tot stand te brengen. In dat licht moet de inspanning worden gezien die geleverd wordt ten aanzien van de kernkwaliteiten in de Nationale Landschappen. Ook bij de toepassing van de SER-ladder zal nadrukkelijk een kwalitatieve insteek worden gekozen. Dit is zeker aan de orde bij planning van nieuwe bedrijventerreinen tegen de achtergrond van de herstructureringsopgave.

In 2009 is een pilot met een extern Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit gestart. Naar aanleiding van de ervaringen die de Adviseur als onafhankelijke adviseur heeft opgedaan, is medio 2010 voorgesteld om een kleine Adviseeenheid Ruimtelijke Kwaliteit in de provincie (ARKU) in te stellen. Deze eenheid opereert onafhankelijk, maar is tegelijk ook nauw met het werk van de provincie verbonden. De opstart van de ARKU zal in 2011 al rendement moeten opleveren.

### Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Wro: aantal ingediende zienswijzen bij gemeenten</b> Het aantal bestemmingsplannen waarbij de provincie een zienswijze heeft ingediend. Dit aantal geeft het succes aan in het voortraject. *)	5	15	15	10	10	10	Zo laag mogelijk
<b>Stedelijk ruimtebeslag in landelijk gebied zoveel mogelijk beperken (bundeling van verstedelijking)</b> Onderdeel RAP: percentage van de woningvoorraad (ten opzichte van de totale provinciale woningvoorraad) dat ligt in het stadsgewest Utrecht en regio Amersfoort/Eemland moet minimaal gelijk blijven	75%	75%	75%	- **)	-	-	75%
<b>Kwaliteit nationale landschappen, nu en in de toekomst</b> Onderdeel RAP: percentage van het aantal uitvoeringstrategieën dat (in de vijf Nationale Landschappen) is gestart	100%	100%	100%	- **)	-	-	100%

\*) De nWro is medio 2008 in werking getreden; hierdoor zijn in 2009 op basis van de nWro nog niet veel plannen ontvangen. De jaren na de invoering verwachten we de 'reguliere' aantal plannen te ontvangen, waarbij we in eerste jaren, met gemeenten samen, onze nieuwe rol moeten uitkristalliseren. We verwachten dat we, met meer ervaring, het aantal zienswijze 'omlaag' kunnen brengen.

\*\*\*) -: N.v.t.: het Ruimtelijk Actieprogramma loopt van 2008 t/m 2011.

### Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Wet ruimtelijke ordening (Wro): vormt de grondslag waarop de provincie het ruimtelijke beleid vastlegt en tot uitvoering brengt en draagt er zorg voor dat het ruimtelijke beleid van de provincie en het Rijk doorwerkt naar het gemeentelijke ruimtelijk beleid (provinciaal beleid met provinciaal belang werkt door in gemeentelijk ruimtelijk beleid en rijksbeleid met nationaal belang werkt door in provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid).
- De Grondexploitatiewet (onderdeel Wro) biedt de basis voor handelingsbevoegdheden van de provincie ten aanzien van actief grondbeleid.
- Algemene wet bestuursrecht: regelt de totstandkoming van besluitvorming wat betreft gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid en de rechtsbescherming van de burger
- Woningwet: regelt de totstandkoming van een bouwvergunning en de provinciale rol bij beschermde stads- en dorpsgezichten

- Besluit m.e.r. (milieueffectrapportage of -beoordeling): de basis voor onderzoek naar de milieueffecten van voorgenomen ruimtelijke ingrepen (voorzover van enige importantie) door de provincie
- Ruimtelijk relevante beslissingen van de rijksoverheid waarmee bij de vaststelling en uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid rekening moet worden gehouden, onder andere de Nota Ruimte, Structuurvisie Randstad 2040
- Convenanten en overeenkomsten
- Wet gemeenschappelijke regelingen-plus: vormt de basis voor een taakverdeling in de ruimtelijke beleidsvorming voor de betreffende regio
- Coalitieakkoord Accent 2008 en Collegeprogramma 2007-2011
- AMvB Ruimte

### Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	3.069	3.365	3.321	2.895	2.895	2.895
Lasten uitvoeringsprogramma	3.348	4.856	8.290			
Lasten projecten	18.869	8.404	4.810	12.227	4.200	3.490
<b>Totaal lasten</b>	<b>25.287</b>	<b>16.625</b>	<b>16.421</b>	<b>15.122</b>	<b>7.095</b>	<b>6.385</b>
Baten regulier beleid	38	105	180	180	180	180
Baten uitvoeringsprogramma	40					
Baten projecten	18.866	8.274	4.590	11.980	4.200	3.490
<b>Totaal baten</b>	<b>18.944</b>	<b>8.379</b>	<b>4.770</b>	<b>12.160</b>	<b>4.380</b>	<b>3.670</b>
Centrale overhead	1.455	1.422	1.277	1.277	1.277	1.277
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>7.797</b>	<b>9.668</b>	<b>12.928</b>	<b>4.239</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>
Storting in reserves	453					
Onttrekking aan reserves	4.270	5.220	8.565	47		
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>3.981</b>	<b>4.448</b>	<b>4.363</b>	<b>4.192</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Formatiescan		44	-107	-107	-107
- Loon en prijscompensatie		58	58	58	58
- NV Utrecht van programma 10 naar programma 1	172	172	172	172	172
- Structurele lasten voorgaande jaren	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772
<b>Totaal Structureel</b>	<b>2.944</b>	<b>3.046</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Bouwopgave na 2015	72				
- CP Groot Mijdrecht Noord	3.300	5.316			
- CP RAP streekplan	1.484	2.974			
- Herverdeling apparaatskosten	57				
- Project invoeren nieuwe WRO	289				
- Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan	75	275			
- Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug	8.274	4.590	11.980	4.200	3.490
- VJN09 Provinciale structuurvisie(s)	130	220	247		
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>13.681</b>	<b>13.375</b>	<b>12.227</b>	<b>4.200</b>	<b>3.490</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>16.625</b>	<b>16.421</b>	<b>15.122</b>	<b>7.095</b>	<b>6.385</b>



**Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)**

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Baten</b>					
<b>Structureel</b>					
- NV Utrecht van programma 10 naar programma 1	105	105	105	105	105
- Structurele baten voorgaande jaren	75	75	75	75	75
<b>Totaal Structureel</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Advisering grondbeleid	-75				
- Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug	8.274	4.590	11.980	4.200	3.490
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>8.199</b>	<b>4.590</b>	<b>11.980</b>	<b>4.200</b>	<b>3.490</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>8.379</b>	<b>4.770</b>	<b>12.160</b>	<b>4.380</b>	<b>3.670</b>

**Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Stortingen</b>						
Reserve coalitieakkoord						
Reserve Nog te verrichten activiteiten	289					
Reserve Projecten	164					
Reserve Structuurfonds						
	<b>453</b>					
<b>Onttrekkingen</b>						
Reserve coalitieakkoord	3.308	4.856	8.290			
Reserve Nog te verrichten activiteiten	366					
Reserve Projecten	117	364	275	47		
Reserve Structuurfonds	478					
	<b>4.270</b>	<b>5.220</b>	<b>8.565</b>	<b>47</b>		
<b>Totaal reserves</b>						
Stortingen	453					
Onttrekkingen	4.270	5.220	8.565	47		
Saldo	<b>3.817</b>	<b>5.220</b>	<b>8.565</b>	<b>47</b>		

### Toelichting

#### Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Begroting 2010

Het verschil in lasten van +/- €0,2 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- hoger toegerekende loon en prijscompensatie van €0,06 miljoen;
- hogere impuls in 2011 uit Groot Mijdrecht Noord van €2,0 miljoen;
- hogere impuls in 2011 uit RAP 2007 – 2011 van €1,5 miljoen;
- hogere impuls in 2011 uit stimuleringsregeling beeldkwaliteitplan van €0,2 miljoen;
- hogere impuls in 2011 uit Provinciaal ruimtelijk structuurvisie van €0,1 miljoen;
- lagere impuls in 2011 uit Hart van de Heuvelrug van €3,7 miljoen;
- overige mutaties van €0,4 miljoen.

Het verschil in baten van -/- € 3,6 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- minder baten in 2011 door Hart van de Heuvelrug van € 3,7 miljoen;
- extra baten in 2011 door overheveling van NV Utrecht van programma 10 naar programma 1 € 0,1 miljoen.

#### **Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Jaarrekening 2009**

Het verschil in lasten van -/- € 8,9 miljoen (volgens tabel 2) wordt voornamelijk verklaard door:

- lagere uitgave in 2011 van Hart van de Heuvelrug van € 14,3 miljoen;
- extra impuls voor Provinciaal ruimtelijk structuurvisie van € 0,2 miljoen;
- extra impuls voor Groot Mijdrecht Noord van € 3,7 miljoen;
- extra impuls voor RAP 2007 – 2011 van € 1,3 miljoen;
- hogere impuls voor overige verschillen, voornamelijk NV Utrecht en stimulering beeldkwaliteit € 0,2 miljoen.

Het verschil in baten van -/- € 14,2 miljoen (volgens tabel 2) wordt voornamelijk verklaard door:

- minder baten in 2011 door Hart van de Heuvelrug van € 14,3 miljoen;
- extra baten in 2011 door overheveling in 2010 van NV Utrecht van programma 10 naar programma 1 € 0,1 miljoen.

#### **Reserves**

De cijfers in kolom 2011 zijn die vanuit de oorspronkelijk begroting en de aanpassing vanuit de Voorjaarsnota 2010 en Najaarsrapportage 2010. Binnen de reserve coalitieakkoord is het bedrag van € 8,3 miljoen als volgt verdeeld: Groot Mijdrecht Noord € 5,3 miljoen en RAP 2007 – 2011 € 3,0 miljoen. Bij de reserve projecten is ten behoeve van Stimuleringsregeling beeldkwaliteit het bedrag van € 0,275 miljoen beschikbaar.

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

### 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. Landelijk gebied

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

1. Agenda Vitaal Platteland
2. Groene Ruggengraat
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie
4. Groene Hart

### Wat willen we bereiken?

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

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

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De informatie m.b.t. de programmering en uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland staat beschreven bij project 4 Agenda Vitaal Platteland.

#### Natuur

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

#### *Realiseren nieuwe natuur*

Onze ambitie is om in 2018 ruim 11.000 hectare nieuwe natuur te realiseren. Daarvan hebben wij inmiddels ongeveer de helft gerealiseerd. Wij zetten stevig in op de aankoop van nieuwe natuur, mede door het creëren van ecologische verbindingzones en particulier natuurbeheer. De ecologische verbindingzones verbinden natuurgebieden met elkaar en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de natuur. In 2011 gaan wij met de opgestelde inrichtingsbeelden samen met de gebiedspartijen de uitvoering ter hand nemen. Met de aanwijzing van prioritaire gebieden in 2009 en de daaraan gekoppelde volledige schadeloosstelling willen wij de realisatie van de nieuwe natuur in de EHS versnellen. In 2011 gaan wij de resultaten uit de Midtermreview vertalen naar afspraken met het Rijk en IPO hoe om te gaan met de hoge grondprijzen in deze regio.

#### *Verbeteren kwaliteit bestaande natuur*

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

#### Natura 2000

Natura 2000 is een samenhangend Europees netwerk van natuurgebieden met een bijzondere waarde. Het streven is om in 2011 de beheerplannen definitief te maken van de Natura 2000-gebieden in Utrecht. Met de

beheerplannen willen wij zorgen voor het verbeteren van de natuurkwaliteit. Het opstellen van de beheerplannen voor Natura 2000 gebeurt in nauwe samenhang met de aanpak van de TOP-gebieden voor verdroging.

#### Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

Het SNL is het subsidie-instrument om de kwaliteitsdoelstellingen voor natuur te realiseren door middel van agrarisch en particulier natuurbeheer. In 2007 heeft het Rijk deze regeling overgedragen aan de provincie. In 2009 hebben Provinciale Staten de nieuwe regeling vastgesteld. In 2011 zullen wij zorgen voor een adequate uitvoering van de regeling en onze regionale maatwerkpakketten.

#### Ammoniak

Voor de oplossing van de ammoniakproblematiek voor de bestaande natuurgebieden, waaronder de Natura 2000 gebieden, sluiten wij aan bij het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de ministeries LNV, V&W, Defensie en IPO. Dit resulteert in een provinciaal beleidskader.

#### Ontsnippering

In 2011 willen wij de resterende afspraken uit het collegeprogramma voor ontsnippering realiseren. Met de aanleg van ecoducten en faunapassages willen we de versnippering van onze natuurgebieden verminderen. In 2011 voltooiën wij de bouw van het Ecoduct Biltse Rading. De start van de bouw van het ecoduct bij de N237 (Soesterberg) is afhankelijk van verwerving van grond. De realisatie van de faunapassages bij N201 (Uithoorn) en N225 (Grebbeberg) is opgenomen in de reconstructiewerkzaamheden van deze wegen. In 2011 maken wij schetsontwerpen van de N226 en N227.

#### Natuur buiten de EHS

Het belangrijkste instrument in deze gebieden is agrarisch natuurbeheer gericht op behoud en ontwikkeling van weidevogelgebieden en botanisch (randen)beheer. In 2011 hebben wij een visie op het weidevogelbeheer.

#### Soortenbeleid/leefgebiedenbenadering

Voor het behoud van specifieke planten- en diersoorten zijn de reguliere maatregelen zoals de realisatie van de EHS en agrarisch natuurbeheer ontoereikend en is aanvullend beleid wenselijk. In de afgelopen jaren hebben wij daarom beschermingsmaatregelen genomen voor verschillende individuele, in hun voortbestaan bedreigde 29 planten- en diersoorten. In 2011 continueren wij inrichtings- en beheersmaatregelen voor groepen van soorten in acht leefgebieden. Dit voeren wij uit via een gebiedsgerichte aanpak per AVP-gebied en integratie in andere beleidsterreinen, plannen en maatregelen. Ook blijven wij inzetten op een verbreding van verantwoordelijkheid door andere partijen een actieve rol te geven. Met deze aanpak kunnen meerdere soorten tegelijk profiteren van maatregelen in een groter geheel.

#### Monitoring

Met het provinciale ecologische onderzoek bewaken wij de toestand van de natuur in de provincie en monitoren wij de resultaten van de verschillende projecten en beleidsinspanningen op het gebied van de EHS. De gegevens worden onder andere gebruikt voor de Staat van Utrecht. In 2011 rapporteren wij over de natuurkwaliteit en het functioneren van een aantal ecologische verbindingzones en ecoducten. In 2009 zijn wij gestart met een evaluatie van het ecologisch onderzoeksprogramma. In 2011 geven wij invulling aan onze regierol over de monitoring en kwaliteitswaardering van natuur en landschap in Utrecht. De exacte invulling hangt af van de nog te maken afspraken in IPO-verband in het kader van het subsidiestelsel SNL.

#### **Landschap**

De provincie Utrecht heeft een grote diversiteit aan mooie landschappen. Utrecht bevindt zich in een overgangsbied tussen veen-, zand- en kleigronden. In de provincie bevinden zich vijf Nationale Landschappen: het Groene Hart, Eemland, Rivierengebied, Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. In 2011 continueren wij het overleg met onze partners over de inzet van ons instrumentarium voor ruimtelijke planvorming en de ontwikkeling van projecten om de kwaliteit van de landschappen te versterken.

#### **Ontwikkelen duurzame landbouw en plattelandontwikkeling**

De ondernemers op het platteland vormen de spil van onze plannen voor het landelijke gebied. Wij willen met landbouwstructuurverbetering bijdragen aan een gezonde agrarische sector in onze provincie. Hierbij zullen wij uiteraard rekening houden met gebiedskwaliteiten betreffende natuur, landschap en cultuurhistorie en andere doelgroepen.

Bij de verbreding van de landbouw blijven wij de komende jaren inzetten op kwaliteitsverbetering van producten, diensten en samenwerkingsverbanden. Op deze wijze willen wij de verbinding tussen stad en land versterken. Landbouw- en milieumaatregelen vinden wij belangrijk en wij geven hierbij ruim baan aan innovatie. Het programma Duurzame Landbouw is hiervoor de basis. In 2011 ronden wij de zes acties uit de beleidsimpuls dierenwelzijn af. In 2011 willen wij een visie gereed hebben voor een duurzaam landelijk gebied en de positionering van de Utrechtse landbouw.

#### **Uitvoering groene regelgeving**

De vergunningverlening en handhaving van de groene regelgeving strekt zich uit over een variëteit aan wetten (genoemd in juridisch kader). De uitvoering vindt plaats op basis van het Jaarprogramma Vergunningverlening en

Handhaving 2011. Wij streven er naar de vergunning- en ontheffingaanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen en daarbij kwalitatief goede besluiten te nemen. In 2011 zullen de procedures voor de groene wetten in het kwaliteitszorgsysteem opgenomen zijn. Wij gebruiken klanten-enquêtes als instrument om de kwaliteit van onze werkprocessen te verbeteren. Met de introductie van het nieuwe elektronische vergunningen- en handhavingssysteem (ELVHIS) wordt een verdere kwaliteitsverbetering bereikt.

#### Ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving in 2011 zijn o.a.

- Flora- en Faunawet: het meldingen- en ontheffingensysteem voor ruimtelijke ingrepen op grond van de Flora- en Faunawet (art. 75) en het Faunafonds worden gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. Waarschijnlijk gebeurt dit in 2011. Nog niet duidelijk is of en hoeveel menskracht meekomt met deze decentralisatie van het Faunafonds naar de provincies. Wat betreft handhaving verwachten wij veel baat te hebben bij de invoering van het nieuwe digitale meldingssysteem.
- Landschapsverordening provincie Utrecht: de Vnl was in 2009/2010 onderworpen aan een deregulerings-, decentralisatie- en moderniseringslag. Die is uitmondend in de Landschapsverordening provincie Utrecht. In 2009 en 2010 is in de uitvoering geanticipeerd op de komst van de nieuwe verordening. De uitvoering ervan wordt in 2011 weer volledig opgepakt.
- Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's): De impact van de mogelijke realisering van RUD's op de eigen provinciale uitvoeringsorganisatie liet zich medio 2010 nog niet raden. Die onduidelijkheid is er ook wat betreft de consequenties van de nieuwe Natuurwet (verwachte inwerkingtreding medio 2012 – met als gevolg méér provinciale taken als gevolg van overdracht van werkzaamheden door het ministerie van LNV).
- ELVHIS: In 2010 is een begin gemaakt met digitalisering van de dienstverlening door invoering van een nieuw back-officesysteem (ELVHIS) en aansluiting op het DocumentManagementSysteem van de provincie. Integratie van het systeem voor vergunningverlening en handhaving met elektronische aanvragen via de website zal in 2011 ter hand worden genomen.

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Realisatie nieuwe natuur (11.230 ha in 2018)</b> Aantal hectare nieuwe natuur via grondverwerving en particulier natuurbeheer (hectare per jaar: 555 / weergave cumulatief)	4.450	6.780	7.336	7.892	8.448	9.004	11.230
<b>Landbouwstructuurversterking</b> Aantal hectare met landbouwstructuurversterking (500-1.000 hectare per jaar / weergave cumulatief)	1.950	3.000	3.500	4.000	4.500	4.710	4.710
<b>Realisatie RodS inrichting</b> Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (hectares cumulatief)	233	400	450	500	524	?	1.175

#### Toelichting op indicator "Realisatie nieuwe natuur:

De totale taakstelling Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor Utrecht is 11.230 ha in 2018. Eind 2006 is met het Rijk afgesproken om gedurende de periode 2007-2013 in totaal 1.494 ha te gaan verwerven. Hierop is de begroting gebaseerd.

In november 2009 heeft het landelijk project Nulmeting op kaart bepaald dat in totaal 4.021 ha was gerealiseerd (inclusief particulier natuurbeheer) bij de startdatum van de Bestuursovereenkomst ILG op 1 januari 2007. Cumulatief is tot en met 2009 4.450 ha nieuwe natuur gerealiseerd.

#### Toelichting op indicatoren "Landbouwstructuurversterking"

De wettelijke verkavelingen zijn inmiddels gerealiseerd (landinrichtingen). Een groot deel van de landbouwstructuurversterking is gerealiseerd via vrijwillige kavelruil. De belangstelling bij agrariërs hiervoor blijft echter gering. We verwachten in 2011 circa 500 ha landbouwstructuur te kunnen versterken.

#### Toelichting op indicator "Realisatie RodS inrichting"

Het betreft hier het aantal hectares ingericht recreatiegebied in het kader van Recreatie om de Stad.

De totale taakstelling voor RodS is 1.175 ha. Op basis van het landelijke project Nulmeting op de kaart lag de realisatie bij het begin van het AVP op 94 ha ingericht oppervlak en 283 ha onder handen (totaal 377 ha). Voor de AVP periode 2007-2013 is met het rijk afgesproken nog 152 ha in te richten. Tot en met 2009 zaten we cumulatief op 233 ha ingericht gebied en nog 202 ha onder handen (totaal 435 ha). In 2011 verwachten we een totaal van

450 ingerichte ha te bereiken. Voor de periode vanaf 2014 is op dit moment nog onzeker in welke mate het Rijk RodS wil blijven financieren. Derhalve is bij de indicator in 2014 een vraagteken ingevuld.

### Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Nota Ruimte, Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken
- Reconstructiewet, Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost (2004)
- Streekplan, Waterhuishoudingsplan en Milieubeleidsplan provincie Utrecht
- Panorama Krayenhoff, Linieperspectief, d.d. maart 2004 ondertekend door Minister van LNV en voorzitter Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
- Uitvoeringsprogramma Groene Hart, 2006
- Landinrichtingsplannen: RAK-Krommerijn, Noorderpark, Groenraven-Oost, Utrecht-West, Lopikerwaard;
- Landinrichtingwet (oud) en Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), 2006
- Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (2006)
- Meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Agenda Vitaal Platteland, Kaderdocument. Provincie Utrecht
- Meerjarengedebitsprogramma's en jaarlijkse uitvoeringsprogramma's van de AVP gebieden in de provincie Utrecht
- Subsidieregeling Programma Beheer
- Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht
- Subsidieverordening Natuurbeheer provincie Utrecht
- Subsidieverordening Agrarisch Natuurbeheer provincie Utrecht
- Wet ammoniak en veehouderij
- Natuurschoonwet: wet ter voorkoming van versnippering van het eigendom van landgoederen en aantasting van het natuurschoon
- Natuurbeschermingswet 1998: wet waarin de Vogel- en Habitatrichtlijn (EU) en Habitatrichtlijn gebieden zijn geïntegreerd en op deze wijze gebiedsbescherming bieden aan bijzondere natuurwaarden (Natura 2000 gebieden)
- Boswet: wet voor instandhouding van het bosareaal
- Flora- en Faunawet: wet ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten
- Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht (Vnl) (PS, 1996, 2002, 2003, 2005): het voorkomen van ontoelaatbare aantasting van het landschap, natuur en de cultuurhistorische en archeologische waarden, hoofdstukken I tot en met III, opschriften, storten en wateren
- Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties (GS, 2006)
- Nota Handhaving en Veiligheid (PS, 2002)
- Handhavingstrategie provincie Utrecht 2008-2010
- Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving 2008 (GS, april 2008) behandeld en vastgesteld
- Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2009 (GS, maart 2009) behandeld en vastgesteld

### Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	42.091	55.330	77.169	62.568	57.578	7.904
Lasten uitvoeringsprogramma	11.734	19.500	26.082			
Lasten projecten		2.582	2.500	1.250	1.250	
<b>Totaal lasten</b>	<b>53.825</b>	<b>77.412</b>	<b>105.751</b>	<b>63.818</b>	<b>58.828</b>	<b>7.904</b>
Baten regulier beleid	18.508	32.586	58.609	43.436	38.308	14
Baten uitvoeringsprogramma	283					
Baten projecten	2.722	2.582	2.500	1.250	1.250	
<b>Totaal baten</b>	<b>21.513</b>	<b>35.168</b>	<b>61.109</b>	<b>44.686</b>	<b>39.558</b>	<b>14</b>
Centrale overhead	3.614	3.531	3.427	3.427	3.427	3.427
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>35.926</b>	<b>45.775</b>	<b>48.069</b>	<b>22.559</b>	<b>22.697</b>	<b>11.317</b>
Storting in reserves	1.113	6.785	957	970	985	1.000
Onttrekking aan reserves	24.774	38.779	36.665	11.241	11.380	
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>12.265</b>	<b>13.781</b>	<b>12.361</b>	<b>12.288</b>	<b>12.302</b>	<b>12.317</b>

<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Aanpassing t Vrijstellingsbesluit borden	-2	-2	-2	-2	-2
- Formatiescan		72	40	40	40
- Herverdeling van digitale ondersteuning	46	46	46	46	46
- LBU subsidie structureel					
- Loon en prijscompensatie		104	104	104	104
- Structurele lasten voorgaande jaren	7.706	7.696	7.716	7.716	7.716
<b>Totaal Structureel</b>	<b>7.750</b>	<b>7.916</b>	<b>7.904</b>	<b>7.904</b>	<b>7.904</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Aankoop ligplaats en oeverperceel "El buso"	530				
- Actualisatieslag ontheffing woonschepen	100				
- Beheerplannen Natura 2000	18	10			
- CP Landelijk gebied (incl. Grebbelinie boven water)	19.500	26.082			
- De Schammer	75				
- Ecoduct N227 Treekerwissel	133				
- Flora- en Faunawet	120				
- Fort aan de Buursteeg	1.100				
- Fort bij Vechten	520	1.780	2.580	1.443	
- Handhaving uitritten (van progr. 7 Mobiliteit)	17				
- Herverdeling apparaatskosten	398				
- Inhaalslag handhaving woonschepen	60				
- Int.duurzh.:gebiedscommissies	100	100			
- Investeringsbudget landelijk gebied 2007-2013	31.504	58.205	43.142	38.009	
- Knelpunten landelijk gebied	250	250			
- Monitoring subsidiestelsel natuurbeheer		50			
- Natura 2000	100				
- Natuurbeschermingwet	100				
- Nieuwe Hollandse waterlinie Quick Wins	1.742				
- Overboekingsvoorstel Ecologische verbindingzones	52				
- Overboekingsvoorstel natuureducatie en communicatie	40				
- Overig	-1				
- Programma dierenwelzijn	5	145			
- Programmabureau Groene Hart	2.582	2.500	1.250	1.250	
- Reconstructieplan	750	250	200		
- Recreatie om de stad	800	1.000	1.000	1.493	
- Reserve aankopen natuur	4.110	1.672	1.672	1.672	
- Reserve Bestuursovereenkomst ILG	4.537	5.000	6.000	7.000	
- Stichtse Lustwarande afronding en borging	190				
- Uitvoeringsprogramma woonschepen knelpunten		721			
- Valleikanaal Amersfoort	100				
- Vechtstreek prijsvraag EO Wijers	50				
- Voorbereiding ecoducten	80	70	70	57	
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>69.662</b>	<b>97.835</b>	<b>55.914</b>	<b>50.924</b>	
<b>Totaal Lasten</b>	<b>77.412</b>	<b>105.751</b>	<b>63.818</b>	<b>58.828</b>	<b>7.904</b>
<b>Baten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Aanpassing van het Vrijstellingsbesluit borden	-2	-2	-2	-2	-2
- Structurele baten voorgaande jaren	16	16	16	16	16
<b>Totaal Structureel</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Aankoop ligplaats en oeverperceel "El buso"	450				
- Beheerplannen Natura 2000	18	10			
- Flora- en Faunawet	120				
- Fort bij Vechten	280	280	280	285	
- Int.duurzh.:gebiedscommissies	100	100			
- Investeringsbudget landelijk gebied 2007-2013	31.504	58.205	43.142	38.009	
- LBU subsidie structureel					
- Natuurbeschermingwet	100				
- Programmabureau Groene Hart	2.582	2.500	1.250	1.250	
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>35.154</b>	<b>61.095</b>	<b>44.672</b>	<b>39.544</b>	
<b>Totaal Baten</b>	<b>35.168</b>	<b>61.109</b>	<b>44.686</b>	<b>39.558</b>	<b>14</b>

<b>Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Stortingen</b>						
Reserve Aankopen natuurterreinen	681	681	681	681	681	681
Reserve coalitieakkoord						
Reserve Dekking financiële risico's grondbeleid		5.000				
Reserve Ecoducten						
Reserve Fort Buursteeg						
Reserve ILG						
Reserve Knelpunten Land.Gebied						
Reserve Nog te verrichten activiteiten	182	120				
Reserve Projecten						
Reserve Reconstructiewet						
Reserve Stimuleringsfonds						
Reserve Structuurfonds						
Reserve Westelijke Corridor	250	263	276	289	304	319
Reserve Woonschepenbeleid		721				
Risicoreserve						
	<b>1.113</b>	<b>6.785</b>	<b>957</b>	<b>970</b>	<b>985</b>	<b>1.000</b>



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Onttrekkingen</b>						
Reserve Aankopen natuurterreinen	893	4.110	1.672	1.672	1.672	
Reserve coalitieakkoord	11.612	19.500	26.082			
Reserve Dekking financiële risico's grondbeleid						
Reserve Ecoducten	603	213	70	70	57	
Reserve Fort Buursteeg		1.100				
Reserve ILG	3.563	4.537	5.000	6.000	7.000	
Reserve Knelpunten Land.Gebied		250	250			
Reserve Nog te verrichten activiteiten	162	182	120			
Reserve Projecten	354					
Reserve Reconstructiewet	947	750	250	200		
Reserve Stimuleringsfonds	1.521	7.642	1.000	1.000	1.493	
Reserve Structuurfonds	5.019	415	1.500	2.299	1.158	
Reserve Westelijke Corridor						
Reserve Woonschepenbeleid		80	721			
Risicoreserve	100					
	<b>24.774</b>	<b>38.779</b>	<b>36.665</b>	<b>11.241</b>	<b>11.380</b>	
<b>Totaal reserves</b>						
Storting	1.113	6.785	957	970	985	1.000
Onttrekkingen	24.774	38.779	36.665	11.241	11.380	
Saldo	23.661	31.994	35.708	10.271	10.395	-1.000

## Toelichting

### Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Begroting 2010

Het verschil in lasten van €28,4 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- extra impuls door uitvoeringsprogramma woonschepen beleid van €0,2 miljoen;
- extra impuls door CP Landelijk gebied van €6,6 miljoen;
- extra impuls door Fort bij Vechten van €1,3 miljoen;
- extra impuls door Investeringsbudget landelijk gebied 2007 – 2013 van €26,7 miljoen
- extra impuls door reserve bestuursovereenkomst ILG van €0,4 miljoen;
- lagere impuls door Natuurbeheer en Flora en Fauna wet van €0,2 miljoen;
- lagere impuls op herverdeling apparaatskosten van €0,4 miljoen;
- lagere impuls door Fort aan de Buursteeg van €1,1 miljoen;
- lagere impuls door Nieuwe Hollandse waterlinie Quick Wins van €1,8 miljoen
- lagere impuls door Reconstructieplan van €0,5 miljoen;
- lagere impuls door reserve aankoop natuur van €2,4 miljoen;
- lagere impuls door overige kosten van €0,4 miljoen.

Het verschil in baten van €26,0 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- meer baten in 2011 door Investeringsbudget landelijk gebied van €26,7 miljoen;
- minder baten in 2011 door Natuurbeheer en Flora en Fauna weg van €0,2 miljoen;
- minder baten in 2011 door uitvoeringsprogramma woonschepen beleid van €0,5 miljoen.

### Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Jaarrekening 2009

De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is een belangrijk onderdeel van dit programma Landelijk gebied. De uitvoering van de AVP is in de eerste jaren langzaam op gang gekomen. Deze jaren kenmerkten zich als opstartjaren waarin voornamelijk in de opzet veel werk is verricht. Inmiddels is de uitvoering in volle gang. Dit is terug te zien in de cijfers van tabel 2 en 3.

### Reserves

De cijfers in kolom 2011 zijn die vanuit de oorspronkelijk begroting en de aanpassing vanuit de Voorjaarsnota 2010 en Najaarsrapportage 2010. De reserve Nog te verrichten activiteiten (N.T.V.A.) is als volgt verdeeld: €0,07 mln. Programma dieren welzijn en €0,05 mln. Monitoring subsidie stelsel natuurbeheer.



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

### 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 is de volgende productgroep verbonden:

1. Wonen en stedelijke vernieuwing

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

1. Een provinciale startersregeling
2. Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen
3. Woningbouwproductie

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

### Wat willen we bereiken?

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

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

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### Algemeen

In dit begrotingsjaar ligt, evenals in 2010, het accent op voortzetting van de reguliere activiteiten en taken c.q. afronding van (de projecten van) het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord. Het gaat daarbij met name om de voortgang van de woningbouwproductie en de stedelijke vernieuwingsprojecten die door middel van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen, de Knelpuntenpot woningbouw en/of door middel van ISV-gelden (ISV-3: 2010-2015) worden ondersteund. Daarnaast betreft het de Regeling collectief particulier opdrachtgeverschap en het Startersfonds.

Verder zetten wij in op de uitvoering van de acties en voornemens uit de in 2009 door PS vastgestelde vervolgnote Bouwen en Wonen. Hierin ligt de focus met name op binnenstedelijke mogelijkheden voor woningbouw. De (regio-)gesprekken met gemeenten die vanaf 2009 over de mogelijkheden van binnenstedelijk bouwen, transformatie e.d. zijn gevoerd, worden daarom voortgezet. Mogelijke knelpunten bij de planontwikkeling worden in kaart gebracht en waar mogelijk worden oplossingsrichtingen aangereikt en/of ondersteund. Het aanjaagteam woningbouw speelt daarbij een belangrijke rol.

#### Woningbouw

In 2010 tekende zich een licht herstel van de economie aan maar er blijven, door uiteenlopende redenen, aarzelingen op de woningmarkt. De realisatie van veel concrete woningbouwplannen is uitgesteld.

In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2011 is duidelijk welke projecten die in voorgaande jaren met provinciale middelen zijn ondersteund wel of niet binnen de gestelde termijn tot uitvoering zijn gekomen. Dat heeft te maken met de deadline van de 1e tranche van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (start bouw uiterlijk 31-12-2010) en de deadline van de Knelpuntenpot (start bouw binnen 6 maanden na toekenning).

Middelen die in 2011 eventueel terugvallen uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen omdat gemeenten de toegezegde middelen niet tijdig hebben ingezet zijn grotendeels al gelabeld. Een deel wordt, conform het besluit van Provinciale Staten van 18 augustus 2009 inzake de instelling van de Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie, ingezet ter dekking voor de Knelpuntenpot (€ 2 miljoen). Daarnaast is € 5 miljoen op het totale budget van de 1e én 2e tranche (€ 60 miljoen) gelabeld om uiterlijk 2013 invulling te geven aan de in 2009 afgesproken bezuinigingsopgave. Afhankelijk van de eventueel beschikbare terugvallende middelen zullen wij Provinciale Staten ter zake nadere voorstellen doen. Daarbij zal mede worden bezien of, als er substantieel middelen terugvallen, wij deze middelen voor een deel opnieuw op andere kansrijke binnenstedelijke projecten kunnen inzetten.

Voor de 2e tranche van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is de deadline waarop wij de balans opmaken 1 januari 2013. Wij zullen in 2011, evenals in 2010, een tussenbalans opmaken van de Knelpuntenpot die door PS in 2009 is ingesteld in het kader van de Versnellingsagenda in verband met de economische recessie.

Het in december 2008 gestarte periodiek overleg met marktpartijen en corporaties, destijds met name over de gevolgen van de recessie, zetten wij voort. Wij zullen in 2011 en volgende jaren de aandacht blijven vestigen op binnenstedelijke woningbouw mogelijkheden en transformatie. Waar nodig en mogelijk ondersteunen wij gemeenten bij de realisatie hiervan.

De inzet van het Aanjaagteam en deskundigenpool wordt vooral gericht op de voortgang van de al geplande woningbouwproductie, waarbij het in 2011 eerder zal gaan om het voorkomen van (verdere) planuitval dan om verhoging/versnelling van de productie. Daarnaast blijft het Aanjaagteam zich natuurlijk ook richten op versnelling door het wegnemen van knelpunten bij planontwikkelingen voor de komende jaren en voor de wat langere termijn. Daarbij is duurzaamheid, mede tegen de achtergrond van Utrecht 2040, een belangrijk thema.

De verwachting is dat de toegenomen vraag om ondersteuning vanuit het aanjaagteam - die zich al in 2010 manifesteerde - zich ook in 2011 en volgende jaren zal blijven voordoen. Het zal veel inspanning kosten om in de komende jaren de teruggevallen productie weer op het niveau van 2008/2009 te krijgen, laat staan op het gewenste niveau van de streekplanprogrammering (nu programmering van de provinciale structuurvisie).

De potentiële mogelijkheden van transformatie van langdurig leegstaande kantoren behoudt onze bijzondere aandacht. Wij hebben in 2010 de conclusies en aanbevelingen van de Taskforce kantorentransformatie overgenomen en geven daar verder uitvoering aan. Wij richten ons met name op de zogenaamde 'pijplijn van kantoorontwikkelingsmogelijkheden en wij hebben inmiddels een adviesteam van externe ervaringsdeskundigen op het gebied van kantorentransformatie geformeerd ('de Wasstraat') die op projectniveau betrokken partijen kan adviseren en faciliteren. Sinds 2010 zijn wij verder in gesprek met het Rijk over de aanbevelingen van de Taskforce richting de rijksoverheid.

### Stedelijke vernieuwing

Wij zetten intensief in op het stimuleren van de uitvoering van de projecten die worden ondersteund met provinciale middelen uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen en met de rijks- en provinciale middelen van ISV-3. Daarbij wordt een vergelijkbare werkwijze gekozen als die bij de woningbouwproductie i.c. het aanjaagteam woningbouw. Ook hierbij wordt duurzaamheid als belangrijk thema gehanteerd.

### Doelgroepen

De woningmarkt is in de recessieperiode aan de aanbodkant voor starters relatief gunstiger geworden; anderzijds zijn hypotheekverstrekkers wel terughoudender geworden. De opstelling van de hypotheekverstrekkers leidt tot een toename van het aantal startersleningen. De verwachting is echter dat het aantal te verstrekken startersleningen in 2011 minder zal zijn dan de voorgaande jaren i.v.m. het stoppen van de VROM-bijdrage voor startersleningen per 26 mei 2010 omdat het VROM-budget was uitgeput. Provinciale Staten hebben op 28 juni 2010 besloten voor de provinciale startersleningen het rijksdeel over te nemen. De verwachting is dat er daardoor voor 2011 zeer beperkte of geen financiële ruimte meer zal zijn voor provinciale startersleningen door het eerder bereiken van het budgetplafond.

Wij blijven ons intensief inzetten voor de ondersteuning van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO); na een aarzelend begin blijkt er toenemende belangstelling te zijn vanuit de vraagkant en zijn ook steeds meer gemeenten bereid actief de mogelijkheden van CPO te bevorderen.

Wij willen in 2011 een beeld hebben van de effecten op de woningmarkt van de vergrijzing; wat betekent vergrijzing voor de regionale en provinciale woningmarkt en leidt dat wel of niet tot een provinciale rol in dat proces (zie ook Programma 9 Jeugd, Onderwijs en Zorg).

## Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Realisatie woningbouw</b> Aantal woningbouwprojecten (en totaal woning-aantal) waarbij het aanjaagteam woningbouw is ingezet.	49 (ca. 4.400 won.)	50*	50	30	30		
<b>Crisismaatregelen woningbouw **</b> Aantal woningbouwprojecten (en totaal aantal woningen) waarbij de Knelpuntenpot woningbouw is ingezet	-	11* (1225 won.)	5 (550 won.)	-	-	-	

<b>Financiële ondersteuning projecten</b> Aantal binnenstedelijke projecten dat financieel wordt ondersteund d.m.v. Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.	54	n.v.t.	<b>n.v.t.</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
<b>Doelgroep starters op woningmarkt</b> Aantal verstrekte provinciale startersleningen via het startersfonds.	141	150*	<b>110***</b>	0	0	0	

\* Het aantal is geprognostiseerd op basis van gegevens t/m mei 2010.

\*\* De crisismaatregelen zijn pas in 2009 van start gegaan. Omdat hier tot op heden geen indicator voor was, is er voor 2009 werkelijk dan ook geen waarde opgenomen.

\*\*\* Het aantal is naar beneden bijgesteld door het wegvallen van de VROM-bijdrage en het bereiken van het maximale leningsbedrag.

#### Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Huisvestingswet: stelt de kaders voor de gemeentelijke woonruimteverdeling en definieert de provinciale taak en bevoegdheden op dit gebied
- Wet Stedelijke Vernieuwing, provinciaal Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2005-2010, Uitvoeringskader 2010-2015 en Verordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 2005: geven de kaders voor het gemeentelijke beleid en voor de provinciale taak, het provinciale beleid en de provinciale bevoegdheden op het gebied van stedelijke vernieuwing
- Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening: ruimtelijke plannen, van belang bij ontwikkeling en uitvoering van beleid voor wonen en stedelijke vernieuwing
- Provinciale ruimtelijke verordening (voorheen Streekplan Utrecht 2005-2015): bepaalt fysieke randvoorwaarden voor het wonen en de provincie Utrecht
- Verordening Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen
- Verordening Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie geeft de voorwaarden voor de provinciale ondersteuning van woningbouwprojecten die als gevolg van de recessie extra ondersteuning nodig hebben om tot daadwerking uitvoering te komen weer.
- De Kadernotitie Startersfonds provincie Utrecht geeft de kaders en de voorwaarden voor de provinciale startersregeling weer.
- Verordening Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie geeft de voorwaarden voor de provinciale ondersteuning van woningbouwprojecten die als gevolg van de recessie extra ondersteuning nodig hebben om tot daadwerking uitvoering te komen weer.
- Provinciaal Programma wonen, zorg en welzijn ('Wel Thuis 2'): stimuleringsprogramma voor integratie, gericht op het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van mensen met een functiebeperking en ouderen.

#### Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	8.474	8.963	3.610	1.878	3.436	1.936
Lasten uitvoeringsprogramma	9.473	13.791	18.213		4.017	
Lasten projecten						
<b>Totaal lasten</b>	<b>17.947</b>	<b>22.754</b>	<b>21.823</b>	<b>1.878</b>	<b>7.453</b>	<b>1.936</b>
Baten regulier beleid	6.481	5.114	2.317	1.140	1.198	1.198
Baten uitvoeringsprogramma	450					
Baten projecten						
<b>Totaal baten</b>	<b>6.931</b>	<b>5.114</b>	<b>2.317</b>	<b>1.140</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>
Centrale overhead	<b>584</b>	<b>571</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>11.600</b>	<b>18.211</b>	<b>20.149</b>	<b>1.381</b>	<b>6.898</b>	<b>1.381</b>
Storting in reserves	1.751	1.951	851	451	451	451
Onttrekking aan reserves	11.507	18.305	19.168		5.517	
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>1.843</b>	<b>1.857</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>

<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Loon en prijscompensatie		16	16	16	16
- Structurele lasten voorgaande jaren	722	722	722	722	722
<b>Totaal Structureel</b>	<b>722</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
<b>Incidenteel</b>					
- A2010: Nieuw Wonen		500		1.500	
- Collectief particulier Opdrachtgeverschap	151	455			
- CP Coll. Particulier opdrachtgeverschap	119				
- CP Experimentenregeling wonen	547				
- CP Provinciale startersregeling	400	400			
- CP Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen	11.877	15.783		4.017	
- CP Woningbouwproductie	848	2.030			
- Herverdeling apparaatskosten	113				
- Int.duurzh.:kantoorpanden	33				
- Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie	1.353				
- Startersleningen	225				
- Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing	685				
- Uitgaven BLS	1.300				
- Uitgaven ISV	3.781	2.317	1.140	1.198	1.198
- Uitgaven ISV provinciaal geld	1.000				
- Voeding reserve startersleningen	-400	-400			
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>22.032</b>	<b>21.085</b>	<b>1.140</b>	<b>6.715</b>	<b>1.198</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>22.754</b>	<b>21.823</b>	<b>1.878</b>	<b>7.453</b>	<b>1.936</b>
<b>Baten</b>					
<b>Incidenteel</b>					
- Int.duurzh.:kantoorpanden	33				
- Rijksbijdrage BLS	1.300				
- Rijksbijdrage ISV	3.781	2.317	1.140	1.198	1.198
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>5.114</b>	<b>2.317</b>	<b>1.140</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.114</b>	<b>2.317</b>	<b>1.140</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>

<b>Tabel 4 Verloop van de reserves bij dit programma</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Stortingen</b>						
Beheer knelpuntpot woningb.stag.	900	1.100				
Beheer startersleningen	400	400	400			
Reserve aanv. stads-dorpsvernieuwing						
Reserve aanvulling ISV	451	451	451	451	451	451
Reserve coalitieakkoord						
Reserve Collectief Particulier Opdra						
Reserve Stimuleringsfonds						
Reserve Structuurfonds						
	<b>1.751</b>	<b>1.951</b>	<b>851</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
Beheer knelpuntpot woningb.stag.		1.353				
Beheer startersleningen	188	225				
Reserve aanv. stads-dorpsvernieuwing	159					
Reserve aanvulling ISV	773	1.000				
Reserve coalitieakkoord	10.323	14.891	18.213		4.017	
Reserve Collectief Particulier Opdra		151	455			
Reserve Stimuleringsfonds	65	685				
Reserve Structuurfonds			500		1.500	
	<b>11.507</b>	<b>18.305</b>	<b>19.168</b>		<b>5.517</b>	
<b>Totaal reserves</b>						
Stortingen	1.751	1.951	851	451	451	451
Onttrekkingen	11.507	18.305	19.168		5.517	
Saldo	9.756	16.354	18.317	-451	5.066	-451

## Toelichting

### Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Begroting 2010

Het verschil in lasten van € 0,9 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een hogere impuls uit het uitvoeringsprogramma van € 4,4 miljoen doordat er met name voor de onderwerpen Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen en Woningbouwproductie meer uitgaven worden verwacht;
- een hogere impuls voor de onderwerpen Agenda 2010 project Nieuw wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) van € 0,8 miljoen;
- een lagere impuls voor Investering Stedelijk Vernieuwing (ISV) van € 2,45 miljoen omdat na 2010 de bijdrage voor ISV2 afloopt en er voor 2011 nog geen provinciale cofinanciering is geraamd;
- een lagere impuls voor Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) van € 1,3 miljoen door het vervallen van de onttrekking uit de overlopende passiva BLS (oude rijksmiddelen);
- een lagere impuls door het aflopen van de onderwerpen Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie, Startersleningen en Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing van € 2,25 miljoen. Deze onderwerpen spelen nog wel in 2011, maar hiervan kan nu nog geen inschatting worden gemaakt van de te maken kosten. Deze kosten zullen in de loop van 2011 worden berekend en dan ook aan de desbetreffende reserves worden onttrokken;
- een lagere impuls door overige kleine mutaties van € 0,1 miljoen.

Het verschil in baten van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door:

- het vervallen van de onttrekking uit de overlopende passiva BLS van € 1,3 miljoen;
- een lagere rijksbijdrage ISV van € 1,5 miljoen door het aflopen van ISV2.

### **Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Jaarrekening 2009**

Het verschil in lasten van € 3,85 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een hogere impuls uit het uitvoeringsprogramma van € 8,3 miljoen door met name de onderwerpen Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen en Woningbouwproductie;
- een hogere impuls voor de onderwerpen Agenda 2010 project Nieuw wonen en CPO van € 0,95 miljoen;
- een lagere impuls voor ISV van € 2,1 miljoen doordat de bijdrage voor de ISV3 lager is dan de rijksbijdrage ISV2 was;
- een lagere impuls voor BLS van € 2,8 miljoen door het aflopen van de rijksbijdrage BLS2;
- een lagere impuls door overige kleine mutaties van € 0,5 miljoen.

Het verschil in baten van € 4,6 miljoen wordt veroorzaakt door:

- het vervallen van de rijksbijdrage BLS van € 2,8 miljoen;
- een lagere rijksbijdrage ISV van € 1,3 miljoen;
- het wegvallen van een incidentele bijdrage aanjaagteam woningbouwproductie door gemeenten van € 0,5 miljoen.

### **Afwijking lasten uitvoeringsprogramma ten opzichte van onttrekking coalitieakkoord**

Het verschil tussen de lasten uitvoeringsprogramma (tabel 2) en de onttrekking uit het coalitieakkoord (tabel 4) wordt veroorzaakt doordat een aantal bedragen dat uit de reserve coalitieakkoord wordt onttrokken rechtstreeks in een andere reserve wordt gestort. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:

#### **2009**

- € 400.000 is gestort in de reserve Beheer startersleningen;
- € 900.000 is gestort in de reserve Beheer knelpuntenpot woninbouwstagnatie;

Daarnaast is € 450.000 aan inkomsten verrekend met de lasten coalitieakkoord alvorens het aan de reserve te onttrekken.

#### **2010**

- € 400.000 wordt gestort in de reserve Beheer startersleningen.
- € 1.100.000 wordt gestort in de reserve Beheer knelpuntenpot woningbouwstagnatie;
- € 3.300.000 wordt gestort in de reserve Masterplan Soesterberg.

#### **2011**

- € 400.000 wordt gestort in de reserve Beheer startersleningen;



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

### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

En tenslotte valt onder dit programma het volgende strategische project:

1. Klimaat op Orde

### Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Het nieuwe PMP is in 2009 opgesteld. Het geeft de hoofdlijnen van beleid voor de periode 2009-2011 weer. De ambities op het gebied van gezondheid en veiligheid zijn hierin uitgewerkt in de leefbaarheidsthema's lucht, hinder, bodem en externe veiligheid. De ambities op het gebied van toekomstbestendigheid worden uitgewerkt in de thema's duurzaamheid, klimaat, energie en hergebruik. Eén en ander willen wij bereiken middels een integrale aanpak. In 2011 zullen we een nieuw Milieubeleidsplan voor de periode na 2011 opstellen.

#### Gezond en Veilig

##### *Geluidhinder*

Het "Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen provincie Utrecht" wordt uitgevoerd. De middelen voor maatregelen zoals stil asfalt zijn opgenomen in het Strategisch Mobiliteitsplan provincie Utrecht. In 2011 wordt gestart met de voorbereidingen van de geluidkaart provinciale wegen 2012 conform de verplichting uit de EU Richtlijn Omgevingslawaai.

Voor gemeenten treden wij op als kenniscentrum op het gebied van geluidhinder; met name onze inbreng in het gebiedsgerichte milieubeleid is daar van belang. De provincie voert structureel voor acht gemeenten het beheer van geluidszones voor industrielawaai.

Het luchtruim boven de provincie Utrecht wordt in toenemende mate gebruikt door vliegverkeer. In structurele overleggen proberen wij een toename van geluidhinder van vliegverkeer in onze provincie te voorkomen; bijvoorbeeld door een minimale vlieghoogte en routestructuur. De provinciale Luchtvaartnota (2009) voor "kleine" luchtvaart zullen we evalueren.

Het huidige stiltegebiedenbeleid wordt in 2010 herijkt met als doel het instrument stiltegebieden efficiënter in te zetten. De resultaten zullen in 2011 worden geïmplementeerd. Mogelijk zijn voor de communicatie en uitvoering extra middelen nodig. Hierop wordt dan in de voorjaarsnota 2011 teruggekomen.

#### *Luchtkwaliteit*

We voeren de regie op de uitvoering van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Daarnaast realiseren we ons eigen aandeel daarin, het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (PPL). Dit betreft de projecten Alternatieve Vervoerswijzen, Harmonisatie Verkeersstromen en Rijden op Aardgas. Samenwerkingsprojecten met gemeenten en bedrijven worden gestart om schoner en zuiniger vervoer te stimuleren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van de fiets voor woon-werkverkeer en de introductie van schonere brandstoffen als biogas.

#### *Uitplaatsing hinderlijke bedrijven*

In 2011 worden naar verwachting 10 bedrijven uitgeplaatst. Deze projecten komen voort uit de lijst van 24 kansrijke projecten die in 2009 is vastgesteld. De leefomgeving aldaar verbetert substantieel. Daarnaast kunnen nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen de rode contour. Zie voor meer informatie het Uitvoeringsprogramma.

#### *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.

Voor 2011-2014 wordt daarnaast in een separaat vast te stellen programma ingespeeld op ontwikkelingen als de vorming van een regionale uitvoeringsdienst en het vaststellen van kwaliteitscriteria. Verder streven we er naar om externe veiligheid goed te verankeren via drie sporen: het milieuspoor, het ruimtelijke ordening spoor en het spoor van openbare orde en veiligheid. We willen het bovenprovinciale kennisnetwerk dat is opgebouwd in stand te houden.

#### *Bodem en landbouw*

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

De provincie Utrecht streeft daarom naar:

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

In 2009 heeft de provincie Utrecht een bodemvisie opgesteld. In de bodemvisie staat het begrip duurzaam bodemgebruik centraal: gebruik de bodem nu en in de toekomst zodanig dat wij huidige en toekomstige gebruikers niet opzadelen met problemen als gevolg van verkeerd bodemgebruik. Het gaat hierbij vooral om de aanpak van bodemdaling, een verantwoord gebruik van bodemenergie en een goede ruimtelijke ordening van een steeds intensiever gebruikte ondergrond. Daarnaast willen we het gebruik van beschikbare relevante bodemkennis en -informatie een impuls geven. Ten aanzien van bovenstaande ambities is in 2010 een uitvoeringsprogramma opgesteld in de vorm van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant bodem (PUC) en het uitvoeringsprogramma van de provinciale Bodemvisie. In 2011 zullen we deze uitvoeringsprogramma's integreren. Eind 2011 zal de Midterm Review voor het Convenant Bodem plaatsvinden waarbij wordt bekeken of er aanvullende beschikbare middelen (van het Rijk) beschikbaar worden gesteld dan wel ambities worden bijgesteld.

In 2010 hebben we ons landbouw milieu beleid vertaald naar concrete prestaties voor de periode tot en met 2013. Hiermee geven we invulling aan onze regierol in het kader van de Agenda Vitaal Platteland (AVP). In 2011 zullen we prioriteit geven aan energiebesparing en productie van duurzame energie in de landbouw, aan de aanpak van ammoniak rondom Natura 2000 gebieden en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op grond van het Convenant "Naar een energie-efficiënte landbouw" wil de sector het energiebesparingsdoel van 20% reeds realiseren in 2015 in plaats van 2020. Voor duurzame energie zullen we een aantal businesscases uitwerken om kansen en knelpunten te onderzoeken. Wat betreft ammoniak doen we onderzoek naar emissiebeperkende maatregelen in de melkveehouderij. Hiermee dragen we bij aan de provinciale aanpak van stikstof rondom Natura 2000 gebieden. Wat betreft de KRW zetten we in op het in beeld brengen van diffuse bronnen, bewustwording, ontwikkelen van maatregelen door boeren en monitoring.

Wat betreft AVP ondersteunen we ondernemers en programmabureaus bij de uitvoering. Dit doen we door de gerichte inzet van Bureau LaMi. Dit bureau is ook initiatiefnemer bij de ontwikkeling van de pilots duurzaam ondernemen. Hierbij zetten we in 2011 vooral in op duurzaam bodembeheer, gebruik natuurlijke hulpbronnen (agrobiodiversiteit) en klimaatverandering.

#### *Licht*

In 2011 voeren wij minimaal 8 projecten uit in het kader van “verantwoord verlichten” langs eigen wegen. We werken met vormen van dimbare verlichting en bereiken positieve effecten qua energiebesparing en het tegengaan van lichthinder. Tevens ondersteunen we koplopergemeenten die middels proeftuinen werken aan het verduurzamen van hun verlichting. De planning voor de komende jaren vindt plaats op basis van het inrichtingsplan en het fietspadenplan (2010). Deze uitwerkingsplannen dienen ertoe dat de verlichting gaat voldoen aan de doelstellingen zoals vastgesteld in onze provinciale beleidsrichtlijn Duurzaam en Verantwoord Verlichten.

#### *Donkerte*

Wij agenderen donkerte als ruimtelijke- en milieukwaliteit. Dit doen wij zowel breed in onze eigen organisatie als bij gemeenten. Wij nemen het op in het provinciale beleid en zoeken aansluiting bij diverse thema's, zoals de structuurvisie, landschapsgids, beheer en vergunningen Natura 2000, uitwerking ecologische hoofdstructuur en milieuvergunningen.

#### *Gezondheid*

De milieudruk ten koste van gezondheid is hoog. Wij stimuleren en ondersteunen bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen en ontwikkelingen van provincie en gemeenten door het aspect gezondheid in relatie tot de fysieke omgeving zo vroeg mogelijk in het proces in te brengen. Door rekening te houden met gezondheid bij de locatiekeuze, vormgeving en inrichting van het ruimtegebruik kunnen gezondheidseffecten bij mensen voorkomen of verminderd worden en kan de leefomgeving stimuleren tot een gezonde leefstijl.

### **Toekomstbestendig**

#### *Bouwen aan een duurzame provincie*

De Provincie Utrecht wil samen met haar partners zorgen voor een duurzame en aantrekkelijke regio (Utrecht2040). Duurzame ontwikkeling is voor ons daarbij het uitgangspunt. In onze afwegingen gaan wij uit van een zorgvuldige afweging tussen People, Profit en Planet (3P's). Onze keuzes moeten leiden tot goede resultaten voor mens, aarde en economie, vandaag en morgen, hier en elders. Om onze afwegingen goed te kunnen maken hanteren we een combinatie van het afwegingskader duurzaamheid (2008) en de PPP-scan (Staat van Utrecht). Door het opnemen van concrete indicatoren op het gebied van People, Planet en Profit in de Planning & Control-cyclus wordt het maken van duurzame afwegingen geborgd. Elke twee jaar brengen wij de Staat van Utrecht uit, waarin de actuele status van de drie P's met betrekking tot de vele facetten van ons grondgebied wordt beschreven.

In 2011 willen wij duurzaam denken (ook wel 'inclusief' denken genoemd conform Utrecht2040) stevig verankeren in de provinciale organisatie. Dat betekent dat beleidsontwikkeling en besluitvorming integraal worden ingevuld, waarbij het gaat om het vinden van de juiste balans tussen de verschillende belangen, zonder dat problemen elders worden afgewenteld. Om medewerkers hiermee vertrouwd te maken wordt inclusief denken opgenomen in introductie- en opleidingsprogramma's. Ook krijgt de ontwikkeling van duurzame bedrijfsvoering (duurzaam inkopen, energiebeheer, papierloos werken, etc.) ruime aandacht. Tot slot werken wij in 2011 aan een duurzaamheidsrapportage van onze activiteiten conform internationale standaarden.

In relatie met Utrecht2040 vergroten en versterken we ons duurzaamheidsnetwerk met externe partners. Wij stimuleren hen om zelf duurzaamheid als thema op te pakken en om concrete projecten (waar zinvol in samenwerking met ons) uit te voeren. Onze ambitie is om duurzame ontwikkeling 'mainstream' te maken in de provincie.

#### *Nuttige toepassing van afval en cradle to cradle (C2C)*

De inspanningen ten bate van het bevorderen van nuttige toepassing van afvalstoffen zullen voortgezet. Zo wordt samen met alle Utrechtse gemeenten getracht de afvalscheiding te verbeteren met meer nuttige toepassing als gevolg. Bijvoorbeeld via een communicatiecampagne. Maar ook het stimuleren van het toepassen van betongranulaat in woningbouw en de inzet van biomassa voor bio-energie zijn voorbeelden van activiteiten die we uitvoeren. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk aangrijpingspunten vanuit ketenbeheer en C2C.

#### *Klimaatverandering*

Voor onze ambities op het gebied van klimaat wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma van het project Klimaat op Orde.

#### *Energie*

De isolatieprojecten in het kader van de nadere subsidieregulering Energiek Utrecht (2009) hebben meer tijd nodig dan verwacht. Om de realisatie van de doelstellingen te versnellen worden in 2010 nieuwe regelingen opgesteld die dezelfde doelen nastreven, namelijk CO<sub>2</sub> reductie en een impuls aan de regionale economie.

Voor het intensiveren van energiebesparing en opwekking van duurzame energie hebben wij in 2009 een werkconferentie georganiseerd met Jeremy Rifkin en een team van experts. Deze werkconferentie heeft in 2010 geleid tot een Roadmap voor de provincie Utrecht op basis waarvan wij onze koers bepalen richting een klimaatneutrale provincie in 2040. Deze koers wordt in 2010 verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma en – organisatie waarmee wij samen met externe partners invulling geven aan het intensiveren van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. De uitvoering zelf start in 2011.

De provincie Utrecht onderzoekt de mogelijkheden voor oprichting van een provinciaal duurzaam energiebedrijf. In 2010 zullen wij op basis van een aantal scenario's een keuze maken. Het doel is stimulering en ondersteuning van initiatieven voor intensieve energiebesparing en opwekking van duurzame energie. In 2011 wordt deze keuze verder uitgewerkt in een businessplan.

### **Integrale aanpak**

#### *Atlas leefomgeving*

Wij nemen in 2011 deel aan het VROM programma Atlas Leefomgeving. Informatie over de leefomgeving wordt met behulp van kaarten beschikbaar gesteld aan de burger en professional. De inhoudelijke informatie spitst zich toe op onderwerpen als luchtkwaliteit, geluidsbelasting en groenvoorzieningen. De Provincie is de verbindende partij om de implementatie van de Atlas bij gemeenten soepel te laten verlopen. In 2010 zijn pilots uitgevoerd met enkele gemeenten en een milieudienst. In 2011 wordt getracht het dekkingsgebied te vergroten en het aantal leefbaarheidsthema's uit te breiden.

#### *Milieukwaliteitsprofielen*

Op basis van de ambities in Structuurvisie en het PMP werken we aan vroegtijdige integratie van ruimtelijke ordening, en milieu. We ondersteunen gemeenten bij het versterken van het integrale karakter van hun ruimtelijke planvorming. Daarmee stimuleren wij de realisatie van doelstellingen van leefbaarheid en duurzaamheid en de beperking van risico's door vertraging van ruimtelijke plannen op een laat tijdstip. Wij laten in 2011 circa 9 gemeenten via trainingen en workshops ervaring opdoen met deze werkwijze en ondersteunen alle gemeenten bij het toepassen van deze werkwijze bij tenminste één concreet ruimtelijk plan.

#### *Climate -Knowledge and Innovation Community (KIC)*

Deze organisatie komt voort uit initiatief van het European Institute for Innovation and Technology (EIT). Financiering komt van de Europese Unie en bedraagt voor het gehele internationale consortium circa € 750 mln in 4 jaar. Wij nemen deel aan de Nederlandse co-locatie en geven daardoor een stimulans aan de regionale economie, innovatie en onderwijs. Het draait om innovatie die inspeelt op klimaatverandering en een boost voor technologische ontwikkeling.

#### *Vergunningverlening en handhaving (onder voorbehoud impact inwerkingtreding Wabo)*

In 2011 voeren wij het Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011 uit. Wij laten processen volgens ons kwaliteitssysteem verlopen en handelen ontheffings- en vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijn af, tenzij er sprake is van overmacht. Na een voorlichtingstraject in 2010 over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt de periodieke externe auditcyclus bij gemeenten, waterschappen en de eigen organisatie in 2011 hervat. Door de verlate inwerkingtreding van de Wabo zal de toezichtslast voor bedrijven naar verwachting pas vanaf 2012 afnemen. De discussie over regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) wordt in 2011 voortgezet. De impact ervan op de eigen provinciale uitvoeringsorganisatie is nog ongewis. De provincie wordt voor veel bedrijven deelbevoegd op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Daardoor zal de provinciale werkwijze veranderen en de samenwerking met gemeenten en waterschappen worden geïntensiveerd.

Ook het in januari 2011 van kracht wordende Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim – of te wel het Activiteitenbesluit) zal tot een andere provinciale werkwijze leiden.

### **Andere ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving in 2011 zijn:**

- **Wabo:** In de loop van 2010 zal worden voorgesorteerd op de invoering van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). De bevoegdheid voor zo'n 75% van de bedrijven die nu onder provinciale bevoegdheid vallen, zal worden omgezet in een deelbevoegdheid omdat het loket voor deze bedrijven bij de gemeenten komt te liggen. Onze huidige bevoegdheid is dan een onderdeel van de omgevingsvergunning waarin verschillende vergunningstelsels worden ondergebracht. De provincie zal na invoering van de Wabo intensief moeten samenwerken met de desbetreffende gemeenten maar blijft voor die bedrijven wel zelf het toezicht uitvoeren. Ook blijft de provincie voor die bedrijven defacto nog de Wet milieubeheervergunning opstellen. Alleen voor bedrijven waarvoor de provincie volledig bevoegd gezag is en blijft, moet ze ontbrekende kennis (bijv. bouwkennis) bij gemeenten inhuren. Omgekeerd zullen gemeenten kennis bij de provincie gaan inhuren. Het is de bedoeling dat ook de overige 25% van de bedrijven op termijn overgaan naar een RUD.
- **Wet bodemsanering:** Bijna universele toepassing mobiel handhaven.
- **Vuurwerkbesluit:** Toespitsing handhavingsinzet op risicovolle evenementen en intensivering digitale insteek. .
- **Ketentoezicht:** Introductie mobiel handhaven bij maandelijkse (grootschalige) transportcontroles met KLPD, douane en Politie Milieudienst.

- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: Introductie systeemtoezicht. Inrichtingen geven pro-actief inhoud aan (dynamisch) kwaliteitsdenken en borgen zelfstandig het eigen nalevingsgedrag.
- Wet luchtvaart: We hebben er sinds eind 2009 een nieuwe vergunning- en handhavingstaak bij: het verlenen van ontheffingen voor helikoptervluchten en ballonvaarten en toezicht houden op de naleving van de ontheffingsvoorschriften.
- Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO): Opstelling inspectieprogramma BRZO voor heel Midden en Oost-Nederland.
- ELVHIS: In 2010 is gestart met een digitalisering van de dienstverlening door invoering van een nieuwe back-officesysteem (ELVHIS) en aansluiting op het DocumentManagementSysteem. Integratie van het systeem voor vergunningverlening en handhaving met elektronisch aanvragen zal in 2011 ter hand worden genomen.

### Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	Omschrijving	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
Fonds uit- plaatsing hinderlijke bedrijven	Aantal uitgeplaatste bedrijven met steun van de provincie Utrecht*	1	9	10	2	2	-	24
Energie: aardgas	Aantal met provinciale subsidie gerealiseerde aardgas tankstations (realisatie en streefwaarde cumulatief) **	2	4	6	8	-	-	8*
Milieu- kwaliteit- profielen	Jaarlijks aantal keren dat gemeenten worden begeleid bij toepassing van milieukwaliteit-profielen bij ruimtelijke planontwikkeling***	5	10	9	9	-	-	-
Uitvoering jaarplan handhaving	% geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd	90	90	90	90	90	90	90
Beperking toezichtslast	% bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart ten opzichte van 2007	p.m.	9	20	50	75	75	75

\* Omdat de coalitiemiddelen zoveel mogelijk binnen de collegeperiode worden aangewend ligt het zwaartepunt aan uitplaatsingen op 2010/2011.

\*\* Het streven is in totaal 8 gerealiseerde aardgas tankstations met projectondersteuning van de provincie Utrecht. Dit is kenbaar gemaakt door middel van de Statenbrief Tussenevaluatie project Rijden op Aardgas, u ter kennisname gezonden en geagendeerd voor de commissie MME van 31 augustus 2009. Daarnaast is er geld beschikbaar voor renteloze leningen voor nog 16 andere tankstations. Deze zullen realisatie en marketing zelf moeten verzorgen.

\*\*\* Het gaat om een leertraject dat vooralsnog eindigt in 2012.

## Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

### Beleidskaders

- Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2011
- Provinciaal Waterhuishoudingsplan
- Actieplan Duurzaamheid
- Actieprogramma Omgevingslawaaï
- Programma Klimaat op Orde
- Provinciaal Programma Luchtkwaliteit en Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
- Nota Externe Veiligheid en Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
- Nota Uitvoeringsbeleid Bodem provincie Utrecht
- Grondwaterplan provincie Utrecht 2008-2013
- Uitvoeringsprogramma Grondwaterplan 2008-2013
- Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving
- Jaarprogramma Vergunningverlening en handhaving

### Juridische kaders

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Wet milieubeheer
- Activiteitenbesluit (BARIM)
- Wet bodembescherming
- Wet op de ruimtelijke ordening
- Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn
- Besluit kwaliteit en monitoring water
- Provinciale Milieuverordening
- Kaderverordening Duurzaamheid, Energie en Klimaat
- Ontgrondingenwet
- Ontgrondingenverordening

## Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	16.062	32.125	28.141	22.523	14.029	15.184
Lasten uitvoeringsprogramma	4.184	16.344	10.278	3.240		
Lasten projecten	1.943	380	520			
<b>Totaal lasten</b>	<b>22.189</b>	<b>48.849</b>	<b>38.939</b>	<b>25.763</b>	<b>14.029</b>	<b>15.184</b>
Baten regulier beleid	6.531	21.462	9.399	3.744	3.725	4.880
Baten uitvoeringsprogramma	275					
Baten projecten	94					
<b>Totaal baten</b>	<b>6.900</b>	<b>21.462</b>	<b>9.399</b>	<b>3.744</b>	<b>3.725</b>	<b>4.880</b>
Centrale overhead	4.957	4.845	4.517	4.517	4.517	4.517
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>20.246</b>	<b>32.232</b>	<b>34.057</b>	<b>26.536</b>	<b>14.821</b>	<b>14.821</b>
Storting in reserves	505	7.738				
Onttrekking aan reserves	10.089	17.293	10.438	11.915	220	220
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>10.662</b>	<b>22.677</b>	<b>23.619</b>	<b>14.621</b>	<b>14.601</b>	<b>14.601</b>

<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Concessieverlening OV	220	220	220	220	220
- Continuëren milieutaken	-2.632	-2.777			
- Externe veiligheid PUEV 2011-2014		961	961	961	961
- Formatiescan		237	189	189	189
- Herverdeling van digitale ondersteuning	1	1	1	1	1
- ISV3 bodem 2010-2015	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
- Loon en prijscompensatie		166	166	166	166
- PUC bodem 2010-2014	-564	-564	-564	-564	-564
- Structurele lasten voorgaande jaren	14.677	14.822	14.545	14.545	14.545
- Verbetering taakverdeling ivm Jaarprogramma VV/HH	-40	-40	-40	-40	-40
- Verlaging van leges ontgrondingen	-40	-40	-40	-40	-40
<b>Totaal Structureel</b>	<b>10.213</b>	<b>11.577</b>	<b>14.029</b>	<b>14.029</b>	<b>14.029</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Bijdragen derden Besluit Risico's Zware Ongevallen	29				
- CP Continuëren milieutaken	2.920	3.025			
- CP Duurzaamheid	5.925	426			
- CP Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven	3.201	3.095	3.240		
- CP Revolving fund KWO		2.000			
- CP Subsidieregeling duurzame energie	2.933	1.500			
- Decentralisatie uitkering SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven)	80	173	32		
- Energiek Utrecht	2.000	9.000	8.423		
- EU richtlijn Geluid	30	16			
- Geluidtaken zonebeheer en deelname COVM	19	19	19		
- Herverdeling apparaatskosten	182				
- Informatie Veenweide	105				
- Interne duurzaamheid: grond en drinkwater	8				
- Interne duurzaamheid: innovatieve veestallen	130	130			
- Klimaat op Orde	1.245	400			
- Luchthavens	3				
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	17.553	5.420			1.155
- Programma externe veiligheid	782				
- Regionale Uitvoerings Organisatie	160	472			
- Rijden op aardgas	185	754			
- VJN08 Extra toezicht bodemsaneringen	80				
- VJN09 Externe veiligheid 2006-2010	42				
- VJN09 Project Rijnenburg (Klimaat op orde fase II)	500	400			
- VJN09 Samenwerking met Landbouw	20	20	20		
- WABO	504	560			
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>38.636</b>	<b>27.410</b>	<b>11.734</b>		<b>1.155</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>48.849</b>	<b>38.987</b>	<b>25.763</b>	<b>14.029</b>	<b>15.184</b>

**Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)**

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Baten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Externe veiligheid PUEV 2011-2014		961	961	961	961
- ISV3 bodem 2010-2015	-1.409	-1.409	-409	-1.409	-1.409
- PUC bodem 2010-2014	-564	-564	-564	-564	-564
- Structurele baten voorgaande jaren	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
- Verlaging van leges ontgrondingen	-40	-40	-40	-40	-40
<b>Totaal Structureel</b>	<b>2.764</b>	<b>3.725</b>	<b>3.725</b>	<b>3.725</b>	<b>3.725</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Bijdrage tbv geluidtaken zonebeheer en deelname COVM	19	19	19		
- Bijdragen derden Besluit Risico's Zware Ongevallen	29				
- Decentralisatie uitkering SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven)	123	89			
- Dwangsommen Wet Milieubeheer	24				
- EU richtlijn Geluid	30	16			
- Interne duurzaamheid: grond en drinkwater	8				
- Interne duurzaamheid: innovatieve veestallen	130	130			
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	17.553	5.420			1.155
- Programma externe veiligheid	782				
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>18.698</b>	<b>5.674</b>	<b>19</b>		<b>1.155</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>21.462</b>	<b>9.399</b>	<b>3.744</b>	<b>3.725</b>	<b>4.880</b>

<b>Tabel 4 Verloop van de reserves bij dit programma</b>						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Stortingen</b>						
Reserve coalitieakkoord						
Reserve Concessieverlening EEV						
Reserve Nog te verrichten activiteiten						
Reserve Projecten	505	7.738				
Reserve Stimuleringsfonds						
	<b>505</b>	<b>7.738</b>				
<b>Onttrekkingen</b>						
Reserve coalitieakkoord	9.104	16.344	10.278	3.240		
Reserve Concessieverlening EEV	220	220	220	220	220	220
Reserve Nog te verrichten activiteiten	43					
Reserve Projecten	622	729	-60	8.455		
Reserve Stimuleringsfonds	100					
	<b>10.089</b>	<b>17.293</b>	<b>10.438</b>	<b>11.915</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>Totaal reserves</b>						
Stortingen	505	7.738				
Onttrekkingen	10.089	17.293	10.438	11.915	220	220
<b>Saldo</b>	<b>9.584</b>	<b>9.555</b>	<b>10.438</b>	<b>11.915</b>	<b>220</b>	<b>220</b>



## Toelichting

### Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Begroting 2010

Het verschil in lasten van +/- €9,8 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een lagere impuls uit het uitvoeringsprogramma van € 5,4 miljoen doordat de subsidieregeling duurzame energie naar verwachting vrijwel uitgeput zal zijn en de middelen voor duurzaamheid ook voor het overgrote deel benut zullen zijn in 2010.
- een lagere impuls voor regulier beleid van € 4,5 miljoen 2010 inzake Energiek Utrecht (+7,0 mln), NSL (-/-12,1 mln) en diverse overige posten (1,0 mln);
- een hogere impuls voor het project Rijnenburg van €0,1 miljoen in 2010;

Het verschil in baten van +/- €12,1 miljoen wordt veroorzaakt door:

- de aan de lagere lasten gekoppelde bijdrage van het Rijk voor NSL (-/-12,1 mln).

### Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Jaarrekening 2009

Het verschil in lasten van € 16,8 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een hogere impuls voor regulier beleid van € 13,2 miljoen 2010 inzake Energiek Utrecht (+7,0 mln), NSL (+5,1 mln) en diverse overige posten (+1,1 mln);
- een hogere impuls uit het uitvoeringsprogramma van € 3,1 miljoen doordat de subsidieregeling duurzame energie naar verwachting vrijwel uitgeput zal zijn en de middelen voor duurzaamheid ook voor het overgrote deel benut zullen zijn in 2010.
- een hogere impuls door project Rijnenburg van €0,5 miljoen;

Het verschil in baten van €2,5 miljoen wordt veroorzaakt door:

- de aan de hogere lasten gekoppelde bijdrage van het Rijk voor NSL (+5,1 mln).
- lagere bijdragen Bodem (-/-2,0 mln) en overige posten (-/-0,6 mln).

### Afwijking lasten uitvoeringsprogramma ten opzichte van onttrekking coalitieakkoord

Het verschil tussen de lasten uitvoeringsprogramma (tabel 2) en de onttrekking uit het coalitieakkoord (tabel 4) wordt ten eerste veroorzaakt door een aantal bedragen die uit de reserve coalitieakkoord zijn onttrokken en rechtstreeks in een andere reserve zijn gestort. Ten tweede volgt de onttrekking voor "Continuering en structureel maken van milieutaken" de begroting, een eventueel overschot valt vrij bij de jaarrekening. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:

#### 2009

- € 1.800.000 betreft de ingeboekte besparingen.
- € 3.100.000 betreft de technische wijziging van continuering en structurele milieutaken.

#### 2010

- € 2.100.000 is rechtstreeks gestort in de reserve Masterplan Soesterberg.
- € 2.700.000 betreft de technische wijziging van continuering en structureel maken milieutaken.

#### 2011

- € 2.800.000 betreft de technische wijziging van continuering en structureel maken milieutaken.



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

### 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. Waterveiligheid
2. Vergunningverlening en handhaving water
3. Kwaliteit en kwantiteit
4. Robuuste, duurzame watersystemen
5. Gebruik en beleving

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

1. Europese kaderrichtlijn water
2. Opstellen nieuw WHP
3. Ruimte voor de Lek
4. Stedelijk waterbeheer en waterketen
5. Waterveiligheid
6. Waterketen stimuleringsbudget
7. Wateroverlast en verdrogingsbestrijding
8. Uitvoering KRW-maatregelen

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

1. Ruimte voor de Lek

### Wat willen we bereiken?

Water is samen met bodem de natuurlijke basis van de fysieke leefomgeving en vormt daarmee een belangrijke factor om rekening mee te houden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Onze ambities op het gebied van water zijn verwoord in het Provinciaal Waterplan 2010-2015.

Binnen het programma Water werken we aan het ontwikkelen van duurzame, robuuste watersystemen. Dit zijn watersystemen die tegen een “stootje” kunnen en die toegerust zijn op de verwachte gevolgen van klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen (zoals omvang bevolking, economie en gebruik van hulpbronnen). Een geïntegreerde benadering van onze watersystemen is daarvoor essentieel. Oppervlaktewater, grondwater, bodemeigenschappen en grondgebruik worden in samenhang beschouwd. Dit realiseren we door een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Op deze wijze wordt de door ons gewenste samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen het beste gewaarborgd.

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

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

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### Robuuste, duurzame watersystemen

Voor het realiseren van duurzame, robuuste watersystemen zijn inmiddels twee gebiedsprocessen opgestart, n.l. voor de gebieden Noorderpark en Zegveld-noord. Dit zijn gebieden waar sprake is van een ruimtelijk vraagstuk waarbij de waterproblematiek een belangrijke rol speelt. Ter ondersteuning van de gebiedsgerichte aanpak wordt in 2011 instrumentarium ontwikkeld om duurzaam en robuust op een goede manier te kunnen vertalen naar ruimtelijke keuzes in deze gebieden. Hierbij vervullen het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR)

en klimaateffectkaarten een belangrijke rol. De provincie ziet er daarom op toe dat de waterschappen een zgn. GGOR opstellen. Hierover zijn met het waterschap duidelijke afspraken gemaakt.

In het 'profiel provincies' is voorgesteld om de waterschappen onder het provinciale bestuurlijke dak onder te brengen. De waterschappen pleiten voor schaalvergroting van de huidige waterschappen op basis van stroomgebiedsgrenzen. Het Kabinet zal uiteindelijk een keuze maken die vervolgens uitgewerkt zal moeten worden.

Het is de bedoeling om per 1 januari 2011 de muskusrattenbestrijding in zijn geheel over te dragen aan de waterschappen. Dit betekent dat de waterschappen financieel verantwoordelijk worden.

In het kader van het interbestuurlijk toezicht op de waterschappen vinden verder continu uiteenlopende activiteiten plaats. In 2010 heeft, als gevolg van de nieuwe Waterwet en het Waterplan, een heroriëntatie op de invulling van de toezichtrol op de waterschappen plaatsgevonden. In 2011 zal dit ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd. Naast het invullen van de toezichtrol wordt met de waterschappen als partner intensief samengewerkt om het vastgestelde waterbeleid te realiseren en op onderdelen te ontwikkelen.

### **Veiligheid**

Naar aanleiding van het advies van de Deltacommissie worden de komende jaren voorstellen ontwikkeld om op lange termijn de gevolgen van de klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen opvangen. Het betreft hier langlopende ontwikkelingen die voor de provincie Utrecht de nodige consequenties met zich mee kunnen brengen. Ook in 2011 levert de provincie Utrecht hierom een intensieve bijdrage aan de ontwikkeling van de plannen van de Deltacommissie.

Wat betreft de waterveiligheid is de Provincie Utrecht in dit verband betrokken bij de problematiek die speelt bij de rivieren en de mogelijke gevolgen van de peilwijzigingen in het IJsselmeergebied. Ook is de provincie betrokken bij het opstellen van nieuwe waterveiligheidsnormen. In dit verband hebben we voor de Grebbedijk al het concept "Deltadijk" verder uitgewerkt in de vorm van een 'voorkeursvariant' en vindt onderzoek plaats naar maatregelen om overstroming vanuit de Nederrijn en Lek naar de Randstad te beperken.

We coördineren de toetsing van de primaire waterkeringen (langs o.a. de rivieren) conform het landelijk draaiboek Overstromingsrisico's. Voor de regionale keringen hebben wij normen vastgelegd in Provinciale verordeningen. In 2015 dienen zowel de primaire als de regionale keringen te voldoen aan de vastgestelde normen. De uitvoering gebeurt door de waterschappen. De provincie ziet toe op de naleving hiervan.

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

Ook op gevolgebepaling en rampenbeheersing bij overstromingen wordt geanticipeerd door het actualiseren van ons Calamiteitenplan en het oefenen in deze situaties.

### **Kwaliteit en kwantiteit**

Het advies van de Deltacommissie behelst ook de toekomstige zoetwatervoorziening. De provincie Utrecht is een belangrijke schakel in de aanvoer van zoet water naar de Randstad en heeft voor eigen functies uiteraard ook zoetwater nodig. Daarom zijn wij in 2011 betrokken bij het opstellen van voorstellen om ook in de toekomst als gevolg van de klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen de zoetwatervoorziening te kunnen garanderen.

Met de waterschappen zijn afspraken gemaakt om in geval van aanhoudende droogte de toedeling van oppervlaktewater aan de verschillende functies, belangen te reguleren. Ook zijn er afspraken gemaakt met de waterschappen hoe te handelen bij extreem grote hoeveelheden neerslag. Als Provincie coördineren wij deze afspraken en zien toe op naleving daarvan.

Voor de aanpak van de verdroging heeft de provincie de regie genomen voor twaalf zogenaamde TOP-gebieden. Voor deze gebieden zijn in 2009/2010 maatregelpakketten vastgesteld en deze worden in 2011 tot en met 2013 uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in oppervlaktewaterlichamen zijn de waterschappen verantwoordelijk. Indien nodig ondersteunen wij de waterschappen hierbij. De Provincie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater in de zgn. grondwaterlichamen. Een uitgebreid maatregelenpakket is hiervoor ontwikkeld en wij spannen ons in om de vastgestelde doelen binnen de vastgestelde termijn te realiseren.

### **Gebruik en beleving**

Het versterken van de landschappelijke kwaliteiten (cultuurhistorie, ecologie, aardkundige waarden) van onze watersystemen wordt ingebracht in de gebiedsprocessen waarin wij betrokken zijn. Door de toegenomen recreatiedruk en de toegenomen behoefte aan 'open' zwemwater zullen wij in 2011 nagaan in hoeverre er mogelijkheden zijn voor verdere uitbreiding van voorzieningen hiervoor.

Daarnaast zien wij toe op de naleving van de Vaarwegenverordening provincie Utrecht.

### **Vergunningverlening en handhaving**

De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. In de Waterwet zijn veel operationele taken ondergebracht bij de waterschappen. Het vormgeven aan het beleid ligt bij provincies. Voor de aandachtsvelden drinkwater, grote industriële onttrekkingen en koud/warmte-opslagen (WKO's) is de provincie bevoegd gezag gebleven. De provincie voert wat betreft WKO's een actief stimuleringsbeleid. De algemene beleidsdoelstelling is het realiseren van een adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving.

Op basis van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden ziet de provincie toe op een veilig en hygiënisch gebruik van plaatsen waar gezwommen wordt. Wij spelen adequaat in op ontwikkelingen rond de Europese Zwemwaterrichtlijn.

De belangrijkste ontwikkelingen voor vergunningverlening en handhaving in 2011 zijn:

- Waterwet: koude/warmte opslaginstallaties (WKO's) voorzien in een behoefte. Technische resultaten van een pilot-WKO-installatie bij het RIVM zullen uitwijzen op welke punten vergunningverlening en handhaving van WKO-installaties verder kan worden geprofessionaliseerd. Wij betrekken daarbij ook duurzaamheids- en rendementsaspecten.
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz): introductie systeemtoezicht (bedrijf geeft pro-actief inhoud aan (dynamisch) kwaliteitsdenken en borgt zelfstandig het eigen nalevingsgedrag).
- ELVHIS: In 2010 is een begin gemaakt met digitalisering van de dienstverlening door invoering van een nieuwe back-officesysteem (ELVHIS) en aansluiting op het DocumentManagementSysteem van de provincie. Integratie van het systeem voor vergunningverlening en handhaving met elektronische aanvragen via de website zal in 2011 ter hand worden genomen.

### Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	Omschrijving	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	Streef wrde.
<b>Veiligheid</b>	Normstellende en toetsende rol: percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm	81%	84%	<b>87%</b>	90%	95%	97%	100%
<b>Waterkwantiteit</b>	Stimulerende en regisserende rol: percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden	2%	15%	<b>40%</b>	70%	85%	100%	100%
<b>Stedelijk waterbeheer en waterketen</b>	Stimulerende rol: aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	18	15	<b>25</b>	29	29	29	29

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator Omschrijving	Meetwaarden bij de indicatoren						
	2009 Werk.	2010	2011	2012	2013	2014	Streef wrde
<b>Productgroep 5.1 waterveiligheid</b>							
Normstellende en toetsende rol Het percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm	81%	84	<b>87</b>	90	95	97	100
<b>Productgroep: 5.7 Vergunningverlening en handhaving water</b>							
<i>Vergunningverlening</i>							
Percentage binnenkomende onthef- fing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	58	90	<b>90</b>	90	90	90	90
Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100	100	<b>100</b>	100	100	100	100

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Omschrijving	2009 Werk.	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Handhaving</i>							
Percentage geplande controle-bezoeken in jaarplan gerealiseerd	90	90	90	90	90	90	90
Percentage handhavings-beschikkingen conform vastgestelde handhavingstrategie	95	95	95	95	95	95	95
<b>Productgroep: 5.8 Kwaliteit en kwantiteit</b>							
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	100
Kaderstellende en toetsende rol: Percentage vermindering areaal met wateroverlast ten opzichte van 2002	60	70	80	85	90	95	100
Stimulerende en regisserende rol: Percentage uitgevoerde maatregelen uit de eerste Stroomgebied-beheerplannen (2010-2015), gericht op het halen van de KRW-doelen	2	20	40	60	70	85	100
Stimulerende rol: Aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	18	15	25	29	29	29	29
<b>Productgroep 5.9 Robuuste duurzame watersystemen</b>							
Kaderstellende en toetsende rol: Aantal waterschappen dat voldoet aan de opgedragen taken	4	4	4	4	4	4	4
<b>Productgroep 5.10 Gebruik en beleving</b>							
geen indicatoren							

#### Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

De volgende belangrijkste wetten, besluiten, verordeningen, bestuursakkoorden, etc. zijn van toepassing op dit programma.

- Waterwet
- Europese Kaderrichtlijn Water
- Europese richtlijn overstromingsrisico's
- Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) Actueel
- Waterschapswet
- Wet van 18 december 1995 houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
- (Nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening
- Wet milieubeheer
- Waterplan 2010 – 2015
- Grondwaterplan 2008-2013
- Meerjarenprogramma Landelijk Gebied, Agenda Vitaal Platteland, kaderdocument (inclusief TOP-lijst verdrogingsbestrijding) (2006)
- Convenant verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden (2008)
- Bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
- Kader voor GGOR in de provincie Utrecht (2006)
- Handleiding bestemmingsplannen
- Verordeningen waterhuishouding, waterkering en grondwater
- Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008
- Deltawet

## Wat mag het kosten

**Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma**

	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	6.727	5.688	3.838	3.778	3.203	3.203
Lasten uitvoeringsprogramma	1.387	2.407	5.333			
Lasten projecten	609	2.000				
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.723</b>	<b>10.095</b>	<b>9.171</b>	<b>3.778</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>
Baten regulier beleid	1.626	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Baten uitvoeringsprogramma	68					
Baten projecten	609	2.000				
<b>Totaal baten</b>	<b>2.302</b>	<b>3.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
Centrale overhead	1.724	1.684	1.487	1.487	1.487	1.487
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>8.145</b>	<b>8.619</b>	<b>9.498</b>	<b>4.105</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>
Storting in reserves	1.416	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Onttrekking aan reserves	2.890	3.567	6.493	1.160	1.160	1.160
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>6.671</b>	<b>6.212</b>	<b>4.165</b>	<b>4.105</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>

**Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)**

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Formatiescan		-235	-235	-235	-235
- Herverdeling van digitale ondersteuning	-47	-47	-47	-47	-47
- Loon en prijscompensatie		132	132	132	132
- Meicirculaire 2010		-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
- Structurele lasten voorgaande jaren	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
- Verbetering taakverdeling ivm Jaarprogramma VV/HH	40	40	40	40	40
<b>Totaal Structureel</b>	<b>5.083</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water	501	464			
- Compartimentering Gelderse Vallei	-80				
- CP Europese Kaderrichtlijn Water	165	102			
- CP Opstellen nieuw waterplan	367	138			
- CP Ruimte voor de Lek	220	3.780			
- CP Stedelijk waterbeheer en keten	90	66			
- CP Waterketen Stimuleringsbudget	440	527			
- CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	80	125			
- CP Waterveiligheid	544	131			
- Herverdeling apparaatskosten	33				
- Muskusrattenbestrijding	651	635	575		
- Ruimte voor de Lek	2.000				
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>5.011</b>	<b>5.968</b>	<b>575</b>		
<b>Totaal Lasten</b>	<b>10.094</b>	<b>9.171</b>	<b>3.778</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2010	2011	2012	2013	2014
--	------	------	------	------	------

<b>Baten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Structurele baten voorgaande jaren	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
- Verlaging van leges i.v.m. waterplan	-160	-160	-160	-160	-160
<b>Totaal Structureel</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Ruimte voor de Lek	2.000				
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>2.000</b>				
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Stortingen</b>						
Reserve coalitieakkoord						
Reserve Exploitatieverschillen grondwaterbeheer	1.116	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Reserve Nog te verrichten activiteiten	300					
	<b>1.416</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
Reserve coalitieakkoord	1.321	2.407	5.333			
Reserve Exploitatieverschillen grondwaterbeheer	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Reserve Nog te verrichten activiteiten	370					
	<b>2.890</b>	<b>3.567</b>	<b>6.493</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
<b>Totaal reserves</b>						
Stortingen	1.416	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Onttrekkingen	2.890	3.567	6.493	1.160	1.160	1.160
Saldo	1.474	2.407	5.333			

### Toelichting

#### Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Begroting 2010

Het verschil in lasten van € 0,9 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een structureel lagere impuls van € 1,8 miljoen wegens stopzetting rijksbijdrage Muskusrattenbestrijding wegens overdracht van taken naar de waterschappen
- een lagere impuls van € 2,0 miljoen vanwege het project Ruimte voor de Lek
- een hogere impuls vanuit diverse uitvoeringsprogramma projecten (zie ook tabel boven) van totaal € 2,9 miljoen

Het verschil in baten van € 2,0 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een incidentele Rijksbijdrage in 2010 ten behoeve van het Project Ruimte voor de Lek van € 2,0 miljoen



### **Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Jaarrekening 2009**

Het verschil in lasten van € 0,4 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een hogere impuls vanuit diverse uitvoeringsprogramma projecten van totaal € 3,9 miljoen
- een lagere impuls Muskusrattenbestrijding van € 2,4 miljoen. Dit betreft de structurele lagere bijdrage van € 1,8 miljoen wegens overdracht van taken aan de waterschappen, en €0,6 miljoen wegens een incidentele verhoging van de provinciale lasten in 2009;
- een lagere impuls van € 0,6 miljoen vanwege het project Ruimte voor de Lek
- een lagere impuls door overige kleine mutaties van € 0,9 miljoen;

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

- een incidentele Rijksbijdrage in 2009 ten behoeve van het Project Ruimte voor de Lek van € 0,6 miljoen
- meer leges Vergunningverlening en Handhaving van € 0,3 miljoen in 2009 ontvangen dan geraamd
- het wegvallen van een incidentele bijdrage van derden van € 0,2 miljoen.



<b>Programmanr:</b>	<b>Programma:</b>	<b>Portefeuillehouder:</b>
<b>6</b>	<b>Economische zaken en recreatie</b>	<b>Dhr. J.W.R. van Lunteren</b>

### **Samenstelling van dit programma**

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

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

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

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

1. Economisch beleidsplan 2008-2011
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. Merkllocaties / Stimulering toeristisch-recreatieve locaties
10. Utrecht Kinderuitje pas
11. Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

### **Wat willen we bereiken?**

De centrale doelstelling van het economische beleid is de ontwikkeling van een duurzame kenniseconomie. Dit betekent dat we kiezen voor die activiteiten die passen bij het hoge opleidingsniveau van de Utrechtse beroepsbevolking en de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie. Daarbij willen wij gebruik maken van de kansen voor nieuwe bedrijvigheid (gaming, life sciences, duurzaamheid) en de kracht van de bestaande bedrijvigheid om Utrecht op duurzame wijze uit te bouwen tot een innovatieve toproegio.

De centrale doelstelling van het toeristisch-recreatief beleid is versterking van stad en deelregio's als bestemming voor daguitstapjes en zakelijk toerisme. Dit willen we bereiken via drie doelen, namelijk versterking van het cultuur- en zakelijk profiel, versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In 2011 zetten we in op de implementatie van effectieve gebiedsgerichte toeristische marketing. Daarnaast speelt de ontwikkeling en uitvoering van het innovatietraject regionaal beeldverhaal in de regio Utrechtse Heuvelrug een grote rol.

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

Binnen dit programma zijn de volgende productgroepen te onderscheiden:

#### **1. Beleidsontwikkeling en onderzoek**

Het jaar 2011 is het laatste jaar van het huidige economisch beleidsplan. In dit jaar zal de nadruk liggen op uitvoering, monitoring en afronding van de lopende projecten. Daarnaast wordt in 2011 een nieuw economisch beleidsplan opgesteld en aan PS voorgelegd voor de periode 2012-2016.

#### **2. Ruimtelijke economie**

In november 2009 is een convenant afgesloten tussen het Rijk, IPO en de VNG inzake de (her-)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In de uitvoering van het convenant wordt in 2011 verder gewerkt aan afspraken met de Utrechtse gemeenten over de ontwikkeling van nieuwe terreinen en de herstructurering van de bestaande terreinen. Het gaat om meerjarige afspraken die tot doel hebben de schaarse ruimte in de provincie zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht optimaal te benutten.

### 3. Acquisitie

Onze promotie en acquisitieactiviteiten richten zich in 2011 opnieuw op een beperkt aantal marktsegmenten die we proactief bewerken: gaming en life sciences. Daarnaast richten we ons op het aantrekken van uitbreidingsinvesteringen bij buitenlandse bedrijven die al in de provincie Utrecht zijn gevestigd, de zogenaamde 'current investors'. Om gaming bedrijven te interesseren voor vestiging in de provincie Utrecht organiseren we bezoekprogramma's rondom de belangrijkste gaming beurzen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Voor life sciences organiseren we in samenwerking met Utrecht Science Park bezoekprogramma's rond specifieke thema's zoals bijvoorbeeld 'Animal Health'. In 2011 zullen we onze activiteiten op het gebied van de current investors verder uitbreiden. We bezoeken minimaal 50 bedrijven en organiseren netwerkevenementen voor o.a. Japanse en Amerikaanse bedrijven.

### 4. Innovatie

Het thema innovatie richt zich op het stimuleren van innovatie in het MKB en verdere ontwikkeling van kansrijke innovatieve sectoren als life sciences, gaming en de creatieve industrie. Voor life sciences willen we in 2011 beschikken over semi-permanente kantoor en labruimte op het Utrecht Science Park en starten met de bouw van een nieuwe life sciences incubator. Ook de projecten die ontwikkeld worden vanuit het life sciences actieplan van de Bioplaza Board zullen in 2011 van start gaan. Het betreft o.a. een project voor een gezamenlijke labfaciliteit. Op het gebied van gaming verwachten we in 2011 met een aantal nieuwe projecten te starten die nu in voorbereiding zijn, zoals een gezamenlijke 'motion capturing' faciliteit ten behoeve van de ontwikkeling van games en een netwerk van 'informal investors'. Daarnaast streven we ernaar om het Dutch Festival of Games in 2011 uit te laten groeien tot het meest toonaangevende gaming evenement in Europa. Voor de creatieve industrie willen we in 2011 één of twee grote projecten, bij voorkeur broedplaatsen, cofinancieren. De Taskforce Innovatie (TFI) speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten binnen het thema innovatie.

### 5. Vrije tijd

Het beleidsthema vrije tijd wordt uitgevoerd rondom de thema's marketing en promotie, evenementen, merklocaties, innovatie/monitoring, recreatie in landelijk gebied en recreatieve routes. De nieuwe aanpak van (inter)nationale toeristische marketing (na stopzetting van de subsidierelatie met UTR per 1 januari 2011) wordt gebiedsgericht uitgevoerd. Het gaat hier om samenwerking met een keur aan partners in de bestemmingsgebieden Utrecht, Amersfoort e.o., Utrechtse Heuvelrug, Groene Hart en Vecht.

De Utrecht KinderUitjesPas wordt in 2011 opnieuw uitgegeven onder 60.000 basisscholieren. Daarnaast zullen de collectieve ontwikkelprojecten van het Platform Zakelijk Toerisme in 2011 een vervolg vinden. Het evenementenbeleid kent in 2011 zijn vierde uitvoeringsjaar met de ondersteuning van beeldbepalende en potentieel beeldbepalende evenementen in de provincie. Voor het thema merklocaties worden in 2011 collectieve marketingprojecten met publiekstrekkers als Spoorwegmuseum, Domplein/Domtoren, kasteel De Haar en andere partners daadwerkelijk uitgevoerd. De Adviescommissie Recreatie en Toerisme nieuwe-stijl is in 2011 volop in uitvoering om onafhankelijk gemeenten te adviseren over uitbreidingsplannen van recreatieondernemers in de gehele provincie. Voor het project Regionale beeldverhalen wordt verwacht dat een innovatietraject met duurzame bedrijven in de Utrechtse Heuvelrug daadwerkelijk met business cases in uitvoering wordt gebracht.

Voor het verbeteren van het recreatief product in de provincie zullen met de AVP gebiedscommissies verdere afspraken worden gemaakt over de inzet van middelen voor vergroting en verbetering van het recreatieve voorzieningen. Het betreft onder andere de verbetering en uitbouw van de recreatieve routenetwerken voor fietsen, wandelen en vaarroutes. De provincie wil zich blijven profileren als belangrijke fiets- en wandelprovincie. Samen met de gemeentelijke partners wil de provincie zich inzetten voor kwalitatief goede en kwantitatief voldoende recreatieve voorzieningen. In dit verband zal gezamenlijk met Recreatie Midden Nederland worden gezocht naar een duurzame financiële borging van het beheer en onderhoud. In de loop van 2011 zal dit moeten resulteren in nieuwe afspraken over de toekomst van de recreatieschappen.

## Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Aantal acquisitiebezoeken</b> Bezoeken aan buitenlandse bedrijven met als doel hen te interesseren voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten in provincie Utrecht	94	80	80	20	20	20	20
<b>Herstructurering bedrijventerreinen</b> Aantal nieuwe projecten herstructurering	0	2	2	*			

<b>Uitvoering gebiedsgerichte marketingplannen</b> Het aantal opgestelde uitvoeringsplannen voor toeristische marketing	n.v.t.	n.v.t.	<b>5</b>	**			
--	--------	--------	----------	----	--	--	--

\* Dit onderdeel is deel van het collegeprogramma en loopt dus formeel tot en met 2011.

\*\* Indicator betreft een onderwerp met een plan van aanpak tot en met 2011.

#### Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

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

#### Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	12.512	7.190	5.031	6.156	4.501	4.501
Lasten uitvoeringsprogramma	2.374	4.075	15.684	2.144	1.045	
Lasten projecten						
<b>Totaal lasten</b>	<b>14.886</b>	<b>11.265</b>	<b>20.715</b>	<b>8.300</b>	<b>5.546</b>	<b>4.501</b>
Baten regulier beleid	3.047	61	61	61	61	61
Baten uitvoeringsprogramma	124					
Baten projecten						
<b>Totaal baten</b>	<b>3.171</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
Centrale overhead	<b>975</b>	<b>954</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>837</b>
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>12.690</b>	<b>12.158</b>	<b>21.491</b>	<b>9.076</b>	<b>6.322</b>	<b>5.277</b>
Storting in reserves	3.677	6.227	827	827	827	827
Onttrekking aan reserves	7.679	7.701	16.711	2.971	1.872	827
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>8.688</b>	<b>10.684</b>	<b>5.607</b>	<b>6.932</b>	<b>5.277</b>	<b>5.277</b>

<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Formatiescan		-574	-574	-574	-574
- Loon- en prijscompensatie	65	100	100	100	100
- Structurele lasten voorgaande jaren	5.009	4.975	4.975	4.975	4.975
<b>Totaal Structureel</b>	<b>5.074</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	300	300	1.655		
- Cofinanciering Pieken in de Delta en EFRO-projecten	1.500				
- CP Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	200	360			
- CP Creatieve broedplaatsen / cultuur en economie	300	1.062			
- CP Economisch beleidsplan 2008-2011	1.500	1.500	1.000	795	
- CP Evenementenbeleid	400	400	376		
- CP Herstructurering bedrijventerreinen	200	10.389			
- CP Internationale acquisitie	250	250	179		
- CP Kinderuitjes pas	75	53			
- CP Merklocaties	400	642			
- CP Nieuw innovatiebeleid	250	500	500	250	
- CP Toeristische promotie	300	328			
- CP Versterking zakelijk toerisme	200	200	89		
- Formatiescan		30			
- Herverdeling apparaatskosten	-49				
- Stimuleringsfonds - Sciencepark	265				
- Structuurfonds - Wandelen in Utrecht	100	200			
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>6.191</b>	<b>16.214</b>	<b>3.799</b>	<b>1.045</b>	
<b>Totaal Lasten</b>	<b>11.265</b>	<b>20.715</b>	<b>8.300</b>	<b>5.546</b>	<b>4.501</b>
<b>Baten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Structurele baten voorgaande jaren	61	61	61	61	61
<b>Totaal Structureel</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

<b>Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Stortingen</b>						
Cofinancieringsfonds	2.500	4.500				
Reserve coalitieakkoord						
Reserve Economische ontwikkeling		561	561	561	561	561
Reserve Nog te verrichten activiteiten						
Reserve Projecten	350	900				
Reserve Stimuleringsfonds						
Reserve Structuurfonds	561					
Reserve Toeristische ontwikkeling	266	266	266	266	266	266
	<b>3.677</b>	<b>6.227</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>827</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
Cofinancieringsfonds	1.373	1.500				
Reserve coalitieakkoord	2.750	4.075	15.684	2.144	1.045	
Reserve Economische ontwikkeling	1.906	761	561	561	561	561
Reserve Nog te verrichten activiteiten	549	900				
Reserve Projecten						
Reserve Stimuleringsfonds	230	265				
Reserve Structuurfonds	425	100	200			
Reserve Toeristische ontwikkeling	446	100	266	266	266	266
	<b>7.679</b>	<b>7.701</b>	<b>16.711</b>	<b>2.971</b>	<b>1.872</b>	<b>827</b>
<b>Totaal reserves</b>						
Stortingen	3.677	6.227	827	827	827	827
Onttrekkingen	7.679	7.701	16.711	2.971	1.872	827
Saldo	3.757	1.474	15.884	2.144	1.045	0

### **Toelichting**

#### **Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Begroting 2010**

Het verschil in lasten van € 9,4 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- extra impuls door CP Herstructurering bedrijventerreinen van € 10,19;
- extra impuls door CP Creatieve broedplaatsen / cultuur en economie van € 0,76 miljoen;
- extra impuls door CP Merkklocaties van € 0,24 miljoen;
- extra impuls door CP Nieuw innovatiebeleid van € 0,25 miljoen;
- extra impuls door CP Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 van € 0,16 miljoen;
- extra impuls door het project Wandelen in Utrecht van € 0,1 miljoen;
- lagere impuls door het Cofinancieringsfonds van € 1,5 miljoen (benodigde budget 2011 nog onbekend);
- lagere impuls door de formatiescan van € 0,57 miljoen;
- lagere impuls door het Sciencepark van € 0,27 miljoen.

#### **Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Jaarrekening 2009**

Het verschil in lasten van € 5,8 miljoen (volgens tabel 2) wordt voornamelijk verklaard door:

- lagere uitgaven in 2011 aan de Tipp-regeling en de projecten economische ontwikkeling van € 4,8 miljoen;
- lagere uitgaven in 2011 aan het cofinancieringsfonds van € 1,1 miljoen;
- lagere uitgaven in 2011 aan de Giro d'Italia van € 0,5 miljoen;
- lagere uitgaven in 2011 aan projecten toeristische ontwikkeling van € 0,2 miljoen;
- lagere uitgaven in 2011 aan het project breedband van € 0,3 miljoen;
- hogere uitgaven in 2011 aan CP Herstructurering bedrijventerreinen van € 10,2 miljoen;
- hogere uitgaven in 2011 aan CP Economisch beleidsplan 2008-2011 van € 1,3 miljoen;
- hogere uitgaven in 2011 aan CP Creatieve broedplaatsen / cultuur en economie van € 0,8 miljoen;
- hogere uitgaven in 2011 aan CP Nieuw innovatiebeleid van € 0,5 miljoen.

Het verschil in baten van € 3,1 miljoen (volgens tabel 2) wordt voornamelijk verklaard door:

- minder baten in 2011 aan de Tipp-regeling van € 2,9 miljoen.





<b>Programmanr:</b>	<b>Programma:</b>	<b>Portefeuillehouder:</b>
7	<b>Mobiliteit</b>	<b>Dhr. J.W.R. van Lunteren</b> <b>Dhr. J. Binnekamp</b>

### **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 OV
3. Mobiliteitsmanagement
4. Onderzoek realisatie blue ports
5. Pakketstudies
6. Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (is onderdeel Pakketstudies)
7. Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)

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

1. Programmabureau Verder/Pakketstudies

### **Wat willen we bereiken?**

De doelstellingen van het programma Mobiliteit zijn als volgt.

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

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

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

Realisatie van projecten uit het UMP die in 2011 voor een belangrijk deel invulling geven aan de bovengenoemde doelstellingen zijn:

- N210/Jaarsveld
- N402 Loenen-Kerklaan
- N204 Montfoort-A12
- A12-BRAVO
- Oversteekbaarheid N212 en N413
- Onderhoud icm EHK en geluidreductie / afronding investeringsimpuls
- N237 west
- N238 Zeist fietsverbinding
- N226 Leersum
- Verbetering oversteekbaarheid bij piramide van Austerlitz / Traaijweg

## Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

### Auto en fiets

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

### Openbaar vervoer

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

### Vaarttuig

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

## Verkeersveiligheid

### Verkeersveilige infrastructuur

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

### Gedragbeïnvloeding en handhaving verkeersregels

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

## Kwaliteit leefomgeving

### Vermindering verkeershinder

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

### Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen

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

## Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	Omschrijving	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Uitvoering UMP</b>	Percentage realisatie UMP	86	96	<b>98</b>	100	100	100	100
<b>Concessievoorwaarden OV</b>	Openbaar vervoermaatschappijen voldoen aan alle concessievoorwaarden	89%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%
<b>Realisatie verkeersveiligheid</b>	Cumulatief percentage van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	100	94	<b>96</b>	98	100	100	100
<b>Realisatie geluidsreducerend asfalt</b>	Percentage van alle geluidsreducerende asfaltprojecten die jaarlijks worden gerealiseerd	92	94	<b>96</b>	98	100	100	100

## Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Geactualiseerd Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU)
- Coalitieakkoord 2008-2011
- Planwet verkeer en vervoer
- Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU)

- Nota Mobiliteit
- Wet personenvervoer 2000
- Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) 2008-2012
- Meerjarenplanning voorziening beheer en onderhoud wegen 2008-2012
- Wegenverkeerswet
- (Scheepvaart)wegenverordening provincie Utrecht
- Integrale beheer- en inrichtingsvisie Eem
- Provinciaal Milieubeleidsplan
- Wet Milieubeheer
- Besluit Luchtkwaliteit

### Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	98.392	103.648	127.550	134.872	84.614	74.932
Lasten uitvoeringsprogramma	4.560	8.244	22.972	14.899	1.250	3.750
Lasten projecten	300	220				
<b>Totaal lasten</b>	<b>103.252</b>	<b>112.112</b>	<b>150.522</b>	<b>149.771</b>	<b>85.864</b>	<b>78.682</b>
Baten regulier beleid	58.705	65.151	87.093	80.263	49.169	38.631
Baten uitvoeringsprogramma	1.919	3.725				
Baten projecten	300	220				
<b>Totaal baten</b>	<b>60.924</b>	<b>69.096</b>	<b>87.093</b>	<b>80.263</b>	<b>49.169</b>	<b>38.631</b>
Centrale overhead	5.805	5.640	6.468	6.468	6.468	6.468
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>48.134</b>	<b>48.656</b>	<b>69.897</b>	<b>75.976</b>	<b>43.163</b>	<b>46.519</b>
Storting in reserves	16.113	28.796	15.048	15.048	15.048	15.048
Onttrekking aan reserves	25.573	34.840	41.355	39.002	6.226	9.585
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>38.674</b>	<b>42.612</b>	<b>43.590</b>	<b>52.022</b>	<b>51.985</b>	<b>51.982</b>

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Benzine verkooppunten	16	16	15	15	15
- Formatiescan		8	8	8	8
- Inhaalslag onderh. wegen		538	538	538	538
- Kapitaallasten vaarwegen	187	153	147	136	115
- Loon en prijscompensatie		216	216	216	216
- Schadeafwikkeling wegen	300	100	100	100	100
- Structurele lasten voorgaande jaren	21.688	21.689	21.686	21.683	21.683
- Structurele verhoging voorziening wegen		409	487	487	487
- Verlichtingsplan					-3
- VJN09 Pakketstudies tm 2021			8.500	8.500	8.500
<b>Totaal Structureel</b>	<b>22.191</b>	<b>23.129</b>	<b>31.697</b>	<b>31.683</b>	<b>31.659</b>

<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Incidenteel</b>					
- BOR-projecten	1.513	8.864	9.961	4.611	2.360
- Brede doeluitkering	46.534	61.068	47.709	34.957	34.710
- CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia	2.465	3.400	335		
- CP Gerichte tariefacties OV	726	2.268			
- CP Mobiliteitsmanagement	5	2.750	345		
- CP Pakketstudies	1.300	8.154	12.039		
- CP Stationsgebied Driebergen-Zeist				1.250	3.750
- CP Versnelde aanpak Knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd		6.320	2.180		
- Gladheidsbestrijding	300				
- GOVERA	630				
- Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist	125	170			
- Herverdeling apparaatskosten	156				
- Interne duurzaamheid: parkeerplaatsen Fort Vechten	50				
- Kapitaallasten afstandbediening Eem/Vechtbruggen	327	108			
- KAR (Korte Afstand Radio)	175				
- Kwaliteit bushaltes	287				
- Materiële middelen grote wegenwerken	26.198	32.206	44.158	13.125	5.965
- Mobiliteitsaanpak	225				
- Onderzoek Blue Ports	23	80			
- Op de fiets	2.637	348			
- OV-Chipkaart		400			
- Programmabureau Verder/Pakketstudies	220				
- Regionaal verkeersmanagement	3.500				
- ROV exploitatie	1.219	1.189	1.313	238	238
- Tekenactiviteiten	60				
- Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies	569				
- Uitvoeringsprogrammabureau VERDER	238				
- VJN09 Handhaving wegenverordening	91				
- Vorstschade wegen	250				
- WION implementatie	98	68	34		
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>89.921</b>	<b>127.393</b>	<b>118.074</b>	<b>54.181</b>	<b>47.023</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>112.112</b>	<b>150.522</b>	<b>149.771</b>	<b>85.864</b>	<b>78.682</b>
<b>Baten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Benzine verkooppunten	16	16	15	15	15
- Schadeafwikkeling wegen	300	100	100	100	100
- Structurele baten voorgaande jaren	963	963	963	963	963
<b>Totaal Structureel</b>	<b>1.279</b>	<b>1.079</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Baten derden BOR-projecten	2.303	8.864	9.961	4.611	2.360
- Baten derden projecten grote wegenwerken	11.259	14.893	20.202	8.285	245
- Bijdrage BDU	46.534	61.068	47.709	34.957	34.710
- GOVERA	630				
- Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist	45				
- Interne duurzaamheid: parkeerplaatsen Fort Vechten	50				
- Mobiliteitsaanpak	225				
- Op de fiets	965				
- Programmabureau Verder/Pakketstudies	220				
- Regionaal verkeersmanagement	3.500				

<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- ROV exploitatie	1.219	1.189	1.313	238	238
- Tekenactiviteiten	60				
- Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies	569				
- Uitvoeringsprogrammabureau VERDER	238				
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>67.817</b>	<b>86.014</b>	<b>79.185</b>	<b>48.091</b>	<b>37.553</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>69.096</b>	<b>87.093</b>	<b>80.263</b>	<b>49.169</b>	<b>38.631</b>

<b>Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Stortingen</b>						
Reserve coalitieakkoord	266					
Reserve GWW	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048
Reserve Masterplan Soesterberg		13.400				
Reserve Projecten	799	348				
Reserve Rente en afschrijving						
Reserve Stimulering OV						
Reserve Structuurfonds						
Risicoreserve						
	<b>16.113</b>	<b>28.796</b>	<b>15.048</b>	<b>15.048</b>	<b>15.048</b>	<b>15.048</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
Reserve coalitieakkoord	2.908	12.919	22.972	14.899	1.250	3.750
Reserve GWW	17.309	19.173	17.313	23.956	4.840	5.720
Reserve Masterplan Soesterberg						
Reserve Projecten	811	255	918			
Reserve Rente en afschrijving	199	186	152	147	136	115
Reserve Stimulering OV		287				
Reserve Structuurfonds	4.137	2.020				
Risicoreserve	208					
	<b>25.573</b>	<b>34.840</b>	<b>41.355</b>	<b>39.002</b>	<b>6.226</b>	<b>9.585</b>
<b>Totaal reserves</b>						
Stortingen	16.113	28.796	15.048	15.048	15.048	15.048
Onttrekkingen	25.573	34.840	41.355	39.002	6.226	9.585
Saldo	9.460	6.044	26.307	23.954	-8.822	-5.463

### Toelichting

#### Vershil Begroting 2010 en 2011

Het verschil bij de lasten tussen de Begroting 2010 en 2011 (€ 112.112 en € 150.522= € 38.410) is voornamelijk het gevolg van:

- Brede doeluitkering € 14.534
- Gerichte tariefacties € 935
- Mobiliteitsmanagement € 2.745
- Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd € 6.320
- Projecten Grote wegenwerken € 6.008
- Hogere storting voorziening onderhoud wegen € 947
- Loon en prijscompensatie € 216
- BOR-projecten € 7.351

- Pakketstudies € 6.854
- Op de fiets -€ 2.289
- GOVERA - € 630
- Gladheidsbestrijding - € 300
- No regret maatregelen - € 602
- Regionaal verkeersmanagement - € 3.500
- Overige verschillen - € 179

Het verschil bij de baten tussen de Begroting 2010 en 2011 (€ 69.096 en € 87.093 = € 17.997) is voornamelijk het gevolg van:

- BOR-projecten € 6.561
- Projecten Grote wegenwerken € 3.634
- Brede doelluitkering € 14.534
- GOVERA - € 630
- Mobiliteitsaanpak - € 989
- No regret maatregelen - € 602
- Regionaal verkeersmanagement - € 3.500
- Op de fiets - € 965
- Overige verschillen € -46

### **Verschil Begroting 2011 en Jaarrekening 2009**

Uit tabel 2 blijkt een verschil tussen de lasten van de Jaarrekening 2009 en de Begroting 2011 van € 47.270. (exl. overhead)

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Materiële middelen grote wegenwerken € 9.702
- BOR-projecten € 2.392
- Brede doelluitkering € 18.589
- Bereikbaarheid binnensteden en transferia € 3.100
- Gerichte tariefacties OV € 458
- Mobiliteitsmanagement € 2.750
- Pakketstudies € 7.493
- Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd € 6.320
- Op de fiets - € 1.761
- Programmabureau Verder - € 300
- Projectbureau GOVERA - € 511
- Regionaal verkeersmanagement - € 1.645
- Uitvoeringsprogramma pakketstudies - € 226
- OV Chipkaart € 400
- KAR(Korte Afstand Radio) - € 714
- Inhaalslag onderhoud wegen € 538
- Verhoging voorziening onderhoud € 409
- Kapitaallasten afstandbediening Eem/Vechtbruggen - € 234
- Overige verschillen € 510

Bij de baten is er een verschil tussen de Jaarrekening 2009 en de Begroting 2011 van € 26.169

Dit komt hoofdzakelijk door:

- Regionaal verkeersmanagement - € 1.911
- BOR-projecten € 2.392
- Projecten GWW € 9.697
- Bijdrage BDU € 18.589
- Programmabureau Verder - € 300
- Op de fiets, fietstunnel A28 - € 1.036
- Projectbureau GOVERA - € 511
- Friciekosten samenvoegen kantons - € 259
- Uitvoeringsprogramma pakketstudies - € 226
- Overige verschillen - € 266

### **Afwijking lasten uitvoeringsprogramma ten opzichte van onttrekking coalitieakkoord 2010**

Het verschil tussen de lasten uitvoeringsprogramma (tabel 2) en de onttrekking uit het coalitieakkoord (tabel 4) wordt veroorzaakt doordat € 3.000.000 uit de reserve coalitieakkoord wordt onttrokken en rechtstreeks in de reserve Masterplan Soesterberg gestort.

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

### **Samenstelling van dit programma**

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

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

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

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

1. Cultuurprogramma 2009-2012
2. Versterking basisinfrastructuur cultuur
3. Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl
4. Subsidiering interculturele festivals
5. Programma "Utrechtse schatkamer"
6. Digitaliseren kadastrale Atlas (afgerond)
7. Sport
8. Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg (afgerond)

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

1. Vrede van Utrecht

### **Wat willen we bereiken?**

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

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

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

Zoals opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012, zullen wij in 2011 komen met een tussenrapportage over de resultaten van de cultuurnota tot nu toe.

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

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

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

## Wat gaan wij daarvoor doen?

Binnen dit beleidsprogramma zijn de volgende productgroepen te onderscheiden:

### 1. Cultuurparticipatie

In 2011 wordt het budget voor amateurkunst op een andere, meer bovenregionale manier ingezet. Zimihc, Huis voor de Amateurkunst, blijft de amateurkunstenaars ondersteunen. Voor cultuureducatie zijn Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht de instellingen die ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in de provincie in contact komen met cultuur. Deze instellingen werken op het hele grondgebied van de provincie, behalve in de stad Utrecht en krijgen een structurele subsidie. Om deze instellingen evenwichtig te kunnen beoordelen is een begin gemaakt met horizontale verantwoording. Hierin staan de vragen 'doen we de dingen goed?' en 'doen wij de goede dingen?' centraal. Het programma Cultuurparticipatie is in de uitvoeringsfase. Op basis van het vierjarig beleidskader matchen wij de rijksbijdrage.

Het programma heeft als doel zoveel mogelijk inwoners van de provincie deel te laten nemen aan cultuur. Dat willen we onder andere bereiken door convenanten te sluiten met gemeenten en door het subsidiëren van activiteiten middels de Regeling Cultuurparticipatie.

### 2. Erfgoed

De uitvoering van het reguliere erfgoedbeleid richt zich op de volgende onderwerpen:

- cultuurhistorische toetsing van voorgenomen ruimtelijke ingrepen (in het kader van de Provinciale ruimtelijke verordening en de Agenda Vitaal Platteland);
- bijdragen aan ruimtelijke planontwikkeling (zowel intern bij de uitvoering van de provinciale taken als extern bij gemeenten, gebiedscommissies en particulieren);
- versterking van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur door het zichtbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed en archeologische waarden (CHS-beleid);
- via het Fonds Erfgoedparels verlenen van restauratiesubsidies aan historische buitenplaatsen en industrieel erfgoed;
- ondersteunen van de vorming van regionale historische centra en historische informatiepunten;
- ondersteunen van gemeenten via het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht;
- zorg voor het provinciaal archeologisch depot
- versterking van erfgoededucatie en professionalisering van erfgoedbeheer via Landschap Erfgoed Utrecht.

De uitvoering van de programma's Utrechtse Schatkamer (gericht op vergroting van toegankelijkheid en beleefbaarheid van cultureel erfgoed) en Van Collectie naar Connectie (gericht op innovatie en visieontwikkeling lokale musea) wordt in 2011 gecontinueerd.

Binnen het CHS-beleid wordt in 2011 bijzondere aandacht gegeven aan historische buitenplaatsen en aan agrarisch erfgoed (met name boerderijlinten).

Het programma Cultuur en Ruimte is als afzonderlijk uitvoeringskader niet verder ontwikkeld, maar het gedachtegoed werkt door in het reguliere erfgoedbeleid.

### 3. Kunsten

Naast de podiumkunstinstanties in de provinciale basisinfrastructuur die we voor vier jaar subsidiëren, deels in het cultuurconvenant, krijgen dit jaar wederom ook beginnende kunstenaars subsidie via de vernieuwende regeling 'Talentvolle Makers'. Tevens wordt het subsidiebudget, dat voorheen werd besteed aan de ontwikkeling van producties, ingezet voor spreiding van het podiumkunstenaanbod in de regio. In het beeldende kunstbeleid is het Centrum Beeldende Kunst de spil als expertisecentrum voor beeldende kunstenaars en vormt de brug naar het publiek. Zoals we in de nota Beeldende kunst 2010-2012 hebben vastgelegd zetten we, in samenwerking met onze partners, in 2011 in op de ontwikkeling van een voorziening op het gebied van nieuwe media. Voor wat betreft de Kunstuitleen zetten wij in 2011 specifiek in op een nog betere spreiding en profilering van de provinciale collectie. Voor het vierde jaar geven we festivals met een multiculturele invulling een extra impuls.

### 4. Media en bibliotheken

#### Media

Wij waarborgen een financieel gezonde en onafhankelijke regionale omroep, conform de wettelijke zorgplicht van de provincie zoals vastgelegd in de Mediawet. Door digitale mediatechnologie is het medialandschap aan grote veranderingen onderhevig. Dit heeft invloed op de inrichting van het publieke bestel, vormen van samenwerking met de perssector en de plaats van de regionale omroep binnen het bestel. Deze ontwikkelingen volgen wij nauwlettend om binnen de wettelijke kaders een optimale provinciale informatievoorziening te kunnen ondersteunen.

#### Bibliotheken

Op basis van het op te leveren advies van de provinciale adviescommissie bibliotheekstelsel wordt in 2011 de volgende stap in de samenwerking tussen de Utrechtse Bibliotheken gezet. Onder provinciale regie zijn de afgelopen vijf jaar 42 bibliotheken gefuseerd tot 7 regionale bibliotheken. Nu willen die 7 regionale bibliotheken toewerken naar een federatie of fusie per 1 januari 2014. De provinciale ondersteuning blijft onverminderd nodig.



Voordelen van deze beoogde samenwerking zijn talrijk. De kwaliteit kan aanzienlijk toenemen op gebied informatie, educatie, lezen, ontmoeting en cultuur. De burger, de gemeente, het onderwijs, culturele organisaties kunnen rekenen op een betrouwbare, krachtige en professionele partner. Bovendien valt deze operatie samen met de opening van diverse door de provincie geïnitieerde cultuurhuizen, waarin bibliotheken veelal de spil zijn.

### Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Vrede van Utrecht</b> Uitvoering van het meerjarenpro- gramma Vrede van Utrecht inclusief rapportage over activiteiten en bereik	1	1	1	1	1	1	1
<b>Utrechtse Schatkamer</b> Aantal uitvoeringsprojecten op gebied van publieksbereik en digitalisering cultureel erfgoed	18	8	12 **	*			
<b>Sport: subsidiering duurzame samenwerkingsverbanden</b> Aantal toegekende subsidies op basis van het Meerjarenprogramma Breedtesport 2008-2010 "Utrecht in Beweging".	14	7	4	*			

\* Dit onderdeel is een collegeprogramma en loopt dus formeel tot en met 2011.

\*\* Het jaarlijks streefaantal projecten in het kader van de Utrechtse Schatkamer is verhoogd van 8 naar 12 omdat we onze inzet op digitalisering van erfgoed hebben geïntensiveerd.

### Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Verordening cultuurbeleid
- Cultuurnota 'Cultuur is kracht' 2009-2012 (bevat het beleid op hoofdlijnen voor alle onderdelen van het programma Cultuur)
- Convenant 2009-2012 met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
- Beleidskader Utrechtse schatkamer
- Besluit Erfgoedparels 2010
- Projectplan Vrede van Utrecht
- Programma Cultuurparticipatie 2009-2012
- Regeling Cultuurparticipatie
- Programma Cultuur en Economie 2008-2011
- Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 tot en met 2011. Sportnota: 'Utrecht in Beweging'

### Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	29.572	26.827	25.629	26.149	21.525	21.525
Lasten uitvoeringsprogramma	7.396	7.609	9.664	1.826	236	
Lasten projecten	3.999	2.600	2.250	150	150	
<b>Totaal lasten</b>	<b>40.967</b>	<b>37.036</b>	<b>37.543</b>	<b>28.125</b>	<b>21.911</b>	<b>21.525</b>
Baten regulier beleid	3.034	2.144	754	604		
Baten uitvoeringsprogramma	-45					
Baten projecten	3					
<b>Totaal baten</b>	<b>2.992</b>	<b>2.144</b>	<b>754</b>	<b>604</b>		
Centrale overhead	1.168	1.142	1.105	1.105	1.105	1.105
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>39.143</b>	<b>36.034</b>	<b>37.894</b>	<b>28.626</b>	<b>23.016</b>	<b>22.630</b>
Storting in reserves	289	59				
Onttrekking aan reserves	11.048	9.868	11.164	1.976	386	
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>28.384</b>	<b>26.225</b>	<b>26.730</b>	<b>26.650</b>	<b>22.630</b>	<b>22.630</b>

<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Loon- en prijscompensatie	208	415	415	415	415
- Structurele lasten voorgaande jaren	20.964	21.110	21.110	21.110	21.110
<b>Totaal Structureel</b>	<b>21.172</b>	<b>21.525</b>	<b>21.525</b>	<b>21.525</b>	<b>21.525</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Bibliotheekvernieuwing					
- CP Cultuurprogramma 2009-2012	4.184	4.253	1.083	106	
- CP Digitaliseren Kadastrale Atlas	10				
- CP Programma Utrechtse Schatkamer	1.000	1.000	481		
- CP Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	543	550	240	130	
- CP Sport	856	1.005			
- CP Subsidiering interculturele festivals	100	130	22		
- CP Uitbreiding/herinrichting museum Spakenburg	330				
- CP Versterking basisinfrastructuur cultuur	586	2.726			
- Cultuurnota 2009-2012			3.020		
- Erfgoedparels	1.000	1.000			
- Erfgoedparels (Versnellingsagenda, incl. amendement)	2.000	2.000			
- Europees jeugd olympisch festival			1.000		
- Herverdeling apparaatskosten	-399				
- Interieurrestauratie kasteel Amerongen (reserve)	700				
- Kleine kernen (additionele middelen)	59				
- Programma Cultuurparticipatie (Rijksbijdrage)	344	604	604		
- Rijks gelden rijksmonumenten	1.450				
- Sport	150				
- Stichting Vrede van Utrecht	2.100	2.100			
- Structuurfonds - Ureka!	350	500			
- Structuurfonds - Vrede van Utrecht (incl. leerstoel)	500	150	150	150	
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>15.863</b>	<b>16.018</b>	<b>6.600</b>	<b>386</b>	
<b>Totaal Lasten</b>	<b>37.035</b>	<b>37.543</b>	<b>28.125</b>	<b>21.911</b>	<b>21.525</b>
<b>Baten</b>					
<b>Incidenteel</b>					
- Erfgoedparels (terugvorderingen)	350	150			
- Rijksbijdrage programma Cultuurparticipatie	344	604	604		
- Rijks gelden rijksmonumenten	1.450				
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>2.144</b>	<b>754</b>	<b>604</b>		
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.144</b>	<b>754</b>	<b>604</b>		

<b>Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Stortingen</b>						
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed						
Reserve Bibliotheekvernieuwing						
Reserve coalitieakkoord						
Reserve Cultuurhistorische hoofdstructuur	289					
Reserve Kasteel Amerongen (interieur)						
Reserve Nog te verrichten activiteiten		59				
Reserve Stimuleringsfonds						
Reserve Structuurfonds						
Risicoreserve						
	<b>289</b>	<b>59</b>				
<b>Onttrekkingen</b>						
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed	321	650	850			
Reserve Bibliotheekvernieuwing	784					
Reserve coalitieakkoord	7.171	7.609	9.664	1.826	236	
Reserve Cultuurhistorische hoofdstructuur						
Reserve Kasteel Amerongen (interieur)	177	700				
Reserve Nog te verrichten activiteiten		59				
Reserve Stimuleringsfonds	1.000					
Reserve Structuurfonds	807	850	650	150	150	
Risicoreserve	789					
	<b>11.048</b>	<b>9.868</b>	<b>11.164</b>	<b>1.976</b>	<b>386</b>	
<b>Totaal reserves</b>						
Stortingen	289	59				
Onttrekkingen	11.048	9.868	11.164	1.976	386	
Saldo	10.759	9.809	11.164	1.976	386	

### **Toelichting**

#### **Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Begroting 2010**

Het verschil in lasten van € 0,5 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- extra impuls door de CP Versterking basisinfrastructuur cultuur van € 2,14 miljoen;
- lagere impuls aan de Interieurrestauratie kasteel Amerongen van € 0,7 miljoen;
- lagere impuls aan Rijksgelden rijksmonumenten van € 1,45 miljoen;

Het verschil in baten van € 1,4 miljoen (volgens tabel 3) wordt voornamelijk verklaard door:

- minder baten in 2011 t.a.v. de Rijksgelden rijksmonumenten van € 1,45 miljoen;

#### **Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Jaarrekening 2009**

Het verschil in lasten van € 3,4 miljoen (volgens tabel 2) wordt voornamelijk verklaard door:

- lagere uitgaven in 2011 aan het Europacantat van € 0,73 miljoen;
- lagere uitgaven in 2011 aan Amersfoort 750 jaar van € 0,25 miljoen;
- lagere uitgaven in 2011 aan de Steenfabriek Bosscherwaarden van € 1 miljoen;
- lagere uitgaven in 2011 aan de exterieur van kasteel Amerongen van € 2 miljoen
- hogere uitgaven in 2011 aan het programma cultuurparticipatie van € 0,93 miljoen;

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

- minder baten in 2011 aan terugvorderingen voorfinancieringen erfgoed van € 0,99 miljoen;
- minder baten in 2011 door enkele administratieve boekingen in 2009 van € 0,89 miljoen.



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

### **Samenstelling van dit programma**

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

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

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

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

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

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

1. Utrechtse Jeugd Centraal
2. Sociale Agenda

### **Wat willen we bereiken?**

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

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

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

#### **Jeugdzorg**

In navolging van het IPO, staan wij verbeteringen van de jeugdzorg voor op inhoudelijke gronden.

Op basis van het huidige beleidskader zetten wij voor de komende periode in op het borgen van de resultaten die al zijn bereikt en het verder verbeteren van de jeugdzorg. Het betreft met name de implementatie van de provinciale sturingsvisie, de borging van de resultaten van het programma Utrechtse Jeugd Centraal en de uitwerking van het afsprakenkader rijk – provincies. Op deze wijze zorgen wij er voor dat de Utrechtse jeugdzorg op de toekomst is voorbereid, los van de wijze waarop het stelsel formeel is vormgegeven.

Bij de uitwerking van het afsprakenkader worden afspraken gemaakt met alle gemeenten over de inzet van ambulante hulp en het terugdringen van het beroep op de zwaardere c.q. specialistische vormen van hulp. Dit gebeurt ondermeer door versterking van het preventieve aanbod, ondersteuning van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) ontwikkeling en het stimuleren van eigen kracht methodieken (empowerment).

Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen staat het huidige jeugdzorgstelsel onder druk. Mede naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg heeft het (demissionaire) kabinet een standpunt ingenomen over de gewenste wijzigingen. In de visie van het kabinet is een stelselwijziging nodig, waarbij de jeugdzorg die nu nog onder de provinciale verantwoordelijkheid valt naar gemeenten gaat. In het voorstel van het kabinet zou dit in 2018 gerealiseerd moeten zijn.

#### **Zorg/Welzijn/Onderwijs**

Naar aanleiding van het Evaluatieonderzoek CliëntenBelang Utrecht (Lysiasrapport mei 2009) zijn er nieuwe werkafspraken gemaakt tussen de provincie en CliëntenBelang Utrecht over verdere professionalisering en het verbeteren van de werkrelatie. In 2011 wordt toegewerkt naar een werkmodel van "beleidsgestuurde

contractfinanciering”, waarbij de resultaten/prestatie-afspraken nog sterker worden gekoppeld aan de beleidsdoelen van de provincie.

Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht, werkt aan verbetering van de sociale infrastructuur in de provincie Utrecht middels de kerntaken kennisorganisatie en advies, innovaties (doen) toepassen en uitvoering van projecten. In 2011 wordt er opnieuw gewerkt met een “smart” geformuleerd jaarplan. Daarnaast wordt er uitgebreid ingezet op innovaties en een nieuwe vorm van vraagsturing.

De provincie subsidieert Sensor 't Gooi, Eem- en Flevoland (voorheen Telefonische Hulpdienst). Daarnaast is de provincie toezichthouder op de aanrijtijden van ambulances in de provincie en draagt mede zorg voor het spreidingsplan ambulanceposten. In 2011 gaat de provinciale verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het spreidingsplan en het verlenen van vergunningen op grond van de nieuwe Wet Ambulancezorg over naar het rijk. Volgens de Wet op het voortgezet onderwijs heeft de provincie een procesrol in een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO). Een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen betreft de spreiding, stichting, verplaatsing of fusie van voortgezet onderwijs scholen in de regio. Indien partijen in de betreffende regio dat wensen, kan de provincie worden verzocht een regierol te nemen.

### **Sociale Agenda**

Binnen de Sociale Agenda richten we ons binnen het thema Integratie&Participatie op twee subthema's namelijk het versterken van de sociale omgeving van jongeren binnen 'Samen Sterk' en het versterken van de positie van jongeren zelf in 'Eigen Kracht'. Op het terrein van Onderwijs&Arbeidsmarkt zetten we in op 'onderwijs en werk voor jongeren in kwetsbare posities' en 'het stimuleren van sectorale samenwerking in zorg en techniek'. Dit doen wij door middel van:

1. Het openstellen van een subsidieregeling met als doel gemeenten en maatschappelijke partners te co-financieren bij projecten op de thema's zoals hierboven omschreven.
2. Het, naar aanleiding van de in 2010 uitgevoerde Monitor, in 2011 organiseren van een werkconferentie voor de betrokken partijen. Hierin worden de verschillende mogelijkheden voor aanpak van problematiek met betrekking tot bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten, overlast en andere problemen met jongeren besproken.
3. Het gebruiken van de uitkomsten van het Sociaal Rapport en de publieksdebatten bij de coalitieonderhandelingen in maart 2011.
4. Het met het veld communiceren van de uitkomsten van, in opdracht van de provincie, gesubsidieerde projecten en uitgevoerde onderzoeken in een werksessie of werkconferentie.
5. Het evalueren van de Sociale Agenda 2008-2011 in 2011.

### **Wel Thuis 2**

Binnen het programma Wel Thuis! staan de kwetsbare ouderen en mensen met een handicap centraal. Door gerichte maatregelen op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg te stimuleren, willen we het mogelijk maken dat zij ondanks hun beperkingen toch zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. In 2011 zal het programma Wel Thuis! 2 worden afgerond en geëvalueerd. De echte vergrijzinggolf moet dan nog beginnen. De komende decennia zal er een grote groep 65-plussers ontstaan die in vitaliteit, inkomen en levensstijl steeds diverser wordt. Dit vraagt om een herijking van ons beleid, waarbij ook aspecten als mobiliteit, economie, ruimtelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, cultuur en vrije tijd betrokken dienen te worden. Binnen de provincie is daarom een verkenning gestart om de gevolgen van de vergrijzing verder in kaart te brengen

### **Utrechtse Jeugd Centraal (UJC)**

Het programma UJC is ingezet als instrument om te komen tot ontwikkeling, vernieuwing en verbetering van de Utrechtse Jeugdzorg. Het programma loopt af in 2011. Het borgen van structurele verbeteringen en opbrengsten heeft dan ook de komende periode prioriteit.

Zo wordt specifiek ingezet op de implementatie van 'best practices' op een zevental aangewezen 'sleutelprojecten', te weten:

1. Inzet van effectieve interventies binnen de CJG's.
2. Pilots Wrap Around Care in Utrecht en Amersfoort en de pilot gezinscoaching in de regio Lekstroom en Zuid-Oost Utrecht
3. Samenwerking onderwijs – jeugdzorg in de Utrechtse School
4. Inzet van de methodiek 'signs of safety'
5. Pilot Eén kind, één plan
6. Pilots Nazorg na jeugdzorg in Utrecht en Amersfoort
7. Pilots zorgvernieuwing

Met de uitkomsten van deze projecten en pilots zal het reguliere beleid worden gevoed en verbeteringen worden uitgerold.

## Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>UJC, realisatie programma</b> Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	37%	77%	<b>100%</b>				100%
<b>BJU, termijnen</b> Afspraken met BJU: 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% 73% binnen 13 weken 71% binnen 10 weken	<b>100% PM</b>	<b>100% PM</b>	100% PM	100% PM	100% PM	100%
<b>Sociale Agenda, zorg / welzijn / onderwijs</b> Aantal subsidieverstrekingen aan samenwerkingspartners van de provincie voor het thematisch verhelpen van maatschappelijke problemen op bijvoorbeeld de terreinen onderwijs en arbeidsmarkt, participatie en integratie	40	10	<b>10</b>				
<b>Toegankelijke woningen met welzijn en zorg</b> In 2012 is het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg ten opzichte van 2003 toegenomen met 24.000; 7.200 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.	55%	70%	<b>85%</b>	100 %			100%

## Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

### Juridisch kader

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

### Beleidskader

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

## Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
						Bedragen I39
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	116.642	111.186	95.280	96.417	96.327	96.327
Lasten uitvoeringsprogramma	11.256	15.957	11.102			
Lasten projecten	1.136	2.069	619			
<b>Totaal lasten</b>	<b>129.034</b>	<b>129.212</b>	<b>107.001</b>	<b>96.417</b>	<b>96.327</b>	<b>96.327</b>
Baten regulier beleid	108.044	102.267	87.176	87.176	87.176	87.176
Baten uitvoeringsprogramma	90					
Baten projecten		50				
<b>Totaal baten</b>	<b>108.134</b>	<b>102.317</b>	<b>87.176</b>	<b>87.176</b>	<b>87.176</b>	<b>87.176</b>
Centrale overhead	1.288	1.260	1.216	1.216	1.216	1.216
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>22.188</b>	<b>28.155</b>	<b>21.041</b>	<b>10.457</b>	<b>10.367</b>	<b>10.367</b>
Storting in reserves	430					
Onttrekking aan reserves	12.835	17.329	11.439			
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>9.782</b>	<b>10.826</b>	<b>9.602</b>	<b>10.457</b>	<b>10.367</b>	<b>10.367</b>

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Additionele financiering AMK BJU	788	788	788	788	788
- Alleato	541	541	541		
- Formatiescan		131	25	25	25
- Loon en prijscompensatie		34	34	34	34
- Sociale agenda (niet CP)	250	250			
- Structurele lasten voorgaande jaren	5.943	5.943	6.562	7.103	7.103
- Utrechtse Jeugd centrale (niet CP)	369	369			
<b>Totaal Structureel</b>	<b>7.891</b>	<b>8.056</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Bureau Jeugdzorg Utrecht	500				
- Bureau Jeugdzorg Utrecht: dekking binnen eigen programma	-189				
- CP Extra cap. bestrijden wachtl. jeugdzorg	1.295	1.295			
- CP Ondersteunen clientenplatform jeugdzorg	168	90			
- CP Sociale agenda	2.111	4.799			
- CP Uitvoeringsprogr. Utrechtse jeugd centraal	8.573	3.265			
- CP Wel thuis! 2	3.810	1.653			
- Herverdeling apparaatskosten	95				
- Rijksbudget Jeugdzorg	103.468	88.377	88.377	88.377	88.377
- Rijkssubsidie Sociale Agenda	50				
- Toegangstoename BJU					



<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- VJN09 Afschaffen eigen bijdrage jongeren (JGZ)	130	130			
- VJN09 Clientenplatform jeugdzorg			90		
- VJN09 Convenant Jeugdzorg (UJC)	1.400				
- VJN09 Schrappen stimuleringsregeling MO	-1.000	-1.000			
- Wajongeren	145	135			
- Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)	766	202			
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>121.322</b>	<b>98.946</b>	<b>88.467</b>	<b>88.377</b>	<b>88.377</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>129.213</b>	<b>107.002</b>	<b>96.417</b>	<b>96.327</b>	<b>96.327</b>
<b>Baten</b>					
<b>Incidenteel</b>					
- Rijksbijdrage Jeugdzorg	-102.267	-87.176	-87.176	-87.176	-87.176
- Rijkssubsidie Sociale Agenda	-50				
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>-102.317</b>	<b>-87.176</b>	<b>-87.176</b>	<b>-87.176</b>	<b>-87.176</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-102.317</b>	<b>-87.176</b>	<b>-87.176</b>	<b>-87.176</b>	<b>-87.176</b>

<b>Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Stortingen</b>						
Reserve coalitieakkoord						
Reserve Nog te verrichten activiteiten	430					
Reserve Projecten						
Reserve Stimuleringsfonds						
	<b>430</b>					
<b>Onttrekkingen</b>						
Reserve coalitieakkoord	11.166	15.957	11.102			
Reserve Nog te verrichten activiteiten		295	135			
Reserve Projecten	220					
Reserve Stimuleringsfonds	1.449	1.077	202			
	<b>12.835</b>	<b>17.329</b>	<b>11.439</b>			
<b>Totaal reserves</b>						
Stortingen	430					
Onttrekkingen	12.835	17.329	11.439			
Saldo	12.405	17.329	11.439			

### **Toelichting**

#### **Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Begroting 2010**

Het verschil in lasten van € 22,2 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een lagere impuls uit het uitvoeringsprogramma van totaal € 4,85 miljoen. Dit komt door een lagere impuls voor de onderwerpen Utrechtse Jeugd Centraal (€ 5,3 miljoen) en Wel Thuis!2 (€ 2,15 miljoen) en een hogere impuls voor het onderwerp Sociale Agenda (€ 2,6 miljoen);
- een lagere impuls projecten jeugdzorg van € 15,4 miljoen. Dit betreft hoofdzakelijk (voor € 15,1 miljoen) de rijksuitkering jeugdzorg die wordt 'doorgegeven' aan de jeugdzorginstellingen. Voor 2011 is alleen het

structurele deel van de rijksuitkering meegenomen, de hoogte van het incidentele deel wordt pas in 2011 zelf bekend. Het restant heeft betrekking op een incidentele toekenning voor Bureau Jeugdzorg Utrecht;

- een lagere impuls voor het project Utrechtse Jeugd Centraal van € 1,4 miljoen. Dit betrof incidentele middelen ter vergoeding van de voorfinanciering akkoord Rijk-IPO in 2009;
- een lagere impuls voor het onderwerp Zorgeloos wonen uit Wel Thuis!2 van € 0,55 miljoen;

Het verschil in baten van € 15,1 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een lagere rijksbijdrage Jeugdzorg van € 15,1 miljoen. Zie hiervoor ook de toelichting projecten jeugdzorg onder de lasten.

#### **Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Jaarrekening 2009**

Het verschil in lasten van € 22,0 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een lagere impuls projecten jeugdzorg van € 21,8 miljoen. Dit betreft de rijksuitkering jeugdzorg die wordt 'doorgegeven' aan de jeugdzorginstellingen. Voor 2011 is alleen het structurele deel van de rijksuitkering meegenomen, de hoogte van het incidentele deel wordt pas in 2011 zelf bekend.
- een lagere impuls voor het project Utrechtse Jeugd Centraal van € 0,5 miljoen. Dit betrof incidentele middelen ter vergoeding van de voorfinanciering akkoord Rijk-IPO in 2009;
- een hogere impuls voor stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling van € 1 miljoen. Deze regeling is met ingang van 2010 geschrapt;
- een lagere impuls voor het onderwerp Zorgeloos wonen uit Wel Thuis!2 van € 0,7 miljoen;

Het verschil in baten van € 20,95 miljoen wordt veroorzaakt door:

- een lagere rijksbijdrage Jeugdzorg van € 14,6 miljoen. Zie hiervoor ook de toelichting projecten jeugdzorg onder de lasten;
- een lagere impuls voor Jeugdzorg van € 6,25 miljoen door het vervallen van de onttrekking uit de overlopende passiva Jeugdzorg (oude rijksmiddelen);
- het wegvallen van een incidentele bijdrage van derden van € 0,1 miljoen.

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

### 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:

1. Huisvesting
2. E-provincies
3. Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl
4. Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie
5. Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek
6. Professionaliseren Crisisbeheersing
7. Profiel, strategie en staat van Utrecht
8. Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize
9. Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)

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

1. Utrecht 2040 (voorheen: Profiel van Utrecht)
2. Utrecht E-Provincie (waaronder Diva, Portaal en aansluiting basisregistraties)
3. Eureka

### Wat willen we bereiken?

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

#### Provinciale Staten

2011 staat in belangrijke mate in het teken van de verkiezingen van de nieuwe Provinciale Staten op 2 maart. Een nieuw mandaat voor vier jaar, met vele activiteiten in de sfeer van coalitieonderhandelingen, een nieuw college van GS, een nieuw coalitieprogramma en een introductieprogramma. Belangrijke input is ook de uitkomst van de kerntakendiscussie, het gewenste profiel van de provincie als middenbestuur en de visie 2040. Alles bijeen ontstaat een nieuwe basis voor de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de nieuwe Staten. Een rol die niet los kan worden gezien van een door rijksbezuinigingen beperkter financiële bandbreedte en de discussie die op landelijk niveau wordt gevoerd over de bestuurlijke organisatie in den brede.

#### Gedeputeerde Staten

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

#### Kabinetszaken

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

## **Strategie en bestuurlijke zaken**

### *Strategie en bestuurlijke samenwerking*

Doel is een effectieve strategische advisering aan de directie en Gedeputeerde Staten met name op het gebied van kaders voor bedrijfsinrichting en voor beleidsintegratie, bestuurlijke samenwerking en strategie Utrecht 2040.

### *Europese zaken*

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

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

### *Bestuurlijke zaken*

Wat betreft bestuurlijke zaken willen wij de volgende doelen realiseren:

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

### *Juridische zaken*

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

## **Directie en concerncontrol**

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

"Betrokken" concerncontrol heeft een actieve rol en verantwoordelijkheid bij het "in control" blijven van de Directie. Hiervoor is het noodzakelijk dat Governance (interne beheersing van de organisatie), Risk management (managen van effecten van onzekerheden op doelrealisatie op verschillende sturingsniveaus) en Compliance (voldoen aan externe- en interne wet- en regelgeving) op elkaar afgestemd zijn en elkaar versterken.

## **Financieel toezicht lokale overheden**

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

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

## **Communicatie**

De geactualiseerde communicatiestrategie van de provincie Utrecht gaat uit van de identiteit en positionering van de provincie Utrecht, en kiest met name voor strategische profilering door inzet van een beperkt aantal thema's die daaraan bijdragen. Daarbij is ook de nieuwe visie op interactieve beleidsvorming een belangrijk uitgangspunt. De provincie is hierbij zichtbaar en herkenbaar. Communicatie is één van de instrumenten waarmee het bestuur deze doelen realiseert en de democratische legitimering vorm geeft.

## **Bedrijfsvoering**

Doelstelling is het realiseren van een efficiënte bedrijfsvoering op het gebied van huisvesting en facilitaire diensten, personele dienstverlening en informatie- en communicatietechnologie. Hierbij worden kwaliteit en duurzaamheid niet uit het oog verloren. In het kader van de leesbaarheid en om herhalingen zoveel mogelijk te voorkomen is ervoor gekozen om de activiteiten op het gebied van de bedrijfsvoering (financiën, personeel en organisatie, facilitaire zaken, informatievoorziening, projectmanagement en inkoop) niet nogmaals toe te lichten. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

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

## **Provinciale Staten**

Voor de nieuwe Staten zal in 2011 het nieuwe coalitieprogramma allereerst voorzien moeten worden van kaders waarbinnen het nieuwe college van GS mandaat wordt verstrekt. Belangrijk voor het werk van de Staten is de uitvoering van de voorstellen van de werkgroep Balemans. Het doel van de voorstellen is samengevat het besluitvormingsproces te versterken en de vergadercultuur te verlevendigen. Een cultuur waarbinnen de drie

onderscheiden rollen van de Staten (kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend) sterk tot hun recht kunnen komen, daarin gefaciliteerd door de griffie.

### **Gedeputeerde Staten**

Voor een strategische agendaplanning voor GS wordt het VoortgangsInformatieSysteem (onder andere ten behoeve van de termijncalender) verder uitgebouwd en de digitalisering van het besluitvormingsproces via Digitaliseren voor Ambtenaren (Diva) onderzocht. De termijncalender wordt verder uitgewerkt en komt aan de orde in het beleidsoverleg. De informatie op Atrium over bestuursstukken, de procedure en de termijncalender wordt steeds geactualiseerd. De trainingen waarbij politiek-bestuurlijke sensitiviteit en het schrijven van een kwalitatief bestuursstuk aan de orde komen worden voortgezet. Bij de screening van de bestuursstukken richten we ons op advisering aan de provinciesecretaris over besluitrijpheid van de stukken en eventuele risico's die de provincie zou kunnen lopen.

In verband met de verkiezingen van Provinciale Staten en het daarbij te vormen nieuwe college van GS zal worden gezorgd voor een adequate inhoudelijke ondersteuning aan de onderhandelaars voor een nieuwe college van GS, een vloeiende overdracht van het oude naar het nieuwe college en voor een passend afscheid van eventueel vertrekkende GS-leden. Ook zullen de nieuwe collegeleden goed worden voorgelicht over de gang van zaken rond het functioneren van het college van GS.

### **Kabinetszaken**

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

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

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).

### **Strategie en bestuurlijke zaken**

#### *Strategie en bestuurlijke samenwerking*

De strategische advisering aan de directie en Gedeputeerde Staten richt zich met name op kaders voor bedrijfsinrichting, kaders voor beleidsintegratie, onderzoekscoördinatie, coördinatie van het Bestuursakkoord Rijk-provincies, coördinatie en uitvoering van het landelijk Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht, samenwerking in P4 verband, public affairs en relatiebeheer gemeenten, coördinatie van de samenwerkingsagenda en Profiel van Utrecht (met Utrecht 2040 en de Staat van Utrecht).

Voor 2011 zal de strategische advisering en coördinatie van de verkiezingen, de wisseling van het College van Gedeputeerde Staten, het overdrachtsdocument en het nieuwe collegeprogramma een belangrijke taak zijn.

#### *Europese zaken*

Om onze ambitie te bereiken zetten we de uitvoering van de Europastrategie 2008-2011 voort, waaronder het benutten van middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2 (POP2). Daarnaast willen we door participatie in partnerschappen, netwerken en projecten subsidiemogelijkheden optimaal benutten en bijdragen aan het Europaproof maken van de organisatie. Ook de lobby voor drie prioritaire dossiers en het verbeteren van de interne verankering draagt daaraan bij.

#### *Bestuurlijke zaken*

Teneinde de lokale bestuurskracht te behouden danwel te versterken dragen wij actief bij aan het versterken van de bestuurskracht in de Vallei (waaronder het ondersteunen van een fusieproces). Daarnaast ondersteunen wij de verbetertrajecten in vervolg op de kwaliteitsmetingen in diverse gemeenten in Utrecht-West. Ook volgen wij periodiek de samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (waaronder het uitvoeren van een kwaliteitsmeting in 2011 van de gemeenten). In het kader van onze doelstelling om samenwerking en partnerschap tussen en met gemeenten te bevorderen, ondersteunen wij gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Tenslotte leveren wij actief een bijdrage aan de landelijke discussie over de verschillende aspecten van de inrichting van het openbaar bestuur (waaronder rol en positie van het middenbestuur en de taken van het middenbestuur in relatie tot de gemeenten en de waterschappen).

#### *Juridische zaken*

Om ons doel te bereiken optimaliseren wij de dienstverlening aan bestuur en provinciale organisatie door het concernbreed in te voeren RegieProductieModel. Met dit model wordt beoogd proces- en overheadefficiency te behalen. De afhandeling van bezwaarschriften en klachten wordt transparant door externen de mogelijkheid te bieden het afhandelingsproces digitaal te volgen. Het vernieuwde subsidiesysteem zal met ingang van 2011 worden ingevoerd.

### **Directie en concerncontrol**

Om als Directie duurzaam "in control" te blijven is belangrijk om te investeren in het verbeteren van de Governance, Risk Management en Compliance (GRC) en hun onderlinge samenhang. Governance wordt

versterkt door zorg te dragen voor heldere en eenduidige organisatiedoelstellingen voor de lange termijn en vertaald naar concreet handelen. Risk management zal versterkt worden als de voorgenomen handelingen een risicoanalyse bevatten voor de benodigde beheersmaatregelen en er vanuit de afdelingen informatie beschikbaar is die weergeeft in hoeverre de doelen worden behaald en in welke mate de risico's worden beheerst. Tenslotte is een organisatie compliant als er op grond van de organisatiedoelstellingen en rekening houdend met de geïdentificeerde en beheerste risico's kaders worden vastgesteld door de Directie, de organisatie deze uitvoert en de Directie wordt geïnformeerd indien de kaders niet worden nageleefd. Hierbij dient een gezond evenwicht te worden gevonden tussen regels (hard controls) en vertrouwen (soft controls).

#### Financieel toezicht lokale overheden: duurzaam financieel evenwicht

Beoordeling van de meerjarenbegroting van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vindt plaats aan de hand van zowel het eigen Beleidskader Financieel Toezicht 2004 als aan het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Zichtbaar Toezicht'. De jaarlijkse toezichtbeslissing tot en met 2011 wordt genomen met toepassing van het Beleidskader Financieel Toezicht 2004. Na wijziging van de Gemeentewet wordt de toezichtbeslissing genomen met toepassing van het GTK 'Zichtbaar Toezicht'. Dit zal naar verwachting vanaf 2012 het geval zijn. Voor zover het huidig eigen financieel beleid van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen afwijkt van het GTK 'Zichtbaar Toezicht' wordt de lokale overheden de mogelijkheid geboden dit aan te passen.

In de loop van 2010 worden de toezichtpilots bij de provincies Limburg en Noord-Brabant geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zal een nieuw besluit worden genomen over de wijze van invulling van het financieel toezicht op de lokale overheden.

#### Communicatie

Wij gebruiken de nieuwe positioneringanalyse die eind 2010 gereed is om in de opmaat naar de Statenverkiezingen en rondom de komst van het nieuwe college van GS de volgende acties voor te bereiden:

- bepalen van de belangrijkste bestuurlijke thema's waarop de provincie haar communicatie richt;
- ontwikkelen van een crossmediale aanpak, in combinatie met de Publiekscampagne voor de PS-verkiezingen van 2011;
- gereed maken van een Stijlwijzer Communicatie, met aandacht voor o.a. de vernieuwde (digitale) huisstijl en de kernwaarden die wij willen uitstralen;
- ontwikkelen van een set communicatierichtlijnen voor interactief beleid en publieksparticipatie en via gestandaardiseerd adviesproces zorgen voor proactief, planmatig en professionele communicatie-ondersteuning

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Archiefinspectiebezoeken</b> Aantal uitgevoerde inspecties archieven provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	19	20	20	20	20	20	20
<b>Dekkend net Regionale historische centra (RHC's)</b> Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waar binnen alle gemeenten/waterschappen hun archiefzorg hebben georganiseerd	97	97	100	100	100	100	100
<b>Workshops Europa</b> Aantal workshops dat jaarlijks wordt georganiseerd over het Europaproof maken van de organisatie en het actualiseren van de Europa-kennis in de provinciale organisatie	4	4	4	4	4	4	4
<b>Gegronde bezwaren</b> Percentage op basis van gegronde bezwaren herroepen besluiten van Gedeputeerde Staten (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	8	5	5	5	5	5	5
<b>Tijdige afhandeling bezwaarschriften</b> Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	87	90	90	90	90	90	90

<b>Financieel toezicht lagere overheden *</b> Aantal lokale overheden onder artikel 12	0	0	0	0	0	0	0
Aantal gemeenten onder preventief toezicht (financieel / termijn / arhi)	0	1/0/7	0/0/4	0/0/2	0/0/0	0/0/0	0/0/0
Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht (financieel/termijn)	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
<b>Dienstverlening via internet</b> Realiseren publieke dienstverlening via internet (in procenten)	65	70	75	80	80	80	80
<b>Telefonische bereikbaarheid</b> Opname van buitenlijnen bij het Klanten Contact Centrum binnen 30 seconden (in procenten)	89,7	90	90	90	90	90	90

\* Kwantificering van genoemde indicatoren is indicatief, aangezien deze primair afhankelijk zijn van het eigen financieel beleid van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

De indicatoren voor preventief toezicht zijn gebaseerd op de situatie medio 2010.

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

De volgende indicatoren zijn verplaatst, deze worden toegelicht in de bedrijfsvoeringparagraaf:

- Betrouwbaarheid prognose financiële bestedingen
- Meldingsfrequentie ziekteverzuim
- Afhandeltermijn subsidie aanvragen

### Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

#### Provinciale Staten

- De Provinciewet en daarvan afgeleide regelgeving

#### Kabinetszaken

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

#### Strategie en bestuurlijke zaken

##### Europese zaken

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

##### Bestuurlijke zaken

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

##### Juridische zaken

- Provinciewet
- Algemene wet bestuursrecht
- Handboek juridische kwaliteitszorg

#### Financieel toezicht lokale overheden

- Gemeentewet
- Burgerlijk Wetboek
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Wet Algemene regels herindeling (Arhi)
- Algemene wet bestuursrecht
- Wet Fido

- Beleidskader Financieel Toezicht 2004/GTK 'Zichtbaar Toezicht'
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Besluit Begroting en Verantwoording Waterschappen
- Diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met uitvoering financieel toezicht

#### Communicatie

- Wet Openbaarheid van Bestuur
- Regeringsstandpunt over het advies van de Toekomst overheidscommunicatie (commissie Wallage)
- Geactualiseerd Communicatiekader 2011-2015

#### Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid	22.714	23.854	32.434	25.185	32.131	31.874
Lasten uitvoeringsprogramma	2.349	3.601	4.347			
Lasten projecten	9.040	6.247	2.570	42	42	42
<b>Totaal lasten</b>	<b>34.103</b>	<b>33.703</b>	<b>39.352</b>	<b>25.227</b>	<b>32.173</b>	<b>31.916</b>
Baten regulier beleid	5.805	3.199	4.171	3.575	3.622	3.667
Baten uitvoeringsprogramma						
Baten projecten	1.403	1.683				
<b>Totaal baten</b>	<b>7.208</b>	<b>4.882</b>	<b>4.171</b>	<b>3.575</b>	<b>3.622</b>	<b>3.667</b>
Centrale overhead	5.502	5.312	5.066	4.372	1.974	1.961
<b>Saldo van dit programma (incl overhead)</b>	<b>32.397</b>	<b>34.133</b>	<b>40.247</b>	<b>26.024</b>	<b>30.526</b>	<b>30.211</b>
Storting in reserves	3.945	6.448	6.171	34.782	9.524	9.553
Onttrekking aan reserves	9.281	14.077	20.419	36.791	13.401	13.171
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>27.061</b>	<b>26.504</b>	<b>25.999</b>	<b>24.015</b>	<b>26.649</b>	<b>26.593</b>

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Lasten</b>					
<b>Structureel</b>					
- Automatiseringskosten voor beheer en onderhoud applicaties	123				
- Budget nieuwe Huisvesting		2.142	2.742	2.742	2.742
- Dekking nieuwe Huisvesting				-1.263	-1.263
- Dekking nieuwe Huisvesting Budget NOVA		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
- E-dienstverlening nieuwe website	40				
- Extra budget Fractievergoedingen	100	100	100	100	100
- Formatiescan		1.401	2.431	2.431	2.431
- Gestegen energiekosten	120				
- Haagse Lobby	12	12	12	12	12
- Kapitaallasten	50				
- Kapitaallasten nieuwe Huisvesting		5.703	10.890	10.659	10.429
- Loon en prijscompensatie		181	181	181	181
- Loopbaan begeleiding burgemeesters			50	50	50
- NV Utrecht van programma 10 naar programma 1	-217	-217	-217	-217	-217
- Ondernemingsraad	7	7	7	7	7
- Structurele lasten voorgaande jaren	17.218	20.014	20.142	20.112	20.112
- Verschuiving apparaatslasten		70	70	70	70
- Verzuimbegeleiding	24				
<b>Totaal Structureel</b>	<b>17.477</b>	<b>26.613</b>	<b>33.608</b>	<b>32.083</b>	<b>31.853</b>



<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Incidenteel</b>					
- A2010: Hart van de Heuvelrug	876	4.100			
- Adviescommissie bezwaarschriften	24				
- Anders werken	148	50			
- Arhi-toezicht (VJN09)	30				
- Bedrijfsinrichting provincie	69				
- CAO doeleinden	125				
- CP Huisvesting niet NOVA					
- CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters	50	100			
- CP Paushuize	282	80			
- CP Professionalisering Crisisbeheersing	300	310			
- CP Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	20	161			
- CP Stroomlijnen/versterken relatiecommunic.	75	136			
- CP Utrecht 2040	811	900			
- CP Utrecht E-Provincie	1.698	1.963			
- CP Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek	365	697			
- Dekking nieuwe Huisvesting			-6.700		
- Deregulering subsidieproces	185				
- Diverse uitkeringen voormalig personeel	100				
- E-HRM	200	400			
- Extra fractieondersteuning statengriffie					
- Formatiescan	740	-30			
- Fusie Vecht en Venen	200				
- Gepensioneerdendag elke 2 jaar	10		10		10
- Herverdeling apparaatskosten	-586				
- Inhuur helpdesk	73				
- Inhuur teamleider en secretaresse	131				
- Interne duurzaamheid: jaarverslagen	50				
- Interprovinciaal overleg	250				
- Kerntaken / Middenbestuur	100				
- Kosten licenties automatisering & website	39				
- Kosten uitloopschalen en tekort op apparaatskosten PEO	150				
- Loopbaanontwikkeling	30	110			
- Medewerkers tevredenheidsonderzk elke 2 jr	53		53		53
- Overig	58	40	29		
- P4 Brussel	1.011	587			
- PCL commissie	23				
- Project DIVA (Voorheen digidiv)	1.487	1.504			
- Project Huisvesting	4.561	1.024			
- Project Portaal	157				
- Projectgebonden kosten uitvoeringsprogr.	1.341	442	442		
- Regieproductiemodel	102				
- Samen voor Utrecht		90		90	
- Staatsteunproof maken subsidierelaties	70	74			
- Stijging CAO en pensioenpremie	980				
- Stijging uitgaven door indexatie	100				
- Woon- werkverkeer	90				
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>16.579</b>	<b>12.738</b>	<b>-6.166</b>	<b>90</b>	<b>63</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>34.056</b>	<b>39.351</b>	<b>27.442</b>	<b>32.173</b>	<b>31.916</b>

<b>Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Baten</b>					
<b>Structureel</b>					
- NV Utrecht van programma 10 naar programma 1	-150	-150	-150	-150	-150
- Opbrengsten nieuwe Huisvesting		3.371	3.412	3.459	3.504
- Structurele baten voorgaande jaren	313	313	313	313	313
<b>Totaal Structureel</b>	<b>163</b>	<b>3.534</b>	<b>3.575</b>	<b>3.622</b>	<b>3.667</b>
<b>Incidenteel</b>					
- Adviescommissie bezwaarschriften	24				
- Anders werken	148	50			
- Bedrijfsinrichting provincie	69				
- Deregulering subsidieproces	185				
- Extra dividend Vitens	668				
- Formatiescan 1	740				
- Int.duurzh.:jaarverslagen	50				
- Kosten licenties automatisering & website	39				
- P4 Brussel	1.011	587			
- Project Huisvesting	1.683				
- Regieproductiemodel	102				
<b>Totaal Incidenteel</b>	<b>4.719</b>	<b>637</b>			
<b>Totaal Baten</b>	<b>4.882</b>	<b>4.171</b>	<b>3.575</b>	<b>3.622</b>	<b>3.667</b>

<b>Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Stortingen</b>						
Reserve coalitieakkoord						
Reserve DigiDiv						
Reserve Huisvesting		3.388	6.171	34.782	9.524	9.553
Reserve ICT	751					
Reserve Nog te verrichten activiteiten	328	260				
Reserve Projecten	2.866	2.800				
Reserve Rente en afschrijving						
Reserve Structuurfonds						
	<b>3.945</b>	<b>6.448</b>	<b>6.171</b>	<b>34.782</b>	<b>9.524</b>	<b>9.553</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
Reserve coalitieakkoord	2.433	6.989	4.347			
Reserve DigiDiv	1.147	1.487	1.504			
Reserve Huisvesting			7.845	13.632	13.401	13.171
Reserve ICT						
Reserve Nog te verrichten activiteiten	525	328	260			
Reserve Projecten	2.884	3.055	1.048			
Reserve Rente en afschrijving	1.457	1.342	1.315	23.159		
Reserve Structuurfonds	836	876	4.100			
	<b>9.281</b>	<b>14.077</b>	<b>20.419</b>	<b>36.791</b>	<b>13.401</b>	<b>13.171</b>
<b>Totaal reserves</b>						
Stortingen	3.945	6.448	6.171	34.782	9.524	9.553
Onttrekkingen	9.281	14.077	20.419	36.791	13.401	13.171
Saldo	5.336	7.629	14.248	2.009	3.877	3.618

## Toelichting

### Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Begroting 2010

Het verschil in lasten van €5,3 miljoen wordt veroorzaakt door:

- Extra uitgaven van €3,2 miljoen bij hart van de Heuvelrug voornamelijk door een eenmalige bijdrage voor het bouwen van een ecoduct.
- Opname van de hogere jaarlasten van de nieuwe huisvesting, namelijk €2,4 miljoen voor de jaarlasten en €5,7 miljoen voor de kapitaallasten. Beide bedragen worden uit de reserve Huisvesting onttrokken.
- De stijging van de lasten als gevolg van de nieuwe CAO zijn in 2010 geheel geparkeerd op programma 10. Vanaf 2011 is deze stijging wel verwerkt naar alle programma's. Hierdoor is de begroting in 2011 €0,8 miljoen lager.
- Het project Huisvesting (voorheen NOVA) loopt in 2011 af, het budget is dan ook €3,5 miljoen lager (zie ook baten)
- Gedurende 2010 zijn via de Voorjaarsnota en Najaarsrapportage diverse incidentele budgetten beschikbaar gesteld die vaak niet in 2011 doorlopen. Zie hiervoor ook bovenstaande tabel

Het verschil in baten van €0,7 miljoen wordt veroorzaakt door:

- Voor het project Huisvesting is in 2011 het saldo bedrag begroot zodat aan de baten kant nog geen inkomsten zijn opgenomen, hierdoor zijn de baten in 2011 €1,7 miljoen lager.
- Opname van de huuropbrengsten en ontvangst servicekosten in 2011 voor het verhuren van een deel van de nieuwe huisvesting van €3,4 miljoen.
- De uitgaven voor P4 Brussel lopen naar verwachting terug in 2011 met €0,4 miljoen, deze kosten worden doorbelast waardoor ook de baten met €0,4 miljoen dalen.
- In 2010 is €0,7 miljoen meer dividend ontvangen van Vitens, de begroting 2011 is hierop niet aangepast.
- Gedurende 2010 zijn via de voorjaarsnota en najaarsrapportage diverse incidentele ontvangsten ingeboekt die vaak niet in 2011 doorlopen. Zie hiervoor ook bovenstaande tabel

### Afwijking Begroting 2011 ten opzichte van Jaarrekening 2009

Het verschil in lasten van €5,4 miljoen wordt veroorzaakt door:

- Hogere kapitaallasten door de nieuwe huisvesting ad €5,7 miljoen
- Extra uitgaven van €3,0 miljoen bij hart van de Heuvelrug voornamelijk door een eenmalige bijdrage voor het bouwen van een ecoduct.
- Het project Huisvesting (voorheen NOVA) loopt in 2011 af, het budget is €3,4 miljoen lager dan de realisatie in 2009 (zie ook baten)
- Op de diverse onderdelen van het uitvoeringsprogramma zal totaal een extra impuls plaatsvinden van €0,7 miljoen.
- Bij de jaarrekening 2009 is in de pensioenvoorziening voor GS leden eenmalig €0,8 miljoen extra gestort.

Het verschil in baten van €3,0 miljoen wordt veroorzaakt door:

- Opname van de huuropbrengsten en ontvangst servicekosten in 2011 voor het verhuren van een deel van de nieuwe huisvesting van €3,4 miljoen.
- Voor het project Huisvesting is in 2011 het saldo bedrag begroot zodat aan de baten kant nog geen inkomsten zijn opgenomen, hierdoor zijn de baten in 2011 €1,2 miljoen lager.
- In de rekening van 2009 was een bedrag opgenomen van €1,9 miljoen als baat bij de formatiescan, in 2011 is de formatiescan geheel verwerkt via de lastenkant.
- In de rekening van 2009 was een bedrag opgenomen van €0,6 miljoen als baat bij Klant Contact Centrum, in 2011 is dit geheel verwerkt via de lastenkant.
- In de rekening van 2009 was incidenteel een bedrag opgenomen van €1,0 miljoen als baat bij kapitaallasten. In 2011 wordt dit niet verwacht.
- In 2009 is €0,8 miljoen meer dividend ontvangen van Vitens, de begroting 2011 is hierop niet aangepast.
- Gedurende 2009 zijn via de Voorjaarsnota en Najaarsrapportage diverse incidentele ontvangsten ingeboekt, vooral interne bijdragen uit de bedrijfsvoeringsreserve. De grootste post hierin waren automatiseringskosten van €0,3 miljoen.

### Afwijking lasten uitvoeringsprogramma ten opzichte van onttrekking coalitieakkoord

Het verschil tussen de lasten uitvoeringsprogramma (tabel 2) en de onttrekking uit het coalitieakkoord (tabel 4) wordt veroorzaakt doordat een bedrag dat uit de reserve coalitieakkoord wordt onttrokken rechtstreeks in een andere reserve wordt gestort. Het gaat daarbij om het volgende onderdeel:

2010 €3.388.000 is gestort in de reserve Huisvesting



## Hoofdstuk 3 DE PARAGRAFEN

In dit hoofdstuk treft u de volgende paragrafen aan:

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

### 3.1 Weerstandsvermogen

#### 3.1.1 Inleiding

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de provincie Utrecht in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico's - ofwel tegenvallers - te dekken. Van belang is de mate waarin de provincie risico's wil nemen en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Het risicomanagement / -profiel wordt beschreven in paragraaf 3.1.2, de risicoanalyse / -inventarisatie in paragraaf 3.1.3, waarna in paragraaf 3.1.4 het daaruit volgende vereiste weerstandsvermogen wordt afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit.

#### 3.1.2 Risicomanagement

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

##### Risicoprofiel

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

1. juridische risico's (aansprakelijkheid en claims);
2. beleidsrisico's (financiële onzekerheden, onder meer bij projecten);
3. bedrijfsvoeringsrisico's (risico's verbonden aan de bedrijfsvoering);
4. financiële risico's (risico's die gepaard gaan met financiering);
5. grondexploitatie- en grondvervalsrisico's;
6. risico's verbonden partijen;
7. vervallen risico's.

De spreiding van deze risico's is als volgt:

<b><math>x &gt; € 5.000.000</math></b>	7				
<b><math>€ 2.500.000 &lt; x &lt; € 5.000.000</math></b>	5	2			
<b><math>€ 1.000.000 &lt; x &lt; € 2.500.000</math></b>	3	1	1		
<b><math>€ 250.000 &lt; x &lt; € 1.000.000</math></b>	6	2			2
<b><math>x &lt; € 250.000</math></b>	4	3	7	1	1
<b>Kans</b>	10%	30%	50%	70%	90%

#### 3.1.3 Risicoanalyse

Zie volgende pagina.

Tabel 1 Overzicht risico's (bedragen \* €1.000)

No.	Nieuw t.o.v. rekening 2009	Risico's en toelichting	Beheersmaatregelen	Risico-categorie	Max. schade-bedrag	Kans voor-komen	van Risico
<b>Programma 01: Ruimtelijke ontwikkeling</b>							
<b>Wet ruimtelijke ordening (Wro)</b>							
1.1	Nee	Met betrekking tot de nieuwe Wro zijn er (theoretische) risico's. Deze risico's hebben betrekking op de invoering van de digitale aspecten van de Wro en op de uitvoering onder de Wro. Bijvoorbeeld brengt het vaststellen van een inpassingsplan risico van planschade ten laste van de provincie met zich mee; dit wellicht theoretisch risico, kent geen tijdschikhorizon en is materieel niet in te schatten. Het kwantificeren van het risico is nog niet goed mogelijk.		Juridisch	PM	PM	PM
<b>Programma 02: Landelijk gebied</b>							
<b>Het toepassen van dwangmiddelen</b>							
2.1	Nee	Het toepassen van dwangmiddelen kan leiden tot schadeclaims, niet verhaalbare kosten van bestuursdwang en oninbare vorderingen op verbeurde dwangsommen. Maximale schadebedrag hangt af van juridische kwaliteit van de beschikkingen, hoogte van dwangsommen en de mate van onrechtmatigheid en is niet tevoren in te schatten.	Het toepassen van dwangmiddelen zal op juridische kwaliteit worden getoetst.	Juridisch	PM	PM	PM
<b>Verordening natuur en landschap</b>							
2.2	Nee	Schadeclaims ingevolge van lopende handhavingstrajecten zijn niet uit te sluiten. Mogelijk dienen recent aangeschreven rechtspersonen, die hebben voldaan aan onze eisen, een claim van gemaakte kosten e.d. in. Dit is echter een gebruikelijk risico bij verandering van beleid. Tijdens het proces van aanpassing van de VNL is er een verandering van prioritering opgesteld; maximaal nadelig effect betekent dat alle aangeschreven rechtspersonen die voldaan hebben aan onze eisen een schadevergoeding eisen. Grootst mogelijke zorgvuldigheid bij handhaving is van groot belang. Interim-beleid is voorbereid totdat nieuw beleid door PS is vastgesteld.		Juridisch	PM	PM	PM
<b>Leveranciersconflict</b>							
2.3	Nee	Conflict inzake een niet naar wens gelopen cursus 'Handhaving bos, natuur en landschap'	Met betrekking tot het leveranciersconflict zijn er twee jaar geleden bdo's gedaan. Er is een incorrecte factuur ontvangen. Tot op heden is er geen reactie ontvangen.	Juridisch	€ 20	50%	€ 10
<b>Knelpunten woonschepen</b>							
2.4	Nee	Onzekerheid over bijdragen van derden bij het oplossen van knelpuntligplaatsen van woonschepen. Deze bijdragen komen voort uit de verkoop van ligplaatsen en woonschepen.		Beleid	€ 1.600	15%	€ 240
<b>Nationaal Groenfonds</b>							
2.5	Nee	Borgstelling		Beleid	€ 4.215	10%	€ 422
<b>Decentralisatie ontheffingverlening Flora en fauna wet van het Rijk</b>							
2.6	Nee	In het akkoord tussen Rijk en provincies (n.a.v. het advies van de commissie Lodders) is afgesproken dat het meldingen- en ontheffingsstelsel voor ruimtelijke ingrepen op grond van de Flora- en Faunawet (art. 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 eind 2010 ingevoerd, maar er loopt landelijk nog een discussie om dit te koppelen aan het moment van invoering van de nieuwe Natuurwet, die voorzien wordt in 2012. Decentralisatie heeft behoorlijke personele consequenties. Uit de overzichten van het Ministerie van LNV blijkt dat er in de provincie Utrecht relatief veel en complexe ontheffingen worden verleend. <i>Op dit moment is het kwantificeren van het risico nog niet goed mogelijk.</i>	AVV is goed aangesloten bij de IPO-werkgroep waar de discussie plaatsvindt over hoe en wanneer de decentralisatie moet plaatsvinden. Hierin worden de randvoorwaarden voor een verantwoordde decentralisatie ingebracht. Doel is om via het IPO een goede deal te sluiten met het Ministerie van LNV over geprognosticeerde schades in de komende jaren, o.b.v. de extrapolatie van historische gegevens.	Beleid	PM	PM	PM

Programma 03: Wonen en stedelijke vernieuwing							
	<b>Huisvesting statushouders</b>						
3.1	Nee	Bij aantoonbare nalatigheid van een gemeente moet de provincie de huisvestingstaak van de statushouders overnemen. De kosten kunnen worden verhaaldd op de gemeente. Mocht de gemeente de nalatigheid niet succes bestrijden, dan kan de provincie de kosten niet verhalen op de gemeente. Er worden met de gemeenten frequent gesprekken gevoerd waarin zij worden gewezen op hun verantwoordelijkheden.	Door intensief toezicht wordt het risico van nalatigheid beperkt. Zonodig wordt samen met de gemeente gezocht naar oplossingen voor knelpunten.	Beleid	€ 250	10%	€ 25
	<b>Garantstelling</b>						
3.2	Ja	In het kader van de versnellingsagenda worden vastgelopen woningbouwprojecten vlot getrokken door middel van garantstellingen (tot een totaalbedrag van maximaal € 20 miljoen). Dit tegen strikte voorwaarden (bijvoorbeeld een gezekerd onderpand) en gerelateerd aan de problemen als gevolg van de economische recessie. Het risico is dat de uitvoering van het project tussentijds stilvalt omdat de realisator in de financiële problemen is gekomen en de verplichtingen niet na kan komen. In dat geval kan de garantstelling ingeroepen worden.	Het risico wordt beperkt door de strikte voorwaarden (bijvoorbeeld een gezekerd onderpand) die gesteld worden aan het afgeven van de garantstelling.	Beleid	€ 425	25%	€ 106
<b>Programma 04: Duurzaamheid en milieu</b>							
	<b>Nazorg afvalberging</b>						
4.1	Nee	Door onvoldoende milieutechnische voorzieningen kan de nazorgvoorziening worden belast. De provincie heeft de financiële verantwoordelijkheid voor de nazorg van de stortplaats Smink. Sluiting is vooralsnog voorzien in 2032. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen in de nazorgfase, kunnen deze leiden tot extra kosten.	In het doelvermogen ter financiering van genoemde nazorg is een risico-opslag opgenomen.	Beleid	€ 1.000	10%	€ 100
	<b>Vervuiling bodem voormalige stortplaats</b>						
4.2	Nee	Er zijn circa tweehonderd voormalige stortplaatsen in de Provincie Utrecht. Het risico ontstaat als uit monitoringgegevens blijkt dat bijvoorbeeld door uitloping de voormalige stortplaats zich anders gedraagt dan voorzien.	Indien uit de monitoring blijkt dat er een milieurisico kan ontstaan wordt een plan van aanpak opgesteld met als doel het milieurisico op een aanvaardbaar en beheersbaar niveau te brengen	Beleid	€ 2.500	10%	€ 250
	<b>Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)</b>						
4.3	Nee	Eén oktober 2010 is de geplande datum waarop de Wabo in werking treedt. De provinciale bevoegdheden in het kader van de Wet milieubeheer zullen onder de werking van de Wabo vallen. Nu al is duidelijk dat de invoering van de Wabo (beperkte) consequenties heeft voor de huidige bezetting en de wijze van werken. Mogelijk zal moeten worden geïnvesteerd in het verkrijgen van nieuwe kennis en het aanpassen van bestaande functies. De benodigde capaciteitsuitbreiding is afhankelijk van de inhoud van het Besluit omgevingsrecht en de Maatregel omgevingsrecht. Eind 2010 komt hierover zeer waarschijnlijk meer duidelijkheid en wordt bekend of de door de provincie voorgestane wijze van uitvoering van de Wabo doorgang kan vinden. Tot die tijd is het inschatten van de benodigde capaciteitsuitbreiding niet goed mogelijk. Daarnaast kunnen de vorming van regionale uitvoeringsdiensten en de invoering van het Barim in 2011/2012 mogelijk ook nog gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit.	Op dit moment wordt er voor gekozen om openstaande vacatures niet te vervullen. Hierdoor is speelruimte om wijzigingen als gevolg van de Wabo, Barim en de RUD in omvang en aard van de werkzaamheden op te kunnen vangen. De verschillende ontwikkelingen hebben verschillende gevolgen: krimp en groei. Wij verwachten dat alle ontwikkelingen uiteindelijk geen gevolgen hebben voor het aantal benodigde fte's	Beleid	PM	PM	PM
	<b>Garantiefonds Energie</b>						
4.4	Nee	In het coalitieakkoord is afgesproken dat via een revolverend fonds initiatieven voor duurzame energie worden gestimuleerd. Het was oorspronkelijk de intentie om circa €20 miljoen aan garantstellingen te verstrekken. Het idee is om bij deze garantstellingen een maximaal risico van tien procent te accepteren. Om dit risico af te dekken is € 2 miljoen beschikbaar gesteld in het uitvoeringsprogramma 2007-2011. Ondertussen is hiervoor het Garantiefonds Energie opgestart voor garanties tot een maximum van € 15 miljoen. Deze zijn te onderscheiden in een onderdeel van maximaal € 10 miljoen met een risico van 10% en een onderdeel van maximaal € 5 miljoen voor geïntegreerde projecten met een risico van 20%. Met deze laatste subsidie willen wij bijvoorbeeld het risico afdekken dat de energieprijz zakt. Dit onderdeel is veel conjunctuurgevoeliger en doet zich voor bij alle projecten. Er wordt in dat kader advies ingeroepen van een risicomanagerbureau. Door de genoemde risico's mee te nemen in de totale risicoverantwoording kan de genoemde buffer van € 2 miljoen binnen de reserve Coalitieakkoord bij de weerstandscapaciteit worden opgeteld.	Inschakelen van een risico-managementbureau bij geïntegreerde projecten.	Beleid	€ 10.000	10%	€ 1.000

4.5	Nee	<b>Garantiefonds Energie</b> Zie 4.4		Beleid	€ 5.000	20%	€ 1.000
4.6	Ja	<b>Rijden op Aardgas</b> Er zijn 2 leningen verstrekt voor aardgasstations. Qua terugbetalingsverwachting schatten we in dat de kans zeer reëel is dat initiatiefnemers met een beroep op 'bijzondere omstandigheden' zullen verzoeken om de terugbetaling hetzij op te schorten, hetzij te schrappen vanwege vermeende onrendabelheid van een station.	Uitvoeringsovereenkomst PU en initiatiefnemer; GS besluit eenzijdig over ontheffing terugbetaling.	Beleid	€ 270	20%	€ 54
4.7	Ja	<b>Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)</b> In 2011 vindt een verdergaande integratie plaats van de back-office-systemen VV/HH met diverse elektronische loketten en digitale aanvraagformulieren. Het budget van het programma e-Provincie Utrecht voorziet echter niet in de kosten voor het ontwikkelen van interfaces en voor het implementeren binnen de afdelingen (aanpassen van processen en taken; opleiden medewerkers). Het budget van de afdeling AVV zal als gevolg hiervan mogelijk worden overschreden.		Beleid	PM	PM	PM
<b>Programma 05: Water</b>							
5.1	Nee	<b>Claim Nedereindse Plas</b> Een drietal partijen heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor geleden schade, kosten en inkomstderving als gevolg van provinciale besluitvorming over de openstelling en sluiting van de Nedereindse Plas. Alle claims tot nog toe zijn afgewezen. Verwacht wordt dat na de sanering van de Nedereindse Plas deze claims zullen worden ingetrokken.	Sanering van de Plas is in uitvoering. Verwacht wordt dat door het juist saneren van de Plas, de claims komen te vervallen.	Juridisch	PM	PM	PM
5.2	Nee	<b>Financiële tekorten bij OLM</b> Naast een reguliere jaarlijkse bijdrage in de kosten van de muskusrattenbestrijding dient de provincie o.g.v. art. 5 van het Delegatiebesluit muskusrattenbestrijding provincie Utrecht 2008 in bijzondere gevallen voor 50% bij te dragen in de kosten. Dat betreft situaties die niet in de meerjarenbegroting zijn voorzien en die majeure financiële gevolgen hebben. Daarbij kan worden gedacht aan een situatie als een MKZ-erf. Indien door een wijziging van de Waterwet de waterschappen verantwoordelijkheid worden voor de muskus- en beverratbestrijding zal dit risico verdwijnen.	Indien zich een onvoorziene situatie voordoet zal op dat moment bezien moeten worden of er sprake is van een bijzonder geval zoals bedoeld in het delegatiebesluit. Vervolgens zullen de financiële consequenties in beeld gebracht worden.	Verbonden partijen	PM	5%	PM
<b>Programma 06: Economische zaken en recreatie</b>							
6.1	Nee	<b>Garantstelling Staatsbosbeheer</b> De provincie stelt zich garant voor mogelijke derving van erfpachtinkomsten van Staatsbosbeheer. Het huidige huurcontract voor de betreffende locatie wordt op zijn vroegst eind 2012 ontbonden. De verwachting is dat er t.z.t. een nieuwe huurder is. Mocht dat niet het geval zijn, dan staat de provincie garant voor de gedeerde erfpachtinkomsten tot dat er een nieuwe huurder is tot uiterlijk ultimo 2028 en tot een maximum van € 1,5 miljoen. * Het risico is voornamelijk op € 0, - gesteld omdat de garantstelling pas per eind 2012 actief is.	Het is niet aan de PU om een nieuwe huurder te zoeken, risico beheersing is dus niet goed mogelijk, behalve door de vinger aan de pols te houden.	Beleid	€ 1.500	25%	€ 0 *
6.2	Nee	<b>Garantstelling Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF)</b> Voor het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF), dat in 2013 in Utrecht zal plaatsvinden, is in gezamenlijkheid met de stad Utrecht en NOC/NSF afgesproken dat elke partner € 500.000 garant stelt. Dit houdt verband met het risico dat er extra middelen nodig kunnen zijn voor de huisvesting van sporters. Universiteit Utrecht stelt in dit kader de campus beschikbaar voor huisvesting, maar is afhankelijk van de bereidheid van studenten om hun ruimtes beschikbaar te stellen in de zomerperiode voor de huisvesting van sporters.		Beleid	€ 500	50%	€ 250
6.3	Nee	<b>Financiële situatie recreatieschappen</b> De recreatieschappen verkeren in een bijzondere situatie. De schappen bezitten weinig algemene reserves om financiële tegenvallers op te vangen. Negatieve bijstellingen van de begroting en tegenvallers in de realisatie kunnen niet door de schappen opgevangen worden en komen dus bij de deelnemende partijen (w.o. de provincie Utrecht) terecht. Dit risico wordt versterkt doordat de risicoparagraaf van de schappen meerdere elementen bevat, die tot extra uitgaven kunnen leiden.	Als PU proberen wij het risico te beperken door het versterken van de reserves van de recreatieschappen, waardoor tegenvallers binnen de eigen begroting opgevangen kunnen worden. Op dit moment willen gemeenten hier echter niet aan meewerken, als gevolg van de bezuinigingsnoodzaak.	Verbonden partijen	€ 250	30%	€ 75



Programma 07: Mobiliteit						
7.1	Nee	<b>Nadeelcompensatie kabels en leidingen</b> Er bestaat een verschil van mening tussen wegbeheerders en leidingbeheerders over rechten en plichten van het hebben van kabels en leidingen in en langs provinciale wegen. Er is een interimregeling van kracht waarbij is uitgegaan van een termijn van vijf à tien jaar ongestoorde liggingduur. Mochten termijnen worden opgerekt aan de hand van eisen van de leidingbeheerders, dan zou de provincie meer nadeelcompensatie moeten gaan betalen.	Beleid	€ 250	30%	€ 75
7.2	Nee	<b>Verontreinigde grond bij aanleg en beheer wegen</b> Aanwezigheid van vervuilde grond en vervuuld slib leidt tot extra kosten voor de provincie. Het risico is dat de grond meer dan gemiddeld is vervuild.	Beleid	€ 250	30%	€ 75
7.3	Nee	<b>Claim voor beheer en onderhoud Merwedekanaal</b> Sinds de grenswijziging Vianen in 2002 ligt een deel van het Merwedekanaal op Utrechts grondgebied. Op praktische gronden hebben de provincies Zuid-Holland en Utrecht in 2004 afgesproken dat Zuid-Holland met rijksgeld beheer en onderhoud blijft doen voor het gehele kanaal. Financieel is dit echter nooit geëffectueerd. Eind 2005 heeft het Rijk zijn toekomstige verplichtingen aan de provincie Zuid-Holland afgekocht. Dit heeft geleid tot hernieuwde gesprekken tussen provincies Zuid-Holland en Utrecht over de overdracht van het beheer en onderhoud van het Utrechtse deel van het Merwedekanaal en de bijbehorende financiële, juridische en praktische gevolgen daarvan. Hierover is nog geen consensus bereikt tussen beide de provincies. Mogelijk zijn hier voor Utrecht financiële consequenties aan verbonden.	Juridisch	€ 100	30%	€ 30
7.4	Nee	<b>Risico's wegenonderhoud</b> Voor wegenonderhoud is er een aantal risico's met beperkte financiële gevolgen.	Juridisch	€ 65	50%	€ 33
7.5	Nee	<b>Kortere levensduur geluidsreducerend asfalt</b> De akoestische eigenschappen van geluidsreducerend asfalt zijn beter dan die van normaal asfalt. Hier staat echter tegenover dat de levensduur korter is, waardoor de beheer- en onderhoudskosten hoger zijn. In een onderzoek dat voor de provincie Gelderland is uitgevoerd wordt geraamd dat de kosten €0,45/m <sup>2</sup> per jaar hoger zijn. In de provincie Utrecht is in de loop der jaren ruim 605.000 m <sup>2</sup> geluidsreducerend asfalt aangebracht.	Beleid	€ 302	90%	€ 272
7.6	Nee	<b>Beheerplan wegen</b> In het wegenbeheerplan 2005-2009 staat de manier van werken omschreven die nog steeds van toepassing is. Dit plan is weer up to date gemaakt met een operationele planning voor 2010-2014 op basis van een externe inventarisatie van de onderhoudstoestand ten opzichte van de gewenste kwaliteit. Door beleidswijzigingen voor duurzaam veilig en geluidsarm asfalt (zie voorgaand risico) aan de ene kant en de investeringsimpuls en andere incidenten (zoals de dijkverzwaring langs de N405 waarbij provincie voor een adequate afwatering moet zorg dragen) aan de andere kant staan de middelen onder druk. Onderbouw moet worden in hoeverre dit onvermijdbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar is.	Beleid	€ 250	90%	€ 225
Programma 08: Samenleving cultuur en sport						
8.1	Nee	<b>Kasteel Amerongen</b> Kasteel Amerongen slaagt er mede vanwege de economische crisis niet in om de door het Rijk bij de uitkering van de zogenaamde 'eigen-subsidie' gestelde 'eigen-inkomstennorm' te halen. De provincie geeft een borgstelling af voor de 'eigen-inkomsten-verplichting restauratie' voor de restauratie van kasteel en bijgebouwen. Bij de behandelings-voorjaarsnota 2009 heeft GS een door CDA en VVD ingediend amendement over kasteel Amerongen overgenomen, waardoor de borgstelling is verlaagd ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009. Het bedrag is nu € 1,5 miljoen (=hoofdsom) daar boven op komt de bijkomende rente.	Beleid	€ 1.500	40%	€ 600
8.2	Nee	<b>RTV Utrecht</b> Borgstelling	Beleid	€ 4.500	10%	€ 450

<b>Programma 09: Jeugd, onderwijs en zorg</b>							
	<b>Tien in de zorgsector</b>		<b>Algemeen geldende beheersmaatregelen.</b>	<b>Beleid</b>	<b>€</b>	<b>10%</b>	<b>€</b>
9.1	Nee	<b>Borgstelling</b>			€ 10.229	10%	€ 1.023
9.2	Nee	<b>Claims in verband met recht op jeugdzorg</b> Het recht op jeugdzorg is in de nieuwe wet afdwingbaar bij de rechter. Het risico bestaat dat de gevraagde zorg niet altijd leverbaar is. Dit levert een imagorisico op, maar tevens een financieel risico (juridische kosten, inkoop van extra zorg).	Voordurend overleg met de jeugdzorgaanbieders, waarin gestuurd wordt op vraaggestuurd aanbod.	Juridisch	€ 250	10%	€ 25
9.3	Nee	<b>Extra kosten financiering jeugdhulpverleningsinstellingen</b> De provincie financiert de (huisvesting van) jeugdhulpverleningsinstellingen. Risico is dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen of wijzigingen in wet- en regelgeving. De instellingen kunnen hierdoor voor grote kosten komen te staan waarbij de provincie wordt benaderd om financieel bij te springen.	Periodiek overleg met de jeugdzorgaanbieders, waarin ook gesproken wordt over huisvesting en bedrijfsvoering.	Beleid	€ 250	10%	€ 25
9.4	Nee	<b>Landelijke ontwikkeling jeugdzorg</b> In de komende jaren spelen er binnen het jeugdzorgterrein een aantal belangrijke zaken, met mogelijke risico's voor de provincie: - De Wet op de Jeugdzorg wordt geëvalueerd, waarbij ook naar decentralisatie van de uitvoering van de Wet naar gemeenten wordt gekeken. - In 2010 zou een nieuwe systematiek van macrobudgettering, aan de hand van een vraagingsmodel van het SCP - een advies van de commissie Linschoten - ingevoerd worden. Dit is uitgesteld tot 2011. - Vanaf 2013 zullen de provincies ook de verantwoordelijkheid krijgen over de financiering van de gesloten jeugdzorg, terwijl nu al duidelijk is dat de financiering in de huidige vorm niet toereikend is.	Deze onderwerpen staan permanent op de agenda bij het IPO en de overleggen met de minister.  Beleid	Beleid	€ 600	90%	€ 540
9.5	Ja	<b>Financiering justitietaken Bureau Jeugdzorg</b> De geprognosticeerde groei van het aantal justitiële maatregelen overstijgt de raming uit het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010. Het Rijk stelt hier in de loop van het jaar extra middelen voor beschikbaar (zgn. hardheidsclausule), maar in 2008 is de groei niet voor 100% gefinancierd. Omdat Bureau Jeugdzorg wettelijk verplicht is alle justitietaken uit te voeren, waarbij wachttijsten niet zijn toegestaan, is er een risico dat er aanvullende financiering uit eigen middelen noodzakelijk is.	Via het IPO wordt de minister aangesproken voldoende middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze wettelijke taak.	Beleid	€ 3.200	15%	€ 480
<b>Programma 10: Bestuur en middelen</b>							
10.1	Nee	<b>Hypotheken van medewerkers</b>			€ 6.617	10%	€ 662
10.2	Nee	<b>Treasury</b> Ten gevolge van de kredietcrisis is de kwaliteit van de beleggingsportefeuille aangetast. Dit betreft de verlaging van de kredietwaardigheid (rating) van een groot aantal financiële instellingen waarop wij debiteurrenrisico lopen omdat wij ofwel waardepapier (obligaties) van deze instellingen in bezit hebben, dan wel een garantie van een van deze instellingen hebben verkregen met betrekking tot een of enkele van onze garantieproducten. Hoewel de omstandigheden op de financiële markten verder zijn verbeterd, is de gevoeligheid voor incidenten nog zo groot dat wij geen aanleiding zien de kans van voorkomen naar beneden bij te stellen.	Er zijn duidelijke, risicobeperkende kaders. Processen zijn zodanig ingericht dat kaders worden nageleefd.	Financieel	€ 500.000	2%	€ 10.000
<b>Totaal risicoprofiel</b>					<b>€ 555.893</b>		<b>€ 18.046</b>

Buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen in de reserve weerstandvermogen.						
Deze reserveringen worden niet meegenomen in de MARIS -berekening voor het vereiste weerstandvermogen, maar tellen hiervoor voor de volle 100% mee.						
10.3	Nee	Bedrijfsvoeringsrisico's	Bedrijfsvoering	€ 12.500	n.v.t.	€ 12.500
		Bedrijfsvoeringsrisico's zijn de risico's door de reguliere bedrijfsvoering. Hierbij moet gedacht worden aan: calamiteiten met de ICT -voorzieningen, claims naar aanleiding van de uitvoering van de reguliere processen - de provincie is verzekerd tegen deze risico's (aansprakelijkheidsverzekering), maar door een toenemend aantal claims en een gelijkijdige toename van het bedrag per claim kan de dekking worden overschreden -, verlaging van de uitkeringen uit het provinciefonds, gevolgen door loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen en lagere opbrengsten van deelname.				
10.4	Nee	Risico's bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen	Beleid	€ 5.000	n.v.t.	€ 5.000
		Risico's bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen. Voor alle projecten geldt dat ze Er lopen meerdere grote projecten die worden (voor)gefinancierd uit het eigen vermogen. Voor alle projecten geldt dat ze duurder of goedkoper kunnen uitvallen, door hogere/lagere grondprijzen, wel of niet meebetalen door derden, hogere of lagere projectkosten en meer/minder vervulling van water of bodem. Specifiek geldt dat op dit moment voor projecten die behoren tot Hart van de Heuvelrug en hieraan gerelateerde projecten zoals Landgoed De Paltz, Richelleweg en Vliegbasis Soesterberg. Ook geldt dit voor de renovatie van Paushuize en voor de verbouwing van het nieuwe Provinciehuis. Voor al deze projecten geldt dat er naar maatregelen wordt gezocht om de risico's te verkleinen maar hierover is nog geen zekerheid. Voorlopig is er € 5 mln. opgenomen voor deze risico's.				
Vervallen risico's ten opzichte van de Rekening 2009						
		<b>Claim Ritmeester over hoogspanningsleidingen te Veenendaal</b>	Juridisch	€ 8.000	10%	€ 800
		Ritmeester BV is in 2006 een rechtszaak begonnen tegen o.a. de provincie en claimt schade door ons beleid inzake hoogspanningsverbindingen. In december 2009 is Ritmeester in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Op 22 maart 2010 verliep ongebruikt de termijn voor het indienen van een verzoek tot cassatie. Er is geen verwachting meer dat Ritmeester een andere rechtsingang zal zoeken, waarmee het risico op uitbetaling van de claim is vervallen.				
		<b>Hogere aankoopkosten en uitvoeringskosten oostelijke corridor</b>	Grond-exploitatie	€ 500	30%	€ 150
		Dit risico is vervallen, daar het een onderdeel is van hart van de Heuvelrug (zie ook risico 10.4).				
		<b>Versnellingsagenda: versterken woningbouw</b>	Financieel	€ 647	10%	€ 65
		In het kader van de versnellingsagenda worden tegen marktconforme rente onttrokken liquide middelen ingezet om vastgelopen woningbouwprojecten vlot te trekken, door het verstrekken van leningen met een lage rente. Het renteverlies moet worden gedekt uit te verwachten terugvallende middelen van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. Het oorspronkelijk benodigde bedrag was € 2 miljoen. Inmiddels is er van drie projecten bekend dat ze niet doorgaan, waardoor er ruim € 1,35 miljoen terugvloeit. Ook het resterende bedrag ad €0.65 is inmiddels gerealiseerd uit een omgevallen project. De maximale schade bedraagt daarmee €0, waardoor dit risico is vervallen.				
		<b>Implementatie regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens</b>	Beleid	€ 70	50%	€ 35
		Per 1 november 2009 heeft de provincie gedecentraliseerde bevoegdheden in het kader van de 'Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens'. Daarvoor is uitvoeringsbeleid opgesteld op basis waarvan ontheffingen (kunnen) worden verleend. De provincie zal voor deze taken jaarlijks een bedrag ontvangen. De kans dat het bedrag niet kostendekkend zal zijn ten opzichte van de extra urenbelasting wordt in het vervolg als normaal bedrijfsrisico gezien.				
		<b>Klimaat op Orde</b>	Beleid	€ 95	50%	€ 48
		De toegezegde subsidie wordt vanuit het afdelingsbudget van Milieu gefinancierd. Daarmee zijn er geen financiële programma'srisico's meer.				
<b>Totaal vervallen risico's ten opzichte van de Rekening 2009</b>				<b>€ 9.312</b>		<b>€ 1.037</b>

### 3.1.4 Conclusie

#### *Weerstandsvermogen*

Het totaalbedrag waarover de provincie risico loopt, bedraagt €556 miljoen, exclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€12,5 miljoen) en de risico's die wij lopen bij projecten die in de komende jaren worden gefinancierd uit het eigen vermogen (€5 miljoen). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle opgenomen risico's zich voordoen. Met behulp van het statistische systeem NARIS (Monte Carlo-analyse) is berekend dat met een zekerheid van 90 procent (landelijke norm) een weerstandsvermogen van €12 miljoen voldoende is om alle risico's op te vangen. Inclusief de bedrijfsvoeringsrisico's en de risico's die wij lopen bij projecten die gefinancierd worden uit het eigen vermogen bedraagt het vereiste weerstandsvermogen derhalve €29,5 miljoen (€12 + €12,5 + €5).

#### *Weerstandscapaciteit*

De weerstandscapaciteit zijn de middelen die de provincie heeft om de risico's die zich voordoen op te vangen. Wij maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De *incidentele weerstandscapaciteit* is het bedrag dat de provincie eenmalig beschikbaar heeft om te gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder dat hiervoor beleid hoeft te worden gewijzigd. De *structurele weerstandscapaciteit* is het bedrag dat de provincie jaarlijks kan gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder inhoudelijke beleidswijzigingen. Het doorvoeren van bezuinigingen behoort op zich ook tot de structurele weerstandscapaciteit, maar dat is meestal alleen mogelijk na een inhoudelijke beleidswijziging. In de onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven zoals geprognosticeerd per ultimo 2010.

Categorie (geprognosticeerd per 31 december 2010)	Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Saldireserve	€ 89 miljoen	
Reserve bedrijfsvoering	€ 0 miljoen	
Reserve Weerstandsvermogen	€ 30 miljoen	
Verhogen opcenten motorrijtuigenbelasting **		€ 66 miljoen
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>€ 119 miljoen</b>	

\*De in het Coalitieakkoord gelegde claims op de reserve dekking structuurfonds zijn in 2009 volledig overgeboekt naar de reserve Coalitieakkoord zodat de vrije ruimte direct zichtbaar is.

De gelden worden belegd. De rente-inkomsten hieruit worden ingezet voor de programma's. Mochten de bedragen van de algemene reserve en de bestemmingsreserve nodig zijn voor het opvangen van risico's, dan zullen er minder rente-inkomsten zijn. Dit heeft gevolgen voor de programma's.

\*\* Jaarlijks kunnen wij de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verhogen. Het maximaal toegestane aantal te heffen opcenten wordt jaarlijks vastgesteld door het Rijk. Het maximum voor de periode 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012 bedraagt ten hoogste 119,4 opcenten. De provincie heft met ingang van 1 april 2008 72,6 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt per 1 april 2011 derhalve 46,8 opcenten. Eén opcent correspondeert met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 1,42 miljoen. Derhalve bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit ruim € 66 miljoen structureel. Voor het aanpassen van de motorrijtuigenbelasting is een beleidswijziging nodig.

#### *Stille reserves*

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

#### *Het beleid omtrent de aanwending van de weerstandscapaciteit*

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

1. allereerst worden tijdig beheersingsmaatregelen genomen, zoals het op orde krijgen van processen, de inzet van gekwalificeerd personeel en het verzekeren tegen bepaalde risico's;
2. indien beheersingsmaatregelen niet werken, dan wordt gekeken of de schade uit de daarvoor bedoelde programmabudgetten kan worden betaald;
3. als dat niet mogelijk of bestuurlijk ongewenst is, dan zal de reserve Weerstandsvermogen worden aangesproken. In de algemene reserves wordt in de reserve Weerstandsvermogen €30 miljoen gereserveerd om risico's uit de paragraaf Weerstandsvermogen mee te dekken. Als hier een beroep op wordt gedaan, dan moeten wij aan Provinciale Staten voorstellen op welke wijze zij dan kunnen zorgen dat er minimaal €30 miljoen beschikbaar blijft voor de weerstandscapaciteit;
4. indien de € 30 miljoen uit de reserve Weerstandsvermogen niet toereikend is, zal een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserves. Ook in dit geval zal via een A-stuk moeten worden aangegeven op welke wijze

de reserve Weerstandsvermogen wordt aangevuld tot €30 miljoen en wat de consequenties zijn voor het voorgenomen beleid;

5. in het geval de algemene reserve en de bestemmingsreserves tekort schieten, zullen wij een voorstel formuleren om de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen of om te bezuinigen.

**Conclusie: weerstandsvermogen ruim voldoende**

De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van de risico's kan worden uitgedrukt in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit gedeeld door de omvang van de risico's/het risicoprofiel. Als het weerstandsvermogen 1 bedraagt, dan kunnen we er vanuit gaan dat we de risico's voldoende hebben afgedekt. Het weerstandsvermogen bij de provincie bedraagt € 119 miljoen / € 29,5 miljoen = 4,0. Dat is ruim voldoende om de risico's die we lopen op te vangen.

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

## 3.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

### Wat zijn kapitaalgoederen?

“Kapitaalgoederen” zijn goederen in eigendom van de provincie die de provincie meerjarig ten dienste staan. Deze goederen vragen bij aanschaf (of vervaardiging) veelal substantiële investeringen en vergen daarna regelmatig onderhoud. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) noemt in dit kader gebouwen, wegen, water, groen en riolering.

De belangrijkste kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn:

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

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

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

### 1. Provinciale wegen, kunstwerken en groen

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

#### Wegen

##### *a. Ambitie*

Algemeen uitgangspunt is dat de wegen duurzaam veilig zijn en dat de doorstroming wordt bevorderd. Naast bereikbaarheid draagt de provincie ook zorg voor een leefbare omgeving. Voor de vaststelling van normen voor onderhoud wordt de zogenoemde CROW-methode toegepast (CROW is de stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechneik). Dit is de landelijke systematiek van rationeel wegbeheer. Met de aanleg van ecoducten en faunapassages wil de provincie de versnippering van natuurgebieden door provinciale wegen verminderen. Het onderhoud van deze kunstwerken wordt uitgevoerd in het kader van het totale wegenbeheer.

##### *b. Beheerplan*

In 2006 is een meerjarenplanning opgesteld op basis van de ambitie om in 2010 het percentage wegdek met onvoldoende kwaliteit terug te dringen tot 5% (ten opzichte van 11% in 2005). De kwaliteit moet nu op dit niveau worden gehandhaafd. Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd. In 2009 heeft een externe inventarisatie van de onderhoudstoestand plaatsgevonden, waaruit bleek dat het onderhoud nog niet op niveau is. Op basis hiervan is er voor 2010-2013 een operationele planning opgesteld. De extra jaarlijkse kosten als gevolg van de te nemen maatregelen zijn betrokken bij de Voorjaarsnota 2010. Daarmee komt de kwaliteit weer op het gewenste niveau.

#### Kunstwerken

##### *a. Ambitie*

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 174 civiele kunstwerken. Met civiele kunstwerken worden onder andere bruggen, viaducten, tunnels, keermuren (damwanden, geluidsschermen, etc.) en duikers bedoeld. Deze kunstwerken vervullen een specifieke functie in de infrastructuur en openbare ruimte en maken onderdeel uit van de provinciale wegenstructuur. De strategische onderhoudsfilosofie van de provincie is het kunstwerkenbestand in goede staat te houden (functioneel, veilig en schoon). Voor het bepalen van de technische kwaliteitsniveaus van de kunstwerken wordt NEN 2767, de norm voor het bepalen van de technische kwaliteit van gebouwen en installaties, gehanteerd.

##### *b. Beheerplan*

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

In 2010 wordt het nieuwe beheerplan 2010-2014 vastgesteld waarin een meer planmatige aanpak wordt voorgestaan. Hierin worden de in 2009 gemaakte opmerkingen verwerkt van de Randstedelijke Rekenkamer op het vorige kunstwerkenbeheerplan.

#### Onderhoud groen: bermbeheer

##### *a. Ambitie*

De provincie Utrecht past ecologisch wegbermbeheer toe langs een groot deel van haar wegen zoals geformuleerd onder de noemer “Aanleg en beheer, kwaliteit van de leefomgeving” in het Strategisch

Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004 – 2020 (SMPU+). Het monitoringsinstrument van het SMPU+ is bedoeld om het effect van het beleid te meten op de overkoepelende doelstellingen en niet specifiek voor bermbeheer. Het resultaat van deze monitoring wordt gebruikt voor onder andere de Beleidseffectrapportage Verkeer en Vervoer Utrecht (BER). Om ervoor te zorgen dat bij aanleg of reconstructie van wegen voldoende en tijdig rekening gehouden wordt met de aanwezige flora en fauna is een algemene gedragscode opgesteld, die in 2010 in het nieuwe groen bestek wordt geïmplementeerd door aanpassing van de standaard procedures. Dit bestek wordt eind 2010 aanbesteed en kent een looptijd van twee jaar (2011-2013). Bij het groenonderhoud mag de verkeersveiligheid niet in het geding komen.

#### *b. Beheerplan*

Voor het groenonderhoud langs provinciale wegen wordt gewerkt met een vast jaarplan. Dit jaarplan omvat onder andere het maaien van bermen, het schoonhouden van watergangen en het snoeien van bomen. De bermen worden zoveel mogelijk op ecologische wijze beheerd. Op basis van een in 2007 uitgevoerd onderzoek is het bermbeheer in 2010 geëvalueerd, hetgeen heeft geleid tot aanpassingen in het nieuwe groen bestek. Dit heeft eveneens geleid tot aanpassing van het maaieregime en van de frequentie en de manier van maaien en afvoeren.

#### Onderhoud groen: boomcontrole

##### *a. Ambitie*

De provincie streeft naar een duurzaam bomenbestand langs de provinciale wegen, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de verkeersveiligheid, de ecologie en het landschap. Voor de laanbomen langs de provinciale wegen in Utrecht is in 2009 beleid geformuleerd voor het handhaven van een duurzaam bomenbestand, waarbij rekening is gehouden met het belang van zowel verkeersveiligheid als het belang van ecologie en landschap.

##### *b. Beheerplan*

Jaarlijks wordt 1/3<sup>e</sup> van het totale bomenbestand langs de provinciale wegen geïnspecteerd volgens de methode Visual Tree Assessment, zodat na drie jaar het gehele bomenbestand waar de provincie verantwoordelijk voor is, is onderzocht. Dit gebeurt door gecertificeerde bedrijven. Op basis van de uitkomsten hiervan worden beheersmaatregelen uitgevoerd. Aan de hand van een vast stramien worden de bomen op basis van een visuele inspectie beoordeeld op hun gezondheid. Waar nodig vindt aanvullend boommechanisch onderzoek plaats. Aan de hand van de daaruit voortkomende adviezen worden bomen die een gevaar voor de omgeving betekenen gesnoeid en indien nodig verwijderd. De opengevallen plaatsen worden zoveel mogelijk opnieuw ingeplant.

##### *c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorzieningen*

Ter dekking van de kosten bij de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan is in 2002 de voorziening Beheer en onderhoud wegen ingesteld. De voorziening wordt gevoed uit de jaarlijkse exploitatie van het programma Doelmatig verkeer- en vervoersysteem.

#### **Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2011 – 2014**

	2011	2012	2013	2014
Beginsaldo	822	958	876*	362*
Storting	8.576	8.576	8.576*	8.576*
Onttrekking	8.440	8.658	9.090*	9.203*
<b>Eindsaldo</b>	<b>958</b>	<b>876</b>	<b>362*</b>	<b>292*</b>

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

Voor het groot onderhoud van de kunstwerken zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan speciale budgetten bestemd voor Herinvestering civieltechnische kunstwerken en Vervanging verhardingsconstructies. De onderhoudsbegroting laat het volgende beeld zien voor de jaren 2011 tot en met 2014, onderverdeeld naar categorie (alle tabelbedragen x € 1.000).

Categorie	2011	2012	2013	2014
1. Onderhoud verhardingen	5.831	5.912	6.207*	6.207*
2. Onderhoud beweegbare bruggen	111	276	110*	223*
3. Vervanging verkeersregelinstallaties	93	151	159*	159*
4. Groot onderhoud wegverlichting	659	662	695*	695*
5. Vervanging rollend materieel	140	60	63*	63*
6. Onderhoud groenvoorziening	1.606	1.596	1.676*	1.676*
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>8.440</b>	<b>8.658</b>	<b>9.090*</b>	<b>9.203*</b>

\* Cijfers zijn nog volgens het oude beheerplan en worden nader uitgewerkt binnen het nieuw op te stellen beheerplan. Uitgaven 2013 en 2014 zijn ramingen.

*d. Majeure ontwikkelingen*

Geen bijzonderheden.

*e. Eventuele achterstanden in onderhoud*

Op basis van uitgevoerde inspecties van de wegen is duidelijk geworden dat er sprake is van achterstallig onderhoud mede veroorzaakt door kostenstijgingen van bestaand en in de loop der tijd toegevoegde elementen. In 2010 moet de achterstand zijn weggewerkt na afronding van de versnellingsagenda. Dat geldt ook voor de schade die is opgelopen in de winter van 2009/2010 die wordt hersteld met bij de voorjaarsnota beschikbaar gestelde middelen. Daarmee is het percentage van het wegdek met de kwalificatie onvoldoende teruggebracht tot 5%.

## 2. Provinciale vaarwegen

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de Eem, voor het westelijk gedeelte van de Oude Rijn vanaf Woerden tot aan de provinciegrens en voor het Utrechtse deel van het Merwedekanaal. Voor de Eem zijn de belangrijkste vaarwegbeheerstaken het baggeren van de Eem en de Eemmond en het vervangen van de damwand. Beide zijn vastgelegd in de Eemvisie. In het verleden had de provincie meerdere boezemwateren in beheer, deze zijn de afgelopen jaren overgedragen aan de waterschappen. Het reguliere onderhoud aan de rivier De Eem wordt grotendeels uitbesteed aan derden en beperkt nog door eigen personeel uitgevoerd. De kosten komen ten laste van de jaarlijkse begrotingspost.

*a. Ambitie*

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

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

*b. Beheerplan*

Het beheerplan uit 2006 vormt de basis voor een nieuwe planning voor 2010 tot 2020. Hierbij wordt gerekend met een gemiddelde aanwas van 2% per jaar en een jaarlijkse prijsindexering. De bestaande 10-jaren onderhoudscyclus blijft gehandhaafd. De Eem wordt nog steeds vaksgewijs, stroomafwaarts gebaggerd. Voor de Eemmond geldt een driejaarlijkse baggercyclus in verband met de snellere aanwas vanuit het Eemmeer.

De gehele houten damwand langs de Eem (in het gedeelte Amersfoort-Rijksweg A1) zal in de periode tot 2015 vervangen zijn door een stalen damwand, met een levensduur langer dan 30 jaar. In de Eemvisie zijn deze beschoeiingen nader omschreven. De visie is in 2004 door Provinciale Staten vastgesteld en de meerjarenraming aangepast. Kleine reparaties worden uit het onderhoudsbudget bekostigd.

Over de meerjaren-onderhoudsplannen is overeenstemming met de medebeheerders, de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei & Eem. De onderhoudsplannen worden per jaar op details bijgesteld aan de hand van peilingen, overleg met de medebeheerders en opmerkingen van gebruikers.

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

Aan de hand van de actualisatie van het meerjarenbeheerplan zijn de stortingen in de voorziening in 2008 opnieuw bepaald, en is de voorziening weer op peil gebracht. Vanaf 2009 wordt jaarlijks structureel een bedrag van € 765.000 gestort. Voor 2011 zijn in het beheerplan een hoeveelheid van 23.000 m<sup>3</sup> bagger uit de Eem, 36.000 m<sup>3</sup> uit de Eemmond en het vervangen van 1.200 meter beschoeiing voorzien.

In 2009 is gestart met de aanbesteding en de uitvoering van de werken van 2009 en 2010. Hierdoor is ongeveer 2 miljoen Euro versneld geïnvesteerd als onderdeel van de investeringsimpuls om de economie te versterken. Deze samenvoeging is met de beide medebeheerders besproken en goedgekeurd.

De gemeente Amersfoort draagt bij in de onderhoudskosten van het gehele vaarwegbeheer voor 10/39e deel. Het waterschap Vallei en Eem draagt bij in de kosten van het boezembeheer voor 1/3e deel uitgezonderd het baggeren van de Eemmond.

### Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2011 – 2014

(bij benadering)	2011	2012	2013	2014
Beginsaldo	2.209	2.114	2.529	2.749
Stortingen	765	765	765	765
Onttrekkingen	860	350	545	797
<b>Eindsaldo</b>	<b>2.114</b>	<b>2.529</b>	<b>2.749</b>	<b>2.717</b>



#### *d. Majeure ontwikkelingen*

Het is de bedoeling dat het westelijke gedeelte van de Oude Rijn in handen komt van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In 2010 zal dit nog niet gerealiseerd zijn.

In 2009 is de nieuwe Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 in werking getreden. Deze is op haar beurt vervangen met de invoering van de Waterwet per 22 december 2009.

Het beheer van het Merwedekanaal wordt tot nader orde door de provincie Zuid-Holland uitgevoerd.

#### *e. Achterstanden in onderhoud*

Niet van toepassing.

### **3. Provinciale gebouwen**

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

#### Provinciehuis Rijnsweerd

##### *Provinciehuis Rijnsweerd*

##### *a. Ambitie en beheerplan*

Het provinciehuis Rijnsweerd bestaat uit een gedeelte genaamd De Sterren en een gedeelte genaamd De Toren. In september 2009 hebben provinciale staten besloten, na meerdere jaren van planning en studies, om het huidige provinciehuis te verlaten en het huidige kantoor van Fortis aan de Archimedeslaan te Utrecht aan te kopen. Per 1 januari 2011 vindt de sleuteloverdracht plaats en zal met de werkzaamheden in het pand worden begonnen. Het gebouw zal met ingang van 1 januari 2012 in gebruik genomen worden als provinciehuis. Op dat moment wordt het huidige gebouw afgestoten. Het provinciehuis Rijnsweerd wordt tot die tijd, in verband met de eindigheid van het gebruik, onderhouden op het minimale niveau dat uit oogpunt van wetgeving is vereist en uit oogpunt van veiligheid verantwoord wordt geacht. Na de besluitvorming omtrent het gebruik van de nieuwe locatie kan er een definitieve invulling worden gegeven aan het ambitieniveau voor het nieuwe provinciehuis en zal een daarbij behorend beheerplan worden opgesteld.

#### Paushuize

##### *a. Ambitie en beheerplan*

Begin 2009 hebben provinciale staten besloten om Paushuize te renoveren. Dit historische pand is aan "conservering" toe, hetgeen betekent dat een grootscheepse renovatie het pand in een acceptabele, historisch verantwoorde, toestand moet terugbrengen. Tegelijkertijd zal de inrichting aanpassingen en wijzigingen ondergaan die een sluitende exploitatie mogelijk moeten maken. Het als ambtswoning van de commissaris van de Koningin geldende pand dient een representatieve uitstraling te hebben omdat in het gebouw bezoekers van statuur er regelmatig hun opwachting maken. Hiermee is tevens het ambitieniveau verhoogt ten opzicht van de huidige situatie.

Inmiddels is er een vooronderzoek uitgevoerd, inclusief een bouwhistorisch onderzoek. Hierbij is gekeken naar de onderhouds- en bouwkundige staat van het complex (zowel de binnen- als de buitenzijde) en van het interieur.

In 2009 is de renovatie van start gegaan. De renovatie zal naar verwachting nog het gehele jaar 2010 in beslag nemen. De totale kosten van het renovatieproject worden begroot op € 3,4 miljoen. De in de programmabegroting opgenomen budgetverhoging van € 150.000 per jaar wordt, na het einde van het programma (vanaf 2011), structureel. Hiermee voorziet de provincie in de dekking van de kapitaallasten die zijn verbonden aan de uitvoering van de restauratie.

Na de renovatie zal een nieuw beheerplan opgesteld worden en zal bekeken worden of er voldoende middelen in de voorziening opgebouwd worden.

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

Ten behoeve van het onderhoud van het provinciehuis en Paushuize is een voorziening aanwezig.

#### **Verloop van de voorziening Onderhoud provinciehuis en Paushuize 2011 – 2014**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Beginsaldo	5.000	5.000	30	45
Stortingen	625	625	15	15
Onttrekkingen	625	5.595	0	0
<b>Eindsaldo</b>	<b>5.000</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>

In het kader van de nieuwe huisvesting is besloten om de resterende middelen uit de voorziening ten behoeve van Rijnsweerd in te zetten als dekking. Na het opstellen van het beheerplan voor Paushuize wordt bekeken of er voldoende middelen voor groot onderhoud Paushuize worden opgebouwd in de voorziening.

#### *d. Majeure ontwikkelingen*

Tijdens de renovatie zijn op verschillende locaties in het pand onderzoeken gestart die verrassende resultaten opleverden. Zo werden er bouwtechnisch-historische constructies vastgesteld en technische installaties in wanden, plafonds en vloeren aangetroffen die de tand des tijds niet hadden weten te doorstaan en simpelweg gevaarlijk waren. En met name in de Spiegelzaal werden schitterende wanddecoraties ontdekt. Door al deze bevindingen werd de conclusie getrokken dat niet alleen het casco maar ook de inrichting, in tegenstelling tot eerdere uitgangspunten, een grondige aanpak verdiende. In 2010 wordt hiervoor een voorstel uitgewerkt dat separaat aan de staten zal worden voorgelegd.

#### *e. Eventuele achterstanden in onderhoud*

Paushuize wordt op dit moment grondig gerenoveerd; er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Bij het provinciehuis Rijnsweerd wordt met oog op de aanstaande verhuizing alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.

### Steunpunten

#### *a. Ambitie*

Vanuit het steunpunt Veenweide in De Meern beheert de provincie haar wegen in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Het steunpunt is in 2010 heringericht op basis van de huidige behoeften.

Op de locatie Huis ter Heide is de Regionale Verkeersmanagement Centrale van de provincie gehuisvest. De Verkeersmanagement Centrale bundelt alle kennis en informatie over verkeer in de provincie Utrecht. Vanuit deze locatie onderhoudt de provincie ook haar wegen in het oostelijk deel van de provincie.

Voor beide steunpunten geldt een ambitieniveau dat gericht is op veiligheid en wettelijke verplichtingen, afgestemd met de functie die bij een steunpunt hoort.

#### *b. Beheerplan*

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarig beheerplan voor de beide steunpunten.

#### *c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening*

Kosten voor het onderhoud worden nu jaarlijks meegenomen in de exploitatie en komen niet ten laste van een voorziening. Afhankelijk van het nieuwe beheerplan zal gekeken worden of deze situatie voortgezet kan worden.

#### *d. Majeur ontwikkelingen*

Het lag in de bedoeling een deel van het steunpunt Huis ter Heide in 2008 te verkopen aan Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Intussen is de verkoop aan RMN onzeker. Er loopt een beroep bij de Raad van State waarin tegen de komst van het reinigingsbedrijf wordt geprotesteerd en het terrein waarover aanvankelijk overeenstemming is bereikt om te verkopen blijkt bij de nadere invulling van de plannen door Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) toch te klein. De provincie kan echter niet meer grond missen (verkopen) omdat anders onze eigen bedrijfsvoering en de integrale aanpak van de gladheidbestrijding in problemen komt. Om deze reden zal terughoudend worden omgaan met investeringen in nieuwbouw Huis ter Heide.

#### *e. Eventuele achterstanden in onderhoud.*

Niet van toepassing.

### Dienstwoningen

#### *a. Ambitie*

Het onderhoudsniveau voor de dienstwoningen (Achter Sint Pieter 27, Kromme Nieuwegracht 49 en 49a) dient aan de eisen te voldoen die een huurder van een goede verhuurder mag verwachten. Daarbij is uitgangspunt dat er geen nadelige effecten op de marktwaarde mogen ontstaan.

#### *b. Beheerplan*

De dienstwoningen worden in het reguliere meerjarenonderhoudplan meegenomen en maken deels onderdeel uit van het onderhoudsregime van Paushuize.

#### *c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening;*

Het reguliere onderhoud wordt betaald uit de normale exploitatie.

#### *d. Majeure ontwikkelingen*

De woning Achter Sint Pieter 27 staat sinds 2009 in de verkoop. De woning Nieuwegracht 49 is in 2009 ontruimd en wordt tijdens de renovatie van Paushuize (zie bovenstaand) ingericht als ontvangstruimte.

#### *e. Eventuele achterstanden in onderhoud.*

Niet van toepassing.

### Opstallen ex-vliegbasis Soesterberg

#### *a. Ambitie en beheerplan*

Het programmabureau *Hart van de Heuvelrug* voert in opdracht van de Provincie het tijdelijke beheer over de terreinen en opstallen van de ex-Vliegbasis Soesterberg. Officieel heeft de overdracht van de terreinen aan de provincie plaatsgevonden op 12 juni 2009, waarmee de provincie eigenaar is geworden. De inrichting van een

beheerorganisatie en een beheerplan zijn op dit moment nog in ontwikkeling. De verwachting is dat het beheer duurt tot 2013 als de terreinen worden overgedragen aan de Gemeenten Zeist en Soest en aan Het Utrechts landschap.

*c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening*  
Het onderhoud maakt onderdeel uit van de mastergrondexploitatie van de vliegbasis.

*d. Majeur ontwikkelingen*  
Niet van toepassing.

*e. Eventuele achterstanden in onderhoud.*  
Niet van toepassing.

#### **4. Grond**

Zie hiervoor de paragraaf grondbeleid.

### 3.3 Paragraaf Financiering

#### 1 Provinciale ontwikkelingen

Naar verwachting zal begin 2011 € 450 miljoen zijn uitgezet in geld- en kapitaalmarkt. Deze gelden worden uitgezet conform de wet Fido en de bepalingen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004.

Verwachte stand per 1 januari 2011	Bedrag x € 1.000
<b>Kapitaalmarkt</b>	
Obligaties	104.002
Obligatiefondsen	7.829
Garantieproducten	268.508
Onderhandse leningen	0
Waterschapsleningen	5.142
Deposito's > 1 jaar	0
<b>Totaal kapitaalmarkt</b>	<b>385.481</b>
<b>Geldmarkt</b>	
Obligatiefondsen	0
Deposito's < 1 jaar	35.000
Rekening-courant	29.519
<b>Totaal geldmarkt</b>	<b>64.519</b>
<b>Totaal kapitaal- en geldmarkt</b>	<b>450.000</b>

#### 2 Treasurybeleid

Het treasurybeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de afdeling Financiën.

##### *Kasgeldlimiet*

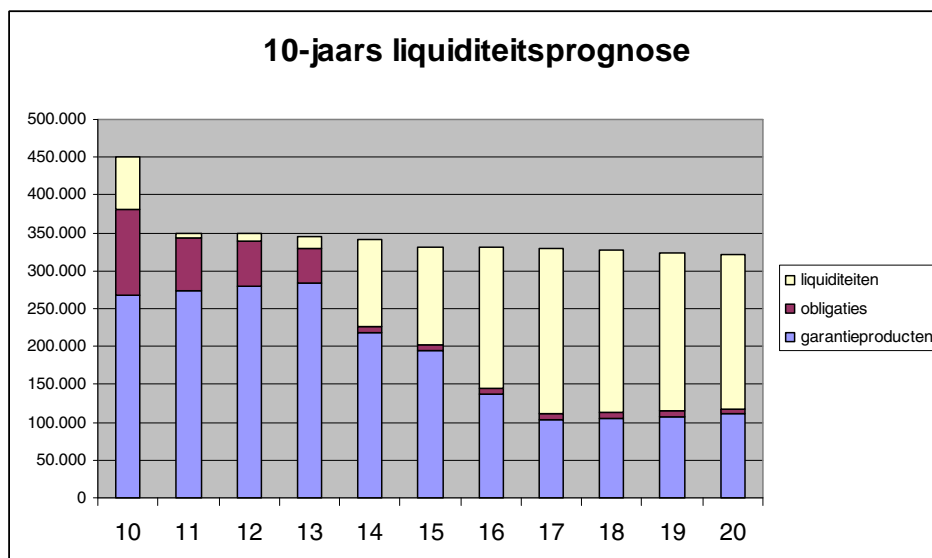
De vlottende middelen overtreffen de vlottende schulden ruimschoots. De provincie blijft daarmee royaal binnen de gestelde norm ten aanzien van de kasgeldlimiet.

##### *Renterisiconorm*

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

##### *Instrumentaria*

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



### 3 Treasuryresultaat

Het resultaat van de treasury wordt geboekt bij de algemene middelen. In onderstaande tabel wordt het verwachte resultaat voor het begrotingsjaar 2011 uitgewerkt.

Bedragen berekend per 31 december 2011	Bedrag x € 1.000
<b>Renteopbrengsten</b>	
Obligaties	5.500
Garantieproducten	6.000
Waterschapsleningen	400
Deposito's > 1 jaar	0
Deposito's < 1 jaar	1.600
Rekening courant	320
<b>Totaal renteopbrengsten</b>	<b>13.820</b>
<b>Kosten</b>	
Rentevergoeding BOR	400
Rente leningen	270
<b>Totaal kosten</b>	<b>670</b>
<b>Resultaat treasury</b>	<b>13.150</b>

## 3.4 Paragraaf bedrijfsvoering

Binnen de Provincie Utrecht wordt op verschillende gebieden hard gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering verstaan wij de opzet en werking van alle ondersteunende processen die gericht zijn op het scheppen van voorwaarden om de primaire beleidsprocessen maximaal te kunnen laten functioneren. In de "Visie op Anders Werken" (het nieuwe werken) zijn de doelstellingen voor de ontwikkeling van de provinciale organisatie neergelegd, die tevens als speerpunt voor onze bedrijfsvoering gelden. Samen werken we aan: (a) de versterking van onze professionaliteit en klantgerichtheid, (b) de optimalisering van onze processen, (c) het thema- en projectgericht werken en (d) de flexibiliteit in onze organisatie.

Het jaar 2011 zal een bijzonder jaar worden, waarbij voor de Provincie Utrecht een grote opgave wacht die de nieuwe huisvesting heet. Naast de praktische verhuizing naar een nieuw pand, zal de bedrijfsvoering op bepaalde punten grondig moeten worden aangepakt. Veel van de, ook onderstaande, bedrijfsvoeringsthema's zijn geënt op de nieuwe huisvesting. Zo wacht de provinciale organisatie een nieuwe rol als verhuurder, wat de nodige aandacht behoeft om binnen de organisatie het voeren van regie op klant en leverancier goed in te richten. Tevens speelt de digitalisering van onze werkprocessen hierbij een grote rol. Ook langs de weg van de nieuwe huisvesting willen we in 2011 verder werken aan een duurzame en klimaatneutrale organisatie.

Tevens staan enerzijds overheadreductie en anderzijds kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering hoog op de agenda, om dusdoende de randvoorwaarden te creëren voor een efficiënte, effectieve en flexibele bedrijfsvoering.

Verder zijn voor 2011 een aantal concrete onderwerpen te benoemen. Op het gebied van personeelsontwikkeling zetten wij in op loopbaanontwikkeling, strategische personeelsplanning en E-HRM.

### **Loopbaanontwikkeling**

Wij willen zorg dragen voor managementontwikkeling en ontwikkeling van (beleids)medewerkers waarbij ingespeeld wordt op de actuele behoeften en ontwikkelingen van de provincie. De voorbereiding van managers en medewerkers op het nieuwe werken neemt daarin een prominente plaats. Daarnaast wordt in 2011 het opleidingsaanbod uitgebreid naar meerdere doelgroepen binnen de organisatie. Naast opleiding en training staat in 2011 het vergroten van de mobiliteit en het realiseren van meer diversiteit centraal. Dat zal gebeuren via een intern traineetraject en andere mobiliteitsbevorderende trajecten, gericht op horizontale en verticale doorstroming.

### **Strategische personeelsplanning**

In 2010 is een kaderdocument vast gesteld, waarin via verschillende scenario's zicht wordt gegeven op de mogelijke personele en organisatorische situatie in 2015. Op basis daarvan worden voor de periode 2010 tot 2015 speerpunten voor HRM-beleid en –strategie bepaald. Daarbij vindt aansluiting plaats op de kerntakendiscussie en het profiel van de toekomstige provincie. De personele en organisatorische gevolgen worden geïnventariseerd en er wordt gekeken naar noodzakelijke en gewenste maatregelen op dit vlak.

### **E-HRM**

Met ingang van 1 januari 2011 zal de basisfunctionaliteit van het nieuwe personeelsinformatiesysteem (onder andere salaris, verlof en ziekteverzuim) van E-HRM zijn ingevoerd. In 2011 zal veel aandacht worden besteed aan de begeleiding (trainingen en opzetten gebruikershelpdesk) van de organisatie. Nadat de bestaande gegevens geconverteerd zijn, zullen de nieuwe functionaliteiten worden uitgerold.

Tevens zal in 2011 de functionaliteit van E-HRM verder uitgebreid worden. Belangrijke werkprocessen (zoals werving en selectie, declaraties, competentie management en Ikap) worden geoptimaliseerd en als E-HRM functionaliteit ingericht. Het doel van de standaardisatie en optimalisatie van werkprocessen is uiteindelijk effectiever en efficiënter en dus goedkoper te kunnen werken.

Voor Financiën zijn voor 2011 twee belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden: de verbetering van de provinciale belastingheffing en het digitaliseren van verplichtingen.

### **Provinciale belastingheffing**

De organisatie en processen met betrekking tot de provinciale belastingheffing (niet zijnde motorrijtuigenbelasting) zullen in 2011 een verbeteringslag ondergaan. Hierdoor zal de kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van de belastingheffing toenemen. Daarnaast zal beleid worden geformuleerd met betrekking tot de heffing en invordering.

### **Digitaliseren verplichtingen**

In 2011 wordt verdere invulling gegeven aan het digitaliseren van de verplichtingen. Door het digitaliseren kan het inkoop- en betalingsproces verder verbeterd worden. De verplichtingen kunnen sneller in het financiële systeem worden verwerkt en de kans op fouten kan worden gereduceerd. Door de digitale workflow is de rechtmatigheid met betrekking tot de tekenbevoegdheid ook beter gewaarborgd. Tevens kan door het digitaliseren beter gelet worden op de naleving van de aanbestedingsregels binnen de provincie.

In de toekomst kan door de digitalisering van de verplichtingen wellicht ook de mogelijkheid worden gecreëerd om factuur en verplichting eerder, namelijk direct bij het aangaan van de verplichting, te koppelen. Hierdoor kan sneller worden betaald.

Op het gebied van informatievoorziening en ICT zijn voor 2011 drie speerpunten te benoemen: het inrichten en verbeteren van de infrastructuur, het verder digitaliseren van de provincie en het doorvoeren van een professionaliseringslag. Alle drie de speerpunten hebben een sterke relatie met de nieuwe huisvesting.

#### **Het inrichten van een moderne en toekomstbestendige ICT en telecommunicatie-infrastructuur**

Naast het feit dat een nieuwe infrastructuur nodig is voor de nieuwe huisvesting, stelt deze infrastructuur ons bovendien in staat het nieuwe werken mogelijk te maken.

#### **Het digitaliseren van de provincie**

Het digitaliseren van archieven, in- en uitgaande post en mail en het inrichten van een professioneel documentmanagementsysteem, stomen ons klaar voor het nieuwe werken zoals dat mede door de nieuwe huisvesting wordt ingegeven. Daarvoor worden onze processen verder geüniformeerd en gedigitaliseerd. Het procesgericht werken verdient in ook 2011 binnen de organisatie aandacht.

#### **Het verder professionaliseren van informatievoorziening**

In 2011 zal de informatievoorzieningsfunctie verder worden geprofessionaliseerd, zodat de nieuwe ICT- en telecommunicatie-infrastructuur optimaal kan worden beheerd en de informatiserings- en automatiseringsontwikkelingen op een pragmatische wijze kunnen worden gerealiseerd.

Het jaar 2011 wordt voor ons facility management een belangrijk jaar vanwege de voorbereidingen op de nieuwe huisvesting. De producten en diensten van facilitymanagement zullen in 2011 daarop worden aangepast, ook als gevolg van het nieuwe werkplekconcept. Voorts wordt verder gewerkt aan de professionalisering van het facility management.

#### **Professionaliseren van facility management**

In 2010 is een nieuw facilitymanagementsysteem geïmplementeerd. De verdere uitrol zal in 2011 plaatsvinden. Hiermee moet het eenvoudiger worden om vragen, meldingen, reserveringen, klachten of wensen in te dienen en de status hiervan te volgen. De processen zijn hiervoor herontwikkeld en geüniformeerd. Doorlooptijden zijn hierop aangepast, zodat het kostenbewustzijn toeneemt.

Ten aanzien van onze inkoop willen we in 2011 een aantal organisatorische verbeteringen doorvoeren, onder meer door het centraliseren van het inkoopproces.

#### **Centrale regie op het inkoopproces**

Om redenen van zowel rechtmatigheid als doelmatigheid, zullen we het inkoopproces in 2011 centraliseren. Daarbij willen we accountmanagement, evenals leveranciers- en contractmanagement (sturen op outputgerichte contracten), invoeren. Strategisch kostprijsmanagement (beheersen, verlagen en vermijden van onnodige kosten), onder andere door het zoveel als mogelijk op basis van raamcontracten inkopen en aanbesteden, verdient aandacht. Het inkoopproces wordt deels reeds ondersteund door geautomatiseerde systemen (contracten, bestellen). In 2011 zullen de voorbereidingen worden getroffen om het dan gecentraliseerde inkoopproces verder te automatiseren. Tevens zullen we duurzaam inkopen in de hele organisatie borgen.

Tot slot willen we de bedrijfsvoering in brede zin in 2011 een extra impuls geven. We zullen blijven werken aan de invoering van het regiemodel. Daarnaast werken we aan de opzet en verbetering van de managementcyclus en het interne portfoliomanagement.

#### **Invoering van het regiemodel**

In 2010 is een gestart met de invoering van het regiemodel. Met het regiemodel wordt een sturingsmechanisme ingevoerd waarmee het vraag-en-aanbod-spel tussen afdelingen beter kan worden gespeeld. Keuzes ten aanzien van te leveren producten en diensten en de kosten daarvan kunnen eenduidiger en strakker worden gemaakt. Elke afdeling zal haar eigen Producten- en Dienstencatalogus, waarin informatie staat over het kwaliteitsniveau, de bestelwijze, de leveringscondities en de kosten, moeten aanscherpen en in lijn brengen met bijvoorbeeld capaciteitsvraagstukken.

#### **De managementcyclus en portfoliomanagement**

In 2011 willen we de managementcyclus verder professionaliseren, waarbij de doelstellingen van het concern, afdelingen en individuele medewerkers beter op elkaar worden aangesloten. Daarmee beogen we een doorvertaling van de externe en interne strategie in de inrichting van onze organisatie. In het verlegde hiervan zal, op basis van de pilot-ervaringen in 2010, portfoliomanagement in 2011 organisatiebreed worden

geïmplementeerd. Programma's en projecten kunnen daardoor in samenhang worden aangestuurd, waardoor prioriteren en beheersen op basis van de gestelde organisatiedoelen, eenvoudiger wordt. We zullen oog blijven houden voor een nauwe aansluiting van de bestuurs-, beleid-, en planning- en controlcyclus.

#### Indicatoren voor provinciale prestaties

<b>Tabel 1: Omschrijving indicatoren</b>	<b>2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>streef wrde.</b>
<b>Betrouwbaarheid prognose financiële bestedingen</b> De mate waarin bestedingen in de laatste begrotingswijziging juist zijn voorspeld (verschil tussen laatst gewijzigde begroting en rekening exclusief vermogensmutaties)	84%	94%	<b>94%</b>	95%	95%	95%	95%
<b>Meldingsfrequentie ziekteverzuim</b> De meldingsfrequentie ziekteverzuim zal worden teruggedrongen van 1,8 tot 1,4 (gem. provincies 2006: 1,5)	1,6	1,5	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Afhandeltermijn subsidie aanvragen</b> Percentage dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken afhandelingstermijnen uit de dienstverleningsovereenkomsten realiseren.	72%	85%	<b>90%</b>	90%	90%	100%	100%



### 3.5 Paragraaf verbonden partijen

De provincie Utrecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Daarnaast wordt deelgenomen in diverse vennootschappen. Deze worden in deze paragraaf toegelicht.

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

Uit intern onderzoek is gebleken dat de financiële risico's in veel gevallen gelijk zijn aan de omvang van het directe financiële belang. In bepaalde gevallen is er sprake van een potentieel financieel risico dat die omvang aanzienlijk kan overstijgen. In dat verband is met name te noemen het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht. Hoewel technische maatregelen zijn genomen om die risico's zoveel mogelijk te beperken, kunnen calamiteiten niet volledig worden uitgesloten.

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

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

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

In 2009 is de beleidsnota Verbonden Partijen provincie Utrecht vastgesteld (PS2009BEM12). Hierin wordt het thema verbonden partijen in een meer integraal afwegingskader beschouwd. Het oprichten van een verbonden partij is bij het uitvoeren van provinciaal beleid immers slechts één van de opties. De nota concludeert dat de huidige praktijk ten aanzien van verbonden partijen binnen de provincie geen aanpassing behoeft. Als nieuw element is opgenomen dat alle verbonden partijen binnen een collegeperiode worden geëvalueerd. Bij een eerstvolgende evaluatie zal hierbij speciaal gekeken worden naar de toegevoegde waarde van de deelnemingen voor de provincie Utrecht.

Momenteel wordt aan de beleidsnota Verbonden Partijen provincie Utrecht een juridisch kader toegevoegd. Hierin wordt aandacht geschonken aan de juridische aspecten bij het deelnemen in besturen van verbonden partijen en hoe daar meer waarborgen aan kunnen worden gegeven. Tevens zal hierin een nadere uitwerking worden gegeven aan het aandachtspunt van de toegevoegde waarde van verbonden partijen, met de nadruk op deelnemingen, zowel op bestuurlijk als op financieel gebied. In dit kader zal ook aandacht worden besteed aan de standpunten van de leden van gedeputeerde staten die in het bestuur van verbonden partijen zijn vertegenwoordigd.

Voor een overzicht van de bestuursdeelname van de provincie Utrecht en overige deelnemers in de verschillende verbonden partijen is navolgend een overzicht opgenomen.

De bestuursdeelname van de provincie in de verbonden partijen is als volgt:

Verbonden partij	Bestuursdeelname	Overige deelnemers
<b>Publiekrechtelijk</b>		
1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen	GS is het bestuur	Er worden bedragen geïnd t.g.v. het fonds. PU beheert het fonds.
2. Randstedelijke Rekenkamer	PS (ab) GS (ab, db), amb	4 provincies (ZH, FI, NH, U)
3. Recreatie Midden Nederland	PS (bv) GS (ab, db), amb	Zie deelnemers bij de recreatieschappen en het plassenschap.
4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug	GS	11 gemeenten uit de provincie Utrecht
5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden	PS (bv) GS (ab, db), amb	8 gemeenten uit de provincie Utrecht
6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen	PS (bv) GS (ab, db), amb	Gemeenten De Ronde Venen, Abcoude en Amsterdam
7. Plassenschap Loosdrecht e.o.	PS (bv) GS (ab, db), amb	Gemeenten Breukelen, Loenen, Utrecht en prov. Noord-Holland
<b>Privaatrechtelijk</b>		
8. Buijs Ballotfonds BV	GS	ABN Amro (45%) en UvU (10%)
9. Vitens NV	Ava	Provincies en gemeenten
10. NV Bank Nederlandse gemeenten	Ava	Provincies en gemeenten
11. Nederlandse Waterschapsbank NV	Ava	Provincies en gemeenten
12. NV Remu Houdstermaatschappij	Ava	Provincies en gemeenten
13. Vereniging Interprovinciaal overleg	PS (alv) GS (db)	Alle provincies
14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies	Alv	Alle provincies en het IPO.
15. Stichting Vervoers-analyse en Mobiliteitsadvies	Ab, amb.	BRU

*Verklaring afkortingen:*

Alv: algemene ledenvergadering  
 Ab: algemeen bestuur  
 Amb: ambtenaren bestuurlijk verbonden  
 Ava: algemene vergaderingen van aandeelhouders  
 Db: dagelijks bestuur

Hieronder volgt een beschrijving van elk van de verbonden partijen, welk openbaar belang (visie) middels deze verbonden partij wordt gediend en de aard van de relatie met de provincie. Tevens wordt de financiële participatie toegelicht. Voor inzicht in financiële gegevens wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van gegevens over 2009. Indien deze nog niet bekend waren op het moment van opstellen van deze paragraaf, wordt gebruik gemaakt van de meest recent gepubliceerde gegevens.

### Publiekrechtelijk

#### 1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht (Nazorgfonds) beheert de middelen voor de nazorg van stortplaats Smink. Het fonds, dat conform de Leemtetwet is ingesteld, is gevormd om de eeuwigdurende nazorg van deze stortplaats na sluiting te kunnen bekostigen. De heffingen die de provincie bij de stortplaatsbeheerder (op basis van een daarvoor geldende verordening) int, worden overgedragen aan het nazorgfonds dat op zijn beurt zorgt voor de belegging van de ontvangen middelen. Het thans opgebouwde vermogen is toereikend om het doelvermogen (voor het laatst vastgesteld in 2006 op circa € 7,2 miljoen) in 2032 (sluiting stortplaats) te bereiken.

Openbaar belang: het treffen van zodanige maatregelen dat wordt gewaarborgd dat de stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevegd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen.

Wijziging in het belang gedurende 2009: geen.

De provincie kent zowel een bestuurlijk als een financieel belang in het nazorgfonds. Ons college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leemtetwet en vormt het bestuur van het nazorgfonds. Ook verzorgt de provincie ten behoeve van het nazorgfonds het financieel beheer.

Risico's: Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over in 2032. Om een eventueel financieel risico, dat het doelvermogen niet toereikend is, te voorkomen wordt elke drie jaar onderzocht of het nazorgplan moet worden aangepast. Op basis van dit plan wordt het doelvermogen opnieuw vastgesteld en kan de provincie een aangepaste heffing opleggen. Hierdoor wordt een eventueel financieel risico voor de provincie voorkomen. In 2010 wordt het nazorgplan gecontroleerd op actualiteit, aangezien in 2010 door het IPO een aangepast rekenmodel zal worden vastgesteld.

Balans per 31 december 2009

- Voorziening stortplaats € 2.352.265 (2008: € 2.240.252)
- Eigen vermogen € 1.123.860 (2008: € 957.379)

De egaliseringsreserve dient enerzijds ter dekking van toekomstige lagere dan begrote beleggingsresultaten, anderzijds ter dekking van mogelijke extra kosten als gevolg van hernieuwde technologische en/of milieugerelateerde inzichten met betrekking tot de nazorg van de stortplaats.

## **2. Randstedelijke Rekenkamer**

De Randstedelijke Rekenkamer is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Vestigingsplaats: Amsterdam

Openbaar belang: Het doel van de Randstedelijke Rekenkamer is om de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de provincies te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onderzoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen.

De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de toegang tot personen en gegevens en openbaarheid van rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis van een eigen onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na overleg met de programmaraad. Deze programmaraad bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies.

De Randstedelijke Rekenkamer heeft, ter voldoening aan de Provinciewet, een Reglement van Orde opgesteld. Het Reglement van Orde bevat regels over de organisatie en werkwijze van de Rekenkamer.

Wijziging in het belang gedurende 2010: geen.

Begroting 2010: De begroting van de Randstedelijke Rekenkamer, die ieder jaar in juli voorafgaand aan het begrotingsjaar openbaar wordt, bevat een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting is het onderzoeksprogramma opgenomen met een overzicht van de onderzoeken die de Rekenkamer in dat begrotingsjaar gaat doen. Na afloop van het begrotingsjaar maakt de Rekenkamer voor 1 april de jaarstukken met jaarverslag en jaarrekening openbaar. In het jaarverslag wordt verantwoord in hoeverre het onderzoeksprogramma is gerealiseerd en hoeveel dit heeft gekost.

Risico's: Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Dit risico wordt op dit moment verwaarloosbaar geacht, gezien de ervaring in de afgelopen jaren.

Balans per 31 december 2009

- Eigen vermogen € 225.000 (2008: € 210.000)
- Vreemd vermogen € 359.000 (2007: € 698.000)

Begroting 2010 (na eerste wijziging)

- Lasten onderzoeksprogramma € 1.560.000 (realisatie 2009 € 1.488.000)
- Bijdrage provincie Utrecht € 315.000 (realisatie 2009 € 307.000)

De omvang van de bijdrage van de provincies aan de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer wordt als volgt berekend:

- Voor de helft van de begroting dragen de provincies evenveel bij;
- Voor de andere helft van de begroting is de omvang van de bijdrage naar rato van de som van de belastingcapaciteit en de uitkering uit het provinciefonds;

## **3. Recreatie Midden Nederland**

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

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur in stand en ontwikkelt dit verder waar nodig. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie, zoals vastgesteld in het beleidsplan Vrije Tijd 2009-2012 en de gemeenten uit. Recreatie Midden Nederland is het gemeenschappelijk facilitair bedrijf van de recreatieschappen en ondersteunt de deelnemende schappen.

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (3)

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Bijdrage 20011: de provincie draagt niet direct bij, maar indirect via bijdragen aan de deelnemende partijen - de recreatieschappen.

Risico's: de provincie Utrecht is als deelnemende partij bij de recreatieschappen, en het plessenschap Loosdrecht e.o. aanspreekbaar voor tekorten. De financiële reserves zijn de afgelopen jaren flink geslonken. Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen (6.3).

Balans per	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 0, -	€ 15.000, -
Vreemd vermogen:	€ 613.000, -	€ 777.000, -
<b>Exploitatielasten</b>	<b>2011</b>	<b>%</b>
Totaal begrote lasten:	-	-
Provinciale bijdrage:	-	-

#### 4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

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

Vestigingsplaats: Utrecht.

Openbaar belang: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit, waar nodig, verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (2).

Risico's: zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Balans per	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 1.604.000, -	€ 1.535.000, -
Vreemd vermogen:	€ 1.370.000, -	€ 1.429.000, -
<b>Exploitatielasten</b>	<b>2011</b>	<b>%</b>
Totaal begrote lasten:	€ 1.897.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 483.000, -	40,5 *

\* betreft % van de deelnemersbijdragen.

#### 5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

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

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit, waar nodig, verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (2)

Risico's: zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Balans per	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 3.371.000, -	€ 3.283.000, -
Vreemd vermogen:	€ 3.970.000, -	€ 3.859.000, -
<b>Exploitatielasten</b>	<b>2011</b>	<b>%</b>
Totaal begrote lasten:	€ 4.050.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 738.000, -	32,2 *

\* betreft % van de deelnemersbijdragen.

#### 6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen

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

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

Vestigingsplaats: Vinkeveen (De Ronde Venen)

Openbaar belang: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit, waar nodig, verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1).

Risico's: zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Balans per	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 2.360.000, -	€ 2.399.000, -
Vreemd vermogen:	€ 1.172.000, -	€ 1.069.000, -
<b>Exploitatielasten</b>	<b>2011</b>	<b>%</b>
Totaal begrote lasten:	€ 1.509.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 475.000, -	35,76 en 50 *

\* betreffen % van de deelnemersbijdragen voor respectievelijk programma A en B.

## 7. Plassenschap Loosdrecht e.o.

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdmeren, Breukelen en Loenen.

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

Vestigingsplaats: Loosdrecht (Wijdmeren)

Openbaar belang: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van gemeenten en heeft ten doel de behartiging van de belangen van de recreatie binnen zijn gebied. Dit betekent concreet dat het Plassenschap de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand houdt en waar nodig verder ontwikkelt. Het recreatieschap voert daarbij het beleid van provincies en gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2009: geen.

Risico's: zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Balans per	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 1.613.000, -	€ 1.530.000, -
Vreemd vermogen:	€ 3.949.000, -	€ 3.944.000, -
<b>Exploitatielasten</b>	<b>2011</b>	<b>%</b>
Totaal begrote lasten:	€ 2.418.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 159.000, -	14,74 *

\* betreft % van de deelnemersbijdragen.

## Privaatrechtelijk

De privaatrechtelijke organisaties zijn nader onder te verdelen in deelnemingen en overige publiekrechtelijke organisaties.

### Deelnemingen

Het saldo van de deelnemingen per 31 december 2009 is als volgt te specificeren (alle bedragen x € 1.000):

Deelnemingen	Nominaal	Vol-gestort	Belang (%)	Intrinsieke waarde <sup>1)</sup>	Balans 31.12.09
Buijs Ballotfonds B.V. 680.760 aandelen van € 1	681	681	45,45	240	-
Vitens N.V. 285.896 aandelen van € 1	286	286	5,692	19.465	48
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 87.750 aandelen van € 2,50	219	219	0,158	3.119	25
N.V. Nederlandse Waterschapsbank 43 aandelen A van € 115 60 aandelen B van € 460	5 28	5 7	0,178	1.047	0 7
N.V. REMU Houdstermaatschappij 95 aandelen van € 500	0	0	47,50	673	PM <sup>2)</sup>
<b>Totaal</b>				<b>24.544</b>	<b>80</b>

1) De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Om een indicatie te krijgen van de reële waarde is het belang in de intrinsieke waarde van de deelneming volgens de meest recente jaarrekening weergegeven.

2) De aandelen zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU NV, waarbij de afboeking is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming. Sindsdien zijn de aandelen pro memorie gewaardeerd.

Het risico bij de deelnemingen is beperkt tot de boekwaarde van de deelnemingen. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen zijn reeds hierbij in aanmerking genomen.

## 8. Buijs Ballotfonds

Het Buijs Ballotfonds is een gezamenlijk fonds van ABN-AMRO, de Universiteit Utrecht Holding en de provincie Utrecht. Het fonds participeert in kansrijke, innovatieve ondernemingen die op de reguliere markt onvoldoende kapitaal kunnen aantrekken.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: in programma 6 (Economische zaken en recreatie) is voor de productgroep Bedrijfsontwikkeling en Kenniseconomie als hoofddoelstelling geformuleerd: 'vernieuwing van de economische structuur van de provincie door versterking van de kennisinfrastructuur en het bevorderen van kennisintensieve sectoren'. De stimulering van innovatieve startende ondernemingen draagt bij tot het realiseren van deze doelstelling. De provincie Utrecht is sinds 1995 aandeelhouder in het Buijs Ballotfonds. Het fonds heeft tot doel te voorzien in de (risicodragende) financieringsbehoefte van startende bedrijven (technostarters) die niet voor reguliere financiering in aanmerking komen. Het gaat om participatie in aandelen en/of (achtergestelde) leningen.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Belang: naast de provincie Utrecht (45,45 procent) en de ABN AMRO bank (45,45 procent) is ook de Universiteit Utrecht Holding BV in het bezit van een bescheiden pakket aandelen in het Buijs Ballotfonds (9,1%). De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd door de commissaris van de Koningin in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en door de gedeputeerde economische zaken in de Raad van Commissarissen.

Het beheer van het fonds is in handen van de Universiteit Utrecht Holding.

De activiteiten van het fonds zijn de laatste jaren zeer bescheiden. Op grond van de lage intrinsieke waarde zijn de aandelen pro memorie op nihil gewaardeerd.

Balans per 31 december 2008

- Eigen vermogen € 530.000
- Vreemd vermogen € 5.000

## 9. Vitens NV

Op 30 augustus 2006 hebben de aandeelhouders ingestemd met een fusie van drie waterbedrijven om te komen tot één waterbedrijf. Het nieuwe bedrijf Vitens ontwikkelt zich conform de fusieafspraken.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: het publiek op een duurzame manier voorzien van schoon drinkwater.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Belang: het belang van de provincie Utrecht bedraagt 5,692%. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd. In 2010 is dit € 711.500 ( in 2009 is € 814.000 dividend ontvangen en in 2008: € 863.000).

Balans (geconsolideerd) per 31 december 2009

- Eigen vermogen € 353.800.000
- Vreemd vermogen € 1.668.700.000

## 10. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank voor de overheid en voor het maatschappelijk belang. BNG heeft in haar jaarrekening van 2009 aangegeven dat: de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van de bank 20 procent bedraagt (2008: 20%). De BIS-ratio geeft de verhouding weer tussen het risicodragend vermogen en de naar risico gewogen activa.

Vestigingsplaats: Den Haag

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Belang: het eigen vermogen van de bank bedraagt per aandeel € 35,54 (was € 36,86). Als dit bedrag wordt afgezet tegen het aandelenbelang van de provincie (87.750 aandelen) kan worden geconcludeerd dat de waarde daarvan € 3,119 miljoen bedraagt (was € 3,235 miljoen). De provincie heeft hiermee een belang van 0,16% in de BNG. Het is niet zondermeer mogelijk een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, omdat deze niet vrij verhandelbaar zijn.

In 2010 is € 218.000 dividend ontvangen (2009: € 125.000).

## 11. N.V. Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Uit de jaarrekening 2009 van de NWB blijkt dat de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 59% bedraagt (2008: 56%).

Vestigingsplaats: 's-Gravenhage

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Belang: het eigen vermogen van de NWB bedraagt per 31 december 2009 € 1.048 miljoen (was € 1.047 miljoen). De nominale waarde van de 50.478 aandelen A (volgestort) en de 8.511 aandelen B (voor 26 procent volgestort)

bedraagt slechts € 6,82 miljoen. Rekeninghoudend met ons aandeel in de nominale waarde (ad. 0,178 procent), bedraagt de intrinsieke waarde van het aandelenpakket van de provincie € 2,18 miljoen. Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde.

In 2010 is € 71.000 dividend ontvangen (2009: € 71.000)

## 12. N.V. REMU Houdstermaatschappij

De NV Remu Houdstermaatschappij had als enige activiteit had het beheren van aandelen van REMU NV. De REMU NV is in 2003 verkocht aan ENECO.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: niet (langer) van toepassing.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Belang: de provincie is voor 47,5 procent aandeelhouder in de houdstermaatschappij. De vennootschap heeft een eigen vermogen van € 1,4 miljoen en wordt in stand gehouden in verband met een eventueel nog te ontvangen vergoeding van ENECO. Deze vergoeding bedraagt 4,66% van de totale waarde bij verkoop voor 31 december 2010 van meer dan 50% van ENECO (privatiseringsvergoeding). Na 31 december 2010 vervalt het recht op deze vergoeding. De aandelen in de NV REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU NV aan ENECO. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 47.500. De afboeking is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming van NV REMU Houdstermaatschappij in REMU NV. De waardering van de houdstermaatschappij blijft wel pro memorie opgenomen op de balans en wordt alleen nog aangehouden om aanspraken te kunnen maken bij een eventuele verkoop van ENECO voor 2011. Er staat nog een klein bedrag open (circa € 1 miljoen), dat mogelijk in 2011 bij liquidatie aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd.

Balans per 31 december 2008

- Eigen vermogen € 1.417
- Vreemd vermogen € 9.000

## Overige publiekrechtelijke organisaties

### 13. Vereniging Interprovinciaal Overleg

De vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft twaalf leden: de Nederlandse provincies.

Vestigingsplaats: 's-Gravenhage

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Het bestuur van het IPO bestaat uit dertien natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Uitsluitend Commissarissen van de Koningin en andere leden van het College van Gedeputeerde Staten zijn benoembaar als lid van het bestuur.

In de algemene vergadering, waar onder andere het jaarplan, de begroting en de rekening wordt vastgesteld, wordt de provincie vertegenwoordigd door vijf aangewezen leden van Provinciale Staten.

Risico's: Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Dit is de twee afgelopen jaren niet voorgekomen.

Verder zijn er geen budgetten voor de (extra kosten van) extern ingehuurde deskundigen. Deze kosten worden veelal (nacalculatorisch) doorbelast aan de deelnemende provincies. Dit kan tot nu toe op incidentele basis door de inhoudelijke beleidsvelden worden opgevangen, maar zou in de toekomst mogelijk problemen op kunnen leveren.

Balans 31 december 2009

- Eigen vermogen € 256.000 (2008: € 905.000)
- Vreemd vermogen € 11.442.000 (2008: € 11.875.000)

Begroting 2010

- Totale lasten € 9.887.000 (2009 € 10.669.000);
- Contributies provincies € 8.811.000 (2009 € 9.008.000);
- Aandeel provincie Utrecht 649.000 (7 %) (2009: 7%).

De kosten van de vereniging worden door de provincies gedragen volgens een maatstaf, waarbij de ene helft van de kosten gelijkelijk over de provincies wordt verdeeld, en de andere helft over de provincies wordt verdeeld naar rato van de som van de totale uitkeringen uit het provinciefonds en de belastingcapaciteit.

#### 14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies

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

Vestigingsplaats: Brussel

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Risico's: Indien de begrote kosten hoger uit zouden vallen, zou mogelijk een extra bijdrage kunnen worden gevraagd. Dit risico wordt verwaarloosbaar geacht.

Balans per 1 januari 2010

- Eigen vermogen € 176.565
- Vreemd vermogen € 112.242

Balans per 31 december 2010

- Eigen vermogen € 140.000 (raming)
- Vreemd vermogen € 100.000 (raming)

Begrote lasten van het HNP in 2011: € 851.000 (raming)

Bijdrage van de provincie Utrecht in 2011: € 54.891 (ongeveer 15% van de totale P4 bijdrage))

#### 15. Stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies

De stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (VNM), opgericht in 1998, is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor mobiliteitsmanagement in de provincie Utrecht. In deze rol levert VNM een zichtbare bijdrage aan een verbetering van de bereikbaarheid van bedrijfslocaties in de provincie Utrecht.

Vestigingsplaats: Utrecht

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Risico's: De provincie loopt geen direct risico als VNM financieel niet meer in staat zou zijn om aan haar werkverplichtingen te voldoen. Wel zouden lopende maatregelen uitgevoerd moeten worden als VNM dat niet meer kan, waarvoor mensen (en dus ook middelen) nodig zullen zijn. Aangezien de provincie zowel opdrachtgever als financier is, is dit risico verwaarloosbaar.

Balans per 1 januari 2010

- Eigen vermogen € 71.444
- Vreemd vermogen € 269.717

Balans per 31 december 2010

- Eigen vermogen € 75.000 (raming)
- Vreemd vermogen € 260.000 (raming)

Begroting 2011

- Deelnemersbijdragen € 700.000
- Bijdrage provincie (38,7%) € 270.000



### 3.6 Paragraaf grondbeleid

De provincie Utrecht is in toenemende mate, direct of indirect, een belangrijke speler op de markt voor onroerend goed ofwel grond, met name aan de aankoopzijde. Hierna volgt een overzicht inzake grondbeleid binnen de provincie Utrecht.

#### 1. Taakgebonden grondbeleid

##### Grondverwerving in het kader van aanleg of verbetering van infrastructuur

Voor de aanleg van nieuwe of verbreding van bestaande wegen, de realisering van kunstwerken et cetera, worden indien nodig gronden verworven waarop deze voorzieningen moeten worden gerealiseerd.

Voor de aanleg en verbetering van infrastructuur is in 2009 ruim 28,7 hectare grond verworven voor een totaal bedrag van € 1,364 mln.

De verwervingen komen ten gunste van de navolgende projecten uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2009-2013:

- bijna 5,5 hectare is verworven voor de aansluiting A12 Bravo;
- ruim 4 hectare is verworven voor de omlegging N201 Amstelhoek - Mijdrecht
- bijna 1,7 hectare is aangekocht voor de verbetering van de N225, en het verbeteren van de fietsverbinding Rhenen Candialaan tot aan de provinciegrens;
- ruim 17 hectare is verworven in het kader van de aanleg van de oostelijke rondweg Veenendaal (N233);
- de resterende 0,5 hectare betreft diverse aankopen voor verschillende projecten.

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

##### Grondverwerving in het kader van de Agenda Vitaal Platteland

###### *Inleiding*

Sinds 1 januari 2007 heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de realisatie van taakgebonden grondverwerving overgenomen van het Rijk. De prestaties zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst 2007-2013 ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) tussen Rijk en provincie. Deze taakstelling voor de periode 2007 – 2013 betreft:

- 1.494 ha EHS (nieuwe natuur)
- 40 ha EHS (bestaande natuur)
- 367 ha Rods (gebieden voor openlucht recreatie)

Deze afspraken zijn vertaald in een opdracht van de provincie aan de 7 gebiedscommissies Agenda Vitaal Platteland (AVP). De gebiedsprogramma's AVP zijn vastgesteld door PS op 5 november 2007. Taakgebonden grondaankopen voor de AVP zijn gronden die worden aangekocht op basis van een vooraf bekende beleidsopgave voor één van de doelen in het landelijk gebied: natuur, recreatie, landbouw, reconstructie, water, nationaal landschap of cultuurhistorie. Bij taakgebonden aankopen gaat het derhalve veelal om gronden met een agrarische bestemming die na aankoop een nieuwe functie krijgen of worden geruild (bv landbouwstructuurverbetering). De belangrijkste opgaven zijn de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS).

De gronden worden aangekocht door de provincie. Door de aankoop wordt Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) juridisch eigenaar en de provincie Utrecht is economisch eigenaar. BBL beheert de gronden tot dat ze worden ingericht of geruild ter realisering van de doelen. Na de inrichting van de gronden worden de gronden doorgeleverd aan de natuurbeherende organisaties. Dat betreft het juridisch en economisch eigendom. De aankopen worden gefinancierd uit de Rijksmiddelen voor ILG, zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst met het Rijk.

###### *Voortgang*

Tot dit moment (2007 – 2009) hebben we de volgende gronden verworven:

- 203 ha EHS- nieuwe natuur
- 55 ha EHS - bestaande natuur
- 102 ha Rods
- 396 ha ruilgrond

In 2009 is in totaal 476 ha verworven tegen 162 ha in 2008 en 117 ha in 2007. Momenteel is minder dan de helft van deze taakstelling gerealiseerd ten aanzien van grondverwerving. Een deel van de gronden moet nog geruild worden naar de juiste plaats (in totaal 396 ha). Daarnaast blijken de kosten per ha in de provincie Utrecht hoger dan de normkosten zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst. Het ministerie van LNV is bekend met deze problematiek, en in de Mid Term Review (MTR, in 2010) worden deze ontwikkelingen en knelpunten voorgelegd aan het ministerie van LNV. Vastgesteld kan worden dat de voortgang achterloopt bij de afspraken met het Rijk. De vertraging wordt veroorzaakt door de lage grondmobiliteit in de provincie Utrecht.

## 2. Actief grondbeleid

De provincie heeft besloten om, in aanvulling op het (wettelijk) taakgebonden grondbeleid, actief grondbeleid te hanteren als mogelijk instrument bij regionale gebiedsontwikkeling. Actief grondbeleid kan in dit kader als volgt worden omschreven: het verwerven van grondposities ten behoeve van regionale gebiedsontwikkeling, waarbij het doel van de gebiedsontwikkeling is geformuleerd, maar de toekomstige bestemming van de verworven grond niet altijd in detail vaststaat. De inzet van dit instrument zal worden beperkt tot die programma's en projecten die passen binnen de inhoudelijke beleidskaders, die Provinciale Staten eerder hebben vastgesteld. In situaties waarin nog geen inhoudelijk beleidskader van Provinciale Staten beschikbaar is, zullen de mogelijke grondaankopen vooraf ter vertrouwelijke bespreking aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Ten behoeve van projecten uit het Meerjarenactieprogramma (MAP) Streekplan en het project Hart van deHeuvelrug is besloten om het instrument actief grondbeleid toe te passen. In dit kader vinden er ook onderhandelingen plaats over grondaankoop.

### Aanvullende maatregelen.

Op de vraag hoe versnelling kan worden gerealiseerd, geeft het Strategisch Grondplan voor taakgebonden grondaankopen voor de Agenda Vitaal Platteland antwoord; dat is door PS op 19 mei 2008 geaccordeerd. Het Strategisch Grondplan beschouwt het bredere perspectief van grondbeleid en bestaat kort gezegd uit een set van maatregelen ('een gereedschapskist') die de Gebiedscommissies nodig hebben om tijdig gronden te kunnen verwerven. Het Strategisch Grondplan concludeert dat een maximale inzet van reeds toepasbare maatregelen en instrumenten onvoldoende soelaas bieden. Tegen deze achtergrond is besloten aanvullend instrumentarium te ontwikkelen, meer algemeen gesteld, over te gaan tot actief grondbeleid.

Op 19 januari 2009 heeft Provinciale Staten in dit kader een nieuw middel aan de "gereedschapskist" toegevoegd, namelijk een Revolverend Fonds wat door GS op 14 juli 2009 concreet is ingesteld. In dit fonds is € 50 miljoen van de Provincie en € 2,5 miljoen van het Waterschap Vallei en Eem ondergebracht. Dankzij dit -voorfinancieringsfonds - kan sneller besluitvorming over grondaankopen plaatsvinden in gevallen waarin bij aankoop nog niet helder is uit welke bron de definitieve financiering dient plaats te vinden. Vooral heeft dit een groot voordeel nu de provincie gekozen heeft op actieve wijze ruilgronden met eventuele opstallen buiten de EHS te verwerven om daarmee de grondmobiliteit binnen de EHS te vergroten.

Eveneens is bij de instelling van het Revolverend Fonds door GS besloten om de aankoopbeslissing te mandateren aan de gedeputeerde Landelijk Gebied, waardoor eveneens de besluitvorming aanzienlijk versneld is.

Tevens heeft de eerdere keuze van PS voor een actief grondbeleid geleid tot een herziening van het Handelingskader Grond uit 2007. Het herziene Handelingskader Onroerend Goed is op 26 januari 2010 door GS vastgesteld. De herziening bestaat voornamelijk hieruit dat ook de Gebiedscommissies thans over de mogelijkheden beschikken om actief grondbeleid te voeren. Binnen de beleids- en proceskaders worden de Gebiedscommissies gemandateerd om -binnen de grenzen van het mandaat en binnen de door de provincie geaccordeerde Grondstrategieplannen van de Gebiedscommissies - beslissingen te nemen over grond aan- en verkopen en om rechtstreeks daartoe DLG/BBL aan te sturen. Aankoopbeslissingen buiten mandaat dienen ter besluitvorming voorgelegd te worden aan de gedeputeerde Landelijk Gebied.

Tenslotte is in het Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen AVP (PS, mei 2008) besloten om prioritaire gebieden voor grondverwerving aan te wijzen, hetgeen door PS op 21 september 2009 is geconcretiseerd. Deze gebieden zijn essentieel voor de realisatie van de EHS en RodS. Het aankoopbeleid van de provincie richt zich dan ook primair op die gebieden en zal trachten om op minnelijke wijze de grond en eventuele opstallen te kopen op basis van volledige schadeloosstelling. Mocht dit minnelijke traject niet in alle gevallen succesvol zijn, dan zal de provincie overgaan tot onteigening. De provincie heeft daarbij als randvoorwaarde gesteld dat niet meer dan 10% van de EHS-opgave in een AVP-gebied uiteindelijk via onteigening verkregen mag worden. De provincie zal met betreffende gemeenten overleggen of in het concrete geval ter verkrijging van een titel tot onteigening, een inpassingsplan of een bestemmingsplan noodzakelijk is.

### Monitoring

De provincie zal als opdrachtgever tweemaandelijks monitoren op welke wijze de Gebiedscommissies invulling geven aan eerdergenoemd mandaat en in welke mate de hiervoor genoemde aanvullende maatregelen leiden tot versnelling van de grondaankopen. Eind 2010 zal de provincie de effectiviteit van hiervoor genoemde maatregelen evalueren en nagaan of aanvullingen dan wel koerswijziging noodzakelijk is. Eind januari 2010 zijn door DLG alle grondaankopen vanaf 2007 in het PRISMA-systeem ingebracht, waardoor de provincie thans ook over de informatie beschikt om de voortgang te monitoren en analyses uit te voeren.

### Financiële spelregels van het grondbeleid

Uitgaven voor grondaankopen en bewerkingen aan of bebouwing van de grond worden primair als een investering met economisch nut beschouwd. Dit houdt in dat deze investeringen een financiële opbrengst voor de provincie moeten kunnen genereren, die ten minste gelijk is aan de kosten van de investeringen. Dit vormt voor investeringen uiteindelijk hét centrale financiële beoordelingscriterium: is redelijkerwijs te verwachten dat de investeringen direct of via verevening (op termijn), dan wel na subsidieverstrekking, weer volledig zullen worden

terugverdiend? Ook rentekosten, materiële kosten en apparaatskosten behoren (deels) tot de investeringen. Dit houdt onder meer in dat naast de verwervingskosten ten minste de rentekosten en de materiële kosten (ook van verwerving en fysiek beheer) tot de investeringen worden gerekend en dat deze derhalve uit de opbrengst van de gronden moeten worden gedekt. Dit geldt zo veel mogelijk ook voor de apparaatskosten.

#### Financiële risico's bij grondverwerving

In de praktijk zal het niet altijd voldoende duidelijk zijn of een aankoop past binnen het eerder omschreven financiële beoordelingscriterium dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat de investeringen direct of via verevening (op termijn), dan wel subsidieverstrekking, weer volledig zullen worden terugverdiend. Dit heeft onder meer te maken met onvoorspelbare marktomstandigheden, evenals met onzekerheden omtrent de uiteindelijke planinrichting, de hiermee samenhangende geldstromen en de invulling van de financiële verevening.

Bij elke grondaankoop wordt een risico op waardeverlies getaxeerd. Dit risico kan naar nihil tenderen indien de aankoop zonder meer voldoet aan het genoemde financiële beoordelingscriterium. Wanneer dit niet het geval is, wordt een voorzichtige *next best*-opbrengst bepaald. Hiermee wordt de waarde bedoeld, die met grote mate van waarschijnlijkheid wél gerealiseerd kan worden, hetzij door verkoop in de markt (in de huidige bestemming), hetzij door dekking vanuit een (gemeenschappelijke) grondexploitatie. Het verschil met de werkelijke aankoopkosten (plus renteverlies, beheerskosten en apparaatskosten) vormt dan het risico.

Het aldus bepaalde risico is, gecumuleerd voor alle grondprojecten, te maximeren op een bedrag van € 5 miljoen. Vanuit het Stimuleringsfonds is een bedrag van € 5 miljoen geormerkt voor het dekken van de berekende risico's. De financiering van de aankoop zelf valt hier buiten. Dit betekent dat de provincie geen aanvullende aankopen meer kan doen, indien door deze aankopen het totale risicoprofiel van alle, bij de provincie in eigendom of beheer zijnde gronden, het bedrag van € 5 miljoen zou overschrijden. Er is geen beroep gedaan op de € 5 miljoen uit het Stimuleringsfonds. Voor deze risico's is vanwege de transparantie een aparte reserve ingesteld, de reserve Dekking financiële risico's grondbeleid. De genoemde € 5 miljoen uit het Stimuleringsfonds gaat hier naar over. De actuele risico's per 31 december 2009 worden als volgt ingeschat:

#### **Reserve dekking financiële risico's grondbeleid € 5.000.000**

<b>Aankoop</b>	<b>Risicobedrag</b>	<b>Jaar</b>
Fort aan de Buursteeg	€ 700.000	2007
Agrarische grond Linschoterwaard	€ 66.300	2009
Agrarische grond Lopikerwaard	€ 95.040	2009
Laakzone	€ 166.962	2009
Ruifweg 8, Stoutenbrug	€ 40.000	2009
Stal en Hoeve Bunschoten	<u>€ 21.750</u>	2009
Risico's totaal	€ 1.090.052	
<b>Saldo risicofonds</b>	<b><u>€ 3.909.948</u></b>	

#### **Hart van de Heuvelrug**

Hart van de Heuvelrug is een gezamenlijk programma van 17 partijen. Het programma Hart van de Heuvelrug is een grootschalig gebiedsontwikkelingsprogramma tussen Amersfoort en Utrecht. Doel van het programma is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij staat voorop het aanleggen van twee ecologische corridors en daarnaast kwaliteitswinst boeken voor wonen, zorg, recreatie en bedrijven. Gestart in 2003 kent het programma momenteel rond de 25 projecten, gegroepeerd in 4 clusters en in verschillende fasen van uitvoering. Per cluster is een overeenkomst gesloten tussen de direct betrokken partijen. Voor dit programma zijn al diverse grondaankopen gedaan. In 2011 zullen ook aankopen plaatsvinden. Voor de projecten Ericaterrein en Ecoduct N237 (Boele Staalecoduct) is het onteigeningsinstrumentarium ingezet.

Eerdere aankopen van het landgoed De Paltz en Vliegbasis Soesterberg dragen ook bij aan de doelen van programma Hart van de Heuvelrug.

De meeste aankopen vinden plaats om de betreffende gronden te ontwikkelen tot natuurgebied, vaak met recreatief medegebruik. Na realisering van het project worden de gronden overgedragen, meestal aan Het Utrechts Landschap. Op de locatie Richelleweg-Zuiderweg is een voormalige tanktestbaan verworven. Hier wordt een bedrijventerrein ontwikkeld. Die gronden worden verkocht aan bedrijven die zich daar gaan vestigen.

De financiële stand van zaken wordt gemonitord via de mastergrondexploitatie. De in 2010 herziene mastergrondexploitatie laat volgende beeld zien:

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Totaal</b>
<b>Uitgaven</b>	46.390	30.817	34.579	23.053	11.399	8.644	3.127	1.210	159.218
<b>Inkomsten</b>	-933	-14.800	-25.416	-35.934	-25.173	-17.996	-12.528	-10.280	-143.061
<b>Saldo</b>	<b>45.457</b>	<b>16.017</b>	<b>9.163</b>	<b>-12.881</b>	<b>-13.775</b>	<b>-9.352</b>	<b>-9.402</b>	<b>-9.070</b>	<b>16.157</b>

De netto contante waarde per 1 januari 2011 bedraagt € 10,7 miljoen. Het nu becijferde tekort heeft globaal een bandbreedte van + en – 20%. Oftewel het beweegt zich tussen de min € 10 miljoen en min € 15 miljoen. Daarom dat er nog steeds gerekend wordt met het eerder gemelde tekort van € 12,5 miljoen.

Oorzaak van het tekort zit vooral in cluster Soest. Hierbij speelt dat de verwervingskosten van de sauna in een eerder stadium niet dekkend was getaxeerd. Omdat dit al bekend was bij het starten van het cluster heeft de provincie hiervoor al een voorziening getroffen van € 5,3 miljoen. Daarnaast is er vertraging bij de rode projecten Richelleweg en Apollo-Noord, dit is veroorzaakt door de besluitvorming bij de Raad van State en vertraging in de bestemmingsplanprocedures.

De provincie heeft aan het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) opdracht gegeven een risicoanalyse voor het project Hart van de Heuvelrug uit te voeren.

De belangrijkste uitkomsten van deze risicoanalyse zijn:

- a) de geactualiseerde grondexploitatie voor het project Apollo-Noord (onderdeel Soest) laat een nadeel zien van € 5,5 mln. t.o.v. de mastergrondexploitatie 2008.
- b) dit nadeel kan gecompenseerd worden door het toevoegen van een taakstellende opdracht van € 5,5 mln. aan het project.
- c) bij drie andere grondexploitaties heeft het NAR geen afwijkingen geconstateerd.
- d) bij de overige projecten worden geen grote mutaties verwacht
- e) gelet op het bovenstaande blijft het tekort op de mastergrondexploitatie ongewijzigd (€ 12,5 mln.).
- f) het NAR geeft aan dat hierbij rekening moet worden gehouden met een bedrag van € 2,4 mln. aan risico's.

Er ligt een voorstel van de stuurgroep Hart van de Heuvelrug om het tekort van € 12,5 mln. en het risicobedrag van € 2,4 mln. als volgt compenseren:

- a) door in te zetten op een pakket maatregelen dat voorziet in het verlagen van uitgaven dan wel het verhogen van inkomsten. Dit pakket kan tot een extra dekking leiden van € 5 mln.
- b) het optimaliseren van de rode locatie op de vliegbasis zodat een extra dekking van € 10 mln. wordt gerealiseerd.

De verdere uitwerking van het bovenstaande is van start gegaan. De besluitvorming hieromtrent, door met name de gemeenteraden van Soest en Zeist en PS, zal in 2010 plaatsvinden.

Bovenstaande aanpak sluit aan op de Raamovereenkomst. Hierin is afgesproken om tekorten op te vangen volgens een vastgesteld werkwijze, de zogenaamde drietrapsraket:

1. Binnen de projecten worden maatregelen genomen om het saldo van opbrengsten en kosten zo positief mogelijk te beïnvloeden;
2. als dit onvoldoende effect heeft wordt gekeken of er verevend kan worden tussen clusters;
3. als deze maatregelen niet voldoende opleveren zijn de provincie, Zeist en Soest het volgende overeengekomen: de provincie onderzoekt in samenwerking met de gemeenten Amersfoort, de Bilt, Leusden, Soest en Zeist de mogelijkheid van een afboeking van het tekort op een nader overeen te komen wijze, dan wel wijzen zij op voorstel van de stuurgroep een compenserend rood project aan om dit tekort op te lossen. De locatie voor dit project is gelegen in één van de genoemde gemeenten en zal niet worden aangewezen dan na overeenstemming daarover tussen de gemeente wiens grondgebied het betreft en de provincie. Bij het ontbreken van overeenstemming maken gedeputeerde staten zo nodig gebruik van hun planologische bevoegdheden.

Hoewel de provincie al een voorziening heeft getroffen van € 5,3 miljoen betreft het hier dus niet een risico voor de provincie alleen. Er worden op dit moment verschillende varianten bedacht waarbij het tekort verlaagd wordt. Mocht dit lukken dan kan deze voorziening eventueel weer vrijvallen. Tot die tijd wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe Hart van de Heuvelrug als onderdeel nog meegenomen in de risicoparagraaf (10.4).

### **Vliegbasis Soesterberg**

In 2005 werd duidelijk dat het ministerie van Defensie een aantal van haar terreinen zou gaan afstoten. Provincie Utrecht zag direct de kans om met de aankoop van de basis de natuur in het gebied verder te versterken. Met de herinrichting van de vliegbasis worden het zuidelijk en noordelijk deel van de Heuvelrug weer met elkaar verbonden. De Ecologische Hoofdstructuur krijgt hiermee in de provincie Utrecht verder vorm. Inmiddels heeft de provincie het gebied in 2009 aangekocht voor € 8,0 miljoen. Bij het uitvoeren van de herinrichting van de vliegbasis werken de provincie en de gemeenten Soest en Zeist samen. Gedrieën zijn deze partijen verantwoordelijk voor het kunnen beschikken over bijv. RO-instrumentarium, vergunningen en financiële middelen om het vastgestelde ruimtelijke plan te kunnen uitvoeren. De wijze van samenwerking, de verdeling van de verantwoordelijkheden e.d. zal worden vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Herinrichting Vliegbasis Soesterberg. Hierin zal worden voorgesteld dat de drie deelnemende partijen ieder voor een gelijk deel verantwoordelijk zijn voor de kosten gemoeid met de deelgrondexploitatie van de eerste fase (geraamd op € 6 miljoen excl. rente per partij). De eerste fase betreffen de kosten die gemaakt worden voor dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. De provincie neemt de voorfinanciering op zich van deze deelgrondexploitatie. Het Ruimtelijke plan Vliegbasis Soesterberg geeft een sluitende grondexploitatie (totaal € 47 miljoen) aan, de kosten van de eerste fase maken onderdeel uit van deze grondexploitatie. Het voorstel zal

in 2010 aan de provinciale staten en de raden van de gemeenten Soest en Zeist worden voorgelegd. De Vliegbasis Soesterberg is ook als onderdeel nog meegenomen in de risicoparagraaf (10.4).

#### **Landgoed Paltz**

Naast de vliegbasis Soesterberg is de provincie ook eigenaar van het Landgoed Paltz. In 2009 is beslag gelegd op het landgoed; eiser claimt levering. In een tussenvonnis is uitgesproken dat van levering geen sprake kan zijn. Comparitie vindt plaats in 2010.

Ook dit landgoed valt niet onder de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug. Dit landgoed zal zo spoedig mogelijk worden doorgeleverd, de verwachting is dat dit budgetneutraal kan plaatsvinden. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is er in het weerstandsvermogen (10.4) rekening gehouden met een reservering van € 650.000, zijnde 10% van het aankoopbedrag.

### 3.7 Paragraaf Provinciale belastingen en heffingen

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de motorrijtuigenbelasting: in 2010 bedraagt deze circa € 106 miljoen.

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

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

#### Opcenten motorrijtuigenbelasting

Wij baseren ons op de meest recente gegevens van de belastingdienst ten aanzien van aantallen en gewichtsklassen van motorrijtuigen in de provincie Utrecht. Beide factoren zijn mede bepalend voor de hoogte van de provinciale inkomsten uit opcenten motorrijtuigenbelasting.

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

	<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>Opbrengst Motorrijtuigenbelasting</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stand bij primitieve begroting 2010	105.935	106.337	107.548	109.590	-
Stand bij Voorjaarsnota 2010	107.800	108.800	109.800	110.900	-
Stand bij Najaarsrapportage 2010	107.800	108.800	109.800	110.900	112.000
<b>Laatste voordelig verschil</b>	<b>1.865</b>	<b>2.463</b>	<b>2.252</b>	<b>1.310</b>	<b>-</b>

#### *Toelichting:*

Op basis van de gegevens van de belastingdienst en de werkelijke uitkeringen gedurende de eerste maanden in 2010 gaan wij voor heel 2010 uit van een groei van 1,7% ten opzichte van 2009. Voor latere jaren gaan wij, rekening houdend met de economische onzekerheden, uit van een gematigde jaarlijkse groei van 1%.

#### Precariorechten en leges

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

Artikel 1 van de verordening zegt over precariorechten:

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

Artikel 2 van de verordening zegt over de leges:

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

Het uitgangspunt van de tarieven is kostendekking. De toe te passen tarieven staan in de tarieventabel bij de verordening. Deze tarieven worden doorgaans jaarlijks aangepast voor de loon- en prijsstijging en aan de actualiteit. Echter, voor het jaar 2011 hebben Provinciale Staten wederom besloten de tarieven niet te verhogen. De verordening zelf wordt periodiek aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

De precariorechten en leges zijn in de Begroting 2011 geraamd voor een totaalbedrag van ruim € 258.000.

#### Ontgrondingenheffing

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

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

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

### Grondwaterheffing

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

De opbrengst van de grondwaterheffing is in 2011 geraamd op € 1.261.000

### Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld.

*Bedragen x € 1.000*

<b>Belastingen en heffingen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Motorrijtuigenbelasting	105.917	110.337	108.800	109.800	110.900	112.000
Precariorechten en leges	258	258	258	258	258	258
Ontgrondingenheffing	168	168	168	168	168	168
Grondwaterheffing	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
<b>TOTAAL</b>	<b>107.604</b>	<b>112.024</b>	<b>110.487</b>	<b>120.561</b>	<b>112.587</b>	<b>113.687</b>





## Hoofdstuk 4 FINANCIËLE BEGROTING

### 4.1 Financieel meerjarenperspectief

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

Tabel 4.1: financieel perspectief 2011-2014

Bedragen x € 1.000				
<b>BATEN</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>A. Beschikbare dekkingsmiddelen</b>				
MRB (72,6 procenten)	108.800	109.800	110.900	112.000
Provinciefonds (meicirculaire)	43.384	43.000	43.000	43.000
Treasury	13.150	12.200	12.200	12.200
Dividenden	200	200	200	200
Renteopbrengst van investeringen	4.700	5.859	5.584	5.328
<b>Totaal baten (A)</b>	<b>170.234</b>	<b>171.059</b>	<b>171.884</b>	<b>172.728</b>
<b>LASTEN</b>				
<b>B. Saldi programma's incl. programmareserves</b>	<b>157.868</b>	<b>157.114</b>	<b>153.165</b>	<b>153.121</b>
<b>C. Stelposten</b> (= reserveringen, later evt. toe te voegen aan progs)				
Stelpost "Beschikbaar voor nieuw beleid"	459	4.886	9.551	9.551
Stelpost Projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma	886			
Loon-en prijscomp. (2,5 mln.cumulatief per jaar)		2.500	5.000	7.500
Onvoorzien	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Totaal stelposten (C)</b>	<b>2.945</b>	<b>8.986</b>	<b>16.151</b>	<b>18.651</b>
<b>D. Totaal lasten = (B + C)</b>	<b>160.813</b>	<b>166.100</b>	<b>169.316</b>	<b>171.772</b>
<b>E. Saldo begroting = (A -/- D)</b>	<b>9.421</b>	<b>4.959</b>	<b>2.568</b>	<b>956</b>
<b>F. Mutaties in reserves t.i.v. algemene middelen</b>				
Storting begrotingssaldo in reserve Coalitieakkoord	20.267	715		
Toevoeging rente aan reserve rente en afschrijving	956	936	41	37
Verrekening met de algemene reserve	-17.455	200	-800	
<b>G. Saldo begroting</b>	<b>5.653</b>	<b>3.108</b>	<b>3.327</b>	<b>919</b>

#### 4.1.1 Totstandkoming

Voor de Begroting 2011 zijn we gestart met de oorspronkelijke ramingen van ongewijzigd beleid uit de Begroting 2010. Deze zijn aangevuld met de projecten van het uitvoeringsprogramma voor het jaar 2011. Tevens is opgenomen de doorwerking van besluiten tot en met de Voorjaarsnota 2010.

De provinciale meerjarenbegroting wordt jaarlijks bijgesteld voor de nominale ontwikkelingen. Daarbij wordt uitgegaan van de inflatiecijfers van het Centraal Planbureau zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning en het Centraal Economisch Plan.

#### 4.1.2 Samenvattende uitkomsten (saldo) Begroting 2011

Het saldo van de begroting bestaat uit de volgende componenten:

- a. *Algemene dekkingsmiddelen* bedragen in totaal circa € 170 miljoen in 2011. Deze posten zijn verder toegelicht in paragraaf 4.2.
- b. *De saldi van de huidige programma's* bedragen € 158 miljoen over 2011. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 4.3. Hierin zijn tevens de mutaties in de reserves die gekoppeld zijn aan deze programma's, opgenomen.
- c. *De kosten van stelposten en overige 'reserveringen' voor bijzondere doeleinden* behelzen feitelijk financiële ruimte voor ontwikkelingen en beleidsinitiatieven die op dit moment in financiële zin nog niet voldoende kunnen worden gekwantificeerd en onderbouwd. Vandaar dat deze posten ook als (voorlopige) kosten moeten worden beschouwd. Het totaal van de overige reserveringen bedraagt over 2011 € 2,9 miljoen. De belangrijkste daarvan zijn toegelicht in de paragraaf 4.4.

Uit het voorgaande resteert een begrotingssaldo 2011 van € 9,4 miljoen positief. In dit bedrag zijn de mutaties in de reserves die ten laste/gunste van de algemene middelen komen, nog niet zijn meegerekend. Het betreft hier de stortingen in de reserve Coalitieakkoord (zie Uitvoeringsprogramma), de rentetoevoegingen aan reserves en de onttrekking aan de algemene reserve.

Na verwerking van bovenstaande resteert een positief begrotingssaldo 2011 van € 5,7 miljoen.

#### 4.1.3 Analyse ten opzichte van voorjaarsnota 2010

De begroting 2011 laat voor de jaarschijf 2011 een positief saldo zien van € 5,7 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2010 werd nog uitgegaan van een resultaat van € 0. Dit verschil wordt met name verklaard door bijstelling van de stelpost projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma (€ 2 mln.) en de hogere opbrengst inzake rentetoerekening aan investeringen (€ 4 mln.). Doordat bij de Najaarsrapportage 2010 uitgaven ten laste van de stelpost projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma van 2011 naar 2010 zijn verschoven, kan deze stelpost in 2011 worden verlaagd.

Bij het opstellen van de begroting 2011 is bij de exacte doorrekening van de omslagrente gebleken dat als gevolg van de nieuwe huisvesting de rentetoerekening aan investeringen hoger uitvalt. Deze hogere opbrengst is in feite een correctie op de daling van het treasuryresultaat in de komende jaren.

Ook meerjarig is de begroting sluitend. Overigens wordt daarbij opgemerkt dat de ramingen vanaf 2011 voor het Provinciefonds zeer onzeker zijn. De hoogte van de korting en de verdeling van het Provinciefonds zijn momenteel nog onderwerp van discussie. Ook zal het Rijk naar verwachting vanaf 2011 fors gaan bezuinigen op de rijksuitgaven, wat doorwerkt in de hoogte van de uitkering uit het Provinciefonds ("trap op, trap af -principe").

#### 4.1.4 Incidentele lasten en baten

In de begroting 2011 worden naast structurele baten en lasten ook incidentele baten en lasten opgenomen. Onder incidentele baten en lasten worden die baten en lasten verstaan die zich maximaal vier jaar in de begroting voordoen. De incidentele lasten komen in de regel via de besluitvorming over nieuw beleid tot stand. In bijlage 7.11 is hiervan een overzicht opgenomen. Incidentele baten betreffen met name eenmalige onttrekkingen uit de reserves, niet-structurele specifieke uitkeringen en bijdragen van derden.

## 4.2. Algemene dekkingsmiddelen

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. opcenten motorrijtuigenbelasting                           | € 108,8 miljoen |
| 2. uitkering uit het provinciefonds van het Rijk              | € 43,4 miljoen  |
| 3. rente-inkomsten op uitgezette middelen (treasuryresultaat) | € 13,2 miljoen  |
| 4. ontvangen dividenden                                       | € 0,2 miljoen   |
| 5. renteopbrengst van de investeringen                        | € 4,7 miljoen   |

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

#### 4.2.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting: € 108,8 miljoen

Circa 65 procent van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is dus de belangrijkste eigen inkomstenbron.

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

#### 4.2.2 Algemene uitkering provinciefonds (stand meicirculaire 2010) : € 43,4 miljoen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken informeert ons over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het provinciefonds, door middel van zogenaamde circulaire. In deze begroting is de recente meicirculaire 2010 verwerkt. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2011 tot en met 2014. De ramingen in de Voorjaarsnota 2010 zijn nog gebaseerd op de circulaire van september 2009 en maart 2010.

Op 31 mei 2010 hebben wij de meicirculaire Provinciefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Deze bevat de meest recente gegevens voor de jaren 2010 tot en met 2014. In deze circulaire is de uitname van de € 290 mln. in 2011 en € 310 in 2012 opgenomen. Daarnaast is sprake van een uitlichting in verband met de overdracht van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen. Ook kondigt de circulaire de herziening aan van het verdeelstelsel in 2012, waarbij een verdeelmaatstaf voor het vermogen zal worden toegevoegd.

De financiële effecten van de meicirculaire voor de provincie Utrecht zijn als volgt:

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>Provinciefonds uitkeringen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stand bij Voorjaarsnota 2010	46.500	46.900	46.900	
Stand bij Najaarsrapportage 2010 (meicirc.)	43.384	43.000	43.000	43.000
<b>Verschil</b>	<b>-3.116</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	
Waarvan voor uitname muskus-en beverrattenbestrijding (budgettair neutraal)	-1.777	-1.777	-1.777	
<b>Bijstelling in begroting 2011</b>	<b>-1.339</b>	<b>-2.123</b>	<b>-2.123</b>	

*Toelichting:*

##### 2011

Het nadeel van € 3,1 mln. in 2011 ten opzichte van de stand in de Voorjaarsnota 2010 wordt veroorzaakt door de structurele uitname van € 1,8 mln. voor de overdracht van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen en voor het overige door actualisatie van de verdeelmaatstaven van het provinciefonds.

Wat betreft de bestrijding van de muskus- en beverratten is in het Bestuurlijk Overleg van 7 april 2010 afgesproken dat deze taak per 1 januari 2011 wordt overgedragen aan de waterschappen. Dit betekent dat ook de provinciale uitgaven (subsidie aan het waterschap) op dit punt beëindigd kunnen worden (budgettair neutraal).

Wat betreft de actualisatie van de verdeelmaatstaven, de werkelijke eenheden pakken slechter voor Utrecht uit dan op basis van de septembercirculaire werd aangenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de (negatieve) verdeelmaatstaf "Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting". De totale landelijke opbrengst in 2009 is lager uitgevallen dan bij de septembercirculaire 2009 werd aangenomen, waardoor de uitkeringsfactor van het totale provinciefonds is verlaagd. Aangezien de opbrengst opcenten voor Utrecht wel conform de raming in de septembercirculaire is, betekent dit voor Utrecht per saldo een lagere uitkering uit het provinciefonds van € 1,3 mln.

##### 2012 en verder

De raming voor de algemene uitkering 2012 en volgende jaren blijft onzeker, gezien de herziening van de verdeelsystematiek vanaf 2012 en de komende rijksbezuinigingen. Op basis van de bestaande systematiek (en zonder rekening te houden met aanvullende kortingen op het provinciefonds) ramen wij de uitkering uit het provinciefonds voor 2012 op € 43 mln. Dit is € 3,9 mln. minder dan bij de Voorjaarsnota 2010 nog werd aangenomen. Dit wordt veroorzaakt door 1) de structurele uitname voor de muskusrattenbestrijding (budgettair neutraal), 2) de extra uitname van € 20 mln. in 2012 (van de totale € 310 mln., ongeveer € 1,3 mln. voor Utrecht) en 3) negatieve effecten van de actualisatie van de verdeelmaatstaven (zie toelichting bij 2011). Per saldo een negatieve bijstelling van € 2,1 mln.

*Conclusie:*

De meicirculaire laat meerjarig een behoorlijke onverwachte tegenvaller zien, oplopend tot € 2,1 mln. Hoewel het voor 2012 nog hoogst onzeker is hoe dit bedrag precies gaat uitpakken (maar waarschijnlijk nog hoger zal zijn), is de tegenvaller voor 2011 wel zo goed als zeker. De structurele tegenvaller van € 2,1 mln. is in het financieel meerjarenperspectief verwerkt.

#### **4.2.3. Resultaat treasury: € 13,2 mln.**

Eind 2008 is in totaal € 619 miljoen aan beschikbare middelen uitgezet. Dit is inclusief € 38 miljoen middelen in het Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht (BOR). De rente daarover wordt als last in het treasuryresultaat meegenomen.

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

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

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

<b>Treasuryresultaat</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stand bij Voorjaarsnota 2010	14.500	13.500	13.000	
Stand bij Najaarsrapportage 2010	13.150	12.200	12.200	12.200
<b>Bijstelling in begroting 2011</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	

#### **4.2.4. Ontvangen dividenden: € 0,2 mln.**

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

#### **4.2.5 Renteopbrengst van de investeringen: € 4,7 mln.**

Aan de boekwaarde van onze investeringen rekenen we jaarlijks een rente toe die als last drukt op de programma's, maar omdat tegenover de rentetoerekening geen feitelijke uitgaven staan, blijft het totaalbedrag aan rentetoerekening beschikbaar als een algemeen dekkingsmiddel. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 bedraagt het rentepercentage 4,00 procent.

Omdat in 2011 de rentelast op de investeringen als gevolg van de aankoop van de nieuwe huisvesting fors toeneemt ten opzichte van voorgaande jaren, is ook de renteopbrengst (omslagrente) aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren.

### 4.3. Saldi van de huidige programma's: € 157.868.000

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>Saldi van de huidige programma's</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1 Ruimtelijke Ontwikkeling	4.363	4.192	3.992	3.992
2 Landelijk Gebied	12.361	12.288	12.302	12.317
3 Wonen	1.832	1.832	1.832	1.832
4 Duurzaamheid en Milieu	23.619	14.621	14.601	14.601
5 Water	4.165	4.105	3.530	3.530
6 Economische zaken en recreatie	5.607	6.932	5.277	5.277
7 Mobiliteit	43.590	52.022	51.985	51.982
8 Samenleving en cultuur	26.730	26.650	22.630	22.630
9 Jeugd, onderwijs en Zorg	9.602	10.457	10.367	10.367
10 Bestuur en Middelen	25.999	24.015	26.649	26.593
<b>Totaal saldi</b>	<b>157.868</b>	<b>157.114</b>	<b>153.165</b>	<b>153.121</b>

Daarbij onderscheiden we een aantal categorieën:

#### *Regulier beleid*

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

#### *Strategische projecten*

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

#### *Uitvoeringsprogramma*

Dit is beleid van de huidige coalitie voor de jaren 2008 tot en met 2011. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld op 17 december 2007. De bedragen liggen vast en bedragen in totaal € 418,2 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2009 en de Begroting 2010 zijn enkele budgetten van het Uitvoeringsprogramma naar beneden bijgesteld. In totaal betreft het een neerwaartse bijstelling van € 53 miljoen op het totale Uitvoeringsbudget.

## 4.4. Stelposten

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

### 4.4.1. Stelpost Beschikbaar voor nieuw beleid

#### *Uitgangspunten nieuw beleid*

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

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

#### *Beschikbaar de komende jaren*

Zoals aangegeven in paragraaf 4.2.1 is meer dan de helft van onze algemene inkomsten te danken aan de heffing van opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Jaarlijkse indexering van de opcenten schept ruimte voor structureel nieuw beleid maar betekent tegelijk een reële lastenverzwaring voor de burgers. Wij zien voor 2011 af van verdere verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van middelen voor nieuw beleid.

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

*Bedragen x € 1.000*

<b>Beschikbaar voor nieuw beleid</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stand na Voorjaarsnota 2010	459	4.886	9.551	
<b>Stand Begroting 2011</b>	<b>459</b>	<b>4.886</b>	<b>9.551</b>	<b>9.551</b>

#### 4.4.2 Stelpost projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma

Bij de Voorjaarsnota 2008 is besloten dat de project- en organisatiekosten van het Uitvoeringsprogramma budgettair neutraal ten laste van het Uitvoeringsprogramma worden gebracht. De kosten worden voor 2011 op € 0,9 miljoen geschat. Dekking heeft reeds bij de begroting 2010 plaatsgevonden door middel van een aframing van het budget voor het Uitvoeringsprogramma.

#### 4.4.3. Stelpost voor loon- en prijscompensatie

*Bedragen x € 1.000*

<b>Loon- en prijscompensatie</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stand Begroting 2011		2.500	5.000	7.500

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

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

Voor de uitgavenontwikkeling baseren wij ons op twee indexcijfers uit de overzichten van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Plan Bureau:

voor de *lonen*: de prijsmutatie voor lonen van consumptieve bestedingen van de overheid;

voor de *prijzen*: de prijsmutatie voor overige consumptieve bestedingen van de overheid.

#### 4.4.4 Stelpost onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien dient volgens BBV artikel 8 gerelateerd te zijn aan de omzet ofwel de weerstandscapaciteit. Het BBV geeft echter *geen algemene norm* voor onvoorzien. Ongeveer 1,0 procent van de jaarlijkse (verwachte) inkomsten<sup>1</sup> uit motorrijtuigenbelasting en provinciefonds wordt gereserveerd voor onvoorzien. Dit is circa € 1,6 miljoen.

*Bedragen x € 1.000*

<b>Stelpost onvoorzien</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stand begroting 2010	1.600	1.600	1.600	1.600
Aanvulling ten laste van de algemene middelen	0	0	0	0
<b>Stand begroting 2011</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

<sup>1</sup> Ter indicatie: de IFLO (Inspectie Financiën Lokale Overheden) van het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert bij artikel 12-gemeenten voor onvoorzien 0,6 procent van de som van de algemene uitkering en de ozb-capaciteit aangehouden.

## 4.5 Reserves

### 4.5.1 Mutaties in reserves ten laste van de algemene middelen

#### *Verrekening met de algemene reserve*

Per saldo wordt in 2011 € 17,5 mln. aan de algemene reserve (saldireserve) onttrokken ten gunste van de algemene middelen. Dit bedrag betreft met name een storting van € 17 mln. vanuit de reserve Coalitieakkoord (gedeelte van de bezuinigingen van € 33 mln. op het Coalitieakkoord, zie begroting 2010) en de onttrekking van € 32 mln. ter dekking van het oorspronkelijke begrotingstekort in 2011 (zie begroting 2010 pag. 117).

De stand van de algemene reserve zal volgens de huidige ramingen de komende jaren rond de € 71 mln. liggen. Zie ook de staat van reserves in deze begroting.

#### *Storting in de reserve Coalitieakkoord*

De storting in de reserve Coalitieakkoord ad € 20 mln. ten laste van de algemene middelen bestaat uit een oorspronkelijke storting van € 37 mln. in de reserve minus € 17 mln. bezuinigingen op het Coalitieakkoord (onderdeel van de in totaal € 33 mln. bezuinigingen).

#### *Rentetoerekening aan reserves*

Aan de reserve rente en afschrijving wordt jaarlijks rente toegerekend ten laste van de algemene middelen. Vanaf 2013 wordt deze reserve alleen nog gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten van de waterwerken. Dekking van de kapitaallasten van de huisvesting verloopt dan via de nieuwe reserve Huisvesting.

### 4.5.2 Reserve Coalitieakkoord

De reserve Coalitieakkoord is in 2007 in het leven geroepen om er de noodzakelijke middelen voor de jaren 2008 tot en met 2011 van het Coalitieakkoord uit te kunnen bekostigen.

Vanuit de reserve Dekking Structuurfonds zijn de middelen voor het Coalitieakkoord overgeboekt naar de reserve Coalitieakkoord. Ook de positieve begrotingssaldi van de jaren 2008 tot en met 2011, zoals becijferd bij de primitieve Begroting 2008, worden aan de reserve Coalitieakkoord toegevoegd.

Op grond van de geplande uitgaven (jaarschijven) worden de benodigde bedragen onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord.

Bij de nadere uitwerking van de onderwerpen uit het Coalitieakkoord is inmiddels een geactualiseerd kasritme bepaald. Daarnaast zijn enkele budgetten van het Uitvoeringsprogramma in de Voorjaarsnota 2009 en de Begroting 2010 naar beneden bijgesteld, voor in totaal € 53 miljoen. Het totale budget voor het Uitvoeringsprogramma bedraagt hiermee geen € 418 meer maar € 365 miljoen. Daarnaast is er ruim € 10 mln overgeboekt naar andere reserves (waaronder € 8,4 mln. naar de reserve Masterplan Soesterberg), waardoor het resterende budget voor Coalitieakkoord € 355 mln. bedraagt.

De geactualiseerde jaarbedragen voor de uitgaven voor het Coalitieakkoord zijn als volgt:

Kasritmes Coalitieakkoord	Bedragen x € 1.000						
	t/m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
	94.705	96.047	131.965	22.109	6.548	3.750	355.124

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat naar verwachting ca. € 32 mln. van het Uitvoeringsprogramma pas na 2011 tot besteding zal komen.

## 4.6 Financiële positie (zie ook bijlagen)

In deze paragraaf zal voornamelijk worden ingegaan op de balanspositie en de financieringsverhouding binnen de provincie. Achtereenvolgens wordt een nadere uiteenzetting gegeven over de investeringen en de reserves en voorzieningen. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de *Investerings- en financieringsstaat 2011*.

### 4.6.1 Investerings

De investeringen met een economisch nut worden in principe geactiveerd, hoewel deze in afgelopen jaren uit voorzichtigheidsoverwegingen ook veelal ineens zijn afgeschreven. Eén en ander heeft tot gevolg dat de provincie Utrecht de afgelopen jaren een relatief lage boekwaarde aan investeringen heeft gehad. Met de aankoop van het nieuwe provinciehuis zal deze situatie veranderen. In de staat van activa (bijlage 5.7) zijn, vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens, de geprognosticeerde bedragen voor Eureka nog niet opgenomen. De kapitaallasten zijn uiteraard wel in de meerjarenbegroting verwerkt.

#### **4.6.2 Reserves**

De geprognosticeerde stand van de reserves is eind 2011 € 273 miljoen. Voor een samenvattend overzicht van de samenstelling en het verloop van de reserves wordt verwezen naar bijlage 7.7

#### **4.6.3 Voorzieningen**

De geprognosticeerde stand van de voorzieningen is ultimo 2011 € 24,1 miljoen. Voor een samenvattend overzicht van de samenstelling en het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 7.8.



# Hoofdstuk 5 Uitvoeringsprogramma

<b>ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA</b>							
Programma en onderwerp	t/m 2009 werkelijk	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal meerjarig
<b>01. Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>3.354</b>	<b>4.856</b>	<b>8.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>
RAP streekplan	1.642	1.484	2.974	0	0	0	6.100
Voorloper ruimtelijke Structuurvisie Groene Hart	128	72					200
Groot-Mijdsrecht Noord - zie voor info het betreffende projectblad	1.584	3.300	5.316				10.200
<b>02. Landelijk gebied</b>	<b>17.418</b>	<b>19.500</b>	<b>26.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
Landelijk gebied	17.418	19.500	26.082	0	0	0	63.000
<b>03. Wonen en stedelijke vernieuwing</b>	<b>19.878</b>	<b>13.791</b>	<b>18.213</b>	<b>0</b>	<b>4.017</b>	<b>0</b>	<b>55.899</b>
Een provinciale startersregeling	400	400	400	0	0	0	1.200
Opstarten van enkele voorb. proj. "Coll. Part. opdrachtgeverschap"	81	119					200
Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	18.022	11.877	15.783	0	4.017	0	49.699
Experimentenregeling wonen	253	547					800
Woningbouwproductie	1.122	848	2.030	0	0	0	4.000
<b>04. Duurzaamheid en milieu</b>	<b>8.388</b>	<b>16.344</b>	<b>10.278</b>	<b>3.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.250</b>
Duurzaamheid	1.667	5.925	426	0	0	0	8.018
Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven	364	3.201	3.095	3.240	0	0	9.900
Programma Klimaat op orde	2.355	1.365	280				4.000
Revolving fund KW0							0
Duurzame energie, energiebesparing, garantiefonds energie	567	2.933	3.500	0	0	0	7.000
Structureel maken milieutaken en continuering	3.188	2.920	2.977	0	0	0	9.085
MgR Milieudienst Zuid-oost Utrecht en Eermland	247						247
<b>05. Water</b>	<b>2.761</b>	<b>2.407</b>	<b>5.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.501</b>
Europese kaderrichtlijn water	193	165	102	0	0	0	460
Opstellen nieuw WHP	907	367	138	0	0	0	1.412
Ruimte voor de Lek	0	220	3.780	0	0	0	4.000
Stedelijk waterbeheer en waterketen	204	90	66	0	0	0	360
Waterveiligheid	243	544	131	0	0	0	918
Waterketen stimuleringsbudget	1.034	440	527	0	0	0	2.001
Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	145	80	125	0	0	0	350
Uitvoering KRW-maatregelen	35	501	464	0	0	0	1.000
<b>06. Economische zaken en recreatie</b>	<b>6.480</b>	<b>4.075</b>	<b>15.684</b>	<b>2.144</b>	<b>1.045</b>	<b>0</b>	<b>29.428</b>
Bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur	200						200
Economisch beleidsplan	705	1.500	1.500	1.000	795	0	5.500
Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)	0	250	500	500	250	0	1.500
Internationale acquisitie (EBP)	321	250	250	179	0	0	1.000
Evenementenbeleid + extra middelen Tour de France	624	400	400	376	0	0	1.800
Versterking zakelijk toerisme	311	200	200	89	0	0	800
Toeristische promotie	572	300	328	0	0	0	1.200
Voortzetting Nart	378						378
Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie	638	300	1.062	0	0	0	2.000
Programma herstructureren bedrijventerreinen PLUS	1.411	200	10.389	0	0	0	12.000
Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	608	400	642	0	0	0	1.650
Utrecht Kinderrijke pas	372	75	53	0	0	0	500
Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012	340	200	360	0	0	0	900

Programma en onderwerp	t/m 2009 werkelijk	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal meerjarig
<b>07. Mobiliteit</b>	<b>8.510</b>	<b>4.519</b>	<b>22.972</b>	<b>14.899</b>	<b>1.250</b>	<b>3.750</b>	<b>55.900</b>
Bereikbaarheid binnensteden en transferia	1.300	2.465	3.400	335	0	0	7.500
Gerichte tariefsacties OV	2.006	726	2.268	0	0	0	5.000
Mobiliteitsmanagement	4.000	5	2.750	345	0	0	7.100
Onderzoek realisatie blue ports	197	23	80	0	0	0	300
Pakketstudies	1.007	1.300	8.154	12.039	0	0	22.500
Versnelde aanpak knepunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (is onderdeel Pakketstudies)	0	0	6.320	2.180	0	0	8.500
Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)	0	0	0	0	1.250	3.750	5.000
<b>08. Samenleving, cultuur en sport</b>	<b>9.253</b>	<b>7.609</b>	<b>9.664</b>	<b>1.826</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>28.588</b>
Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst)	3.764	4.184	4.253	1.083	106	0	13.390
Basisvoorziening Culturele Infrastructuur (Vrede van Utrecht)	1.458	586	2.726	0	0	0	4.770
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	537	543	550	240	130	0	2.000
Extra subsidiebudget podiumkunst	226						226
Subsidiering interculturele festivals	148	100	130	22	0	0	400
Programma "Utrechtse schatkamer"	1.519	1.000	1.000	481	0	0	4.000
Gratis rondje Musea	107						107
Digitaliseren kadastrale Atlas	90	10					100
Sport	1.139	856	1.005	0	0	0	3.000
Uitbreiding/heerichting Museum Spakenburg	172	330					502
Voorbereidingskosten cultuurprogramma	93						93
<b>09. Jeugd, onderwijs en zorg</b>	<b>14.731</b>	<b>19.345</b>	<b>11.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.178</b>
Sociale Agenda	2.690	2.111	4.799	0	0	0	9.600
Uitvoering Wel Thuis 2	2.837	3.810	1.653	0	0	0	8.300
WMO	50						50
Continuëren extra capaciteit bestrijding wachtlijst jeugdzorg	1.295	1.295	1.295	0	0	0	3.885
Verbetering bedrijfsvoering bureau jeugdzorg Utrecht (BJZ)	2.095						2.095
Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg	102	168	90	0	0	0	360
Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	3.695	8.573	3.265	0	0	0	15.533
Bestuursakkoord Rijk-IPO	1.967						1.967
Huisvesting		3.388					3.388
<b>10. Bestuur en middelen</b>	<b>3.934</b>	<b>3.601</b>	<b>4.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.882</b>
E-provincies	1.439	1.698	1.963	0	0	0	5.100
Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	159	20	161	0	0	0	340
Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	99	75	136	0	0	0	310
Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek	788	365	697	0	0	0	1.850
Professionaliseren Crisisbeheersing	190	300	310	0	0	0	800
Profiel, strategie en staat van Utrecht	1.121	811	900	0	0	0	2.832
Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuizen	88	282	80	0	0	0	450
Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)	50	50	100	0	0	0	200
<b>Totaal</b>	<b>94.707</b>	<b>96.047</b>	<b>131.965</b>	<b>22.109</b>	<b>6.548</b>	<b>3.750</b>	<b>355.126</b>

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>RAP 2008-2011</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	1 Ruimtelijke ontwikkeling	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. ds. R.W. Krol	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. H. Jungen	<b>Totaalbudget: € 6.100.000</b>

### Wat willen we bereiken?

Met het Ruimtelijk Actie Programma 2008-2011 (RAP) zijn we ruimtelijke uitdagingen aangegaan. Met het programma geven we invulling aan de ambitie om een actievere rol te nemen bij de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van een mooier Utrecht en geven we uitvoering aan de doelstellingen die voortkomen uit het Streekplan 2005-2015. Het programma dicht het gat tussen het streekplanbeleid en de uitvoeringspraktijk. Het is tegelijk ook agendazettend voor ons toekomstig ruimtelijk beleid.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De kern van het RAP zijn zes projecten met als speerpunten een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investering in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. De projecten richten zich op lastige, complexe, vaak vastgelopen dossiers. Inzet is om die dossiers weer in beweging te brengen of te versnellen. Elk project draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit, hetzij door het stedelijk gebied beter te benutten voor werken en wonen, dan wel door een betere kwaliteit van de groene ruimte te realiseren. Ook zet het RAP zich in op een meer vraaggerichte samenwerking met gemeenten en betere fietsverbindingen tussen stad en land om uiteindelijk ruimtelijke kwaliteit te realiseren.

De zes projecten zijn:

- Project 1: Offensief Binnenstedelijke woningbouwlocaties
- Project 2: Kwaliteitsimpuls werklocaties
- Project 3: Gemeentelijke agenda voor transformatie en herontwikkeling
- Project 4: Stad-Land fietsverbindingen
- Project 5: Kwaliteiten nationale en provinciale landschappen
- Project 6: Natuur compensatielocaties

In 2011 is het programma vol in uitvoering en komen de projecten tot afronding. De projecten draaien op de basis van de in 2009 en 2010 verkregen inzichten en bereikte resultaten. De voortgangsrapportages en de tussentijdse evaluatie geven informatie voor bijstellingen in het programma. Daarnaast krijgt ook de communicatie over de bereikte resultaten naar de partners de nodige aandacht.

In het kader van project 1 zijn de inspanningen gericht op het realiseren van de met de gemeenten Amersfoort en Utrecht afgesproken resultaten. De planontwikkeling voor de Utrechtse projecten (Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek) krijgt in 2011 verdere invulling onder andere via de aanpak "Onorthodoxe Maatregelen" van Rijk en Randstadregio's (gericht op het haalbaar maken van binnenstedelijk bouwen wetende dat er in de komende jaren geen specifieke Rijksmiddelen voorhanden zijn). Bij de Amersfoortse projecten wordt in 2011 onder andere inzet gepleegd ten behoeve van afstemming en coördinatie en het leveren van een bijdrage aan het stedenbouwkundig plan en (voorbereidingen voor) bestemmingsplan.

De uitvoering van de regionale samenwerking voortkomende uit het convenant Bedrijventerreinen is onderdeel van project 2. In 2011 komen de eerste resultaten beschikbaar. De provinciale inspanningen zijn gericht op het faciliteren en stimuleren van regionale samenwerking met kennis en kunde, bovenregionale afstemming, het monitoren van de voortgang en zou mogelijk bijsturen op tijdige doelbereiking.

In de loop van 2010 wordt meer duidelijkheid verkregen over de voortgang en resultaten van de vier deelprojecten (Waterfront/Wijk bij Duurstede, Eiland van Schalkwijk/Houten, Woudenberg/Zuidoost en Hof van Breukelen) van project 3. Naar verwachting lopen deze deelprojecten ook in 2011 door.

De drie pilots van project 4 worden naar verwachting voor 2011 afgerond. Er zijn in 2011 geen verdere activiteiten voorzien.

In 2011 wordt voor in het kader van project 5 onder andere gewerkt aan de verankering van de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen. Deze zijn in een Uitwerkingsplan (2008) benoemd en vervolgens per landschap

nader gespecificeerd. Verankering vindt plaats in 'kwaliteitskaders' waarin de kwaliteiten worden geplaatst tegen de huidige beleidsachtergrond, waarbij mogelijke ontwikkelingen ook met beeldmateriaal worden gezien op hun landschappelijke impact. Dit biedt een basis voor inzet van normstellende, richtinggevende respectievelijk inspirerende instrumenten.

In 2011 zal ook voor project 6 worden gewerkt aan de verdere verankering. In de tweede helft van 2010 krijgt de rol die de provincie bij natuurcompensatie kan spelen nadere invulling en wordt het bijbehorende instrumentarium verder ontwikkeld. De borging hiervan krijgt in 2011 invulling.

Begin 2010 is de Tussenevaluatie vastgesteld. Deze geeft naast voortgangsinformatie een eerste oriëntatie op het vervolg in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsprogramma. Het besef dat één vraagstuk in onze provincie centraal staat is sterker geworden: het spanningsveld tussen een grote verstedelijkingsdruk en de hoge kwaliteit van het landelijk gebied. Dit spanningsveld noopt tot duidelijke keuzes. De meer ontwikkelende rol van RO moet ook gestalte krijgen in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, met een verplichte uitvoeringsparagraaf. Daarin zullen opgaven en rollen/instrumenten in samenhang gebracht worden. Het nieuwe RAP (of: Ruimtelijk Uitvoeringsprogramma) voor de komende coalitieperiode zal hier op inspelen. Het nieuwe 'RUP' zal medio 2011 al gestalte krijgen, en zal eind 2011 samen met de Eindevaluatie van het huidige RAP worden vastgesteld. Vooruitlopend op nadere besluitvorming in 2011, ligt het voor de hand dat het nieuwe Uitvoeringsprogramma aansluiting zoekt bij de beleidsdoelen die de Strategie Utrecht 2040 heeft geformuleerd. Als nadere focus zou voorlopig gekoerst kunnen worden op binnenstedelijk bouwen, bedrijventerreinen, sturing op ruimtelijke kwaliteit en duurzame (gebieds)ontwikkeling.

### Mijlpalen

In de voortgangsrapportage wordt informatie gegeven over de voortgang op programma en projectniveau en, in de bijhorende beslisnotitie besluiten over bijsturing op verdeling van middelen tussen programmaonderdelen, de doorgang van projecten en doelverschuiving binnen projecten. De eindevaluatie vindt eind 2011 plaats.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Voortgangsrapportage RAP	2 en 4	4	2			
Tussentijdse evaluatie RAP		2				
Eindevaluatie RAP			4			

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten	1.642	1.484	2.974				
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: 6.100	Jaarsaldi: 1.642	1.484	2.974				

### Toelichting

Oorspronkelijk budget was € 8.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 1.900.000 te bezuinigen op dit project.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Groot Mijdrecht Noord</b>	<b>Looptijd: 2008-2009</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	Ruimtelijke ontwikkeling	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mevr. Mr. drs. C. de Boer	<b>Totaalbudget: 10.200.000</b>

#### **Wat willen we bereiken?**

Afgelopen jaren is de waterproblematiek van GMN uitvoerig onderzocht en zijn verschillende oplossingsstrategieën ontwikkeld. Op 6 juli 2009 heeft u besloten om door te gaan met de uitvoering van de natuuropgave zoals geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007. Dit betekent het realiseren van 395 ha hoogwaardige moerasnatuur in het oostelijk deel van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN). Dit nieuw te creëren moeras zal als kerngebied een belangrijke schakel worden in de Groene Ruggengraat.

Voor komende jaren willen we bereiken dat de hoogwaardige moerasnatuur in GMN-oost daadwerkelijk wordt gerealiseerd en op zo een manier wordt ingericht en beheerd dat het kan dienen als kerngebied binnen de Groene Ruggengraat.

#### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

Zie voor meer informatie projectblad Groot Mijdrecht Noord

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Uitvoeringsprogramma AVP</b>	<b>Looptijd: 2008-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	2 Landelijk gebied	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. R.W. Krol	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mevr. Ir. R. Kuijsters	<b>Totaalbudget: € 63.000.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft een looptijd van zeven jaar (2007-2013). De totale omvang bedraagt ongeveer € 684 miljoen. Hierin is de € 63 miljoen uit het Coalitieakkoord aan toegevoegd ter medefinanciering van het programma.

In het kader van de Agenda Vitaal Platteland verbeteren we de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied van de provincie Utrecht door de integrale uitvoering van projecten op basis van vastgesteld beleid uit met name programma 2 landelijk gebied.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

De coalitiemiddelen zijn toegevoegd aan de Agenda Vitaal Platteland en maken integraal onderdeel uit van de financiering van het programma. De AVP wil een effectieve realisatie van beleid in het landelijk gebied bereiken. De middelen uit de AVP worden ingezet op de zeven thema's: de reconstructie, natuur, recreatie, landbouw, landschap, bodem en water. Voor aanvullende informatie verwijzen we naar project 4 Agenda Vitaal Platteland.

#### Mijlpalen

De totale omvang bedraagt ongeveer € 684 miljoen, met inbegrip van de € 63 miljoen. De doelen en middelen maken integraal onderdeel uit van de AVP. Een duidelijke labeling aan bepaalde prestaties ligt niet op voorhand in de rede. Voor de mijlpalen van de AVP verwijzen we naar project 4 Agenda Vitaal Platteland.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		17.728	19.500	<b>26.082</b>			
Baten		311					
Totaalsaldo meerjarig: 63.000	Jaarsaldi:	<b>17.418</b>	<b>19.500</b>	<b>26.082</b>			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Provinciale Startersregeling</b>	<b>Looptijd: 2009 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	03. Wonen en stedelijke vernieuwing	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. B. Spelt	<b>Totaalbudget: € 1.200.000</b>

### Wat willen we bereiken?

In 2008 was de constatering dat het door de krappe woningmarktsituatie voor starters steeds moeilijker geworden was om een stap naar een koopwoning te maken. Een inmiddels beproefd middel om starters een financieel steuntje in de rug te geven is de starterslening. De starterslening, verstrekt door gemeenten en Rijk, overbrugt met een renteloze lening het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximaal te lenen bedrag volgens de Nationale Hypotheekgarantie.

Door ook als provincie deel te nemen aan deze leningen kunnen meer starters geholpen worden. Hiervoor is een provinciaal startersfonds opgezet waarmee circa 333 extra startersleningen kunnen worden verstrekt. Gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland voeren één en ander uit.

Of de verwachting over het aantal te verstrekken startersleningen in 2009, 2010 en 2011 (respectievelijk 50, 180, en 100) zijn c.q. kunnen worden bewaarheid, is op dit moment nog niet bekend c.q. onduidelijk.

De woningmarkt is in de recessieperiode aan de aanbodkant voor starters relatief gunstiger geworden; anderzijds zijn hypotheekverstrekkers wel terughoudender geworden. Niettemin verwachten wij op grond van de resultaten van 2009 (140 leningen) en deels van 2010, dat de middelen van het Startersfonds niet de gehele vraag van 2011 zal kunnen dekken in verband met het in de loop van 2010 wegvallen van de VROM-bijdrage voor startersleningen en het bereiken van het maximale leningsbedrag.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De provincie heeft de uitvoering van de provinciale startersleningen uitbesteed aan SVN. De rol van de provincie is op dit moment beperkt tot het beschikbaar stellen van de middelen voor de startersleningen.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vaststelling provinciaal startersfonds	1					
Uitvoeringsovereenkomst c.q. afspraken met Stimuleringsfonds volkshuisvesting en met gemeenten	1					
Tussenbalans		4				

### Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal door gemeenten verstrekte startersleningen m.b.v. provinciale regeling	141	150	110			

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	400	400	400			
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	400	400	400		



## Toelichting

De bedragen worden rechtstreeks doorgestort in de reserve Beheer startersleningen. Om deze reden staan er bij het programma geen bedragen opgenomen in de exploitatie. Deze bedragen worden pas weer zichtbaar op het moment dat er vanuit de reserve Beheer startersleningen uitgaven worden gedaan.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2013</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	03. Wonen en stedelijke vernieuwing	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W.M. de Jong en Dhr. Drs. R.W. Krol	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. B. Spelt	<b>Totaalbudget: € 49.700.000</b> (oorspronkelijk € 60.000.000)

#### Wat willen we bereiken?

De provincie wil gemeenten financieel ondersteunen bij het realiseren van hun binnenstedelijke woningbouwopgave. Het doel is een efficiënte benutting van het binnenstedelijk gebied - binnen de rode contouren - om daarmee de druk op het buitengebied te doen afnemen. Een ander doel is tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls aan het stedelijk gebied te geven, mede om binnenstedelijk een aantrekkelijk woon- en leefmilieu te kunnen (blijven) bieden voor de verschillende doelgroepen. Ook het behouden of weer herstellen van een evenwichtige sociale mix is daarbij van belang. Het fonds bestaat uit vier deelbudgetten om hiermee zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bovengenoemde aspecten.

In 2008 was er binnen het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen € 27,5 miljoen beschikbaar voor een eerste tranche. In 2009 was er voor een tweede tranche € 32,5 miljoen beschikbaar. In totaal worden 82 projecten financieel ondersteund.

Bij de besluitvorming in 2008 over de verdeling van de eerste tranche van het fonds is aangegeven dat de projecten daadwerkelijk voor 1 januari 2011 in uitvoering moeten zijn. Voor de tweede tranche moet dat voor 1 januari 2013 het geval zijn.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

De provincie ondersteunt gemeenten waar mogelijk om nu dan ook de projecten zo snel mogelijk in uitvoering te nemen. De ondersteuning vindt plaats door inzet van het aanjaagteam woningbouw.

#### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Verdeelbesluit 2 <sup>e</sup> tranche	2					
Financiële afsluiting 1 <sup>e</sup> tranche			1			
Financiële afsluiting 2 <sup>e</sup> tranche						1

#### Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal projecten dat financieel wordt ondersteund	54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten	18.023	11.877	15.783		4.017		
Baten							
<b>Totaalsaldo meerjarig: 49.700</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>18.023</b>	<b>11.877</b>	<b>15.783</b>		<b>4.017</b>	

## Toelichting

Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 60.000.000	Oorspronkelijk budget Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen
€ 5.000.000	-/- Bezuiniging 2011
€ 2.000.000	-/- Voeding Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie
<u>€ 3.300.000</u>	-/- Voeding reserve Masterplan Soesterberg
€ 49.700.000	

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Woningbouwproductie</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	03. Wonen en stedelijke vernieuwing	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. B. Spelt	<b>Totaalbudget: € 4.000.000</b>

### Wat willen we bereiken?

Volgens de bijlage Woningbouwaantallen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (voorheen Streekplan Utrecht) zou de woningproductie in de periode 2005-2015 gemiddeld 7.350 moeten bedragen (dat is exclusief de 7.000 extra woningen in het kader van de staten-onderzoekscommissie Bouwstagnatie 2008). De gerealiseerde woningproductie blijft daar al jaren onder. Vanaf 2008 is ingezet op de voortgang en verhoging van de woningbouw en stedelijke vernieuwing met name door een aanjaagteam woningbouw.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De inzet van het aanjaagteam wordt, zolang de economische situatie dat nodig maakt, met name gericht op de voortgang van de al geplande woningbouwproductie, waarbij het vanaf 2009 eerder gaat om het voorkomen van (verdere) planuitval als gevolg van de recessie en om herstel van de productie dan om verhoging/versnelling van de productie.

Daarnaast blijft het Aanjaagteam zich natuurlijk ook richten op het wegnemen van knelpunten bij planontwikkelingen voor de komende jaren en de wat langere termijn.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jaarlijks verslag Wonen	2	2	2			

### Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal gemeentelijke bouwplannen (en totaal woningaantal) waarop via het provinciale aanjaagteam woningbouw deskundigen zijn ingezet.	49 (ca. 4.400 woningen)	50	50			

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	1.632	848	2.030			
Baten	510					
Totaalsaldo meerjarig: <b>4.000</b>	Jaarsaldi:	1.122	848	2.030		

### Toelichting

In verband met wisselende activiteiten op de woningmarkt (met name veroorzaakt door de economische recessie) is het oorspronkelijke budget van € 1 miljoen per jaar losgelaten en aangepast aan de trend van de woningmarkt.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Duurzaamheid</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	4 Duurzaamheid en milieu	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Drs. B. Oonk	<b>Totaalbudget: € 8.018.000</b>

### Wat willen we bereiken?

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. Duurzaam werken wordt geborgd binnen beleid, uitvoering van beleid en binnen onze eigen bedrijfsvoering. Daarnaast ondersteunen en stimuleren we externe partners bij hun duurzame ambities. In 2008 zijn hiertoe een actieplan duurzaamheid en afwegingskader duurzaamheid vastgesteld.

We hanteren de volgende subdoelen:

- Iedere provincied medewerker is bekend met het afwegingskader duurzaamheid en minimaal de helft van de medewerkers kunnen dit hanteren als uitgangspunt voor het duurzamer maken van zijn of haar werk en/of project
- Door een meerderheid van de afdelingen worden duurzaamheidsprojecten uitgevoerd
- Duurzaamheid is geïntegreerd in afdelingsplannen en jaarverslagen
- Externe partijen voeren duurzaamheidsprojecten uit.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

*Intern:*

In 2011 werken we aan borging van duurzaam werken binnen de provinciale organisatie, zowel in beleid en uitvoering als in de eigen bedrijfsvoering. Hiertoe worden afdelingen ondersteund bij het borgen van duurzaamheid via hun jaarplannen en worden trainingen duurzaam werken opgenomen in het vaste opleidingsprogramma van de provincie. Het afwegingskader duurzaamheid (2008) blijft daarbij het vertrekpunt. Het maken van duurzame afwegingen wordt geborgd via de P&C cyclus. Wij gaan concrete indicatoren op het terrein van *people, planet en profit* monitoren en rapporteren daarover.

Via diverse communicatiemiddelen en -activiteiten maken we de resultaten van interne duurzame projecten zichtbaar, zodat medewerkers en externen verder gemotiveerd worden duurzaam te gaan werken.

*Extern:*

In 2011 zijn externe projecten voor in totaal € 5 mln in uitvoering. Er wordt gecommuniceerd over de resultaten van externe duurzaamheidsprojecten middels de nieuwe provinciale website en inspiratiebijeenkomsten.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Afwegingskader gebruiksklaar	1					
Toepassing afwegingskader in afdelingen	1 – 4	1 – 4	1 – 4			
Start nieuwe projecten (intern)	2	1 – 3				
Uitvoering en ondersteuning projecten	1 – 4	1 – 4	1 – 3			
Duurzaamheid geborgd in afdelingsplannen		1	1			
Training duurzaam werken beschikbaar			1			
Bewustwording- en ontwikkeltraject	3 – 4	1 – 4	1 – 2			
2 x € 2,5 miljoen subsidie verleend (eerste en tweede tranche)	4 (1 <sup>e</sup> )	4 (2 <sup>e</sup> )				

**Wat mag het kosten?**

<b>Totalen van de baten en lasten</b>							
<b>Bedragen x € 1.000</b>							
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		1.667	5.925	426			
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: 8.018	Jaarsaldi:	<b>1.667</b>	<b>5.925</b>	<b>426</b>			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2012</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	4 Duurzaamheid en milieu	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Drs B. Oonk	<b>Totaalbudget: € 9.900.000</b>

### Wat willen we bereiken?

In het streven naar een gezonde en veilige leefomgeving is in de collegeperiode het uitplaatsen van hinderlijke bedrijven een belangrijk speerpunt. Hiervoor is het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB) beschikbaar. Het Fonds moet er toe bijdragen dat bedrijven worden verplaatst die hinder veroorzaken in het stedelijk gebied, teneinde gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het Fonds is bedoeld om de onrendabele top van dergelijke bedrijfsverplaatsingen mee te financieren. Gemeenten hebben hierbij veelal het voortouw. Het gaat bij deze verplaatsingen om langlopende processen.

Gemeenten hebben in totaal ca. 100 projecten ingediend. Aan de hand van een afwegingskader zijn 24 kansrijke projecten geselecteerd voor een bedrag van € 15 mln en is een reservelijst van 5 projecten door ons vastgesteld. De betreffende 19 gemeenten hebben medio 2009 een voorlopige toezegging ontvangen voor de 24 kansrijke projecten.

In 2009-2010 is er door de gemeenten zelf of in samenwerking met de provincie onderhandeld met de betrokken bedrijven. Resultaten van onderhandeling worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten met het betrokken bedrijf en tussen de provincie en gemeenten. Daarin worden afspraken gemaakt over tijdstip van beëindiging/verplaatsing van het bedrijf. Maar ook over het betalingsritme en de te leveren resultaten met betrekking tot de ruimtelijke invulling van de herontwikkeling, hierbij kan veelal worden gedacht aan woningbouw. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt afgestemd met andere provinciale beleidsthema's (wonen, landelijk gebied) en worden in de overeenkomsten doelstellingen aangaande duurzaamheid vastgelegd, teneinde zoveel mogelijk te kunnen waarborgen dat deze ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden in de concrete bouwprojecten.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

We verwachten in 2011 tien overeenkomsten te sluiten voor een totaalbedrag van € 2,688 mln. We onderhouden nauwe contacten met de gemeenten en ondersteunen desgewenst met het voorbereiden van te voeren onderhandelingen. Daarbij speelt ook de te volgen strategie en de wijze van vastleggen van afspraken zowel met de bedrijven als tussen de gemeente en de provincie. In enkele gemeenten wordt samen met de gemeente de onderhandelingen gevoerd met de bedrijven. Incidenteel worden onderzoekskosten betaald die nodig zijn om de haalbaarheid van projecten door externe deskundigen te laten toetsen. Door intensieve begeleiding wordt getracht consensus te scheppen om te komen tot samenwerking van alle partijen. Een en ander binnen de door u vastgestelde kaders en termijnen. Momenteel werken we volgens de originele planning, dit is dus inclusief een overprogrammering van € 3 mln zijnde de bezuinigingstaakstelling, waardoor de middelen onvoldoende kunnen zijn. De kans op een eventueel beroep op het weerstandsvermogen is echter beperkt.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inventarisatie en prioritering bedrijven vastgesteld	2					
Besluiten over steun aan uitplaatsing	2-4	1-4	1-4	1-4	1-4	

### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<b>Bedragen x € 1.000</b>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		364	3.201	3.095	3.240		
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: 9.900	Jaarsaldi:	<b>364</b>	<b>3.201</b>	<b>3.095</b>	3.240		

### Toelichting

Om incidentele tekorten om te buigen is bij de behandeling van de begroting 2010 besloten om € 3 mln te korten op het Fonds. In april 2010 is besloten om € 2,1 mln toe te voegen aan de Reserve Masterplan Soesterberg waardoor het totale budget tot € 9,9 mln is teruggebracht. Mocht Masterplan Soesterberg niet doorgaan dan vloeien deze middelen terug in het budget FUHB.



<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Programma klimaat op orde</b>	<b>Looptijd: 2007-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	04. Duurzaamheid en Milieu	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Drs. B Oonk	<b>Totaalbudget:</b> € 5.456.000 € 4.000.000 Uitvoeringsprogr. € 556.000 Algemeen, en € 900.000 voor Rijnenburg

### Wat willen we bereiken?

Het programma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Bij de vaststelling zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase I 2008-2009 van het programma. In de voorjaarsnota voor 2010 zijn aanvullende gelden vastgelegd voor het project Rijnenburg. De financiering van fase 2, vindt plaats op basis van de niet bestede middelen uit fase 1. Klimaat op Orde kan gezien worden als een aanzet voor de roadmap naar de de klimaatneutrale en klimaatrobuuste provincie die we in 2040 willen zijn.

#### Programmamissie en hoofddoelstellingen

Het programma Klimaat op Orde werkt aan de missie: en klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving.

Deze missie is uitgewerkt in twee hoofddoelstellingen:

A: terugdringen van broeikasemissies

B: opvangen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

#### Programmadoelstellingen fase I van het programma (2008-2009)

Het programma is gericht op vier doelstellingen:

1. allianties en netwerken opbouwen;
2. kennis opbouwen en verspreiden;
3. pilotprojecten uitvoeren (onder het motto doen en leren);
4. borgen van kennis, innovatie en nieuwe inzichten in het provinciaal beleid.

#### Programmadoelstellingen fase II van het programma (2010-2011)

Het klimaatprogramma heeft in fase I een groot netwerk binnen en buiten Utrecht opgebouwd om gezamenlijk het klimaatvraagstuk aan te pakken. Het klimaatprogramma van provincie Utrecht heeft landelijk een zeer goed imago opgebouwd, omdat de provincie Utrecht zoveel mogelijk streeft naar concreetheid en uitvoering. Daarnaast zijn in 2009 innovatieve klimaatprojecten in de startblokken gebracht voor uitvoering in fase II. Kortom, in 2008 en 2009 is qua netwerken, kennis en projectvoorbereidingen de randvoorwaardelijke basis gelegd, waar in 2010 en 2011 de vruchten van kunnen worden geplukt.

Fase II van het programma bestaat uit drie hoofddoelen:

1. ontwikkeling van een coherente en consistente koers met partijen naar een klimaatrobuust grondgebied;
2. kennis, inspiratie en versnelling van uitvoering ontketenen door (gebiedsgerichte) voorbeelden te creëren en deze in de etalage te zetten;
3. afspraken over samenwerking en inspanningen met partijen verankeren.

Hieronder twee klimaatprojecten die bijdragen aan doelstelling 2 van Klimaat op Orde fase II 2010-2011.

#### Roadmap klimaatneutraal grondgebied

In 2010 is de klimaatwegwijzer opgesteld waarin trends, kansen en risico's zijn benoemd om vastgestelde doelen te bereiken. De klimaatwegwijzer heeft aangegeven waar we in 2040 willen staan op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie. De transitie die de mitigatiekant vraagt, wordt vormgegeven in het project van Rifkin, en de adaptatieagenda wordt verder uitgewerkt in een roadmap adaptatie. Doel is om de adaptatiedoelen in de gehele organisatie te borgen en op te nemen in de strategische plannen. In 2010 is dit gebeurd in het waterplan en de bodemvisie, in 2011 wordt nagegaan waar de overige aspecten van klimaatadaptatie geborgd moeten worden.

#### Project Nieuw Bouwen/Rijnenburg 2010-2011

Het project Nieuw Bouwen/Rijnenburg werkt aan een klimaatbestendig, klimaatneutraal en duurzaam ontwerp en ontwikkeling van het gebied Rijnenburg. Nu de gemeentelijke structuurvisie is vastgesteld komt de focus te liggen

op het daadwerkelijk realiseren van de gestelde ambities. Hiervoor is een nieuwe samenwerking vormgegeven met de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) in de vorm van het klimaatbureau. Doelen die we willen bereiken:

- het verder borgen en monitoren van de klimaat bouwstenen in het proces;
- het bundelen van kennis uit dit voorbeeldproject om door te kunnen geven aan andere gebiedsinitiatieven;
- het uitwerken van enkele ikoonprojecten binnen het gebied, waaronder het opstarten van een "community lab" voor de realisatie van ongeveer 200 Cradle to Cradle-woningen met bewoners.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Intern en extern borgen van de klimaatambities. Intern door het geleerde op te nemen in de verschillende strategische plannen. Extern door vroegtijdig deel te nemen in gebiedsprocessen en de boodschap uit te dragen bij regionale partners. Hiervoor wordt bijvoorbeeld Utrecht 2040 gebruikt en het project Op Kop.

Om het proces binnen Rijnenburg te beïnvloeden is het klimaatbureau opgericht dat input geeft aan het primaire proces om te komen tot een bestemmingsplan Rijnenburg. Vanuit het klimaatbureau geven we de deelprojecten input om te komen tot een klimaatneutrale en –robuuste inrichting van Rijnenburg

Vanuit de provincie nemen wij deel in de projectgroep van het gebiedswaterplan Rijnenburg, community lab en de denktank innovatieve financieringsmogelijkheden. Daarnaast trekken we drie deelprojecten, te weten DPL++, Duurzaam plannen op locatie, waar duurzaamheidsdoelen worden vastgesteld en doorgerekend middels een touch table.

De versnellingskamer- Ijsbreker, de werkgroep die zich richt op het oplossen en aankaarten van problemen die duurzame ontwikkelingen in de weg staan.

Energiestrategie, een project waarin de energieambitie en organisatie wordt vormgegeven als onderdeel van de gebiedsontwikkeling.

### Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Nieuw Bouwen/Rijnenburg</b>						
Borgen en monitoren van de klimaat bouwstenen in het proces			2			
Bundelen van kennis uit dit voorbeeldproject om door te kunnen geven aan andere gebiedsinitiatieven		2				
Ondersteunen van een verdiepingsslag van enkele specifieke bouwstenen waaronder het opstarten van een "community lab" voor de realisatie van Cradle to Cradle-woningen met bewoners			2			
<b>Roadmap adaptatie</b>						
Opstellen roadmap adaptatie		3				
Afronden onderzoeken waterbehoefte			4			

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
						Bedragen x € 1.000
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	3.005	2.145	400			
Baten	94					
Totaalsaldo meerjarig: € 5.456.000	Jaarsaldi	2.911	2.145	400		

## Toelichting

Het budget dat ter beschikking is gesteld door Provinciale Staten ten behoeve van fase I was eind 2009 uitgeput. In de voorjaarsnota voor 2010 zijn aanvullende gelden vastgelegd voor het project Rijnenburg. De financiering van fase II vindt plaats op basis van de niet bestede middelen uit fase I. Doordat het programma in de lijn is geplaatst nemen de afdelingen hun verantwoordelijkheid voor de gestelde projectresultaten. De overall programmaleiding blijft in handen van de programmanager.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Duurzame energie, energiebesparing en Garantiefonds Energie</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	4 Duurzaamheid en milieu	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Drs. B. Oonk	<b>Totaalbudget: €7.000.000</b>

### Wat willen we bereiken?

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt lokaal tot luchtverontreiniging en draagt mondiaal bij tot verandering van het klimaat. Wij willen daarom een impuls geven aan het terugdringen van het verbruik van fossiele brandstoffen. Daartoe zetten wij in op vermindering van het energieverbruik en op toepassing van schone en duurzame energiebronnen.

De energieregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat (DEK) heeft als primair doel terugdringing van CO<sub>2</sub> uitstoot en vermindering van energieverbruik. De regeling bestaat uit twee tranches van subsidieregelingen voor derden en daarnaast enkele eigen provinciale speerpuntprojecten. De eerste tranche is met name benut voor duurzame energieopwekking middels zonnepanelen en verschillende kennisontwikkelingsprojecten. In de tweede tranche is het accent verschoven naar meer energiebesparende maatregelen en het terugdringen van de energievraag. De tweede tranche van de regeling loopt in 2010 af voor wat betreft de projecten bij het midden- en kleinbedrijf (MKB), agrariërs en Verenigingen van Eigenaren. De middelen voor energiebesparing bij het MKB en agrariërs zullen naar verwachting volledig besteed zijn terwijl de Verenigingen van Eigenaren minder gebruik maken van de regeling dan verwacht.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De onderdelen van DEK bestemd voor het provinciale energiebedrijf en het gebruik van bodemenergie (centrale koudewarmte opslag en geothermie) zullen in 2011 doorlopen. In 2011 zullen wij overig resterende DEK-middelen effectief aanwenden in lijn met de doelstellingen uit het coalitieprogramma. Hierbij moet worden gedacht aan doelgroepen en technieken die het meest bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2040. Wij besluiten hierover in de tweede helft van 2010.

Om de financierbaarheid van duurzame energieprojecten te vergroten geven wij hiervoor garanties in het kader van het Garantiefonds Energie.

### Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Eerste toekenning steun Garantiefonds Energie	2					
Toekenning subsidie projecten energiebesparing en duurzame energie	2	1-3	1-4			
Toekenning garanties projecten energiebesparing en duurzame energie (Garantiefonds energie)		1-4	1-4			

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
Bedragen x € 1.000						
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	567	2.933	3.500			
Baten						
Totaalsaldo meerjarig: 7.000	Jaarsaldi:	567	2.933	3.500		

### Toelichting

\* Het budget is in totaal €7 miljoen, waarvan €2 miljoen wordt ingezet als risicobuffer voor het Garantiefonds.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Structureel maken milieutaken en continuering</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	4 Duurzaamheid en milieu	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W. M. de Jong en Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mevr. drs. B. Oonk	<b>Totaalbudget: € 9.081.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Continuering en structureel maken milieutaken: Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2008-2011 worden de middelen die voor het PMP 2004-2008 beschikbaar waren, voortgezet tot en met 2011 en vanaf 2012 structureel. In het PMP is het provinciaal milieubeleid voor de 2009-2011 op hoofdlijnen vastgelegd. In de periode 2008-2011, worden deze middelen als incidentele middelen verwerkt. Na deze periode zullen ze structureel worden opgenomen in de begroting.

Binnen programma 4 wordt hierover verantwoording afgelegd.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Zie programma 4.

#### Mijlpalen

Zie programma 4.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		3.136	288	248			
Baten							
<b>Totaalsaldo meerjarig: 10.000-919</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>3.136</b>	<b>288</b>	<b>248</b>			

#### Toelichting

Van de oorspronkelijke beschikbare middelen is € 919.000 ingezet als dekking van het begrotingstekort 2009 zoals in de Voorjaarsnota uiteengezet en besloten.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Europese Kaderrichtlijn Water</b>	<b>Looptijd: tot en met 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	05. Water	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Mr. J.M.C.B. Huesmann	<b>Totaalbudget: € 460.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft regels voor waaraan de waterkwaliteit in de Europese landen moet voldoen. Het gaat hierbij om de chemische en ecologische kwaliteitseisen voor zowel grond- als oppervlaktewater. In december 2009 is het Deelplan KRW van het Waterplan vastgesteld. Hierin zijn de KRW-doelen voor het oppervlakte- en grondwater in de provincie Utrecht opgenomen.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Met waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen zijn concrete afspraken gemaakt over de uitvoering en de voortgangsbewaking van de KRW-maatregelen in de periode t/m 2015. De bestuurlijke structuur ten tijde van het opstellen van de KRW is in stand gebleven om de gemaakte afspraken op stroomgebiedsniveau af te stemmen. Synergie bereiken we door een gebiedsgerichte aanpak in combinatie met andere lopende trajecten.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Uitvoeren KRW-maatregelen	1	4	4	4	4	4
Voortgang KRW maatregelen rapporteren			1	1	1	1
Implementatie Grondwaterplan (KRW-maatregelen)	4	4	4	4	4	
concept-Stroomgebiedsbeheerplan 2016						4

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	193	165	102			
Baten						
Totaalsaldo meerjarig: 460	Jaarsaldi:	193	165	102		

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Opstellen nieuw Waterplan</b>	<b>Looptijd: tot en met 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	05. Water	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. Drs. L.A. van Hulten	<b>Totaalbudget: € 1.140.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Het provinciaal waterplan zet in op het realiseren van robuuste en duurzame watersystemen. Het gaat om dijken en watersystemen die voorbereid zijn op klimaatverandering en die toegerust zijn op de ruimtelijke functies waarvoor ze bestemd zijn.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2009 is het Provinciale Waterplan 2010-2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Het Provinciale Waterplan vormt het kader voor de uitvoering en het beheer door de waterschappen. Onderdeel van het plan is de klimaatadaptatie. Vanaf 2010 vindt de uitvoering van activiteiten uit het Provinciaal waterplan plaats.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vaststellen Provinciaal Waterplan door PS	4					
Uitvoeren Provinciaal Waterplan		1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Voortgangsrapportage			2	2	2	2

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
						Bedragen x € 1.000
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	907	367	138			
Baten						
<b>Totaalsaldo meerjarig: 1.140</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>907</b>	<b>367</b>	<b>138</b>		

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Ruimte voor de Lek</b>	<b>Looptijd: 2010-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	05. Water	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Ing. D. Martens	<b>Totaalbudget: €4.000.000</b>

### Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het project Ruimte voor de Lek is te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied in de uiterwaarden van de Lek bij Houten, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein. Het project kent twee doelen: het vergroten van de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. In dit project voeren we een studie uit naar de mogelijkheden voor een maatregel uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. In deze studiefase treedt de provincie op als initiatiefnemer namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De middelen voor de plankosten tot aan het projectbesluit (SNIP 3) worden ter beschikking gesteld door het ministerie, via de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR). Door vertraging van de planstudie is de oorspronkelijk beschikbaar gestelde € 1,7 miljoen niet toereikend gebleken. Er volgt overleg met de PDR over aanvulling van het budget.

In het collegeprogramma is voor het project Ruimte voor de Lek € 4 miljoen opgenomen voor de jaren 2010-2011. Dit bedrag is specifiek bestemd voor het realiseren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in augustus 2009 vastgestelde voorkeursvariant (SNIP 2A) wordt verder uitgewerkt tot een definitief projectontwerp (SNIP 3). Vaststelling van dit projectontwerp staat gepland voor medio 2011.

Voor dit project wordt door de afdeling Ruimte een provinciaal inpassingsplan opgesteld.

De in 2010 gestarte grondverwerving wordt voortgezet.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Variantkeuzebeslissing (SNIP 2a)	3					
Projectbeslissing (SNIP 3)			2			
Projectbesluit (SNIP 4)				2		

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten		2.000	2.000				
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: 4.000	Jaarsaldi:	2.000	2.000				



<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Stedelijk Waterbeheer en keten</b>	<b>Looptijd: 2007-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	05. Water	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Drs. W.P.M. Timmers	<b>Totaalbudget: € 360.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Op het onderdeel van Stedelijk waterbeheer bewaken we dat alle gemeenten een actueel en vastgesteld verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan hebben. De provincie heeft een wettelijke taak in beoordeling van Gemeentelijke Rioleringsplannen.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Gemeenten geven in hun waterplannen (niet wettelijk verplicht) en/of verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP) aan hoe zij omgaan met het oppervlaktewater, grondwater, regenwater en afvalwater. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een actueel GRP te hebben. We gaan in 2011 de verbrede GRP's die gemeenten gaan opstellen, beoordelen conform de criteria in het provinciaal Waterplan 2009-2015.

Het onderdeel Keten in dit uitvoeringsprogramma is identiek aan het uitvoeringsprogramma Waterketen/Stimuleringsbudget. Voor een omschrijving, toelichting en mijlpalen van het onderdeel Keten wordt daarom verwezen naar Uitvoeringsprogramma Waterketen/Stimuleringsbudget.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beoordeling Gemeentelijke Rioleringsplannen		1-4	1-4			

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
						<i>Bedragen x € 1.000</i>
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	204	90	66			
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:360	Jaarsaldi:	<b>204</b>	<b>90</b>	<b>66</b>		

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Waterveiligheid</b>	<b>Looptijd: 2007-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	05. Water	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Mr. Drs. M.J.W. Braam	<b>Totaalbudget: € 1.190.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De provincie Utrecht wordt beschermd tegen overstromingen door een systeem van primaire waterkeringen (langs Lek, Nederrijn en Eemmeer) en regionale keringen, zoals boezemkades. De basisdoelstelling van ons beleid met betrekking tot de veiligheid op basis van ons Waterplan is dat de kans op overstromingen aanvaardbaar is. In 2015 dienen zowel de primaire als de regionale keringen te voldoen aan de vastgestelde normen. Via het Deltaprogramma worden de komende jaren voorstellen ontwikkeld om op lange termijn de gevolgen van klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen opvangen. Ook op lange termijn willen we ons watersysteem op orde houden.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Voor de Utrechtse primaire waterkeringen zijn momenteel twee grote dijkversterkingen in voorbereiding, één langs de Eem en het Eemmeer en de ander langs de Lek bij Vianen. Wij vervullen hierin onze rol als toezichthouder en bevoegd gezag. Mede naar aanleiding van de kadebreuk in Wilnis in 2003 zet de provincie ook in 2011 zwaar in op veiligheid van de regionale keringen via het regelmatig toetsen daarvan aan de normen uit de interprovinciale Verordeningen waterkering. Als niet aan de normen wordt voldaan, moet door het waterschap een dijkversterking plaatsvinden. We participeren actief in diverse deltadeelprogramma's, en verrichten hiertoe mede studies en trekken gebiedsgerichte projecten. In dit verband vindt bijvoorbeeld onderzoek plaats naar maatregelen om overstroming vanuit Lek en Nederrijn naar de Randstad te beperken en vindt, onder trekkerschap van de provincie Utrecht, onderzoek plaats om de gevolgen van peilverandering bij de Zuidelijke Randmeren in beeld te brengen en organiseren wij de regionale inbreng in de plannen en kaarten die voor de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's opgesteld moeten worden. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat de watervraag van diverse gebieden in Utrecht is en hoe deze gebieden zelfvoorzienender gemaakt kunnen worden i.v.m. zoetwatervoorziening vanwege droge perioden.

In het Waterplan is een overstromingsrisicokaart opgenomen waarop is aangegeven welke gebieden in de provincie diep en/of snel overstromen bij een dijkdoorbraak langs de Nederrijn/Lek of vanuit de Eem/het Eemmeer. Deze kaart zal worden ingezet bij advisering over ruimtelijke ontwikkelingen binnen de provincie. Ook op gevolgenbeperking en rampenbeheersing bij overstromingen wordt geanticipeerd door het actualiseren van ons Calamiteitenplan en het oefenen in deze situaties.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Uitvoering geven aan amendement van Provinciale Staten 'beperken overstromingsrisico's regionale waterkeringen	1-4	1-4				
Begeleiden proces totstandkoming jaarlijkse verslaglegging over regionale waterkeringen door waterschappen	2	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Uitvoeren programma Deltacommissie		1-4	1-4	1-4	1-4	1-4

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		243	544	131			
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: 1.190	Jaarsaldi:	243	544	131			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Wateroverlast en verdrogingsbestrijding</b>	<b>Looptijd: tot en met 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	05. Water	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp (en vanwege verwevenheid met Natura 2000 Dhr. Drs. R.W. Krol)	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. Drs. G.J. Nijsten	<b>Totaalbudget: € 350.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

In de TOPlijst-gebieden willen we de verdroging van waardevolle natuur terugdringen, door voor 2014 de benodigde maatregelen uit te (laten) voeren in nauwe samenwerking met onze externe partners.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Het (grond)waterpeil wordt kunstmatig lager gehouden voor landbouw en wonen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van waardevolle grondwaterafhankelijke natuur. Voor de aanpak van deze verdroging heeft de provincie de regie genomen met name voor twaalf TOP-gebieden. Samen met partners en belanghebbenden is, op basis van het in 2008 ondertekende convenant, in 2009 en 2010 gewerkt aan het opstellen van maatregelenpakketten om de verdroging in deze gebieden aan te pakken, in samenhang met het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. In de periode 2010 – 2014 worden de maatregelen uitgevoerd.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Opstellen maatregelenpakketten	1-4	X				
Uitvoering maatregelenpakketten (veelal door andere partijen onder regie van provincie)		1-4	1-4	1-4	1-4	nvt

#### Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden	0	15	40	70	80	100

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
		Bedragen x € 1.000				
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	145	80	125			
Baten						
<b>Totaalsaldo meerjarig:350</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>145</b>	<b>80</b>	<b>125</b>		

#### Toelichting

Dit programma draagt bij aan de doelen voor verdrogingsbestrijding die ook geformuleerd zijn in de bestuurs-overeenkomst AVP 2007-2013 (totaal begroot bedrag in de overeenkomst € 23.140.000 voor de periode 2007-2013).

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Waterketen / Stimuleringsbudget</b>	<b>Looptijd: 2008-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	05. Water	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Drs. W.P.M. Timmers	<b>Totaalbudget: € 2.000.000</b>

### Wat willen we bereiken?

Doel van het Stimuleringsprogramma Waterketen is het vergroten van de doelmatigheid, efficiëntie en transparantie van de waterketen, zodat uiteindelijk de burger verzekerd is van acceptabele en inzichtelijke kosten en een goede kwaliteit in de waterketen. We stimuleren daarom de samenwerking tussen de partners in de Utrechtse waterketen (drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten). Hiermee geven we invulling aan het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De waterketen bestaat uit de drinkwaterproductie en –distributie door drinkwaterbedrijven, de inzameling en afvoer van afvalwater via de riolering door gemeenten en de zuivering van het afvalwater door de waterschappen. Meer samenwerking tussen de partijen in de waterketen (drinkwaterbedrijf, waterschap en gemeente) kan leiden tot kostenbesparing en tot meer doelmatigheid, transparantie en service aan de burger en tot een betere waterkwaliteit. Activiteiten binnen het Stimuleringsprogramma Waterketen zijn gericht op het initiëren van samenwerking- en innovatie projecten bij de partijen in de waterketen en op het mogelijk maken dat deze projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. We fungeren hierbij als aanjager van samenwerkingsverbanden. In 2011 ondersteunen we de implementatie van structurele samenwerking op operationele uitvoeringstaken in de waterketen tussen gemeenten en waterschap. Ook zullen in 2011 de laatste projecten worden afgerond die in het kader van de subsidieregeling Waterketen subsidie hebben ontvangen. Het totaalbudget van oorspronkelijk € 5.000.000 is lopende de begroting 2010 (Voorjaarsnota en Najaarsrapportage) afgeeraamd met € 3.000.000. Daarom is het totaalbudget gecorrigeerd naar € 2.000.000.

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Uitvoering samenwerkingsprojecten waterketen	1-4	1-4	1-4			

### Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stimulerende rol: aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	18	15	25	29	29	29

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
						Bedragen x € 1.000
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	1034	124	843			
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:2.000	Jaarsaldi:	1.034	124	843		

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Programma uitvoering KRW-maatregelen</b>	<b>Looptijd: tot en met 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	05. Water	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. Ing. M.R van der Lee	<b>Totaalbudget: €1.000.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn vastgelegd in het provinciaal waterplan. De waterschappen hebben maatregelen opgesteld voor het bereiken van deze doelen. De provincie Utrecht wil een vlotte uitvoering van KRW-maatregelen stimuleren. Via subsidie worden partijen aangemoedigd de KRW-maatregelen snel uit te voeren.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Voor het bereiken van de doelstellingen voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is door de waterbeheerders een fors maatregelenpakket opgesteld. Provinciale Staten hechten belang aan een vlotte start van de uitvoering van de maatregelen. Ter stimulering hebben Provinciale Staten € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de besteding van deze middelen hebben Provinciale Staten de kaders en een programma tot en met 2011 vastgesteld. De laatste projecten uit het programma zijn in 2011 nog in uitvoering. In 2011 worden toegekende subsidies vastgesteld.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tussenevaluatie realisatie en besteding middelen	1					
Uitvoering programma	1-4	1-4	1-4			
Afronding programma			4			

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							
						<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten	35	501	464				
Baten							
<b>Totaalsaldo meerjarig: 1.000</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>35</b>	<b>501</b>	<b>464</b>			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Economisch beleidsplan</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 5.500.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Economisch beleidsplan is gekoppeld aan het Economisch Beleidsplan 2007-2011. De middelen worden vooral ingezet voor de verdere ontwikkeling van de gaming en life science clusters. In samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten, Utrecht Science Park, de Taskforce Innovatie en de Dutch Game Garden zorgen we voor ruimte, ondersteuning, netwerken, financiering en gezamenlijke R&D faciliteiten.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

De voorgaande jaren zijn veel projecten ontwikkeld. Het jaar 2011 zal vooral een jaar zijn van uitvoering en monitoring van projecten. We streven ernaar in 2011 te beschikken over semi-permanente kantoor en labruimte op het Utrecht Science Park en te starten met de bouw van een nieuwe life sciences incubator. Ook de projecten die ontwikkeld worden vanuit het life sciences actieplan van de Bioplaza Board zullen in 2011 van start gaan. Het betreft o.a. een project voor een gezamenlijke labfaciliteit. Ook op het gebied van gaming verwachten we in 2011 met een aantal nieuwe projecten te starten die nu in voorbereiding zijn. Zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke 'motion capturing' faciliteit ten behoeve van de ontwikkeling van games en een netwerk van 'informal investors'. Daarnaast streven we ernaar om het Dutch Festival of Games in 2011 uit te laten groeien tot het meest toonaangevende gaming evenement in Europa.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		770	1500	1.500	1.000	795	0
Baten		65	0	0	0	0	0
<b>Totaalsaldo meerjarig: € 5.500</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>705</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>795</b>	<b>0</b>

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Nieuw innovatiebeleid</b>	<b>Looptijd: 2009 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 1.500.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De Stichting Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) is samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in 2005 opgericht om ondernemers te stimuleren en te helpen bij het vernieuwen van hun product, dienst of proces. De doelstelling is groei te bewerkstelligen van het aandeel starters, de R&D intensiteit, het aantal patenten en nieuwe producten, de professionaliteit en het verdienpotentieel en uiteindelijk van werkgelegenheid. Eerder hebben Provinciale Staten besloten de TFI vanaf april 2009 in aangepaste vorm voort te zetten.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

De voor de TFI gereserveerde middelen worden in 2011 wederom ingezet als cofinanciering van een omvangrijke EFRO-aanvraag voor deze nieuwe fase van de TFI. Hiermee wordt het programmabureau van de TFI bekostigd. Het programma richt zich op het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van projecten en programma's om de innovatiekracht en internationale positie van regionale kennisintensieve clusters te versterken. Het gaat hierbij om creatieve industrie (met nadruk op gaming en design), medisch cluster en life sciences, duurzaamheid en zakelijke dienstverlening. De TFI brengt kennisinstellingen en ondernemers bij elkaar in concrete innovatieprojecten die specifieke kansen benutten of knelpunten aanpakken. Deze projecten worden mede door ons gefinancierd in kader van programma's zoals Pieken in de Delta en Kansen voor West (EFRO).

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		0	250	500	500	250	0
Baten		0			0	0	0
Totaalsaldo meerjarig: € 1.500	Jaarsaldi:	0	250	500	500	250	0

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Internationale acquisitie</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 1.000.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

In 2008 hebben PS het Actieplan Acquisitie Buitenlandse Bedrijven vastgesteld. De doelstelling is om in de periode 2008 t/m 2011 minimaal 50 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven aan te trekken. Voor 2011 is de doelstelling 15 projecten. We kiezen hierbij in 2011 opnieuw voor een beperkt aantal marktsegmenten die we proactief bewerken. In 2011 richten we ons op gaming en life sciences. Daarnaast richten we ons op het aantrekken van uitbreidingsinvesteringen bij buitenlandse bedrijven die al in de provincie Utrecht zijn gevestigd, de zogenaamde 'current investors'.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Om gaming bedrijven te interesseren voor vestiging in de provincie Utrecht organiseren we bezoekprogramma's rondom de belangrijkste gaming beurzen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Voor life sciences organiseren we in samenwerking met Utrecht Science Park bezoekprogramma's rond specifieke thema's zoals bijvoorbeeld 'Animal Health'. In 2011 zullen we onze activiteiten op het gebied van de current investors verder uitbreiden. We bezoeken minimaal 50 bedrijven en organiseren netwerkevenementen voor o.a. Japanse en Amerikaanse bedrijven.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>							
		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		322	250	250	179	0	0
Baten		1	0	0	0	0	0
Totaalsaldo meerjarig: € 1.000	Jaarsaldi:	321	250	250	179	0	0



<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Evenementenbeleid</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 1.800.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

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.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Het jaar 2011 is opnieuw een aanwendingsjaar binnen het beleidsprogramma Vrije Tijd, waarin het thema evenementen wordt uitgevoerd ter ondersteuning van deze beeldbepalende en potentieel beeldbepalende evenementen.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>							<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>		
Lasten	624	400	<b>400</b>	376	0	0		
Baten	0	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Totaalsaldo meerjarig: € 1.800</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>624</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Versterking zakelijk toerisme</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 800.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

We zetten in 2011 opnieuw in op het leveren van een bijdrage aan de versterking van de congres- en vergadermarkt in de provincie Utrecht door de realisatie van een uitvoeringsplan zakelijk toerisme via het Platform Zakelijk Toerisme. In dit platform zijn provincie en gemeenten (onder andere Houten, Utrecht, Zeist, Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug) en het bedrijfsleven verenigd.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Het gaat hier om de uitvoering van collectieve stimulerings- en aanjaagacties. De doelstelling is enerzijds om op sectorniveau meer bestedingen te stimuleren binnen de congres- en vergadermarkt. Anderzijds moet het profiel van de provincie Utrecht als zakelijke bestemming voor congressen, trainingen, vergaderingen en bedrijfsevents hiermee worden versterkt. In 2011 zal het Platform Zakelijk Toerisme hiertoe wederom diverse projecten realiseren.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		311	200	<b>200</b>	89	0	0
Baten		0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Totaalsaldo meerjarig: € 800</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>311</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Toeristische promotie</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 1.200.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De subsidierelatie met Utrecht Toerisme & Recreatie als provinciaal bureau voor toerisme wordt per 1 januari 2011 beëindigd. De toeristische marketing zal zodoende in 2011 een nieuwe aanpak kennen, waarbij met elk afzonderlijk bestemmingsgebied een convenant wordt afgesloten. De bestemmingsgebieden zijn stad Utrecht, Amersfoort e.o., Utrechtse Heuvelrug, Groene Hart en Vecht. Voor de regio Utrechtse Heuvelrug is reeds twee jaar een marketingplan in uitvoering.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Wij organiseren de samenhang tussen en netwerkvorming in de bestemmingsregio's. Hiervoor worden de internetportals van UtrechtYourWay beter benut door samenwerking aan te gaan met andere toeristische organisaties op landelijk en regionaal schaalniveau, denk aan ANWB, NBTC, VVV Nederland en Cultuur Utrecht, Vrede van Utrecht en RTV Utrecht. Ook de afstemming met onder meer Recreatie Midden Nederland, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Grebbelinie wordt versterkt.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>							<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>		
Lasten	668	300	<b>328</b>	0	0	0		
Baten	96	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Totaalsaldo meerjarig: € 1.200</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>572</b>	<b>300</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Creatieve broedplaatsen / Cultuur en Economie</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 2.000.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

In 2008 hebben PS het programma Cultuur en Economie 'Smaakmakers, Spraakmakers 2008-2011' vastgesteld. Het doel van het programma is tweeledig: een 0,2% groei marktaandeel creatieve bedrijvigheid provincie Utrecht in het landelijk marktaandeel creatieve bedrijvigheid in de periode 2008-2011 en 10% meer creatieve vestigingen in de provincie Utrecht in de periode 2008-2011. Het programma is gericht op ontwikkeling, vernieuwing en professionalisering van de creatieve bedrijvigheid in de provincie Utrecht.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Binnen het programma worden projecten ontwikkeld waarbij het aanwezige creatieve vermogen wordt gebruikt om in andere bedrijfstakken innovatie te stimuleren en waarbij creatieve bedrijvigheid wordt ingezet voor de ontwikkeling van typisch Utrechtse thema's en locaties als erfgoed en linies (Nieuwe Hollandse Waterlinie, Grebbelinie, Limes). In 2011 willen we de middelen op een andere manier inzetten. De afgelopen jaren hebben we ongeveer 20 projecten gesubsidieerd vanuit het programma. In 2011 willen we enkele grotere projecten, zoals broedplaatsen, cofinancieren.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		638	300	1.062	0	0	0
Baten		0	0	0	0	0	0
<b>Totaalsaldo meerjarig: € 2.000</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>638</b>	<b>300</b>	<b>1.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 12.000.000</b>

#### **Wat willen we bereiken?**

In november 2009 is een convenant afgesloten tussen het Rijk, IPO en de VNG inzake de (her-)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In dit convenant worden afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen over de herstructurering van 1500 ha. bedrijventerrein in de periode 2010-2020.

#### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

In de uitvoering van het convenant wordt in 2011 verder gewerkt aan afspraken met de Utrechtse gemeenten over de ontwikkeling van nieuwe terreinen en de herstructurering van de bestaande terreinen. Het gaat om meerjarige afspraken die tot doel hebben de schaarse ruimte in de provincie zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht optimaal te benutten. Om de herstructureringsopgave te faciliteren wordt in 2010 de haalbaarheid van een provinciale herstructureringsmaatschappij onderzocht. Bij positieve besluitvorming zal in 2011 een dergelijke maatschappij verder worden ingericht.

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		1.411	200	<b>10.389</b>	0	0	0
Baten		0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Totaalsaldo meerjarig: € 12.000</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>1.411</b>	<b>200</b>	<b>10.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Stimulering toeristisch-recreatieve locaties / merklocaties</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 1.650.000</b>

#### **Wat willen we bereiken?**

Het thema merklocaties uit het beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 geldt als uitwerking van het thema versterking toeristisch-recreatieve locaties van het collegeprogramma. Ambitie is de provincie neer te zetten als cultuurhistorische publieksbestemming en in 2011 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.

#### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

Het gaat om het aanjagen van collectieve projecten als evenementen, internetmarketing en kennisuitwisseling op het gebied van bezoekersonderzoek. Om de belevingskwaliteit van toeristisch-recreatieve locaties te verhogen wordt eveneens gefocust op het project Soesterberg. De projecten dienen een duurzame bijdrage te leveren aan versterking van de vrijetijdsbranche. Het gaat om projecten met een bovenregionale uitstraling. Doordat we ons hiermee richten op een koplopersgroep verwachten we hiermee een groei van toeristische bestedingen te bewerkstelligen.

#### **Wat mag het kosten?**

<b>Totalen van de baten en lasten</b>							<i>Bedragen x € 1.000</i>	
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Lasten		608	400	642	0	0	0	
Baten		0	0	0	0	0	0	
Totaalsaldo meerjarig: € 1.650	Jaarsaldi:	<b>608</b>	<b>400</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Utrecht KinderUitjesPaspoort</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 500.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De Uropas wordt in 2011 voor de vierde maal uitgegeven onder 60.000 basisscholieren. Dit paspoort laat kinderen op educatieve wijze het rijke culturele en vrije tijdsaanbod van de provincie Utrecht ontdekken en biedt toegang (of geeft korting) aan circa zestig culturele en andere attractiepunten. Uitvoering van het project leidt tot versterking van het toeristisch profiel van de provincie Utrecht als aantrekkelijke dagbesteding. Bekend is dat dit project in voorgaande edities ten minste 30.000 dagtochten per jaar opleverde.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Een gerenommeerde landelijke uitgever op het gebied van educatie ontwikkelt ook in 2011 de uitvoering van dit project. De Uropas wordt begeleid door speciaal voor Utrecht ontwikkelde Uro's, een lespakket, internetsite en een kickoff van het uitvoeringsjaar. Omdat 2011 tevens het laatste uitvoeringsjaar is van dit project binnen het beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 streven we naar een goede borging van dit project bij een van de uitvoeringpartners van de provincie.

#### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal verspreide KinderUitjesPaspoorten	4	4	4	*		
Maatschappelijk effect in aantal daguitstapjes	4	4	4	*		

\* Dit onderdeel is deel van het collegeprogramma en loopt dus formeel tot en met 2011.

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten	372	75	53	0	0	0	
Baten	0	0	0	0	0	0	
Totaalsaldo meerjarig: € 500	Jaarsaldi:	372	75	53	0	0	0

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012</b>	<b>Looptijd: 2009 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	06. Economische zaken en recreatie	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 900.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De ambitie van het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 is versterking van de bestemmingsregio's binnen de provincie Utrecht voor daguitstapjes, vakanties en zakelijk toerisme. Dit willen we bereiken via drie doelen, namelijk versterking van het cultuur- en zakelijk profiel, versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Een belangrijk project in dit kader is in 2011 de uitvoering van de Adviescommissie Recreatie en Toerisme 'nieuwe stijl'. Deze door de provincie geïnitieerde commissie adviseert gemeenten in hoeverre gewenste uitbreidingsplannen van recreatiebedrijven in een duurzame verhouding kunnen staan met de functies ruimte en ecologie. De verwachting is dat deze commissie in 2011 ongeveer vijf onafhankelijke adviezen zal leveren. Daarnaast zetten we in 2011 in op ontwikkeling van business cases in het kader van het project regionaal beeldverhaal in de regio Utrechtse Heuvelrug. We faciliteren hierin een innovatietraject voor bedrijven in deze regio om tot innovatie en ontwikkeling van nieuwe markten te komen.

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		340	200	360	0	0	0
Baten		0	0	0	0	0	0
Totaalsaldo meerjarig: € 900	Jaarsaldi:	340	200	360	0	0	0

#### Toelichting

De beschikbare middelen zijn het gevolg van politieke besluitvorming door Provinciale Staten. Bij het vaststellen van het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009 – 2012 zijn er gelden uit het Uitvoeringsprogramma gealloceerd ten gunste van enkele specifieke onderdelen van dit programma. Het betreft € 700.000 van het evenementenbeleid (2009 tot en met 2011) en € 200.000 van het budget ter stimulering van toeristisch en recreatieve locaties (2010 en 2011).



<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Bereikbaarheid binnensteden en transferia</b>	<b>Looptijd: 2008-2012</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	07 Mobiliteit	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. C. Bontje	<b>Totaalbudget: € 7.500.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De bereikbaarheid van binnensteden dient verbeterd te worden door meer gebruik van het openbaar vervoer en vermindering van het autogebruik binnen de steden.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

De provincie stimuleert realisering van gemeentelijke transferia door middel van een financiële bijdrage. Het actieprogramma woon-werkverkeer fiets is in uitvoering vanaf 2010. Als onderdeel van dit programma wordt een subsidieregeling uitgevoerd ten behoeve van gemeentelijke infrastructurele fietsknelpunten, een fiets promotiecampagne uitgevoerd in samenwerking met VNM, BRU en de fietsersbond gericht op de 13 werkkernen in de provincie Utrecht. Ook worden stallingsplaatsen voor fietsen geplaatst bij bushaltes.

#### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Realisatie OV-knooppunt Breukelen	Deels 4 <sup>e</sup> (behoudens P & R)					
Actieprogramma woon-werkverkeer fiets (besluitvorming)		1e				
Uitvoering actieprogramma woon-werkverkeer fiets			1 t/m 4			

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	1.300	2.465	<b>3.400</b>	335		
Baten						
Totaalsaldo meerjarig: 7.500	Jaarsaldi:	1.300	2.465	<b>3.400</b>	335	

#### Toelichting

Oorspronkelijk budget € 10.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 2.500.000 te bezuinigen op dit project.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Gerichte tariefacties Openbaar vervoer</b>	<b>Looptijd: 2007-2012</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	07. Mobiliteit	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. C. Bontje	<b>Totaalbudget: € 5.000.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De provincie Utrecht wil het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker maken door middel van tariefacties. In de nieuwe openbaar vervoerconcessie is de mogelijkheid van tariefacties opgenomen.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Van 1 januari tot 1 juli 2008 is een proef gehouden in het openbaar vervoer tussen Amersfoort en De Uithof. De resultaten van deze proef zijn betrokken bij nieuwe voorstellen voor acties die door de nieuwe vervoerder in de jaren 2010-2011 uitgevoerd worden. In vervolg op de tariefacties in 2010 worden, mede op basis van de resultaten o.a. van de acties in 2010, nieuwe tariefacties voor 2011 voorbereid in tranche 3. Ook na afloop van deze tariefacties vindt monitoring plaats.

#### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Proef Amersfoort – Uithof	1 t/m 2					
Voorstellen nieuwe acties	1 t/m 3					
Uitvoering acties	1 t/m 4	1 t/m 4				
Uitvoering acties tranche 3			1 t/m 4			

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		2.006	726	2.268			
Baten							
Totaalsaldo meerjarig:5.000	Jaarsaldi:	2.006	726	2.268			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Verkeers(mobiliteits)management</b>	<b>Looptijd: 2007-2012</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	07. Mobiliteit	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. C. Bontje	<b>Totaalbudget: € 7.100.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Verkeersmanagement gaat om het inzetten van ICT-mogelijkheden om de verkeersstromen actief te informeren, te sturen en te reguleren (onder andere met verkeerslichten, dynamische route-informatiepanelen, toeritdoseerinstallaties, etcetera).

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Het regionale programma Regionaal Verkeersmanagement wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijk en regionale partijen en gaat uit van een Regionale Verkeersmanagementcentrale (RVMC) die kan sturen op het optimaal benutten van het gehele regionale wegennetwerk, dus van de rijks-, provinciale en de belangrijkste gemeentelijke wegen. Uiteraard kan dit alleen op basis van actuele gegevens van het gebruik van het hele wegennetwerk, waar ook een deelproject voor opgezet is. Begin 2010 zal regionaal verkeersmanagement plaatsvinden op eerste delen van het regionale wegennet. In de loop van 2010-2011 zal dit uitgebreid worden tot het gehele (relevante) regionale wegennet. In 2011 zal bovendien een uitbreiding van de verkeersmanagementmaatregelen langs de weg (zoals dynamisch geregelde verkeerslichten en dynamische informatiepanelen) plaatsvinden.

#### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RVMC operationeel in deelregio Utrecht-West en op de corridor Utrecht-Amersfoort	4 Deels 1e 2010					
RVMC operationeel op het hele wegennetwerk van de regio		4				
Uitbreiding verkeersmanagement maatregelen langs de weg			1 t/m 4			

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten	5.911	5	2.750	345			
Baten	1.911						
Totaalsaldo meerjarig:7.100	Jaarsaldi:	4.000	5	2.750	345		

#### Toelichting

Oorspronkelijk budget € 8.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 900.000 te bezuinigen op dit project.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Onderzoek realisatie Blue Ports</b>	<b>Looptijd: 2008-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	07. Mobiliteit	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. C. Bontje	<b>Totaalbudget: € 300.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De provincie wil vervoer over water bevorderen en onderzoekt daarom samen met het bedrijfsleven en gemeente Utrecht de mogelijkheden voor vervoer over water en overslag op het land.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2011 wordt nader onderzoek verricht naar de plaatsen van potentiële Blue Ports.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Visie op kansrijke utrechts Blue Ports en de hiervoor benodigde maatregelen (inclusief kosten)	4	3				

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							
		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		197	23	80			
Baten							
Totaalsaldo meerjarig:300	Jaarsaldi:	197	23	80			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Pakketstudies</b>	<b>Looptijd: 2008-2012</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	07. Mobiliteit	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. C. Bontje	<b>Totaalbudget: € 22.500.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

De Pakketstudies hebben betrekking op de bereikbaarheid in het gebied van de Ring rondom Utrecht en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort. Het doel is om te komen tot de uitvoering van het pakket met bereikbaarheidsmaatregelen dat bijdraagt aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio en de draaischijffunctie van Nederland, nu en in de toekomst. Hiertoe is een gezamenlijk beoordelingskader vastgesteld.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

In de jaren 2006-2009 zijn al belangrijke besluiten genomen ten aanzien van maatregelpakketten in het kader van de Pakketstudies. In samenwerking met het Rijk en de regionale partijen worden de samenhangende pakketten aan verkeer- en vervoermaatregelen deels uitgevoerd en deels verder ontwikkeld. Het zijn maatregelen voor zowel de verbetering van het fiets- en autoverkeer als voor het openbaar vervoer. Door de in 2009 ingestelde ad hoc statencommissie Pakketstudies worden Provinciale Staten ook betrokken bij de besluitvorming over de planstudies voor het hoofdwegennet: "A28", "A27/A1", "Ring Utrecht" en "knooppunt Hoevelaken". In 2011 zal belangrijke nadruk komen te liggen op de uitvoering van de vastgestelde maatregelpakketten.

#### Mijlpalen

In een regionale voortgangsrapportage wordt jaarlijks aangegeven wat de voortgang is in de realisatie van de projecten in het VERDER pakket.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Besluitvorming over aanvullende maatregelpakketten	1-4					
Uitvoering al besloten maatregelpakketten		1 t/m4	1 t/m4	1 t/m4	1 t/m4	1 t/m4
Besluitvorming Planstudies Ring en Hoevelaken			1 t/m4			

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	1.007	1.300	8.154	12.039		
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:22.500	Jaarsaldi:	1.007	1.300	8.154	12.039	

## Toelichting

Oorspronkelijk budget € 34.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om tijdens de coalitieperiode € 8.500.000 te bezuinigen op dit project. Omdat de uitvoering van de projecten volgens huidige inzichten later plaatsvindt dan gepland zal de financiering van het totale programma één jaarschijf worden opgeschoven en loopt zodoende door tot en met 2021 in plaats van 2020.

Ook is een bedrag van € 3.000.000 onttrokken en gestort in de reserve Masterplan Soesterberg ten behoeve van de verdiepte ligging N237 ter hoogte van Soesterberg.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Versnelde aanpak knelpunten Hoewelaken, Eemnes en Rijnsweerd (onderdeel pakketstudies)</b>	<b>Looptijd: 2010-2012</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	07 Mobiliteit	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. C. Bontje	<b>Totaalbudget: € 8.500.000</b>

### Wat willen we bereiken?

De knooppunten Hoewelaken, Eemnes en Rijnsweerd maken onderdeel uit van de Pakketstudies, waarbij voor deze knooppunten herinrichtingvoorstellen worden uitgewerkt.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Mede in het kader van de samenwerkingsagenda zijn er afspraken met de gemeente Amersfoort gemaakt over projecten die het knooppunt Hoewelaken zullen ontlasten. Het betreft vooral maatregelen die het centrum via de oostkant van de stad ontsluiten.

### Mijlpalen

Realisatie van de projecten door de gemeente wordt voorzien in 2012.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Voorkeursalternatief Hoewelaken vaststellen	2					
Programma gemeentelijke programma Amersfoort (in het kader van de samenwerkingsagenda)		1				
Uitvoering gemeentelijke projecten Amersfoort			1 t/m 4	1 t/m 4		

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
						Bedragen x € 1.000
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten			6.320	2.180		
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:8.500	Jaarsaldi:		6.320	2.180		

### Toelichting

Oorspronkelijk budget € 10.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 1.500.000 te bezuinigen op dit project.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Stationsgebied Driebergen-Zeist</b>	<b>Looptijd: 2008-2012</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	07. Mobiliteit	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. C. Bontje	<b>Totaalbudget: € 5.000.000</b>

### Wat willen we bereiken?

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

- een toekomstvast oplossing, inrichting en inpassing van omgeving spoor en Hoofdstraat (spooraanpassing, ongelijkvloerse kruising spoor, aanpassing verkeerscapaciteit Hoofdstraat, afhandeling langzaam verkeer);
- de ontwikkeling van het stationsgebied tot een multifunctioneel centrum en openbaar vervoerknoop (parkeervoorzieningen, busstation, multifunctioneel stationsgebouw);
- kwaliteitsverbetering (in brede zin) van de stationsomgeving.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Op 19 mei 2010 is een bestuursakkoord gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over de verdere uitwerking van de variant die wordt uitgevoerd en over de financiering. Provinciale Staten hebben in juni 2010 het project van provinciaal belang verklaard. In 2011 wordt de variant, in overleg met en met inspraak van betrokkenen en belanghebbenden, verder geconcretiseerd tot een voorlopig ontwerp en worden de benodigde juridisch-planologische procedures doorlopen.

### Mijlpalen

2011 is vooral het jaar van de verdere uitwerking. Er worden geen echte mijlpalen voorzien.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ontwerp/afstemming omgeving (Infra)		1e	1-4			
Bestek (infra)						
Masterplan gebiedsontwikkeling						
Bestemmingsplan en inspraak						
MER						
Grondexploitatie						
Verwerving gronden			1-4			
PPS samenwerkingsverband						

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
						Bedragen x € 1.000
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten					1.250	3.750
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:5.000	Jaarsaldi:				1.250	3.750

### Toelichting

Bijdrage van de provincie Utrecht wordt circa € 10,1 miljoen. Naast de bijdrage van €5 miljoen uit het coalitieakkoord, wordt € 5,1 miljoen bijgedragen uit de BDU.



<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Cultuurnota 2009- 2012</b>	<b>Looptijd: 2009 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. A.H. Raven BA	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. ir. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 13.390.000 *</b>

### Wat willen we bereiken?

Op grond van de provinciale Verordening cultuur wordt eens per vier jaar een provinciale cultuurnota opgesteld. In de cultuurnota Cultuur is Kracht is het provinciale beleid op het gebied van cultuur voor de periode 2009-2012 vastgelegd. De hoofddoelen van het cultuurbeleid in deze periode zijn:

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

Het beleid is vormgegeven rondom de vier verbindende programma's: Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa, Utrechtse Schatkamer, Cultuur en Economie en Cultuur en Ruimte (in 2010 is besloten het programma Cultuur en Ruimte als afzonderlijk uitvoeringskader niet verder te ontwikkelen). De programma's zijn nauw verweven met het reguliere cultuurbeleid dat per beleidsdiscipline is beschreven in de nota.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Dit uitvoeringsprogramma is onlosmakelijk onderdeel van het cultuurbeleid zoals beschreven in het programma 'Samenleving, cultuur en sport', en versterkt dat. Met subsidies aan cultuurproducenten en culturele instellingen zorgen wij voor een divers aanbod en verstevigen wij de culturele basisinfrastructuur. Met deze versterking kunnen de culturele instellingen zoals De Utrechtse Spelen, het Nederlands Filmfestival of Het Filiaal professioneel werken en zich verder specialiseren. Om dit uitvoeringsprogramma goed uit te kunnen voeren, zetten we ook in op activiteiten die de beleidsterreinen overstijgen. Het meest aansprekend zijn de cultuurarrangementen, samenwerkingsafspraken met gemeenten voor de periode 2009-2012. In de vorm van een uitwisseling stimuleren wij gemeenten om hun cultuurbeleid te ontwikkelen en hun eigen culturele infrastructuur te versterken. Ook organiseren wij bijeenkomsten voor gemeenten en instellingen ten behoeve van uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Naar aanleiding van monitoring van ons cultuurbeleid bouwen wij enkele subsidieregelingen af en geven wij meer aandacht aan programmatisch werken.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Vastgelegde samenwerkingsafspraken met gemeenten belegd en jaarlijks afstemmingsoverleg	4	4	4	4		
Heldere prestatieafspraken met culturele instellingen	4	4	4	4		
Uitgevoerd onderzoek regeling amateurkunst	4					
Uitgevoerde evaluatie toekomst Centrum Beeldende Kunst		4				

### Prestatie-indicatoren

Hieronder zijn alleen de indicatoren opgenomen die nog niet bij de andere programmaonderdelen van het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal gemeenten waar Zimihc actief is	29	29	29	29	29	29
Aantal scholen primair onderwijs dat deelneemt aan cultuureducatieve activiteiten van Kunst Centraal / Landschap Erfgoed Utrecht	90%	85%	85%	85%	85%	85%

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014		
Lasten	3.764	4.184	4.253	1.083	106	0		
Baten	0	0	0	0	0	0		
<b>Totaalsaldo</b> meerjarig: € 13.390	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>3.764</b>	<b>4.184</b>	<b>4.253</b>	<b>1.083</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

\* Bij het vaststellen van de cultuurnota 2009-2012 door PS zijn de Vrede van Utrecht middelen die ingezet worden voor de cultuurnota (grotendeels het convenant betreffende de Podiumkunst) verplaatst naar het budget Cultuurprogramma 2009-2012 uit het uitvoeringsprogramma. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting toegepast.

Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 9.060.000,- is opgenomen in het uitvoeringsprogramma  
 € 400.000,-/-/ bezuiniging 2011 (incl. € 100.000,- verleggen bezuiniging binnen cultuurnota)  
 € 8.660.000,- beschikbaar voor het uitvoeringsprogrammadeel Cultuurnota 2009 – 2012  
 € 4.730.000,- +/- is extra beschikbaar gesteld, bij het vaststellen van de cultuurnota, uit het uitvoeringsprogramma onderdeel: CP Basisvoorziening infrastructuur cultuur.  
 € 13.390.000,- totaal beschikbaar voor de cultuurnota 2009 - 2012

Middelen van dit budget zijn voor het cultuurconvenant Podiumkunst in de Begroting 2010 door PS verschoven naar 2012, nl. € 1.083.000,-.

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Basisvoorziening Culturele Infrastructuur</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. A.H. Raven BA	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. T. Nova	<b>Totaalbudget: € 4.770.000 *</b>

### Wat willen we bereiken?

Een goede culturele infrastructuur in de provincie Utrecht is noodzakelijk voor de gezamenlijke ambitie van de provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Er wordt toegewerkt naar Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De viering van de historische Vrede van Utrecht in 2013 is een opstap naar de ambities van de gemeente en provincie Utrecht richting 2018.

Zowel 2013 als 2018 zijn 'middel', het doel is het versterken van Utrecht als aantrekkelijke woon- en werkstad en - regio voor bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten. Investeren in kennis & cultuur betekent breed en rendabel investeren in 'Utrecht, stad en regio van kennis en cultuur, duurzaamheid en natuur'.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2010 is het programmavoorstel opgesteld waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd voor de visie naar 2018. Het investeringskader voor 2011 is hierin opgenomen. Er wordt ingezet op de programmatische versterking van het culturele aanbod en aan investeringen ter versterking van de fysieke culturele infrastructuur in stad en regio.

In 2011 wordt de huidige lijn verder voortgezet. Er zullen onder meer investeringen worden uitgevoerd in fysieke faciliteiten van cultuurhistorische locaties die daarmee geschikt worden gemaakt als speellocaties ten behoeve van artistieke programmering.

Voor meer informatie over het programma Vrede van Utrecht wordt verwezen naar het concernprogramma tabblad Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Vastgesteld investeringskader Culturele Infrastructuur		1-4				
Investeringen in culturele infrastructuur naar aanleiding van het investeringskader		4	1-4			

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
Bedragen x € 1.000						
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	1.458	586	2.726	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Totaalsaldo meerjarig: € 4.770	Jaarsaldi:	1.458	586	2.726	0	0

### Toelichting

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2009-2012 door PS zijn middelen van de Basisvoorziening Culturele infrastructuur ingezet voor de cultuurnota. Het ging hier grotendeels om het convenant betreffende de Podiumkunst. Zowel de Raad van de gemeente Utrecht als PS heeft toen besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor Podiumkunst. De dekking hiervoor is voor de provincie gevonden in het verschuiven van middelen van Basisvoorziening Culturele infrastructuur naar Cultuurnota. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van de middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting opgenomen.

\* Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 10.000.000 CP Basisvoorziening Culturele Infrastructuur  
€ 4.730.000 -/- voor diverse claims uit de vastgestelde cultuurnota  
€ 500.000 -/- bezuiniging 2011  
€ 4.770.000

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2009</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. A.H. Raven BA	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. ir. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 2.000.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Met de regeling cultuurhuizen ondersteunen wij gemeenten in het ontwikkelen van cultuurhuizen. In een cultuurhuis worden verschillende instellingen onder één dak samengebracht. In een gezamenlijke centrale ruimte kunnen mensen elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Een cultuurhuis als ontmoetingspunt versterkt de leefbaarheid en de sociale samenhang in wijk en dorpskern. Voorzieningen blijven in stand door ruimten te delen en samen te werken. Het cultuurhuisbeleid sluit aan bij breder provinciaal beleid zoals bibliotheekvernieuwing, cultuurparticipatie en leefbaarheid kleine kernen.

Wij ondersteunen gemeenten met procesbegeleiding en een investeringssubsidie. Sinds de start van het cultuurhuisbeleid (in 2003 met het programma Ureka! Utrechtse poort tot kennis) hebben wij de bouw van 24 cultuurhuizen ondersteund met een investeringssubsidie. Er is bij gemeenten veel belangstelling voor het realiseren van een cultuurhuis. In verband met het bereiken van het subsidieplafond voor investeringssubsidies kunnen wij niet alle plannen voor cultuurhuizen honoreren.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Wij zetten het resterende projectbudget in voor procesbegeleiding in 2010 (met wellicht een uitloop naar 2011) van de 24 cultuurhuizen die met een investeringssubsidie zijn gehonoreerd. Op basis van de evaluatie die in 2010 gereed komt nemen wij een besluit over de definitieve invulling en tijdsplanning van dit budget. Het accent ligt hierbij op het verstevigen van de samenwerking in programmering en exploitatie tussen de participerende instellingen in de cultuurhuizen.

#### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Beschikken subsidies cultuurhuizen	4	2	*			

\* Dit onderdeel is uit het collegeprogramma en loopt dus formeel tot en met 2011.

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							Bedragen x € 1.000	
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014		
Lasten	537	543	550	240	130	0		
Baten	0	0	0	0	0	0		
Totaalsaldo meerjarig: € 2.000	Jaarsaldi: 537	543	550	240	130	0		

#### Toelichting

Het subsidieplafond voor investeringssubsidies is in 2010 bereikt. Tot medio 2010 hebben 6 cultuurhuizen hun deuren geopend. Wij verwachten dat 12 cultuurhuizen voor het einde van 2012 gereed zijn en dat de bouw van 6 cultuurhuizen uiterlijk eind 2011 start. De daadwerkelijke realisatie van de cultuurhuizen ligt echter in handen van gemeenten, een traject waarop de provincie niet kan sturen (resultaten incl. project Ureka!).

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Subsidiëring interculturele festivals</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. A.H. Raven BA	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. ir. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 400.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Wij streven in ons cultuurbeleid naar uitwisseling tussen mensen uit verschillende culturen. Daartoe hebben we in 2008 een subsidieregeling vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat we minimaal drie multiculturele of interculturele festivals met een regionale of landelijke uitstraling mede mogelijk maken.

In Utrecht zijn verschillende (semi-)professionele partijen actief die elk speciale kennis en ervaring hebben op het gebied van multi- en interculturele festivals. De regeling heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat deze partijen meer zijn gaan samenwerken op het gebied van programmering en marketing. Zodoende is hun expertise gebundeld en verder geprofessionaliseerd. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de festivals dragen bij aan meer participatie en sociale cohesie en tegelijkertijd is er volop gelegenheid om uitdrukking te geven aan de culturele identiteit van een etnische groep.

Dit sluit goed aan bij de culturele doelstellingen in de provincie Utrecht die we hebben geuit met de Vrede van Utrecht en de cultuurnota 2009-2012 Cultuur is Kracht. De maatschappelijke rol van cultuur speelt hierin een belangrijke rol.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2011 voeren wij wederom een tender uit waarbij subsidieaanvragen door de adviescommissie worden beoordeeld. Op basis van het advies van de commissie zullen wij minimaal drie multiculturele of interculturele festivals met een regionale of landelijke uitstraling mede mogelijk maken.

#### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Beschikken subsidies interculturele festivals	4	4	4	*		

\* Dit onderdeel is uit het collegeprogramma en loopt dus formeel tot en met 2011.

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten	148	100	130	22	0	0	
Baten	0	0	0	0	0	0	
Totaalsaldo meerjarig: € 400	Jaarsaldi:	148	100	130	22	0	0

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Programma Utrechtse Schatkamer</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. A.H. Raven BA	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. ir. J. Bos	<b>Totaalbudget: € 4.000.000</b>

### Wat willen we bereiken?

Met het programma Utrechtse Schatkamer willen we cultuurhistorische schatten beter toegankelijk en beleefbaar maken voor een breed publiek. Met nieuwe activiteiten en verbindingen beogen we bewoners en bezoekers nog beter toegang te geven tot de 'schatten van Utrecht'. Op deze wijze willen we het publieksbereik vergroten en de binding tussen inwoners / bezoekers en de Utrechtse cultuur en geschiedenis versterken.

Het programma Utrechtse Schatkamer kent de volgende doelstellingen:

1. het digitaal toegankelijk maken en ontsluiten van het cultureel erfgoed;
2. het beleefbaar maken van het cultureel erfgoed;
3. het bevorderen van innovatie, afstemming en inhoudelijke samenwerking binnen de erfgoedsector;
4. het versterken van het cultuurtoeristisch profiel van de provincie.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Provinciale Staten hebben in 2008 het beleidskader voor de Utrechtse Schatkamer vastgesteld. Aanvullend daarop hebben wij in 2010 een uitvoeringsprogramma geschreven. In het kader daarvan ontplooiën we in 2011 de volgende activiteiten:

1. subsidiëren van publieksgerichte digitaliseringprojecten van roerend erfgoed;
2. subsidiëren van innovatieve publiekspresentaties;
3. direct sturen op digitalisering van erfgoed;
4. ontwikkelen samenhangende aanpak belevingsgericht publieksbereik;
5. aanjagen van innovatie en samenwerking door erfgoedinstellingen.

Bij het beoordelen van subsidieaanvragen laten wij ons adviseren door een commissie van deskundigen. Bij de overige activiteiten maken wij gebruik van de inzet van Landschap Erfgoed Utrecht, waar wij voor de duur van dit programma de 'ateliermeester Utrechtse Schatkamer' hebben ondergebracht. We sturen meer direct op digitalisering van erfgoed door diverse initiatieven van erfgoedinstellingen te bundelen en te laten begeleiden door een werkgroep van deskundigen.

In de Voorjaarsnota 2009 is op het budget voor de Schatkamer een bedrag van jaarlijks € 250.000 bezuinigd voor de jaren 2010 en 2011.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Vaststelling jaarprogramma met projecten	4	4	*			
Aanstelling ateliermeester	2					

\* De Utrechtse Schatkamer is een collegeprogramma en loopt dus formeel tot en met 2011. Dit betekent dat er in 2011 geen jaarprogramma voor 2012 wordt geschreven.

### Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Vernieuwingsprojecten erfgoedbereik*	8	8	12**			
- Sesam open u!	2	2	6	-		
- Kom in de Utrechtse Schatkamer	6	6	6			
Digitale kadastrale atlas	1					
Netwerkbijeenkomsten	2	2	2			

\* De vernieuwingsprojecten zijn in het beleidskader van de Utrechtse Schatkamer uitgesplitst in twee programmalijnen. Onder 'Sesam open u!' valt het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van cultuurhistorische bronnen. Onder 'Kom in de Utrechtse Schatkamer' valt het ontwikkelen en uitvoeren van thematische projecten, met als doel de beleefbaarheid van het erfgoed te vergroten.

\*\* Het jaarlijks streefaantal projecten is verhoogd van 8 naar 12 omdat we onze inzet op digitalisering van erfgoed hebben geïntensiveerd.

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		1.519	1.000	1.000	481	0	0
Baten		0	0	0	0	0	0
Totaalsaldo meerjarig: 4.000	Jaarsaldi:	1.519	1.000	1.000	481	0	0



<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Sport</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. A.H. Raven BA	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. Drs. D.J. Haitsma	<b>Totaalbudget: € 3.000.000</b>

### Wat willen we bereiken?

Sport is leuk en ontspannend om te doen en heeft veel raakvlakken met ruimtelijke ordening, welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, integratie, ouderen en onderwijs. Het grote maatschappelijke belang van sport rechtvaardigt een provinciale bijdrage aan het verbeteren van de (breedte)sportinfrastructuur in de provincie, en het leggen van samenwerkingsverbanden. Een bijeenkomst voor sportwethouders of een bovenregionaal overleg over aangepast sporten zijn hier voorbeelden van.

Doelstelling is om optimale voorwaarden te creëren om zoveel mogelijk mensen, die nu nog niet sportief actief zijn, te bereiken en sportief actief te laten worden.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Daarvoor worden door middel van onze subsidieregeling vernieuwende sportprojecten en nieuwe samenwerkingsverbanden ondersteund. Ook is er een sporttalentfonds (Utrechts Talentenfonds 2009-2011) in het leven geroepen voor jonge Utrechtse sporttalenten en een jeugdsportfonds voor hen die een financiële drempel hebben om aan sport deel te nemen.

In 2011 is er opnieuw een subsidieregeling en is er een budget om opdrachten uit te zetten. De subsidies zijn gericht op sportstimulering, terwijl de opdrachten zijn gericht op onderzoek. Daarnaast richten wij ons op onze signalerende en verbindende rol. In 2011 wordt er gewerkt aan de rol die het programma Sport kan spelen in het uitvoeren van het Olympisch plan 2028.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Projectsubsidies verstrekt	1 t/m 4	1 t/m 4	1 t/m 4			
Opdrachten verstrekt	1 t/m 4	1 t/m 4	1 t/m 4			

Voor 2011 zijn er 2 opdrachten verstrekt en 4 subsidies toegekend binnen de uitvoeringsnota "Utrecht in Beweging".

### Indicatoren

N.v.t.

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten	1.139	856	1.005				
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: <b>3.000</b>	Jaarsaldi:	<b>1.139</b>	<b>856</b>	<b>1.005</b>			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Sociale Agenda</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. M. Haak-Griffioen	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. M. van Deelen	<b>Totaalbudget: € 9.600.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier Sociale Agenda.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>							
						<i>Bedragen x € 1.000</i>	
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		2.690	2.111	4.799			
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: <b>9.600</b>	Jaarsaldi:	<b>2.690</b>	<b>2.111</b>	<b>4.799</b>			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Uitvoering Wel Thuis 2</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. M. Haak-Griffioen	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Drs. C.C. Gischler	<b>Totaalbudget: € 8.300.000</b> (oorspronkelijk € 8.500.000)

### Wat willen we bereiken?

Met het programma Wel Thuis! 2 willen we als provincie een bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke ambitie om mensen met een (al dan niet tijdelijke) beperking in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen omgeving met behoud van de regie over het eigen leven, met de diensten die ze wensen en nodig hebben en met de voorzieningen onder handbereik.

Naar aanleiding van deze missie hebben we de volgende programmadoelstellingen geformuleerd:

1. vergroten van het aantal en de variatie aan toegankelijke woningen met welzijn en zorg met de mogelijkheid van 24-uurszorg;
2. versterken van het samenspel tussen partijen op lokaal niveau.

Met deze programmadoelstellingen hebben we de volgende resultaten voor ogen:

#### *Kwantitatief:*

- in 2012 zijn er in de provincie Utrecht ten opzichte van 2003 24.000 toegankelijke woningen met welzijn en zorg bijgekomen, waaronder 7.200 zorgwoningen.

#### *Kwalitatief:*

- vraag en aanbod op het terrein van wonen, welzijn en zorg is beter op elkaar afgestemd, er is voldoende variatie in woonvormen (geclusterd/los, goedkoop/duur, huur/koop, landelijk/stedelijk). Dienstverlening is afgestemd op de specifieke behoeften;
- op lokaal niveau is een integrale aanpak op het gebied van wonen, welzijn en zorg gerealiseerd;
- de samenwerking tussen partners in het veld is verbeterd, er is sprake van een duidelijke regievoering door gemeenten.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De gevolgen van de economische crisis zullen ook in 2011 nog merkbaar zijn. De toename van het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg staat onder druk, evenals het aantal zorgwoningen. Samenwerking tussen de relevante partners verloopt op veel plaatsen moeizamer, waardoor een integrale aanpak onder druk staat. De provincie speelt hierop in door:

- de samenwerking met gemeenten te intensiveren, onder meer door middel van een verbeterd accountmanagement;
- de ontwikkelingen op het gebied van wonen met welzijn en zorg per gemeente nauwgezet te volgen en waar nodig en gewenst ondersteuning op maat te bieden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de monitor Wel Thuis!. Hierin wordt per gemeente zichtbaar waar eventuele achterstanden en witte vlekken zijn;
- actuele knelpunten die corporaties, zorgorganisaties en welzijninstellingen ondervinden, in kaart te brengen en te zoeken naar (bovenlokale) oplossingen.

Het accent in 2011 zal enerzijds liggen bij het aansporen en aanjagen in gemeenten waar sprake is van achterstand en anderzijds bij voortgangsbewaking en duurzaamheid (bestendigen) in gemeenten waar al de nodige projecten gestart zijn. Daarnaast is 2011 het jaar waarin het programma Wel Thuis! 2 zal worden afgerond. De resultaten worden zichtbaar en de evaluatie wordt verspreid.

De echte vergrijzinggolf moet in 2011 nog beginnen. De komende decennia zal er een grote groep 65-plussers ontstaan die in vitaliteit, inkomen en levensstijl steeds diverser wordt. Dit vraagt om een herijking van ons beleid, waarbij ook aspecten als mobiliteit, economie, ruimtelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, cultuur en vrije tijd betrokken dienen te worden. Binnen de provincie is daarom een verkenning gestart om de gevolgen van de vergrijzing verder in kaart te brengen.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Slotbijeenkomst Wel Thuis!			4			

## Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Toegankelijke woningen met welzijn en zorg</b> In 2012 is het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg ten opzichte van 2003 toegenomen met 24.000: 7.200 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.	55%	70%	85%	100 %		

## Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
						<i>Bedragen x € 1.000</i>
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	2.837	3.810	1.653			
Baten						
Totaalsaldo meerjarig: <b>8.300</b>	Jaarsaldi: <b>2.837</b>	<b>3.810</b>	<b>1.653</b>			

## Toelichting

Het totale budget is als volgt opgebouwd:  
 € 8.500.000 Oorspronkelijk budget Wel Thuis!2  
 € 200.000 -/- Bezuiniging VJN 2009  
 € 8.300.000

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Continueren extra capaciteit bestrijding wachtlijsten jeugdzorg</b>	<b>Looptijd: 2009 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. M. Haak-Griffioen	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. Drs. D.J. Haitsma	<b>Totaalbudget: € 3.885.000</b>

#### **Wat willen we bereiken?**

Dit betreft het voortzetten van de middelen die in de vorige collegeperiode zijn ingezet voor het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Met deze middelen zijn extra capaciteitsplaatsen gerealiseerd bij de Utrechtse jeugdzorgaanbieders. Deze middelen worden toegevoegd aan het totale budget dat voor jeugdzorgaanbod beschikbaar is.

#### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

Deze middelen zullen worden weggezet middels subsidiebeschikkingen. Dit zal verlopen middels de subsidiebeschikkingen van de reguliere budget jeugdzorgaanbod.

#### **Wat mag het kosten?**

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		1.295	1.295	<b>1.295</b>			
Baten							
<b>Totaalsaldo meerjarig: 3.885</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Ondersteuning cliëntplatform jeugdzorg</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. M. Haak-Griffioen	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. Drs. D.J. Haitsma	<b>Totaalbudget: € 360.000</b>

### Wat willen we bereiken?

De Wet op de jeugdzorg verplicht provincies om cliënten te betrekken bij de totstandkoming van het provinciale jeugdzorgbeleid. In dit kader ondersteunt de provincie met deze middelen de totstandkoming van een onafhankelijk provinciaal cliëntenplatform en acht cliëntenraden (bij elke jeugdzorginstelling). Deze middelen worden toegevoegd aan het totale budget dat voor jeugdzorg beschikbaar is.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2011 worden, net als in 2010, acties in- en doorgezet die leiden tot meer diversiteit en het beter betrekken van professionals bij cliëntenparticipatie.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Europese aanbesteding cliëntenparticipatie jeugdzorg	X					
Overdracht en/of voortzetting cliëntenparticipatie	X					
Diversiteit en betrekken professionals zijn speerpunten in cliëntenparticipatie	X	X	X			

### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	102	168	90			
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	102	168	90		

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. M. Haak-Griffioen	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. A. Tymann	<b>Totaalbudget: € 15.533.000</b> (oorspronkelijk € 18.500.000)

#### Wat willen we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier Utrechtse Jeugd Centraal

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>							
						<i>Bedragen x € 1.000</i>	
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		3.785	8.573	3.265			
Baten		90					
Totaalsaldo meerjarig: <b>15.533</b>	Jaarsaldi:	<b>3.695</b>	<b>8.573</b>	<b>3.265</b>			

#### Toelichting

Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 18.500.000 Oorspronkelijk budget Utrechtse Jeugd Centraal  
 € 1.000.000 -/- Bezuiniging 2011  
 € 1.967.000 -/- Voorfinanciering akkoord Rijk-IPO 2009  
 € 15.533.000

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>E-Provincie</b>	<b>Looptijd: 2008-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. P.J.M. Mallens	<b>Totaalbudget: € 5.100.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij projectblad E-provincie inclusief Portaal - DIVA en aansluiting basis-registraties.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Dit onderdeel is opgenomen bij projectblad E-provincie inclusief Portaal - DIVA en aansluiting basis-registraties.

#### Mijlpalen

De mijlpalen zijn opgenomen bij projectblad E-provincie inclusief Portaal - DIVA en aansluiting basis-registraties.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		1.439	1.698	1.963			
Baten							
<b>Totaalsaldo meerjarig: € 5.100</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	1.439	1.698	<b>1.963</b>			



<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl</b>	<b>Looptijd: 2008-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. H.J.B.C. Maas	<b>Totaalbudget: € 340.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Wij willen dat in 2011 als nieuw vertrekpunt voor de communicatiestrategie een helder beeld bestaat van de provincie Utrecht die een eenduidige indruk achterlaat bij onze doelgroepen. Deze positionering wordt de basis van waaruit wij het corporate verhaal vertellen over de provinciale organisatie en het gebied.

We willen de huisstijl organisch doorontwikkelen passend bij de identiteit en positionering van de provincie Utrecht zodat de huisstijl een bijdrage levert aan de eenduidige zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

- De visie op de huisstijl doorontwikkelen
- Inrichten van thematisch communiceren
- Inhoud geven aan principe bestuurlijke regie op de communicatie
- Ontwikkelen van een beeldtaal en vormtaal die aansluit bij de huisstijl.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>						
						<i>Bedragen x € 1.000</i>
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	159	20	161	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Totaalsaldo meerjarig: € 340</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>159</b>	<b>20</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Stroomlijnen relatiecommunicatie</b>	<b>Looptijd: 2008-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. H.J.B.C. Maas	<b>Totaalbudget: € 310.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Het doel van (bestuurlijke) relatiecommunicatie is de democratische legitimering van de provincie: *de provincie Utrecht maakt het verschil* in het speelveld waarin zij zich begeeft. Relatiecommunicatie is een krachtig instrument om langdurige en waarde creërende relaties op te bouwen, te verdiepen en verstevigen. Relatiecommunicatie is erop gericht de *beleidsdoelen* van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (GS) te helpen realiseren. Hiermee geeft zij de provincie een profiel en maakt zij duidelijk waar zij voor staat.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

- Intensivering van de relatiecommunicatie door een samenhangende uitwerking van het krachtenveld en de beleidskeuzes van de provincie voor 4 jaar op basis van de nieuwe college-afspraken in 2011;
- een lijst van relaties opstellen die een accent verdienen in 2011 en de events en bijeenkomsten die, gezien in dit licht, de aandacht verdienen van GS. Het gaat hierbij zowel om eigen events als om die van anderen. Een onderdeel kan zijn het subsidiëren van projecten die passen bij het gekozen, aangescherpte profiel voor een jaar;
- op basis daarvan het relatiebeheersysteem in 2011 verder inrichten;
- jaarlijks een lezersonderzoek naar het Relatiemagazine en de Provinciepagina uitvoeren om de kwaliteit continu te kunnen verbeteren en de informatiebehoefte van de lezer te peilen.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		99	75	136	0	0	0
Baten		0	0	0	0	0	0
<b>Totaalsaldo meerjarig: € 310</b>	<b>Jaarsaldi:</b>	<b>99</b>	<b>75</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek</b>	<b>Looptijd: 2008-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. H.J.B.C. Maas	<b>Totaalbudget: € 1.850.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

We willen de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie bij de verschillende doelgroepen vergroten door samenhang in onze boodschappen en communicatiestijl en door aan te sluiten bij de informatiebehoefte van burgers, bedrijven en partners. We kiezen daarbij voor een profilering via thema's. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 wordt de in 2010 gestarte campagne in de eerste twee maanden van 2011 geïntensiveerd.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

- concrete thema's benoemen
- verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen
- stelselmatig communiceren over concrete thema's van de provincie Utrecht
- tweewekelijkse pagina "In de provincie" in de huis-aan-huisbladen met daarin concrete, zichtbare informatie die aansluit bij de belevingswereld van burgers;
- versterken van de positie van de eigen media zoals website, Provincie Utrecht Magazine en Pyloon
- regelmatig toetsen van het bereik en de waardering van de communicatie-inzet en waar nodig aanpassen;
- de toegankelijkheid van bestuur en organisatie verbeteren via de nieuwe corporate website, e-mail en telefoon en nieuwe media

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		793	365	<b>697</b>	0	0	0
Baten		5	0	<b>0</b>	0	0	0
Totaalsaldo meerjarig: <b>€ 1.850</b>	Jaarsaldi:	<b>788</b>	<b>365</b>	<b>697</b>	0	0	0

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Professionaliseren crisisbeheersing</b>	<b>Looptijd: 2008-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. R.C. Robbertsen	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. Mr. B. Thomas	<b>Totaalbudget: € 800.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Er worden continu initiatieven ontplooid ter verbetering van de provinciebrede crisisbeheersing en de verbetering van de voorbereiding van het provinciaal apparaat op crisissituaties. Daarnaast wordt, in het kader van de samenwerkingsagenda, met een subsidie en personele inzet in de sfeer van projectbegeleiding.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Trainen, opleiden en oefenen van het provinciaal apparaat voor crisissituaties	4	4	4	4	4	4
Ondersteuning van gemeenten bij invoer gegevens provinciale risicokaart	4	4	4	4	4	4
Risicocommunicatie in het kader Taskforce Management Overstromingen	4	4	4	4	4	4

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
						<i>Bedragen x € 1.000</i>
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	190	300	310			
Baten						
Totaalsaldo meerjarig:800	Jaarsaldi:	190	300	310		

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Utrecht 2040 (vh: Profiel van Utrecht)</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2010</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en Middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Drs. N.A.M.C. Grimmius	<b>Totaalbudget: € 2.832.000</b> (oorspronkelijk € 4.250.000)

#### Wat willen we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier Utrecht 2040.

#### Wat mag het kosten?

<b>Totalen van de baten en lasten</b>							
						<i>Bedragen x € 1.000</i>	
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		1.121	811	900			
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: 2.832	Jaarsaldi:	<b>1.121</b>	<b>811</b>	<b>900</b>			

#### Toelichting

Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 4.250.000 Oorspronkelijk budget Utrecht 2040  
 € 418.000 -/- Bezuiniging VJN 2009  
 € 1.000.000 -/- Bezuiniging 2011  
 € 2.832.000

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuizen</b>	<b>Looptijd: 2008 – 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Mw. Drs. E.B.C. Maas	<b>Totaalbudget: € 450.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Het uitvoeringsprogramma Paushuizen heeft tot doel een integrale, structurele verbetering te bewerkstelligen van zowel de fysieke staat van het complex, als de representatieve en gebruikstechnische functie van de verschillende bouwdelen. Binnen een periode van vier jaar (2008 tot 2011) dient een invulling en uitvoering te worden gegeven aan een intensief beheer-, onderhouds- en restauratieprogramma. Hiermee worden de voorwaarden geschapen voor een langdurig behoud van het complex.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

De restauratie zal worden uitgevoerd in 2010 en 2011 (zie mijlpalen). Tijdens deze periode zal Paushuizen gesloten zijn voor gebruik. In het souterrain wordt een voorzieningenhart gerealiseerd. De overige verdiepingen krijgen een vergader- en representatieve functie. De in de programmabegroting opgenomen budgetverhoging van € 150.000 per jaar wordt, na het einde van het programma (vanaf 2011), structureel. Hiermee voorziet de provincie in de dekking van de kapitaallasten die zijn verbonden aan de uitvoering van de restauratie.

#### Mijlpalen

De oplevering van het casco zal plaatsvinden rond de jaarwisseling 2010/2011. De finale oplevering zal plaatsvinden in maart/april 2011. De feestelijke opening zal gepland worden in mei/juni 2011.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Uitvoering van de restauratie		4	2			

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							
						<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten	88	282	80				
Baten	0	0	0				
Totaalsaldo meerjarig:	450	88	282	80			

<b>Onderwerp uitvoeringsprogramma:</b>	<b>Loopbaanbegeleiding burgemeesters</b>	<b>Looptijd: 2008-2011 en daarna structureel</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. R.C. Robbertsen	
<b>Verantwoordelijke ambtenaar:</b>	Dhr. Mr. B. Thomas	<b>Totaalbudget: €200.000</b>

#### Wat willen we bereiken?

Uit het coalitieakkoord vloeit voort, dat in de periode 2008 – 2011 werk wordt gemaakt van het aanbieden van assessments aan personen die naar het oordeel van de cvdK in potentie een goede burgemeesterskandidaat zouden kunnen zijn. Naar schatting zullen per jaar 10 assessments worden aangeboden en doorlopen. Het gaat om een structureel budget, dat ook na 2011 beschikbaar is.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

Een aantal mogelijk geschikte kandidaten wordt een assessment aangeboden. Mede aan de hand hiervan wordt bepaald in hoeverre betrokkene ten principale geschikt is voor het ambt van burgemeester

Mijlpalen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal assessments	-	1	10	10	10	10

#### Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	50	50	100			
Baten						
Totaalsaldo meerjarig: 200	Jaarsaldi:	50	50	100		

# Hoofdstuk 6

<b>OVERZICHT PROJECTEN</b>		
<b>Naam project</b>	<b>Verbonden aan programma</b>	<b>Portefeuillehouder</b>
1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol
2. Groot Mijdrecht Noord	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. W.M. de Jong
3. Provinciale Structuurvisie Ruimte 2013-2015	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol
4. Vitaal platteland	2 Landelijk gebied	Dhr. Drs. R.W. Krol
5. Groene ruggengraat	2 Landelijk gebied	Dhr. Drs. R.W. Krol
6. Nieuwe Hollandse Waterlinie	2 Landelijk gebied	Mevr. A.H. Raven BA en Dhr. Drs. R.W.Krol
7. Groene Hart	2. Landelijk gebied	Mevr. A.H. Raven BA en Dhr. Drs. R.W.Krol
8. Klimaat op orde	4 Duurzaamheid en Milieu	Dhr. Drs. W.M. de Jong
9. Ruimte voor de Lek	5 Water	Dhr. J. Binnekamp
10. Programmabureau Verder / Pakketstudies	7 Mobiliteit	Dhr. R.J.W. van Lunteren
11. Vrede van Utrecht	8 Samenleving, cultuur, sport	Mw. A.H. Raven BA
12. Utrechtse Jeugd centraal	9 Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen
13. Sociale Agenda	9 Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen
14. Profiel van Utrecht	10 Bestuur en middelen	Dhr. Drs. W.M. de Jong
15. E-provincie	10 Bestuur en middelen	Dhr. J. Binnekamp
16. Eureka	10 Bestuur en middelen	Mw. M. Haak-Griffioen



<b>Project:</b>	<b>Uitvoering Hart van de Heuvelrug</b>	<b>Looptijd: 2002 - 20016</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	1 Ruimtelijke ontwikkeling	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. R.W. Krol	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mw. Mr. Drs. C. de Boer / Dhr. drs. H.H. Sietsma	<b>Totaalbudget: verevening</b>

### Wat willen we bereiken?

Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug richt zich op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen Amersfoort, Soest en Zeist. In Hart van de Heuvelrug werken 17 organisaties samen. Behalve dat de natuur in dit deel van de Utrechtse Heuvelrug wordt versterkt door de aanleg van drie ecologische corridors en door het vergroten van de aaneengesloten natuurgebieden, willen we hier ook ruimte voor wonen, werken, zorg en recreëren zorgvuldig inpassen. De provincie heeft binnen Hart van de Heuvelrug twee rollen: de regisseursrol en de rol van trekker van nader overeengekomen projecten.

Voor de concrete uitvoering van projecten vormen clusterovereenkomsten de basis. In 2011 wordt verder uitvoering gegeven aan de vier vastgestelde clusterovereenkomsten: Soest I en Zeist I, II en III.

Midden in het gebied van Hart van de Heuvelrug ligt de voormalige vliegbasis Soesterberg. De herinrichting van dit gebied draagt in belangrijke mate bij aan de programmadoelen. De herinrichting heeft een bijzondere positie binnen het programma omdat het niet valt onder de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug is de provincie trekker van enkele uitvoeringsprojecten. Binnen Hart van de Heuvelrug zorgt de projecttrekker voor de voorfinanciering. Het gaat om de volgende (groene) projecten:

- Herinrichting oostelijke corridor: aanleg van een ecoduct Boele Staal over de N237, het inrichten van het gebied Oude Kamp tussen de ecoducten over de A28 en de N237 als aantrekkelijke verbinding voor bos- en heidesoorten.
- Jessurunkamp: sloop van het militaire kampement en herinrichting als natuurgebied. Dit project is in 2010 afgerond.
- Kodakterrein: sloop van het bedrijventerrein en herinrichting als natuurgebied met recreatief medegebruik. Dit project is in 2008 afgerond.
- Richelleweg: realiseren bedrijventerrein (gezamenlijk trekkerschap met gemeente Soest)
- Ecoduct Beukbergen: aanleg van een ecoduct over de N237. De ecoduct is in 2009 gerealiseerd.
- Ericaterrein: verwerving van kleine particuliere (deels voormalige) recreatiepercelen
- Harlanterrein: verwerving, sloop, sanering en inrichting van voormalig TNO dierproefbedrijf
- Uitvoering/ realisatie vastgesteld Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Oostelijke corridor: de verwerving van de gronden wordt voortgezet en een onteigeningsprocedure is gestart. De voorbereiding van de bouw start in 2011. De bouw van het ecoduct is gepland in 2012.

Richelleweg: de gronden zijn in 2010 verworven. Daarmee kan in 2011 de voorbereiding van de herinrichting als bedrijventerrein verder worden voortgezet: planvorming, vergunningen verkrijgen, bouwrijp maken, gronduitgifte etc. Naar verwachting zullen in 2011 de eerste percelen worden uitgegeven. Defensie spant zich in om in 2011 een nieuwe tanktestbaan gereed te hebben zodat de huidige op het terrein Richelleweg kan worden gesloopt.

Ericaterrein: voor dit terrein is een onteigeningsprocedure gestart met als uitgangspunt dat de gronden eind 2012 zijn verworven.

Harlanterrein: Met de huidige bewoners (krakers) is een overeenkomst opgesteld, waarin is vastgelegd dat zij het terrein 1 april 2012 het terrein moeten verlaten. De sloop, sanering en inrichting van het terrein kan dan beginnen, zodat het terrein eind 2012 gereed is.

Vliegbasis Soesterberg: in 2011 zal het bestemmingsplan voor de herinrichting in procedure zijn. De groene herinrichting die kan op basis van het nog vigerende bestemmingsplan wordt uitgevoerd, even als zonder meer noodzakelijke sloop- en saneringswerkzaamheden.

Risico's:

Oostelijke corridor: eerder gesignaleerde afwijkingen van de kostenraming zijn gemeld aan PS. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen. De toekomstige risico's zijn beperkt. Er moeten nog 4 percelen worden verworven of onteigend. Hiervoor zijn goede taxaties voorhanden. De kosten voor de aanleg van het ecoduct zijn goed in te schatten aan de hand van de kosten voor onlangs gerealiseerde ecoducten.

Jessurunkamp: geen risico's. Het project is in 2010 afgerond.

Kodakterrein: geen risico's. Het project is in 2008 afgerond. Het is gelukt de kosten voor sloop en herinrichting lager te laten zijn dan was begroot.

Vliegbasis Soesterberg: De uiteindelijke dekking van de kosten van het tijdelijk beheer en van de benodigde werkzaamheden komt uit de opbrengsten van de herinrichting (mogelijkheid woningbouw). Onvoorziene kosten kunnen leiden tot onvoldoende dekking.

Meest sombere scenario is dat de Raad van State besluit om woningbouw op de basis niet door te laten gaan. Hierdoor zijn er helemaal geen opbrengsten en zullen de drie partijen garant staan voor een risico van maximaal € 6 miljoen (excl. rente) elk. De provincie zorgt voor de voorfinanciering.

Tevens is er nog kans op risico in de nog uit te voeren onderzoeken zoals Niet Geëxplodeerde Explosieven (NGE) en bodemverontreiniging.

Zie ook de toelichtingen in de paragrafen weerstandsvermogen en grondbeleid.

## Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grondverwerving Oostelijke corridor			4			
Vorbereiding onteigening gronden Oostelijke corridor (onder voorbehoud)			2			
Aanbesteding bouw ecoduct Oostelijke corridor			4			
Verwerving Harlanterrein	4					
Verwerving Ericaterrein			4			
Vorbereiding onteigening Ericaterrein (onder voorbehoud)				3		
Aanleg ecoduct Beukbergen	4					
Aankoop Vliegbasis Soesterberg	3					
Structuurvisie Herinrichting Vliegbasis Soesterberg		2				
Inrichting en beheerplan		2				
Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg			4			
Geleidelijke Openstelling Vliegbasis Soesterberg			4			

## Wat mag het kosten?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project						
						Bedragen x € 1.000
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	30.907	8.274	4.590	11.980	4.200	3.490
Baten	30.907	8.274	4.590	11.980	4.200	3.490
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	0	0	0	0

## Toelichting

In oktober 2010 zijn we voornemens om een voortgangsrapportage (inclusief mastergrondexploitatie) van Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis Soesterberg aan u te presenteren. De hieruit volgende actualisatie van het kasritme is reeds verwerkt in bovengenoemde cijfers.

<b>Project: 2</b>	<b>Groot Mijdrecht Noord</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	1 Ruimtelijke ontwikkeling	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mevr. Mr. drs. C. de Boer	<b>Totaalbudget: € 10.200.000</b>

### Wat willen we bereiken?

Op 6 juli 2009 heeft u besloten om door te gaan met de uitvoering van de natuuropgave zoals geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007. Dit besluit betekende het realiseren van 395 hectare hoogwaardige moerasnatuur in het oostelijk deel van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN). Op 28 juni 2010 hebt u ten aanzien van de inrichting van GMN-oost gekozen voor de zogenaamde 'Veenribbenvariant' als basis voor het opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-oost. Dit betekent dat op termijn in circa de helft van GMN-oost een hoogwaardig moeras gerealiseerd zal worden. Vooral nog zal het gebied functioneren als kerngebied voor de meer gewone moerasvogels. In de uitvoering zal geprobeerd worden voldoende natuurdoelen te realiseren, zodat het gebied ook als broedhabitat kan functioneren voor populaties van de meer kritische moerasvogels

Voor de bewoning en bebouwing betekent dit het volgende: alle bewoning en bebouwing van GMN-oost kan blijven. Maar indien bewoners aangeven op basis van vrijwilligheid weg te willen gaan, dan zal de provincie hun woning aankopen met volledige schadeloosstelling. Alle aanwezige agrarische gronden in het oostelijk deel van GMN zullen worden aangekocht.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De volgende stappen zullen te samen met onze partners (de gemeente De Ronde Venen, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en een bewonersdelegatie) in gang worden gezet:

- De noodzaak bezien van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het mogelijk maken van de 'Veenribbenvariant';
- het opstellen van een MER onder regie van de provincie;
- het opstellen van een inrichtingsplan onder regie van de provincie.

### Mijlpalen

Het verdere proces zal samen met de bewonersdelegatie worden uitgelijnd in september 2010. Daarop vooruitlopend zijn voor komend jaar de volgende mijlpalen te benoemen:

- Vaststelling van inrichtingsplan voor GMN-oost
- Indien nodig: start met opstellen van bestemmingsplan
- Start met het opstellen van een MER
- Doorgaan met verwerving van alle gronden in GMN-oost behoudens de huiskavels en verwerving van gebouwen voor zover nodig.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vaststellen Inrichtingsplan Groot Mijdrecht Noord			1			
Indien nodig: bestemmingsplan opstellen voor GMN-oost			Gehele jaar			
Milieueffectrapport opstellen voor GMN-oost			Gehele jaar			
Doorgaan met verwerving van gronden en indien nodig van gebouwen			Gehele jaar			

Wat mag het kosten?

<b>Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project</b>							
						<i>Bedragen x € 1.000</i>	
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		1.624	3.300	<b>5.316</b>			
Baten		40					
Totaalsaldo meerjarig:	<b>10.200</b>	<b>1.584</b>	<b>3.300</b>	<b>5.316</b>			

<b>Project: 3</b>	<b>Provinciale Structuurvisie Ruimte 2013-2025</b>	<b>Looptijd: 2009 -2012</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	Ruimtelijke ontwikkeling	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. R.W. Krol	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mw. Mr. Drs. C. de Boer	<b>Totaalbudget: € 600.000</b>

### Wat willen we bereiken?

In 2012 willen we beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader: provinciaal ruimtelijke structuurvisie (PRS) en verordening, dat antwoord geeft op de ruimtelijk relevante maatschappelijke vraagstukken en met een heldere sturingsfilosofie.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2009 is gestart met de voorbereiding van twee partiële herzieningen van de ruimtelijke structuurvisie 2005-2015: Soesterberg en de Nationale Landschappen. Naar verwachting worden deze medio 2010 vastgesteld. Daarnaast is in 2009 gestart met de oriëntatie om te komen tot een integrale herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie. Naar verwachting wordt eind 2010 de Kadernota Ruimte vastgesteld waarin de gewenste focus van de nieuwe PRS is aangegeven. In 2011 worden een ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), een ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en een planMER opgesteld, vastgesteld door GS en vervolgens ter inzage gelegd. Zowel partners (medeoverheden, maatschappelijke organisaties) als bewoners zullen in het proces worden betrokken.

Op basis van de huidige inzichten zal de ontwerp-PRS als volgt worden opgebouwd.

- Visiedeel met als horizon 2040: ruimtelijke visie op de provincie met als tijdshorizon 2040. Deze lange termijn visie voedt en inspireert het concrete beleid voor de middellange termijn. Het visiedeel geeft de denkrichting aan, maar de economische en financiële haalbaarheid is niet getoetst. Voor het visiedeel wordt waar mogelijk afgetapt van het traject Utrecht 2040 en aangesloten bij de structuurvisie Randstad 2040 van het Rijk .
- Provinciaal ruimtelijk beleid met als horizon 2025: het concrete provinciale beleid met de provinciale belangen en een toelichting daarop. Als horizon wordt 2025 gekozen. Deze periode is nog redelijk te overzien bij het formuleren van concreet beleid.
- Uitvoeringsparagraaf met als horizon 2025: wat doet de provincie om het concreet geformuleerde beleid tot uitvoering te brengen. De uitvoeringsparagraaf is wettelijk vereist in de Wet ruimtelijke ordening.

De verordening zal worden gebaseerd op de structuurvisie. De Verordening bevat algemene regels voor de doorwerking van het provinciale ruimtelijke beleid in het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Vanaf 1 januari 2010 is voor een ruimtelijk plan de digitale versie het wettelijk bindende document. De opzet van de structuurvisie wordt dus ook in belangrijke mate bepaald door de noodzaak tot digitalisering.

De structuurvisie zal naar verwachting ruimtelijke ontwikkelingen bevatten die merplichtig zijn. Daarom is de hele Structuurvisie merplichtig. Er moet dus een PlanMER worden opgesteld. Om de PlanMER daadwerkelijk een rol te laten spelen bij de besluitvorming, wordt het traject hiervoor benut om maximaal inzicht te krijgen in de duurzaamheid van de ruimtelijke keuzes.

Communicatie is een essentieel aspect van het proces voor de PRS. Zowel de partners als de bewoners moeten goed worden betrokken om een gedragen structuurvisie te krijgen die aansluit bij de maatschappelijke vraagstukken.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kadernota vastgesteld door PS		4				
Ontwerp PRS, PRV en planMER ter inzage gelegd			4			
PRS en PRV vastgesteld door PS				4		

**Wat mag het kosten?**

<b>Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project</b>							
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		3	130	<b>220</b>	247		
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: € 600	Jaarsaldi:	<b>3</b>	130	<b>220</b>	247		

<b>Project: 4</b>	<b>Agenda Vitaal Platteland</b>	<b>Looptijd: 2007-2013</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	2 Landelijk gebied	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. R.W. Krol	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mevr. Ir. R. Kuijsters	<b>Totaalbudget: € 684 mln.</b>

### Wat willen we bereiken?

In het kader van de Agenda Vitaal Platteland verbeteren we de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied van de provincie Utrecht door de integrale uitvoering van projecten op basis van vastgesteld beleid uit met name programma 2 landelijk gebied.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### Speerpunten Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Het jaar 2011 is het vierde jaar van de bestuursovereenkomst met het ministerie van LNV. In 2010 hebben we ons gericht op de MidTermReview (MTR) van het programma AVP. Eerst voor het onderdeel van de bestuursovereenkomst met het Rijk en daarna aangevuld met het provinciale deel en de bijdragen van derden aan het programma. De MTR heeft ons veel geleerd over de voortgang van het programma en de noodzakelijke punten van bijsturing.

De realisatie van prestaties op de thema's natuur (soortenbescherming, nationale parken), landschap, bodem, water (synergiegelden), reconstructie en leefbaarheid loopt volgens planning. Daar waar voor realisering van prestaties het instrument grondverwerving noodzakelijk is, staan de prestaties onder druk. Dit betreft de thema's natuur (realisatie EHS, verdrogingsbestrijding), recreatie en landbouw. Zeker ook omdat de werkelijke kosten per hectare voor grondverwerving veel hoger zijn dan de normkosten. Om die reden hebben we voor de verwerving van EHS inmiddels de accenten in de sturing verlegd, waarbij we bijvoorbeeld nog actiever inzetten op het ruilen van reeds verworven gronden.

De normkostenproblematiek was reeds bij het aangaan van de Bestuursovereenkomst bekend bij Rijk en provincies. Afgesproken is dat op basis van de resultaten over de eerste drie jaar opnieuw onderhandeld wordt over de normkosten in relatie tot de prestaties. Deze normkostenproblematiek heeft dan ook in de MTR-rapportage aan het ministerie van LNV prominent aandacht gekregen en was de basis voor de onderhandelingen. In de kabinetsformatie wordt duidelijk of er meer geld beschikbaar komt of dat de prestaties naar beneden worden bijgesteld. Op dit moment is dat nog onduidelijk.

De uitvoering van het AVP-programma loopt volgens planning, de werkwijze via de gebiedscommissie werpt zijn vruchten af. In 2011 richten we ons speciaal op de afronding van de projecten die met de coalitiemiddelen 2007 – 2011 zijn gefinancierd.

#### **Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland (AVP)**

Alle programmering en uitvoering van beleid in het landelijke gebied vindt integraal plaats vanuit het programma AVP. In november 2007 heeft u hiervoor gebiedsprogramma's vastgesteld voor de periode 2007-2013. Er zijn gebiedsprogramma's voor De Venen, De Utrechtse Waarden, Utrechtse Vecht en Weiden, Stad en Land Utrecht, Kromme Rijn, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei & Eemland en een provinciebreed gebiedsprogramma. Per gebied is er een programmabureau dat zich inzet voor de realisatie. De totale omvang van de investeringen bedraagt ongeveer € 684 miljoen. De programmering voor 2011 wordt najaar 2010 opgesteld naar aanleiding van actuele voortgang en beschikbaarheid van middelen en ruimte in de gebiedsprogramma's. Eind 2010 worden de trekkingsrechten voor de uitvoering verleend. Dit zijn niet alleen provinciale middelen, maar ook middelen van het Rijk uit het Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG), de Europese Unie (Provinciaal Omgevingsplan, POP-2), gemeenten, waterschappen en particulieren. De uitvoering zelf is onderverdeeld in zeven thema's: reconstructie, natuur, recreatie, landbouw, landschap, bodem en water.

In maart 2010 is de Midterm Review (MTR) van de bestuursovereenkomst, als onderdeel van het AVP, aan het Rijk verstrekt. Het is onduidelijk welke gevolgen de resultaten van de provincie Utrecht en de overige provincies zullen hebben op de resterende opgave betreffende doelen en de daarbij behorende beschikbaarheid van middelen. Er zal onder andere een oplossing gevonden moeten worden voor de ontoereikende middelen voor de aankoop van grond voor de EHS en Recreatie om de Stad. De gevolgen zijn mede afhankelijk van de kabinetsformatie en we verwachten dat deze eind 2010/begin 2011 bekend zullen worden.

De MTR van het gehele AVP die halverwege 2010 wordt opgesteld, wordt voor een groot deel bepaald door de MTR van de bestuursovereenkomst. De inzet van de aanvullende provinciale middelen zijn integraal verweven met die van de bestuursovereenkomst

Randvoorwaarde voor het realiseren van de prestaties van het Rijk (voornamelijk EHS en Recreatie om de Stad) is het verwerven van grond. In 2009 zijn door Provinciale Staten belangrijke flankerende stappen gezet door het aanwijzen van prioritaire gebieden en het instellen van een revolverend fonds AVP. Inmiddels heeft het actieve grondbeleid tot een sterke stijging van het aantal grondaankopen geleid. Deze toename in combinatie met een ongeveer twee maal zo hoge aankoopprijs van de grond t.o.v. het normbedrag, heeft geleid tot een versnelde uitputting van de verwervingsbudgetten, met name die ten behoeve van de EHS. Belangrijke speerpunten voor 2011 zijn naast het verwerven van grond ook het verkopen van eerder verkregen gronden die niet voor de EHS of de prioritaire gebieden benodigd zijn.

Evenals in voorgaande jaren zal in 2011 veel inzet gepleegd worden op het realiseren van de provinciale doelen. Het jaar 2011 betreft de programmering van het laatste jaar van de huidige coalitiegelden en richten we ons op de afronding van de projecten die (deels) worden bekostigd door die coalitiemiddelen.

Een andere grote opgave is de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst met gemeenten. De afdeling ILG staat aan de lat voor 21 samenwerkingsprojecten en is betrokken bij nog eens tien andere projecten. Voor het merendeel zijn die ondergebracht in het AVP-spoor. We richten ons in 2011 op de afronding van deze projecten voor het einde van deze collegeperiode.

Grote projecten/programma's die in 2011 veel aandacht krijgen zijn: Groene Ruggengraat (Groot Wilnis Vinkeveen), Groot Mijdrecht Noord (inbedding in Plan de Venen), Nieuwe Hollandse Waterlinie (Nota Ruimte middelen) inclusief Fort bij Vechten.

### Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aanpassing totaalopgave AVP en verdeling over AVP gebieden (aanpassen gebiedsprogramma's)			2			

### Wat mag het kosten?

Voor een financiële toelichting van dit project verwijzen wij u naar programma 2 Landelijk gebied



<b>Project: 5</b>	<b>Groene ruggengraat</b>	<b>Looptijd: 2007-2013</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	2 Landelijk gebied	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. R.W. Krol	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mw. Mr. Drs. C. de Boer MBA	<b>Totaalbudget: 0</b>

### Wat willen we bereiken?

Doel van dit door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Utrecht getrokken RandstadUrgent-project is de realisatie van de Groene Ruggengraat te versnellen. Met het project Groene Ruggengraat realiseren de drie betrokken provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, de robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en het Gooimeer.

In de Utrechtse deelgebieden (Groot Wilnis-Vinkeveen respectievelijk Utrechtse "Vecht en Weiden") is de Groene Ruggengraat in de uitvoeringsfase. In overleg met de gebiedscommissies wordt de Groene Ruggengraat als één van de opgaven voor Groot Wilnis-Vinkeveen en Utrechtse Vecht en Weiden vastgelegd en ingericht. De realisatie in de Utrechtse deelgebieden wordt gefinancierd uit ILG-middelen als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Voor de realisatie van de Groene Ruggengraat gaan wij grond verwerven, inrichten en in beheer geven. Volgens een ruwe schatting verwachten we in 2011 ca 10 % van totaal nodige grond te verwerven en in te richten (totaal benodigde grond is 400 ha). Voor de delen van de Groene Ruggengraat die met agrarisch of particulier natuurbeheer worden gerealiseerd zullen wij subsidie verstrekken, naar schatting in 2011 circa € 0,4 mln. (dit zijn ILG-middelen die in de begroting niet separaat onder de Groene Ruggengraat zijn geraamd). In overleg met de beheerders van infrastructuur wordt een ontsnipperingsprogramma uitgevoerd vanaf 2011. Daar waar de Groene Ruggengraat bepaalde infrastructuur kruist zijn ontsnipperingsmaatregelen nodig. Dit is afhankelijk van de omvang van de infrastructuur en de intensiteit van het verkeer.

### Mijlpalen

Het project verkeert in de uitvoeringsfase. Onderstaande mijlpalen zijn de in het RandstadUrgentproject gemaakte afspraken over uitvoering van acties, voor zover die (geheel of gedeeltelijk) betrekking hebben op de provincie Utrecht.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Natuurbeheersplan Groot Wilnis-Vinkeveen			I			
Gebiedsbegrenzing Utrechtse Vecht en Weiden			I			
Natuurbeheersplan Utrechtse Vecht en Weiden			II			
Handreiking recreatie-aspecten (inspirerende suggesties voor recreatie nabij de Groene Ruggengraat)		II				
Uitvoeringscontract ontsnippering Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) *		II				
Opdracht uitvoering ontsnipperingsmaatregelen ARK verleend			IV			
Ontsnipperingsprogramma (betreft te treffen maatregelen, financiering en tijdsplanning voor alle ontsnipperpunten)		III				
Uitvoering ontsnipperingsprogramma			II-IV	I-IV	I-IV	
Verwerving en inrichting Groot Wilnis-Vinkeveen			I-IV	I-IV	I-IV	
Verwerving en inrichting Utrechtse Vecht en Weiden			I-IV	I-IV	I-IV	

\* De ontsnippering ARK is apart opgevoerd, omdat we daarvoor in RandstadUrgent-verband een aparte mijlpaal hebben staan. Het is een rijksproject waar de provincie aan meewerkt buiten het genoemde eigen ontsnipperingsprogramma met betrekking tot lokale- en provinciale wegen om.

### **Wat mag het kosten?**

In de begroting zijn voor dit project geen aparte middelen geraamd. Realisatie van de Groene Ruggengraat wordt gefinancierd uit ILG-middelen, als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland.

<b>Project: 6</b>	<b>Nieuwe Hollandse Waterlinie</b>	<b>Looptijd: 2009-2014</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	2. Landelijk gebied	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. A.H. Raven BA, dhr. drs. R.W. Krol	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mw. Mr. drs. C. de Boer MBA	<b>Totaalbudget: 53.772.000</b>

### Wat willen we bereiken?

De Nieuwe Hollandse Waterlinie als onderdeel van het Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed tot een herkenbare ruimtelijke eenheid te maken en deze duurzaam in stand te houden. Om dit te bereiken zullen eigentijdse functies door middel van projecten worden ingevuld, zoals recreatie en toerisme, waterbeheer, natuur en restauratie. Volgens de Belvédère gedachte: 'behoud door ontwikkeling'. Hiervoor zijn vier doelen benoemd namelijk: 1. behouden.; 2. bereikbaar. 3: beleefbaar. 4. benutten potentieel. Het programma is een geheel van projecten dat in 2020 gereed moet zijn en is onderdeel van het nationale project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Utrechtse deel van de nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit vier enveloppen. Dit zijn deelgebieden met elk een eigen commissie. Deze enveloppen zijn in feite deelprogramma's van het Utrechtse programma Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om de doelen te bereiken is in elke 'enveloppe' (= deelgebied) door de bestuurlijke enveloppencommissie een gebiedsprogramma opgesteld.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Het totale programma Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft tientallen projecten die bijdragen aan de gestelde doelen. Ieder project heeft zijn eigen specifieke mijlpalen. In onderstaand overzicht zijn de meest beeldbepalende mijlpalen genoemd.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fort bij Vechten masterplan	4				3	
Fort bij Vechten uitvoeringsovereenkomst			2			
Ondertekening bestuursovereenkomst		2				
Restauratie Fort 't Hemeltje		4	4			
Tankgracht		3	2			
Lunetten 2,3,4 restauraties		4	2	2		
Brug pofsluis - vaststelling uitvoering overeenkomst			2			
Realisatie Brug pofsluis				4		
Recreatieve ontsluiting fietspaden – vaststelling uitvoeringsovereenkomst			1			
Recreatieve ontsluiting fietspaden – start realisatie					1	
Recreatieve ontsluiting kanoroutes – start realisatie				4		
Recreatieve ontsluiting wandelroutes – start realisatie				2		

### Wat mag het kosten?

In het kader van Nota Ruimte is door het Rijk een bedrag van maximaal € 23,4 mln. aan de provincie Utrecht ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project NHW. Hiervan heeft € 13 mln. betrekking op de enveloppe Rijnauwen-Vechten en € 10,4 mln. op de enveloppe Linieland. Dit is vastgelegd in de in 2009 gewijzigde ILG bestuursovereenkomst. Tegenover de bijdrage van het Rijk staat een minimaal even zo grote bijdrage van de regio (provincie en haar partners). De provinciale middelen komen uit meerdere bronnen, zoals collegemiddelen 2007-2011, agenda 2010 en stimuleringsfonds. Daarnaast zullen de regionale partners een bijdrage leveren. Deze middelen zijn ondergebracht in het AVP programma, zie *programma 2 elders in dit boekwerk*.

<b>Project: 7</b>	<b>Groene Hart</b>	<b>Looptijd: 2007 - 2013</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	2. Landelijk gebied	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. A.H. Raven BA, dhr. drs. R.W. Krol	
<b>Opdrachtgever:</b>	Stuurgroep Groene Hart en voor Utrecht Mw. mr. drs. C. de Boer MBA	<b>Totaalbudget: € 11.996.000</b>

### Wat willen we bereiken?

Het doel van het programma Groene Hart is te komen tot een landschappelijk, mooi, ecologisch waardevol, economisch vitaal Groene Hart, waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven is. Concreet zijn daarvoor zes strategische opgaven benoemd; te weten bevorderen van ruimtelijke kwaliteit, transitie van Veenweidegebieden, nieuwe toekomst droogmakerijen, aanpak van de waterproblematiek, structuurversterking van de landbouw en wonen en werken met Groene Hart kwaliteit.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Om de doelstellingen van het Groene Hart te realiseren is in februari 2007 een uitvoeringsprogramma 2007-2013 voor het Nationaal Landschap het Groene Hart vastgesteld door de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Het uitvoeringsprogramma omvat tien icoonprojecten die tot uitvoering worden gebracht of waarvan de uitvoering wordt versneld. In de 3,5 jaar dat het uitvoeringsprogramma loopt zijn 7 van de 10 icoonprojecten in uitvoering en bevinden zich nog 3 projecten in de fase van voorbereiding. De verwachting is dat in de loop van 2010 alle icoonprojecten in uitvoering komen. Dat is tevens het moment om het programma te evalueren, waarover in 2011 besluitvorming zal plaatsvinden. Het icoonproject Merk & Marketing zal in 2011 worden overgedragen aan een stichting die de werkzaamheden, die thans door het programmabureau Groene Hart worden uitgevoerd en door de drie provincies worden gefinancierd, zal overnemen. Tot slot zal de Voortgangsrapportage 2010 worden opgesteld en wordt het systeem van Effectmonitoring in 2011 verder doorontwikkeld. Uit de evaluatie zal blijken of er nieuwe projecten en of beleidsintensivering worden opgepakt, zoals het innovatieprogramma Landbouw.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Voortgangsrapportage 2010			1 en 2			
Effectmonitoring			1 en 2			
Overdracht Merk & Marketing aan een stichting			1-4			
Evaluatie uitvoeringsprogramma Groene Hart		4	1			

### Wat mag het kosten?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project						
		<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	4.414	2.582	2.500	1.250	1.250	0
Baten	4.414	2.582	2.500	1.250	1.250	0
Totaalsaldo meerjarig: 11.996	Jaarsaldi:	0	0	0	0	0

### Toelichting

De totale begroting voor het Groene Hart bedraagt in 2011 € 2.500.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd, € 500.000 voor apparaatskosten, € 750.000 voor materiële uitgaven en € 1.250.000 voor Merk & Marketing. Merk en Marketing zal in 2011 worden overgedragen aan een stichting. De verdeling van de kosten over de drie provincies is als volgt: 40% provincie Utrecht, 40% provincie Zuid-Holland en 20% provincie Noord-Holland.

Jaarlijks worden de bewindslieden LNV, VROM en V&W met een Voortgangsrapportage over de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma Groene Hart, de mijlpalen voor het komende jaar en de voornemens tot 2013 geïnformeerd. Daarnaast is in 2009/2010 een 1<sup>e</sup> Effectmonitoring (tevens 0-meting) opgesteld. De Voortgangsrapportage 2009 en Effectmonitoring 2009 zijn op 29 april 2010 door de stuurgroep Groene Hart vastgesteld en is op 3 juni 2010 aan de bewindslieden LNV, VROM en V&W aangeboden. De rapportages worden eveneens ter informatie aan PS van de drie betrokken provincies gestuurd.

<b>Project : 8</b>	<b>Klimaat op orde</b>	<b>Looptijd: 2007-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	04. Duurzaamheid en Milieu	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mw. Drs. B. Oonk	<b>Totaalbudget: € 5.456.000</b> € 4.000.000 Uitvoeringsprogr., € 556.000 Algemeen en € 900.000 voor Rijnenburg

### Wat willen we bereiken?

Het programma Klimaat op Orde bestaat uit een aantal concrete projecten en processen die moeten leiden tot een klimaatbestendige en -neutrale en daarmee toekomstbestendige provincie Utrecht in 2040. Dit programma richt zich op de ruimtelijke vraagstukken, het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, het versterken van samenwerking met regionale partners, en het stimuleren van innovatie om de uitstoot van broeikasgas te reduceren. Omdat klimaatverandering vraagt om snelle actie, maar er (zeker op het ruimtelijk terrein) nog veel kennis moet worden opgebouwd, werkt het programma, dat bestaat uit meerdere deelprojecten, onder het motto Leren door doen. **Het programma wordt uitgebreider beschreven op het aparte blad bij het hoofdstuk; Uitvoeringsprogramma.**

Het programma Klimaat staat niet op zichzelf, maar is een uitwerking van de doelen zoals deze zijn gesteld in Utrecht 2040; de pijler klimaatneutrale en -robuuste provincie in 2040. Daarbij zijn er raakvlakken met ons energiebeleid, natuurbeleid, gebiedsgerichte werken, en natuurlijk het actieplan duurzaamheid.

Het programma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Bij de vaststelling zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase I 2008-2009 van het programma. In de voorjaarsnota voor 2010 zijn extra middelen voor Rijnenburg toegekend. In de voorjaarsnota was aangekondigd dat in de loop van 2009 een voorstel voor de invulling en dekking van fase II 2010-2011 van het programma aan ons voorgelegd zou worden. Door het vertrek van de programmamanager is begin 2010 de strategie voor de laatste twee jaar in hoofdlijnen vastgesteld met de portefeuillehouder. De afdelingen dragen niet alleen bij aan het programma, maar doordat het programma in de lijn is geplaatst nemen ze ook hun verantwoordelijkheid voor de gestelde projectresultaten. De overall programmaleiding blijft in handen van de programmanager (Mw. Drs. B. Oonk).

### Programmamissie en hoofddoelstellingen

Het programma Klimaat op Orde werkt aan de missie: een klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving. Deze missie is verankerd in het project Utrecht 2040.

De missie van het klimaatprogramma is uitgewerkt in twee hoofddoelstellingen:

A: terugdringen van broeikasgasemissies;

B: opvangen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Voor een toelichting zie het uitvoeringsprogramma.

### Mijlpalen

Omdat het een programma betreft, vallen de mijlpalen onder de verschillende projecten. Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Afronden klimaatparagraaf beheerplan</b>		1				
Samenwerking zoetwatervoorziening formaliseren		2				
Afronden studie zoetwatervoorziening			1			
<b>Finaledag Klimaat is geen spel</b>		2				
Opleveren groene daken (pilots)		3	2			

## Wat mag het kosten?

Voor een toelichting zie het uitvoeringsprogramma.

<b>Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project</b>							
		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		<b>t/m 2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten		3.005	2.145	400			
Baten		94					
Totaalsaldo meerjarig:	5.456	<b>2.911</b>	<b>2.145</b>	400			

## Toelichting

In de Voorjaarsnota 2010 zijn aanvullende gelden vastgelegd voor het project Rijnenburg. De financiering van fase II vindt plaats op basis van de niet bestede middelen uit fase I. Doordat het programma in de lijn is geplaatst nemen de afdelingen hun verantwoordelijkheid voor de gestelde projectresultaten. De overall programmaleiding blijft in handen van de programmanager.

<b>Project: 9</b>	<b>Ruimte voor de Lek</b>	<b>Looptijd: 2006-2015</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	5. Water	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mw. Mr. Drs. C. de Boer MBA	<b>Totaalbudget: € 8.876.000</b> (incl. . € 4 mln. Uitvoeringsprogramma)

#### Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het project Ruimte voor de Lek is te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied in de uiterwaarden van de Lek bij Houten, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein. Het project kent twee doelen: het vergroten van de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. In dit project voeren we een studie uit naar de mogelijkheden voor een maatregel uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. In deze studiefase treedt de provincie op als initiatiefnemer namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De middelen voor de plankosten tot aan het projectbesluit (SNIP 3) worden ter beschikking gesteld door het ministerie, via de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR). Door vertraging van de planstudie is het oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag van € 1,7 miljoen niet toereikend gebleken. Er volgt overleg met de PDR over aanvulling van het budget. .

In het collegeprogramma is voor het project Ruimte voor de Lek € 4 miljoen opgenomen voor de jaren 2010-2011. Dit bedrag is specifiek bestemd voor het realiseren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied.

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

De door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in augustus 2009 vastgestelde voorkeursvariant (SNIP 2A) wordt verder uitgewerkt tot een definitief projectontwerp (SNIP 3). Vaststelling van dit projectontwerp staat gepland voor het medio 2011.

Voor dit project wordt door de afdeling Ruimte een provinciaal inpassingsplan opgesteld.

De in 2010 gestarte grondvererving wordt voortgezet.

#### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Variantkeuzebeslissing (SNIP 2a)	3					
Projectbeslissing (SNIP 3)			2			
Projectbesluit (SNIP 4)				2		

#### Wat mag het kosten?

		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		2.077	2.220	4.579			
Baten		2.077	2.000	799			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	220	3.780			



<b>Project: 10</b>	<b>Programmabureau uitvoering Verder</b>	<b>Looptijd: 2010 - 2020</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	07. Mobiliteit	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
<b>Opdrachtgever:</b>	Dhr. C. Bontje	<b>Totaalbudget: n.v.t.</b>

### Wat willen we bereiken?

Het realiseren van het regionale VERDER pakket in de periode 2010-2020. In samenhang met de planstudies worden mobiliteitsmaatregelen uitgevoerd in twee gebieden: ring Utrecht en driehoek (Utrecht -Hilversum - Amersfoort). Ten behoeve van de samenwerking en de uitvoering is een bestuursakkoord opgesteld tussen 8 deelnemende overheden. Daarin zijn afspraken gemaakt over de realisatie van het regionale maatregelenpakket met een totale investering van € 500 miljoen in de regio midden Nederland.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

De provincie Utrecht coördineert de uitvoering van alle maatregelen in het programmabureau uitvoering VERDER. Het pakket bestaat uit 113 mobiliteitsmaatregelen. De provincie voert als bevoegd gezag 36 maatregelen uit.

### Mijlpalen

Het programmabureau VERDER rapporteert 2 keer per jaar aan het UVVB over de voortgang van het programma, dat wordt voorgezeten door gedeputeerde Van Lunteren.

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Voortgangsrapportage UVVB		1	2	2	2	

### Wat mag het kosten?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project							
						<i>Bedragen x € 1.000</i>	
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		990	175				
Baten		990	175				
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	0				

### Toelichting

Aan het begin van elk boekjaar wordt er door het UVVB een budget toegekend, afhankelijk van de verwachte activiteiten in dat boekjaar. Het is dus vooraf niet mogelijk om voor 2011 en verder bedragen in te vullen.

<b>Project 11</b>	<b>Vrede van Utrecht</b>	<b>Looptijd: 2002-2013</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	08. Samenleving, cultuur en sport	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. A.H. Raven BA	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA	<b>Totaalbudget: € 13.656.000 *</b>

### Wat willen we bereiken?

Gemeente en provincie Utrecht zijn de initiatiefnemer voor het programma Utrecht 2018. Er wordt toegewerkt naar de nominatie van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De historische viering Vrede van Utrecht in 2013 is een opstap naar 2018. Het Plan van Aanpak van de stichting Vrede van Utrecht, vastgesteld door Provinciale Staten in 2008, geldt hiervoor als basis.

Gezamenlijk hebben de gemeente en provincie Utrecht de stichting Vrede van Utrecht opgericht. De stichting Vrede van Utrecht heeft als opdracht gekregen om de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de voorbereiding van de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018 te organiseren. Hiertoe worden in de komende jaren verschillende activiteiten georganiseerd voor een breed publiek.

Zowel 2013 als 2018 zijn 'middel', het doel is het versterken van Utrecht als aantrekkelijke woon- en werkstad en - regio voor bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten. Investeren in kennis & cultuur betekent breed en rendabel investeren in 'Utrecht, stad en regio van kennis en cultuur, duurzaamheid en natuur'.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd in de stad en regio Utrecht als opstap naar de viering Vrede van Utrecht in 2013. Voor de programmering is er gekozen voor 3 programmalijnen, zoals in gecommuniceerd in de activiteitenplan van de stichting Vrede van Utrecht:

#### 1. Culturele Top

Samenwerken met Utrechtse organisaties die internationale aandacht hebben of die internationale aandacht moeten krijgen.

#### 2. Behoud erfgoed

Samenwerken met culturele en maatschappelijke partners op bijzondere erfgoedlocaties in de stad en regio Utrecht.

#### 3. Vergroten Cultuurbereik

Opzetten van een breed programma van high en low culture om cultuurbereik te vergroten in de provincie Utrecht.

De Stichting Vrede van Utrecht bereidt de nominatie van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa voor. In samenwerking met de gemeente en provincie Utrecht en andere partners wordt er gewerkt aan een succesvol bidboekproces dat moet resulteren in de nominatie van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Het provinciale programma Vrede van Utrecht draagt jaarlijks bij aan diverse projecten, waaronder de Provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht. De provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht is voortgekomen uit een motie van Provinciale Staten en wordt uitgevoerd in de vorm van visiting professorships bij de Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, het Centre for the Humanities (CFH) in Utrecht voor de periode 2009-2013. De Leerstoel behandelt sociale en culturele theorie en probeert het gedachtegoed van de Vrede van Utrecht te bevorderen en een plaats te geven in de hedendaagse wereld waarin iedereen wereldwijd met elkaar verbonden is en die technologisch goed toegerust en etnisch divers is.

Voor meer informatie over het programma Vrede van Utrecht wordt verwezen naar het uitvoeringsprogrammablad Basisvoorziening culturele infrastructuur.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Bidboek versie 0		2-3				
Voortzetten bidboek			1-4	1		

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Aanmelden Stad Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 & Bidbook definitief				2-3		
Pre-selectie van alle Nederlandse steden door jury				4		
Definitief besluit voor Nederlandse stad door jury					2-3	
Voordracht Nederlandse stad aan Europese Commissie					4	
Europese Raad wijst Nederlandse stad aan als Culturele Hoofdstad van Europa						2
Culturele programmering stad & regio Utrecht	1-4	1-4	1-4	1-4		
Viering Vrede van Utrecht 2013					1-4	
Provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	

### Wat mag het kosten?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project							
Bedragen x € 1.000							
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten	8.892	2.600	2.250	150	150	0	
Baten	2.498	0	0	0	0	0	
Totaalsaldo meerjarig: € 13.656	Jaarsaldi:	6.394	2.600	2.250	150	150	0

### Toelichting

Er is nog een aanzienlijk budget over van het structuurfonds Agenda 2010 voor het programma Vrede van Utrecht in de jaren 2011 en 2012. Het gaat om een budget van € 2.617.000. Binnen het structuurfonds is in totaal nog € 450.000 gereserveerd voor de financiering van de Leerstoel Vrede van Utrecht bij de Universiteit tot en met 2013 en wordt er vanuit het structuurfonds in 2011 en 2012 budget ingezet voor een aantal kleinere investeringen voor structurele verbeteringen in de 'hardware' van de Utrechtse culturele basisinfrastructuur. Grotere investeringen zijn in de aankomende jaren nodig voor de realisatie van de culturele gebruiksplannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Vliegbasis Soesterberg. Tot slot zal het resterende budget Structuurfonds Agenda 2010 worden aangewend voor specifieke investeringen in de realisatie van een succesvolle bieding voor de nominatie van Utrecht en haar regio als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, welke nu door de Stichting Vrede van Utrecht wordt voorbereid.

Voor het jaar 2011 is er tevens een bedrag van € 2.100.000 gereserveerd voor het activiteitenprogramma van de Stichting Vrede van Utrecht.

\* Het totale budget is als volgt opgebouwd:

- € 7.356.000 Structuurfonds A2010 – Vrede van Utrecht.
- € 6.300.000 €2.100.000 vastgesteld door PS ten behoeve van de Stichting VvU voor 2009, 2010 en 2011  
**€ 13.656.000**

<b>Project: 12</b>	<b>Utrechtse Jeugd Centraal</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. M. Haak-Griffioen	
<b>Opdrachtgever:</b>	Dhr. Drs. D.J. Haitsma	<b>Totaalbudget: 19.426.000</b> (waarvan € 15.533.000 uitvoeringsprogramma)

### Wat willen we bereiken?

Het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC) is opgebouwd uit zes centrale thema's (programmaliijnen), die integraal worden uitgevoerd. De programmaliijnen zijn:

1. preventie,
2. onderwijs,
3. diversiteit,
4. vraagsturing,
5. samenhang in de keten,
6. kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing.

De programmaliijnen worden aangestuurd door bestuurlijke trekkers uit het veld. Een auditgroep van deskundigen uit het veld licht het programma jaarlijks door (horizontale verantwoording). De programmaliijnen worden gerealiseerd door middel van de onder de mijlpalen genoemde projecten en activiteiten.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Het programma Utrechtse Jeugd Centraal loopt af in 2011. Het borgen van structurele verbeteringen en opbrengsten heeft dan ook de komende periode prioriteit.

Naar aanleiding van de audit 2009 wordt specifiek ingezet op de implementatie van 'best practices' op een zevental aangewezen 'sleutelprojecten', te weten:

1. Inzet van effectieve interventies binnen de CJG's: gezien het Afsprakenkader tussen IPO en Rijk over intensivering van de lokale zorg en mede op basis van de in 2010 opgestelde vraaganalyse zijn de behoeften en de wensen van de gemeenten in kaart gebracht. De inzet zal gericht zijn op de invoering van evidence-based methodes en professionalisering in zowel de geïndiceerde jeugdzorg als het lokale veld.
2. Pilots Wrap Around Care in Utrecht en Amersfoort en de pilot gezinscoaching in de regio Lekstroom en Zuid-Oost Utrecht : de inzet zal gericht zijn op de implementatie van beide methodes in de reguliere zorg.
3. Samenwerking onderwijs – jeugdzorg in de Utrechtse School, een tussenvoorziening voor jongeren die (tijdelijk) uitvallen uit het reguliere onderwijs. De provincie ondersteunt daarbij de totstandkoming van de verlengde schooldag (VSD) met aanvullende en versterkende activiteiten op het onderwijsprogramma in de vorm van voor- tussen en naschoolse begeleiding (7:00-19:00). Daarnaast ligt de focus op de oriëntatie op en totstandkoming van één multidisciplinair loket voor toelating binnen de Utrechtse School in samenwerking met BJU.
4. Inzet van de methodiek 'signs of safety', waarbij de pilots (afspraken tussen BJU, jeugdzorgaanbieders en aanpalende sectoren afspraken over spoedeisende zorg) geëvalueerd worden en op basis van de uitkomsten de verdere uitrol gestalte krijgt.
5. Pilot Eén kind, één plan: de eerste resultaten van de tussenevaluatie in 2010 zullen de basis vormen voor de opschaling naar provincie-breed en de inbedding in de reguliere zorg na 2011.
6. Pilots Nazorg na jeugdzorg in Utrecht en Amersfoort: de opgedane ervaringen vormen de basis voor de in 2011 te maken afspraken tussen gemeenten en provincie over nazorg en verbinding tussen gemeente en jongere (vanaf 16 jaar) die uistroomt uit de jeugdzorg.
7. Pilots zorgvernieuwing: de pilots uit de 4 tranches worden geëvalueerd en, indien wenselijk, geïmplementeerd in de reguliere jeugdzorg.

## Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Voortgangsrapportage UJC	2	2	3			
Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	37%	77%	100%			
Uitvoering van twee pilots Wrap-around-care in Utrecht en Amersfoort		1 t/m 4	1 t/m 4			
Uitvoering van een pilot Voorzorg in Utrecht		1 t/m 4	1 t/m 4			
Uitvoering van een pilot Risicotaxatie kinderen van vier jaar		*	*			
Uitvoering plannen van aanpak speerpunten diversiteitsbeleid jeugdzorg		1 t/m 4	1 t/m 4			
Uitvoering outreachend voorlichtingsprogramma diversiteit in twee pilotgemeenten		1 t/m 4	1 t/m 4			
Uitvoering pilot Nazorg		1 t/m 4	1 t/m 4			
Uitvoering pilot één kind één plan		1 t/m 4	1 t/m 4			
Uitvoering plan van aanpak professionalisering		1 t/m 4	1 t/m 4			

\* Inzake de pilot risicotaxatie wordt overwogen de pilot niet verder uit te voeren, omdat door de ontwikkelingen in de praktijk, zoals de CJG-vorming, de beoogde doelen al worden bereikt.

## Wat mag het kosten?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project							
						Bedragen x € 1.000	
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		5.540	10.342	3.634			
Baten		90					
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	5.450	10.342	3.634			

## Toelichting

Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 20.476.000 Oorspronkelijk budget Utrechtse Jeugd Centraal  
 € 1.000.000 -/- Bezuiniging 2011  
 € 1.967.000 -/- Voorfinanciering akkoord Rijk-IPO 2009  
 € 1.917.000 +/- Compensatie voor voorfinanciering akkoord Rijk-IPO 2009  
 € 19.426.000

Waarvan het deel uit het uitvoeringsprogramma als volgt is opgebouwd:

€ 18.500.000 Oorspronkelijk budget Utrechtse Jeugd Centraal  
 € 1.000.000 -/- Bezuiniging 2011  
 € 1.967.000 -/- Voorfinanciering akkoord Rijk-IPO 2009  
 € 15.533.000

<b>Project: 13</b>	<b>Sociale Agenda</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Mw. M. Haak-Griffioen	
<b>Opdrachtgever:</b>	Dhr. Drs. D.J. Haitsma	<b>Totaalbudget: € 11.090.000</b> (waarvan € 9.600.000 uitvoeringsprogramma)

### Wat willen we bereiken?

Met het programma Sociale Agenda wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties werkt de provincie aan projecten die gericht zijn op het verminderen of oplossen van urgente maatschappelijke problemen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar kwetsbare groepen.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Eind 2009 is er een focus op jongeren in dit uitvoeringsprogramma aangebracht. Voor de periode 2010-2011 spitst de Sociale Agenda zich toe op de sociale infrastructuur voor jongeren. In deze focus is het accent binnen het thema Integratie&Participatie komen te liggen op het versterken van de sociale omgeving van jongeren binnen 'Samen Sterk' en het versterken van de positie van jongeren zelf in 'Eigen Kracht'. Op het thema van Onderwijs&Arbeidsmarkt ligt het accent op 'onderwijs en werk voor jongeren in kwetsbare posities' en 'het stimuleren van sectorale samenwerking in zorg en techniek'.

De provincie stelt een subsidieregeling open, waardoor gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen worden ondersteund. Alle nog lopende projecten van de ruim tachtig die op deze twee thema's zijn gestart, worden gemonitord. Daarnaast zullen alle voorzieningen, die er zijn voor (kwetsbare) jongeren in de provincie Utrecht die de overgang van (speciaal) onderwijs naar werk en/of vervolgopleiding overbruggen, in kaart worden gebracht.

Eind 2010 is een monitor Jongerenparticipatie uitgevoerd. Deze monitor heeft tot doel om voor de gehele provincie en per gemeente een actueel overzicht te hebben van de feitelijke stand van zaken rondom preventief jeugdbeleid. Naar aanleiding van de monitor houden wij in 2011 een werkconferentie voor betrokken partijen om de verschillende aanpakken te laten zien en gemeenten en andere betrokken partijen met elkaar in contact te brengen, zodat samenwerking en kennisuitwisseling tot stand komt en verkennen we mogelijkheden voor een regionale aanpak

De uitkomsten van het sociaal rapport en de sociale publieks- en ketendebatten uit 2010 worden ingezet voor de coalitieonderhandelingen in maart 2011. Na afronding van alle inhoudelijke trajecten zal er in 2011 worden gestart met de evaluatie van de Sociale Agenda 2008-2011, inclusief de focus op jongeren van 2010 en 2011.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Monitor jongerenparticipatie		4				
werkconferentie			1			
Uitkomsten thema's sociaal rapport 2010			1			

### Wat mag het kosten?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project						
						Bedragen x € 1.000
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	3.667	2.411	5.049			
Baten		50				
Totaalsaldo meerjarig: <b>11.090</b>	Jaarsaldi: <b>3.667</b>	<b>2.361</b>	5.049			

<b>Project: 14</b>	<b>Utrecht 2040 (vh: Profiel van Utrecht)</b>	<b>Looptijd: 2008 - 2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en Middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
<b>Opdrachtgever:</b>	Dhr. Drs. H.H. Sietsma MPA	<b>Totaalbudget: € 2.832.000</b> (oorspronkelijk € 4.250.000)

### Wat willen we bereiken?

Met het ontwikkelen van een Profiel van Utrecht 2040 op basis van de Staat van Utrecht beogen wij:

- een duurzamere Utrechtse samenleving waarbij minimaal de afwenteling tussen de drie p's (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes;
- te zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek ten aanzien van het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn;
- meer samenhang te brengen in beleidontwikkeling. Daarbij zoeken we naar synergie met de stakeholders van de provincie, door het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Het programma Utrecht 2040 is een impuls voor de strategieontwikkeling Utrecht 2040 en heeft een aantal producten opgeleverd die nu verankerd worden in het beleid. De afgelopen jaren is een strategie Utrecht 2040 op basis van de drie p's geformuleerd, er zijn twee Staten van Utrecht (2008 en 2010) opgesteld, er komt een ppp-scan beschikbaar, er zijn drie grote bijeenkomsten geweest en meerdere kleinere en er is een netwerk rondom Utrecht 2040 opgericht. Voor 2011 (het laatste jaar van dit programma) staat de borging van het Profiel van Utrecht in de organisatie centraal. Dat betekent dat het maken van de Staat van Utrecht minimaal een keer per collegeperiode, het levend houden van de strategie, een jaarlijkse manifestatie houden waarin de balans van een duurzame samenleving wordt opgemaakt en het ondersteunen van het netwerk Utrecht 2040 ook na 2011 moet worden voortgezet. Tijdens de manifestatie in 2011 zullen de resultaten van dit programma gepresenteerd worden. Ook stellen wij voor om een update te maken van de langetermijntrends die op de provincie Utrecht afkomen, in de vorm van een synthese van beschikbare wetenschappelijke informatie, om te kijken of de uitgangspunten van de strategie nog ongewijzigd zijn. Verder willen wij aan de verbijzondering van de Staat van Utrecht werken door een leefstijlonderzoek uit te voeren. De samenwerking met gemeenten rondom de Staat van de Gemeente willen wij voortzetten. Het netwerk willen wij ondersteunen door de methodiek van de communities of practice aan te bieden en te faciliteren. Voor de borging na 2011 zal een plan gemaakt worden.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Samenwerking Staat van Utrecht met gemeenten voortzetten en uitdiepen		1-4	1-4			
Update scenarioreport UU			3			
Implementeren digitale ppp-scan		1-4	1-4			
Staat van Utrecht 2010	4	2				
Verbijzondering Staat van Utrecht leefstijlen			2			
Uitkomsten conferentie 2009 uitwerken		1				
Strategische visie Utrecht 2040 is ankerpunt voor beleidsprogramma's		1-4	1-4			
Communities of practice methodiek toepassen			1-3			
Manifestatie en evaluatie programma 2011			3-4			

De update van het scenarioreport uit 2008 zal uiterlijk derde kwartaal klaar zijn zodat het kan worden meegenomen in de manifestatie en de evaluatie. De verbijzondering van de Staat van Utrecht wordt einde tweede kwartaal verwacht, een hieruit voortkomende publicatie wordt ook op de manifestatie gepresenteerd. De methodiek van de communities of practice wordt in 2010 voor het eerst uitgetoetst. In 2011 wordt deze indien succesvol voortgezet tot het moment dat de afdelingen dit zelf kunnen voortzetten. De borging vraagt naar verwachting om een lichte ondersteuning. Het vormgeven hiervan gaat in overleg met de afdelingen en heeft als

focus decentraal beleggen. Einde vierde kwartaal moet het voorstel hieromtrent klaar zijn. De manifestatie vindt in het vierde kwartaal plaats, de evaluatie van het programma is vóór de manifestatie gereed.

### Wat mag het kosten?

<b>Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project</b>							
		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten		1.121	811	900			
Baten							
Totaalsaldo meerjarig: € 2.832	Jaarsaldi:	1.121	811	900			

### Toelichting

Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 4.250.000 Oorspronkelijk budget Utrecht 2040  
 € 418.000 -/- Bezuiniging VJN 2009  
 € 1.000.000 -/- Bezuiniging 2011  
 € 2.832.000



<b>Project: 15</b>	<b>E-Provincie inclusief Portaal en Diva</b>	<b>Looptijd: 2008-2011</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10. Bestuur en middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Opdrachtgever:</b>	Mw. Drs. K. Wisotzky	<b>Totaalbudget: € 11.389.000<sup>1</sup></b>

### Wat willen we bereiken?

#### E-Provincie

Het doel van het programma e-Provincie is een transparante en dienstverlenende provincie die haar dienstverlening op alle manieren aanbiedt: bezoek, post, telefoon én digitaal. Burgers en bedrijven kunnen digitaal informatie vinden en inzien (transparantie), elektronisch zaken doen (dienstverlening) en hebben de mogelijkheid tot digitale interactie met de provincie. Om dit te bereiken is het programma 'Utrecht e-Provincie' gestart. Wij ontwikkelen in dit kader ICT-basisvoorzieningen en concrete toepassingen. Daarbij zoeken wij aansluiting bij landelijke ontwikkelingen rond E-Overheid. Het programma geeft ook invulling aan de afspraken in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP).

#### Portaal (Website)

Met de oplevering van de nieuwe website wordt in 2010 het concernproject portaal afgesloten. Twee andere projecten die onderdeel zijn van het programma worden hier nog apart besproken:

#### DIVA

Het project DIVA richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. De voorbereidingen hiertoe zijn onder de noemer DigiDiv afgerond en de implementatie zal onder de (nieuwe) naam DIVA plaatsvinden.

DIVA richt zich op een digitale basisvoorziening voor iedere provinciale medewerker, die daarmee in staat gesteld wordt digitaal te werken. DIVA kent drie speerpunten:

- het digitaliseren van de poststromen;
- het digitaliseren van dossiers en archieven met brede toegankelijkheid;
- het digitaal routeren en traceren van documenten.

Het aansluiten van klantprocessen en specifieke workflow voor die klantprocessen valt buiten het project DIVA en zal een volgende stap kunnen zijn in de digitalisering van de provincie.

DIVA wordt niet gefinancierd uit het uitvoeringsprogramma E-provincie.

#### Aansluiting Basisregistratie

De provincie is verplicht om haar informatievoorziening te koppelen aan landelijke registraties van burgers, bedrijven, adressen/gebouwen en topografie. Hierdoor hoeven burgers en bedrijven hun gegevens nog slechts één maal te verstrekken aan de overheid. Het project Basisregistratie draagt er zorg voor dat de provinciale processen kunnen aansluiten op deze basisregisters.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Om de doelen van e-Provincie te realiseren worden diverse inspanningen gepleegd. Ten eerste worden resultaatafspraken met de organisatie vastgelegd in de nieuwe e-Agenda 2010-2011. Op deze manier wordt geborgd dat tijdig voldaan wordt aan de diverse verplichtingen en ambities van het programma. Denk hier bijvoorbeeld aan het traject Wet algemene bepaling omgevingsvergunning (WABO) of aan de WION, de wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Het programma zal ook per afdeling ondersteuning bieden om een planmatige aanpak van het verandertraject vorm te geven.

Daarnaast ontwikkelt het programma in een zestal projecten diverse basisvoorzieningen om de digitale afhandeling mogelijk te maken en om over een goede basisinfrastructuur te beschikken.

<sup>1</sup> In de begroting staat e-Provincie in twee deelaanvragen van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,6 miljoen. Feitelijk vormen deze één project. Totaalbudget voor DIVA is € 5.000.000, totaal regulier budget voor Portaal is € 1.289.000.

Het project 'DIVA' beoogt het stroomlijnen van de gehele documentaire informatievoorziening. Digitale documentverwerking is tevens van belang voor het nieuwe huisvestingsconcept van flexibel werken. In 2011 staat de uitrol van DIVA bij alle afdelingen op het programma.

Vanuit het project Basisregistraties komt in 2011 de aansluiting op de registratie van bedrijven bij de Kamers van Koophandel tot stand (Nieuw Handelsregister). De voorbereidingen voor aansluiting op basisregistraties adressen en gebouwen en grootschalige topografie vallen eveneens in 2011.

Vanuit andere projecten wordt o.a. gewerkt aan de mogelijkheid van het digitaal aanvragen van vergunningen en het digitaal volgen van de status van afhandeling van diensten. Projecten van de e-Agenda 2011 zijn ook de Atlas leefomgeving en de invoering van de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten).

Het project 'e-Dienstverlening' zorgt voor het kunnen aanbieden van elektronische diensten aan burgers en bedrijven, denk bijvoorbeeld aan het e-Loket en digitale formulieren. Ook de aansluiting op landelijke voorzieningen zoals Mijnoverheid.nl valt binnen dit project.

Het project 'continuïteitsmanagement' richt zich op het tot stand brengen van een degelijke basisinfrastructuur voor ons werk als digitale overheid. Ook wordt er vanuit het programma gewerkt aan verbetering van de beschikbaarheid via internet van geografische informatie, bijvoorbeeld om te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn INSPIRE. Tegelijkertijd plannen we voor 2011 een versterking van het relatiebeheer, om onze klanten cq. relaties meer integraal digitaal te kunnen bedienen.

## Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
<b>DIVA (*)</b>						
Verwerving benodigde ICT-middelen, waaronder de Europese aanbesteding van een Documentmanagementsysteem (DMS)	1					
Vorbereiding implementatie DMS (functionele en technische inrichting en testen) voor de afdelingen Ruimte, Vergunningverlening, Handhaving en Informatievoorziening (plateau 1)	2, 3					
Uitrol en in gebruik nemen bij genoemde afdelingen		1,2				
Tussenevaluatie gebruik van het DMS bij genoemde afdelingen		2				
Vorbereiding implementatie DMS voor de overige afdelingen		3,4				
Start uitrol en in gebruik name bij de overige afdelingen (plateau 2)			1,2,3,4 (a)			
Eindevaluatie			4			
<b>Portaal (*)</b>						
Een nieuw internetportaal dat informatie thematisch aanbiedt en dat doelgroepgericht is		1(b)				
Een ingevoerd DigID (burgers kunnen zich aanmelden waarna het systeem ze herkent)		1(b)				
Doorontwikkelen Website: stapsgewijze uitbouw functies van de internetsite (denk aan: koppeling SIS, interactieve kaarten, overheidsbrede zoekdienst)		2,3,4				
<b>Basisregistraties</b>						
Aangesloten op basisregistratie en identificatie Burgers (GBA en BSN)		2 (c)				
Aangesloten op basisregistratie bedrijven (Nieuw Handelsregister, NHR)			4			
Provincie werkt met basisregistratie van het Kadaster en met basisregistratie topografie (geo-informatie)	1					
Basisregistraties Adressen en Gebouwen en grootschalige topografie (BGT/GBKN)				1		
Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)				4		
<b>Utrecht E-provincie</b>						
Een nieuw e-Loket als toegangspoort op onze elektronische diensten	3					

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Digitaal indienen van aanvragen voor vergunning (2011), bezwaarschrift (2010) e.d.		2	4			
Digitaal status volgen van diensten			4			
De vergunningen in het kader van Wabo zijn digitaal aan te vragen en te volgen (*) (d)		3				
Afgegeven vergunningen gepubliceerd op internet (beschikkingen openbaar) (inclusief Wabo) (*) (d)		4				
Digitale inspraak en e-participatie (rondom structuurvisie, herinrichting e.d.)			4			
Beter kennisdelen en digitale samenwerking met partners			4			
Gegevens kunnen leveren volgens Europese kaderwet INSPIRE				4		
Eenieder kan onze WRO-producten digitaal inzien (ruimtelijke ordening kaarten en dergelijke) (*)	4					
Overheidspartners kunnen plannen in kader WRO digitaal aan ons aanbieden (*)	4					
Wegonderhoud 'beter in beeld' op internet (*)	4					
Mobiel ICT voor handhavers (*) (e)			2			
Verbeteren van de beschikbaarheid van ons portaal (continuïteit)	4					
Plaatsgebonden informatie beschikbaar op internet (geo-informatie)	4					
Buitenlandse partijen kunnen via Dienstenloket zaken met ons doen (EU Dienstenrichtlijn)		1				
Aansluiten op mijnoverheid.nl.: burgers kunnen via eigen berichtenbox uitwisselen met provincie		4				
Verhoogde beschikbaarheid diensten en informatie via internet		4				
Versterking relatiebeheer en zaakregistratie			4			
Diverse andere punten van de e-Agenda (nader te bepalen, denk aan voorbeelden als Atlas leefomgeving, WION, provinciale arbeidsplaatsenregister) (*)			1,2,3,4			

(\*) Projectfinanciering niet of slechts deels uit programma Utrecht E-provincie (programma verzorgt basisvoorziening en dergelijke).

(a) Uitrol DIVA was oorspronkelijk gepland voor eind 2010, de pilot voor de eerste gebruikers die loopt in 2010 vergt meer tijd dan verwacht.

(b) Het project vernieuwing website (Internetportaal) was gepland voor midden 2009. Begin 2009 is door PS (PS2009BEM04) besloten dit traject meer stapsgewijs aan te pakken en opnieuw aan te besteden. Als gevolg hiervan is de oplevering opnieuw gepland en wel voor het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010. De oplevering van DigID burgers is hiervan afhankelijk en daarom ook niet beschikbaar gekomen in 2009.

(c) De oplevering van GBA is begin 2010 gestart en daarmee later dan voorzien (helft 2009)

(d) De introductie van het Omgevingsloket online voor de WABO-vergunningen is op landelijk niveau uitgesteld tot 3e kwartaal 2010. De provincie is als gevolg hiervan pas in 2010 in staat om aan te sluiten op dit omgevingsloket.

(e) De pilot voor mobiel handhaven loopt. Definitieve uitwerking van de infrastructuur en inpassing gebeurt in samenhang met de opzet van de nieuwe infrastructuur voor flexwerk en huisvesting (mobiel handhaven ligt in het verlengde van flexibel werken).

## Wat mag het kosten?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project							
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
	t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
Lasten regulier DIVA	2.013	1.487	<b>1.504</b>	0	0	0	
Lasten structureel DIVA		42	<b>42</b>	42	42	42	
Lasten regulier Portaal	1.132	157					
Lasten uitvoeringsprog. E-provincie	1.439	1.698	<b>1.963</b>				
Baten DIVA	4						
Totaalsaldo meerjarig: € 11.389 Incidenteel € 42 per jaar structureel vanaf 2010	Jaarsaldi:	4.580	3.384	<b>3.509</b>	42	42	42

Voor DIVA is naast incidenteel projectgeld ook vanaf 2010 € 42.000 structureel toegekend. Dit verklaart het verschil in de totaalstelling.

<b>Project: 16</b>	<b>Eureka</b>	<b>Looptijd: 2010 - 2012</b>
<b>Verbonden aan beleidsprogramma(s):</b>	10 Bestuur en middelen	
<b>Portefeuillehouder(s):</b>	Dhr. J. Binnekamp	
<b>Opdrachtgever:</b>	Dhr. Drs. H.H. Sietsma MPA	<b>Totaalbudget: 13.200.000 (Huisvesting)</b>

### Wat willen we bereiken?

De provincie heeft het Fortis-gebouw gekocht. Het gebouw zal op 31 december 2010 aan de provincie worden overgedragen. In 2011 wordt het gebouw verbouwd en gebruiksklaar gemaakt voor bestuur en ambtenaren van de provincie Utrecht. Het verbouwde pand wordt in het eerste kwartaal van 2012 opgeleverd.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### Eureka

Het pand krijgt gedeeltelijk een nieuw inbouwpakket en waar nodig worden installaties aangepast aan het gewenste gebruik en wordt bekabeling vervangen of uitgebreid. In 2010 worden alle voorbereidingen getroffen voor de verbouwing van het toekomstige provinciehuis. Dit houdt in dat een programma van eisen wordt opgesteld, dat een voorlopig en definitief ontwerp worden gemaakt en dat de noodzakelijke aanbestedingen worden uitgevoerd en vergunningen worden aangevraagd.

Voor de aanpassingen aan het pand is duurzaamheid een belangrijk thema. Hoewel er sprake is van een bestaand kantoor, is het streven de duurzaamheid substantieel te verhogen. In de inrichting van het pand staan flexibiliteit, transparantie, efficiëntie en ontmoeting centraal.

Het bestaande auditorium in het pand wordt omgebouwd tot statenzaal en de eerste etage wordt ingericht als vergadercentrum. Op één van de kantooretages wordt een bestuurscentrum gevormd, waar bestuurders werken en vergaderen en waar ruimte is voor ontmoeting (bestuursplein). De overige kantooretages worden voorzien van een flexibel werkplekconcept, waarbij medewerkers geen eigen werkplek hebben, maar voor ieder type werkzaamheden een bijpassende werkplek kunnen kiezen. Met een flexfactor van 0,7 werkplek per medewerker zijn minder werkplekken nodig. Bovendien kunnen medewerkers bij iedere activiteit een passende werkplek kiezen.

Begin 2011 wordt gestart met de sloop van de bestaande inbouw. Aansluitend worden aanpassingen aan het gebouw en de installaties uitgevoerd en wordt een nieuw inbouwpakket aangebracht. De oplevering van het verbouwde pand door de uitvoerder/aannemer is gepland in het eerste kwartaal van 2012.

#### Programma Huisvesting (voorheen NOVA)

In 2011 lopen nog twee projecten door vanuit het oude programma Huisvesting. Het project Afstoten Rijnsweerd is gericht op verkoop van het perceel Pythagoraslaan 101. Het project Huur/verhuur en exploitatie Bloeyendael is gericht op onderverhuur van de panden en het zorgdragen voor alle zaken met betrekking tot de huur en verhuur. Bloeyendael II is kostenneutraal onderverhuurd. Bloeyendael I is voor een klein gedeelte onderverhuurd en voor het overige in gebruik genomen.

### Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plan van aanpak			1			
Programma van Eisen			2			
Definitief Ontwerp			3			
Gunning aanbestedende partij			4			
Sloop gereed				2		
Oplevering					1	

## Wat mag het kosten?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit project

		<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		t/m 2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten Huisvesting		9.726	4.561	2.803*			
Baten Huisvesting		2.206	1.683				
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi: 13.200	<b>7.520</b>	<b>2.878</b>	2.803			

## Toelichting

Het budget van Eureka betreft een investeringskrediet en wordt geactiveerd. In de voortgangrapportage Huisvesting/Eureka wordt PS over de financiële voortgang geïnformeerd.

\* Op programma 10 is nu een bedrag opgenomen van € 1.024.000, het resterende bedrag ad € 1.779.000 wordt gedurende 2011 onttrokken uit de reserve projecten.



# Bijlagen

7.1	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2009 – 2013
7.2	Investerings- en financieringsstaat 2008-2012
7.3	Staat van vaste activa
7.4	Verstreckte langlopende leningen
7.5	Staat van opgenomen langlopende leningen
7.6	Overzicht van gewaarborgde geldleningen
7.7	Staat van reserves
7.8	Staat van voorzieningen
7.9	Stortingen/onttrekkingen reserves per programma
7.10	Staat van inkomensoverdrachten
7.11	Incidentele lasten en baten
7.12	EMU-saldo
7.13	Afkorting



# Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2011-2014 (UMP 2011) Ontwerp Bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2011 (Ontwerp BDU 2011)

## UMP 2011-2014

### Inleiding en achtergrond

Op 18 februari 2008 is door Provinciale Staten het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+) vastgesteld. Het SMPU+ schetst het ambitieniveau voor de lange termijn (2020). Maatregelen en middelen voor het realiseren van het ambitieniveau zijn opgenomen in het gelijktijdig door Provinciale Staten vastgestelde Richtprogramma. Op basis van het Richtprogramma beslissen wij welke projecten in uitvoering worden genomen. De uitvoeringsprojecten vormen het Uitvoerings-programma Mobiliteitsplan (UMP). In deze bijlage bieden wij het UMP 2011-2014 aan. Het UMP 2010-2014 geeft inzicht in de uitgaven die ter realisatie van het SMPU+ zijn begroot voor 2010 en een doorkijk naar de geraamde uitgaven in de jaren 2011 t/m 2014. Het UMP bevat naast projecten waar de provincie zelf aan bouwt ook projecten van gemeenten en Rijk. In de hieronder aangegeven paragrafen gaan we in op de doelen van het SMPU+, de relatie SMPU+ met het UMP en de financiën.

### Doelen van SMPU+

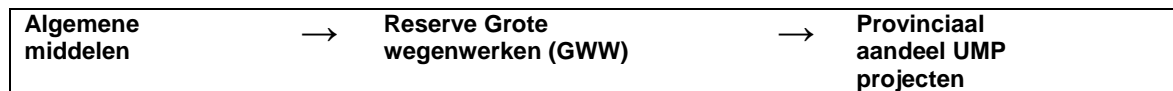
In het SMPU+ zijn drie hoofddoelen geformuleerd:

1. bereikbaarheid: waarborgen van de bereikbaarheid in en van de provincie Utrecht en de Randstad door te zorgen voor een doelmatig verkeers- en vervoersysteem. Dit is een randvoorwaarde voor de gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de Randstad en de provincie;
2. veiligheid: verbeteren van de veiligheid van het verkeers- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden;
3. leefbaarheid: vermindering van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit staat onder druk door onder meer hinder van geluid, luchtverontreiniging, risico door vervoer van gevaarlijke stoffen, versnippering van het landschap en de leefgebieden van dieren, slechte overstekbaarheid en sociale onveiligheid.

Voor realisatie van de doelen zijn maatregelen benoemd in het Richtprogramma. Bij de vaststelling van het SMPU+ is ervan uit gegaan dat er voor de realisatie van het Richtprogramma t/m 2020 € 259 miljoen aan provinciale middelen beschikbaar komt. Hiervan wordt € 186 miljoen besteed aan bereikbaarheid, € 45 miljoen aan veiligheid en € 28 miljoen aan leefbaarheid. Binnen het Richtprogramma is € 44 miljoen gemarkeerd als onderdeel van de dekking ons aandeel van € 185 miljoen in het VERDER maatregelenpakket.

### Relatie Richtprogramma met UMP en BDU

Jaarlijks worden algemene middelen toegevoegd aan de reserve Grote Wegenwerken (GWW) ter realisatie van het Richtprogramma. Uit de GWW wordt vervolgens het provinciaal aandeel van de UMP projecten gefinancierd.



Daarnaast wordt het Richtprogramma voor € 11 miljoen gefinancierd uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU). Voor de realisatie van het Richtprogramma wordt naast de dekking uit de GWW en BDU ook gerekend op dekking uit het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) en bijdragen derden.

Omdat het provinciaal aandeel van UMP projecten grotendeels wordt betaald uit de reserve GWW, is de stand van de reserve GWW in relatie tot de financiële doorlooptijd (kasritme) van de UMP projecten, bepalend voor de ruimte om nieuwe projecten in het UMP op te nemen. Omdat de doorlooptijd van uitvoeringsprojecten afhankelijk is van veel onzeker factoren, kenmerken de geprognostiseerde kasritmes zich door een ruime onzekerheidsmarge. Door overprogrammeren streven we ernaar om, ondanks bijstellingen van planning en kasritme van individuele projecten, jaarlijks een UMP projectomzet te realiseren die nagenoeg gelijk is aan de storting in de GWW. Via de jaarrekening en de halfjaarrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de projecten.

Tabel 1 geeft aan in welke mate ter realisatie van het Richtprogramma SMPU+, middelen zijn toegewezen aan concrete projecten. De eerste kolom bevat de Hoofddoelen binnen het SMPU+, de tweede kolom toont de volgens het Richtprogramma beschikbare middelen en de derde kolom toont de taalbedragen waarvoor projecten in het UMP 2011 zijn opgenomen (met % t.o.v. totaal beschikbaar).

Hoofddoel SMPU+	Totaal dekking GWW en BDU	t.i.v. GWW en BDU opgeno- men in UMP 2011 Inclusief € 44 miljoen bijdrage in VERDER	in UMP nog op te nemen tot 2020
Doelmatig verkeer en vervoersysteem	185.978.000	170.724.000 = 93 %	7 %
• Wegennetwerk Auto	127.542.000	118.964.000 = 93 %	7 %
• Fiets	32.295.000	29.602.000 = 92 %	8 %
• Openbaar vervoer	24.111.000	21.293.000 = 88 %	12 %
• Onderzoek en ontw.	2.030.000	866.000 = 43 %	57 %
Verkeersveiligheid	45.595.000	24.725.000 = 54 %	46 %
Kwaliteit van de leefomgeving	27.753.000	10.081.000 = 36 %	64 %
<b>Totaal</b>	<b>259.326.000</b>	<b>205.530.000 = 79 %</b>	<b>21 %</b>

**Tabel 1: Beschikbare middelen Richtprogramma versus geprogrammeerd t/m 2011 (stand van zaken medio 2010)**

### Nieuwe projecten UMP

In het UMP 2011 t/m 2014 zijn nieuwe projecten opgenomen die invulling geven aan het SMPU. Deze projecten zijn in de UMP tabel (bijlage A2 "voortgang projecten ter uitvoering van het Richtprogramma") gemarkeerd (groen) opgenomen.

Uit de financiële meerjaren doorrekening van de GWW (zie bijlage B) blijkt dat door deze nieuwe projecten een financiële overplanning ontstaat tot 2014.

In het begin van 2011 wordt een "Tussenbalans SMPU" opgesteld. Hierin wordt een inschatting gemaakt van de mate van realisatie van de gestelde beleidsdoelen uit het SMPU in 2020. Uitgangspunt hierbij is de uitvoering van het Richtprogramma en de huidige begrotingsafspraken. Ook wordt de realisatie van de Pakketstudies (en het regionale VERDER-pakket) hierin betrokken.

### Bijlagen

Hierna treft u als toelichting op de begroting bijlage A aan met de project voortgangsoverzichten UMP 2011, bestaande uit:

- A1 het overzicht voortgang UMP projecten met dekking BDU;
- A2 het overzicht voortgang projecten ter uitvoering van het Richtprogramma met dekking GWW.

Daarna treft u bijlage B ter informatie aan met:

- de doorrekening 2010-2014 van de reserve grote wegenwerken (GWW);

Tot slot volgt in bijlage C als toelichting op de Begroting 2011 het ontwerp-bestedingsplan BDU 2011.

**Voortgang UMP projecten met dekking BDU overeenkomstig BDU ontwerp bestedingsplan 2011**

**Bijlage A1 bij UMP 2011**

bedragen zonder btw x 1.000

Projectbeschrijving	Project totaalbudget en dekking				2011		2012		2013		2014					
	Krediet	Derden	BDU	coalitie 2010 en 2011	Algemene midd.	GW	Omzet	Derden	BDU	coalitie	Algemene midd.	GW	Omzet	BDU	Algemene midd.	GW
Exploitatie OV 2009-2016 concessie Cxx	310.005		306.245		1.760		25.640	25.420	220	25.640	25.420	220	25.640	25.420	220	
Marketing plan voor eenmalige acties	7.308		7.308				1.044	1.044		1.044	1.044		1.044	1.044		
Bonussen (in 2009 voor implementatie)	800		800				105	105		105	105		105	105		
Exploitatie DRHS	1.592		1.419	173			144	60	84	144	144		144	144		
Vervangings DRIS	1.608		1.608													
Terugbetaling chipkaart voorfinanciering in 2011	1.200		1.200				300	300		300	300		300	300		
Randstad OV Bureau	116		116				25	25		25	25		25	25		
Exploitatie concessie CVV (incl. BTW OV-deel)	24.551	799	23.753				2.164	2.164		2.164	2.164		2.164	2.164		
WMO-ritten Regiotaxi	24.109	24.000	109				3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		
Overige kosten OV (waaronder ROGOV)	2.473	4	2.469				237	237		237	237		237	237		
OV Onvoorzien (ca 2%)	4.700		4.700				538	538		538	538		538	538		
Exploitatie RSS terugbetaling algemene middelen onder- overbesteding OV t.o.v. Kadens GS 090107	1.912		1.912				124	124		-1.150	-1.150		-861	-861		
<b>Totaal Openbaar Vervoer</b>	<b>380.375</b>	<b>24.803</b>	<b>357.199</b>	<b>173</b>	<b>-1.800</b>	<b>33.020</b>	<b>3.000</b>	<b>29.716</b>	<b>84</b>	<b>220</b>	<b>32.021</b>	<b>31.801</b>	<b>220</b>	<b>32.602</b>	<b>32.382</b>	<b>220</b>
ROV exploitatiebijdrage	2.307		2.307				119	119		119	119		119	119		
ROV extra budget	1.793		1.593				476	476		476	476		476	476		
ROV bijdrage aan gemeenten (max. per jaar)	1.289		1.289				140	140		140	140		140	140		
Verhoren verkeersveiligheid	4.000		4.000				280	280		280	280		280	280		
VNMI Vervoermanagement / mobiliteitsmanagement	2.120		2.120				3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		
turborotondes	3.000		3.000				3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		
opvangens mobiliteitsgroei	3.000		3.000				7.015	7.015		7.015	7.015		7.015	7.015		
<b>Totaal ROV, VNMI en overige activiteiten provincie</b>	<b>17.509</b>	<b>17.309</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
VERDER maatregelen	42.000		42.000				3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		
<b>Totaal Financiering VERDER niet BRU gemeenten</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>					<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>saldo reservering</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>					<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		
Driebergen Zeist, stationsgebied	5.600		5.600				5.600	5.600		5.600	5.600		5.600	5.600		
<b>Totaal t.l.v. reserve Mobiliteitsm a.g.v. reg. gebiedsontwikkeling</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>					<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		
project 7: regelscenario's in automaat VRI's	574		574				191	191		191	191		191	191		
project 8: regelars bij rotondes/onregelde kruisingen	1.768		1.768				634	634		634	634		634	634		
project 9: bemoedings (10 stuks)	4.475		4.475				1.888	1.888		1.888	1.888		1.888	1.888		
<b>Totaal Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)</b>	<b>6.817</b>	<b>6.817</b>					<b>2.713</b>	<b>2.713</b>		<b>2.713</b>	<b>2.713</b>		<b>2.713</b>	<b>2.713</b>		
<b>BELONINGSPROEF Oost:</b>																
sudok: projectmanagement	370		370				50	50		50	50		50	50		
sudok: uitvoering	5.800		5.800				4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		
sudok: beloningen	2.100		2.100				700	700		700	700		700	700		
<b>Totaal Beloningsproef</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>					<b>4.750</b>	<b>4.750</b>		<b>4.750</b>	<b>4.750</b>		<b>4.750</b>	<b>4.750</b>		
<b>CSG-2 Amersfoort infra (MIT-toezegging)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>4.470</b>	<b>4.470</b>		
<b>Totaal MIT toezeggingen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>4.470</b>	<b>4.470</b>		
<b>Totaal</b>	<b>489.971</b>	<b>24.803</b>	<b>466.595</b>	<b>173</b>	<b>-1.800</b>	<b>200</b>	<b>57.099</b>	<b>53.795</b>	<b>84</b>	<b>220</b>	<b>46.544</b>	<b>46.324</b>	<b>220</b>	<b>36.361</b>	<b>36.141</b>	<b>220</b>

Kasnitme UMP projecten t.b.v. begroting 2011

Bijlage A2 bij de begroting 2011

UWP	weginf	Projectbeschrijving	Vigerend projectbudget en dekking						Begroting 2011						2012						2013						2014								
			Krediet	Derden	BOR	BDU	Coördinatie	Agumene middelen	Omzet	Derden	BOR	BDU	Coördinatie	Agumene middelen	Omzet	Derden	BOR	BDU	Coördinatie	Agumene middelen	Omzet	Derden	BOR	BDU	Coördinatie	Agumene middelen	Omzet	Derden	BOR	BDU	Coördinatie	Agumene middelen	Omzet		
A.01.0	alg	BOR Algemeen						100																											
A.01.1	alg	deelneme GOVERA 2007 lim 2011						393							33																				
A.01.2	alg	beheerschap wegnennetwerk 2009						767																											
A.01.3	alg	DVM: implementatie adaptieve modulle in VR's						300																											
A.01.4	alg	Field operation test verkeersveiligheid (Provinciaal project buiten VER)						800																											
A.01.5	alg	IM Incidentmanagement (uitrol en proef N201-212-401)						642																											
A.01.6	alg	Regionaal Verkeers Management (was DVM; (CT-sondeweg)						965	-2																										
A.01.7	alg	Uitgiffepunten OV-fiets (starsubsidie)						150	10																										
A.01.8	alg	Herinvestering civieltechnische kunstwerken						17.150																											
A.01.9	alg	Verenigen verhandigingsconstructies na 2007						13.450																											
A.01.10	alg	Quick wins doelmogelijkheid						473																											
A.01.11	alg	N233 Culinairweg (fase 1 t/m 1.02, fase 2 t/m 0.25)						4.145	2.875																										
A.01.12	alg	RP gelabeld voor PAKKETSTUDIES						44.000																											
A.01.13	alg	N204 N204 corridor tw A12 tcd Van Hiermanlaan en Valk Bouwmanstraat						2.400																											
A.01.14	alg	N198 N198 BRAVO A12.3 Zuidelijke randweg Woerden						33.933	14.846																										
A.01.15	alg	N204 N204 BRAVO A12.5 Aansluiting op de A12 te Woerden						6.278	4.148																										
A.01.16	alg	N198 N198 BRAVO A12.6a Aansluiting Woerden oost tot splitsingspunt met Eb						7.635	3.044																										
A.01.17	alg	N198 N198 BRAVO A12.6b Westelijke randweg Harmelen						6.877	3.554																										
A.01.18	alg	N198 N198 BRAVO A12.9 Aansluiting Woerden oost Velthuisweg						4.833	4.015																										
A.01.19	alg	N201 N201 BOR N201 A2 - Uithoorn provinciegrans						18.200	10.950																										
A.01.20	alg	N226 Henekop Leusden (onderdeel route Amerfoort)						2.500	1.250																										
A.01.21	alg	N412 BOR Universiteitsweg De Uithof - De Bilt						2.688	2.665																										
A.01.22	alg	N234 Maatensdijk - Baarn (inclusief geluidsknelpunt)						3.223	331																										
A.01.23	alg	N234 Maatensdijk - Baarn extra krediet						508																											
A.01.24	alg	N227 Dooleweg / Laan 1914 te Amerfoort						3.893	150																										
A.01.25	alg	N233 studie ontbreking WERY (fase 3) it Rhenen-A12						226	35																										
A.01.26	alg	Bijdrage aan A12 Saktro BRU						6.800	6.800																										
B.01		FIETS																																	
B.01.1		N225 Fietsverbinding Rhenen Candelalaan - provinciegrans						2.420																											
B.01.2		N238 ontbrekende schakel Zeist (indicatie)						1.238	483																										
B.01.3		Quick wins kwaliteit hoofdroutes (o.a. wegverlichting) provinciale weg						100																											
B.01.4		Vathorst - Amerfoort (fietsverb.) (eigen bijdrage RP 3.890)(incl. btw)						4.540																											
B.01.5		Oversteek Traayweg en Pyramide Austerlitz						980																											
B.01.6		Stimuleren fiets bij bushaltes						602																											
C.01		OPENBAAR VERVOER																																	
C.01.1		beheerorganisatie CVV (regiotaxi)						1.728	780																										
C.01.2		Randsdorp Projectbureau 2008 lim 2010						300																											
C.01.3		Busstation Breukelen (incl. 1 min Rijk via BOR-fonds en 380 regionale kno						5.037	4																										
C.01.4		Verbeteren kwaliteit bushaltes (incl. toegankelijkheid en veiligheid)						11.375	2.275																										
C.01.5		Beleidskth. Doorstroming OV corridors						2.201	500																										
C.01.6		N228 Busbaan Leusden-Zuid T abaksteeg (bijdrage aan Leusden)						800																											
C.01.7		N226 Aansluiting busbaan Leusden-Zuid T abaksteeg op N226						200																											
C.01.8		Rotonde Slordijk Leenen busvoorziening (totaal 1.900 zie ook N1.5, 19) DC						100																											
C.01.9		N237 N237 BOR OV Utrecht - Amerfoort (incl. 1.250 veiligheidsknelpunten en						19.510	85																										

**Kasritme UMP projecten tbv begroting 2011**

UMP	weg/nr	Projectbeschrijving	Vigerend projectbudget en dekking					2012					2013					2014													
			Krediet	Derden	BOR	BDU	Coalitiecoörd GS 2007-2011	Agemene middelen	GWW	Omzet	Derden	BOR	BDU	Coalitiegeïden	Agemene middelen	GWW	Omzet	Derden	BDU	Agemene middelen	GWW	Omzet	Derden	BDU	Agemene middelen	GWW					
<b>HOOFDDOEL I: DOELMATIG VERKEER EN VERVOERSYSTEEM</b>																															
<b>ID: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING</b>																															
ID.6.2	alg	Projectevaluaties 2006/2010	226					226	60					60					60												
ID.6.3	alg	beldismonitor SMPU 2007	190					190	40					40					40												
ID.6.5	alg	Beleidsuitwerkingen / verkenningen 2009	149					149	90					90					90												
ID.6.5a	alg	Sam BAA03 Inrichtingsplan Lage Vuursche	20					20	20					20					20												
ID.6.5b	alg	Sam BNS02 Haarbrog Zuid	25					25	25					25					25												
ID.6.5c	alg	Sam UHR02 Nazorg herindeling GWP	6					6	6					6					6												
ID.6.6	alg	Implementatie datamodel	60					60	60					60					60												
ID.6.7	alg	Provinciedekkend verkeersmodel	100					100	35					35					35												
IV.902.1	alg	Kleine verbeteringen wegennet / verkeersmaatregelen	641	5				636	21					21					21												
IV.902.2	alg	Ondersteuning wegoprojecten	380	1				388						7					31												
IV.902.3	alg	Post algemeen UMP	729	1.715				988	51					38					38												
IV.904	alg	Probleemverkenningen wpr	3.010	81				2.929	302					317					317												
<b>HOOFDDOEL II: VERKEERSVEILIGHEID</b>																															
II.4.1	N228	N228 Reconstr. wegvak Villeskop - Oudewater	2.849		250			2.599						250					40												
II.4.5	N225	N225 rotonde Groene entree Amerongen	366	97				45						225					3												
II.4.6	N201	N201 Renovatie Loenerslootbrug (stalen boogbrug)	2.000					2.000	401					401					1.196												
II.5.1	N221	N221 N221/A1 Wakkerenrijck Baarn	1.830	316				1.514											453												
II.5.9	N230	N230 N404 (incl geluid AHP-423040)	370					370											169												
II.5.10	alg	Quick Wins beleidsuitv. Verkeersveiligheid:	246					246	60					60																	
II.5.10e	N221	Drakenburgerweg	127					127						127					127												
II.5.11	N201	N201 Piet Heintaan aanpak kruispunten en vernieuwing VPI's (indicatief 2)	400					400	400					400																	
II.5.12	N210	N210 Kruising Van Allerlaan te Lopik (totaal 1.250 zie ook II.18.1d)	750					750	698					698					-373												
II.5.13	N402	N402 Roonde Stootlijn Loenen Ietsoverspek (totaal 1.900 zie ook IC.18)	1.800					1.800	1.353					1.353					230												
II.5.14	N409	N409 Koppeldijk/Heemstedeweg Laaggraven/Houten	1.275	313				962	146					313					26												
II.6.3	alg	Essentiële kenmerken: beijing en borden (Pfo 22 mei 2006)	858	62				796	60					60																	
II.6.4	alg	Essentiële herkenbaarheidskenmerken	1.240					1.240	840					840																	
II.6.5	verbreden N228, N416 en N484		480					480	350					350																	
<b>HOOFDDOEL III: KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING</b>																															
III.1.1	N233	Sam RHE05 Kwintebolten (maximale garantstelling)	100					100											100												
III.18.1	alg	Beleidsuitv. Overstekbaarheid (binnen bebouwde kom)	18					18																							
III.18.1g	N210	N210 Kruising Van Allerlaan te Lopik (totaal 1.250 zie ook II.5.12)	500					500	499					499					499												
III.18.1h	N225	Dartheuizenweg	170					170											62												
III.18.3	N413	Heezerspoor Soest	195					195	27					27					119												
III.22.8	alg	Faunapassages 2007-2009 (GWW 325)	92					92	61					61																	
III.22.8e	N226	Iaunatunnel Gimbom Alboratum Doorn	70		50			20	20					20																	
III.22.8g	N226	2e classentunnels km 60.8 en 60.25	100					100	100					100																	
III.22.8i	N237	Landgoed Den Eik dassentunnel km 77.3 met raster + aanv.	23					23	23					23					-23												
III.22.8k	N204	toerichtels in duiker km 13.8	25					25	25					25																	
III.22.9g	N226	raster en wildtoeter km 61-62	10					10	10					10																	
III.22.9i	N237	aangepassen passage alslag Zeist	5					5	5					5																	
III.22.9k	N415	3 kleine wildtunnels km 1.4-2.7 Hilversum-Baarn	150					150	150					150																	
III.35.1	N237	N237 Medefinanciering ecoduct	848					848																							
III.37.1	alg	Luchtkwaliteit - impuls kwaliteit openbare wegverlichting	1.400					1.400	350					100					250												
III.38.1	N237	Verdiepte aanleg N237	5.000					5.000	5.000					5.000																	
Totaal			286.954	36.958	42.623	8.400	2.295	5.433	171.185	48.641	8.917	8.864	1.593	754	2.600	17.913	55.875	10.366	9.961	2.236	7.800	25.712	19.492	10.049	247	2.600	6.596	10.081	2.505	100	7.476

**Reserve Grote Wegen Werken**

bedragen x € 1.000

	dekking RP t/m 2014		werkelijk				begroting				planning				
	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Stand reserve Grote Wegenwerken op 1 januari</b>			20.436	-2.358	-4.630	-12.203									-1.995
Structurele dotatie uit algemene middelen			7.108	7.108	7.108	7.108									7.108
Extra dotatie dekking Richtprogramma			7.940	7.940	7.940	7.940									7.940
Vergoeding personele kosten			756	756	756	756									756
Dekking Richtprogramma uit BDU			0	1.000	1.000	1.000									1.000
Operatie stofkam mei 2008															
Onttrekking i.v.m. verdiepte ligging N237			-5000												
<b>Reserve na toevoeging jaarlijkse donaties</b>			<b>31.240</b>	<b>14.446</b>	<b>12.174</b>	<b>4.601</b>									<b>14.809</b>

AF:

Doorrekening PVP Projecten	Budget		Derden		BOR		BDU		Alg.m.		GWW	
	100%	40%	0%	0%	3%	0%	0%	56%				
N198 Fietsverbinding Harmelen - Woerden												
N412 Tidal flow busverkeer Universiteitsweg												
N402/N403 reconstructie t.b.v. mogelijke Rondweg												
<b>Totaal PVP projecten</b>	<b>169.946</b>	<b>68.226</b>	<b>0</b>	<b>5.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.826</b>	<b>0</b>				
<b>Doorrekening OV-BDU Projecten</b>	Budget		Derden		BOR		BDU		Alg.m.		GWW	
	100%	5%	0%	94%	0%	0%	0%					
	503.198	25.642	0	474.934	2.058	0						
<b>Totaal OV-BDU projecten</b>	<b>503.198</b>	<b>25.642</b>	<b>0</b>	<b>474.934</b>	<b>2.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Doorrekening UMP-RP projecten</b>	Budget		Derden		BOR		BDU		Alg.m.		GWW	
	100%	13%	17%	3%	62%							
IA Totaal Doelmatig vv systeem	203.359	31.849	36.758	3.195	131.557							
IB Totaal Fiets	11.676	539	0	1.025	10.019							
IC Totaal Openbaar Vervoer	42.496	3.644	15.208	4.926	16.423							
ID Totaal Onderzoek en Ontwikkeling	5.615	1.802	0	0	3.813							
II Totaal Verkeersveiligheid	18.782	1.057	0	822	16.903							
III Totaal Kwaliteit van de leefomgeving	16.242	143	164	50	6.763							
<b>Totaal RP projecten</b>	<b>298.169</b>	<b>39.034</b>	<b>52.130</b>	<b>10.018</b>	<b>185.477</b>							
<b>Totaal AF t.i.v. GWW</b>	<b>971.313</b>	<b>132.901</b>	<b>52.130</b>	<b>490.846</b>	<b>281.303</b>							
<b>Stand van de reserve op 31 december kolomjaar</b>												
	<b>-2.358</b>	<b>-4.630</b>	<b>-12.203</b>	<b>-1.995</b>	<b>333</b>							

## Bijlage C bij begroting 2011

### Ontwerp BDU 2011

In 2010 ontvangt de provincie Utrecht naar verwachting € 36.000.000 van het Rijk. Het definitieve bedrag wordt bekend na vaststelling van de Rijksbegroting 2010 (in het najaar van 2009).

De bijdrage zal worden ingezet voor het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+). Daarnaast verwacht de provincie Utrecht

€ 8.552.000 voor het nakomen van MIT afspraken en een specifieke uitkering van € 9.831.000 ten behoeve van de uitvoering van het convenant Mobiliteitsaanpak. De tabel laat zien hoe de BDU in 2010 wordt besteed.

	BDU 2010	ontwerp BDU 2011
<b>Voorziening BDU op 01 januari kolomjaar</b>	53.441	41.488
<b>Toevoegingen:</b>		
Dotatie BDU relatief aandeel	41.433	38.628
Dotatie BDU absoluut aandeel	19.191	6.270
<b>Totaal ontvangsten:</b>	60.624	44.898
<b>Totaal voorziening en donaties kolomjaar</b>	114.065	86.386
<b>Bestedingen:</b>		
A Openbaar Vervoer	34.630	29.592
B Verkeersveiligheid, vervoersmanagement en overige activiteiten	1.156	7.015
C Financiering VERDER maatregelen	12.000	3.000
D Station Driebergen-Zeist	0	5.600
E Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)	3.794	2.713
F Beloningsproef	225	4.750
G Totaal Mit toezeggingen	4.177	1.000
H Kasritme PVVP projecten	1.842	
I Kasritme UMP projecten	4.484	1.692
J Extra dekking Richtprogramma 2011-2020		1.000
<b>Totaal uitgaven kolomjaar volgens kasritmes projecten</b>	62.308	56.362
<b>Gemeentelijke projecten / pontveren:</b>		
K Bijdragen instand houden pontveren (beschikbaar 790.000 / BDU 2007)	288	
L van BRU overgenomen MIT/GDU verplichtingen	1.094	
M bijdragen aan gemeentelijke infraprojecten:		
BDU bestedingsplan 2005 (5.925)	294	
BDU bestedingsplan 2006 (11.063)	509	
BDU bestedingsplan 2007 (13.090)	7.903	1.500
BDU bestedingsplan 2008 t/m 2011		
Samenwerkingsagenda	180	
<b>Totaal uitgaven kolomjaar overige en gemeentelijke projecten</b>	10.268	1.500
<b>Totaal bestedingen kolomjaar:</b>	72.577	57.862
<b>Bestedingssaldo vóór reserveringen</b>	-11.953	-12.964
<b>Reserveringen/onttrekkingen per kolomjaar:</b>		
1. Reservering pakketstudiemaatregelen (42 mln.)	3.000	3.000
Onttrekking t.b.v. pakketstudieprojecten	-12.000	-3.000
2. Reservering vervanging DRIS	146	146
Onttrekking t.b.v. vervanging DRIS		
3. Reservering opvang mobiliteitsgroei als gevolg van gebiedsontwikkeling	27.000	
Onttrekking t.b.v. Station Driebergen-Zeist	0	-5.600
4. Reservering OV (minder uitgaven dan het OV bestedingsplafond)		124
Onttrekking reserve OV (meer uitgaven dan het OV bestedingsplafond)	-6.620	
<b>Reserveringen/onttrekkingen kolomjaar:</b>	11.526	-5.330
<b>Bestedingssaldo kolomjaar ná reserveringen (inkomen min besteding):</b>	-23.479	-7.635
<b>Voorziening BDU per 31 december kolomjaar</b>	41.488	28.524
<b>Saldo reserveringen t/m kolomjaar</b>	33.553	28.224
<b>Bestedingsruimte per 31 december kolomjaar</b>	7.935	300





STAAT VAN VASTE ACTIVA 2010													
												bedragen x € 1.000	
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2010	Investeringsen 2010	Desinves- teringen 2010	Gehheel afgeschreven 2010	Aansch.waarde 31-12-2010 (1+2-3-4)	Algeschreven tot en met 2009	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2010	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8)	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7)	2010 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kosten sluiten geldleningen, agio en disagio</b>													
Beheervergoeding garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties	8.025				8.025	7.547			478	477	1	19	486
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	430				430	430			0	0	0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	263				263	155			108	25	83		25
<b>Subtotaal overige immater. vaste activa</b>	<b>8.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.717</b>	<b>8.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>502</b>	<b>84</b>	<b>19</b>	<b>521</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT A</b>	<b>8.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.717</b>	<b>8.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>502</b>	<b>84</b>	<b>19</b>	<b>521</b>

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2010													
												bedragen x € 1.000	
B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2010	Investeringsen 2010	Desinves- teringen 2010	Gehheel afgeschreven 2010	Aansch.waarde 31-12-2010 (1+2-3-4)	Algeschreven tot en met 2009	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2010	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8)	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7)	2010 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Investeringsen met economisch nut</b>													
a. <u>Bedrijfsgebouwen</u>													
Provinciehuus Rijnweerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	15.620			17.202	654	16.548	688	1.342
Huisvesting Eureka	39				39	0			39	2	37	2	3
Renovatie Paushuze	242	2.448			2.690	0			242	8	2.683	10	18
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	3.690	710			4.400	357			3.332	123	3.918	133	256
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	518			2.571	103	2.468	103	206
Subtotaal bedrijfsgebouwen	39.881	3.158	0	0	43.039	16.495	0	0	23.385	889	25.654	935	1.825
b. <u>Overige materiële vaste activa</u>													
Automatisering algemeen	762	234			602	385	394		377	214	397	15	229
Subtotaal overige materiële vaste activa	762	234	0	394	602	385	394	0	377	214	397	15	229
<b>Subtotaal</b>	<b>40.643</b>	<b>3.392</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>43.641</b>	<b>16.881</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>23.762</b>	<b>1103</b>	<b>26.051</b>	<b>950</b>	<b>2.054</b>
<b>Investeringsen met maatschappelijk nut</b>													
c. <u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u>													
Baggenwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	2			7	0	7	0	1
Eem atwaring (25 j. t/m 2011)	1.941				1.941	704			1.236	78	1.160	49	127
Beschooling Eem (30 j. t/m 2045)	1.538	258			1.796	108			1.430	51	1.637	57	108
Afstandsbediening Vechbruggen (t/m 2010)	757				757	568			189	188	1	8	196
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	259			224	121	103	9	130
Benzineverkooppunt	221				221	0			221	7	214	9	16
<b>Subtotaal</b>	<b>4.949</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.207</b>	<b>1.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.307</b>	<b>445</b>	<b>3.121</b>	<b>132</b>	<b>578</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT B</b>	<b>45.592</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>48.848</b>	<b>18.522</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>27.069</b>	<b>1549</b>	<b>29.172</b>	<b>1.083</b>	<b>2.631</b>

Peildatum: kapitaallasten is 1 januari

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2010 1	Investerings 2010 2	Desinves- teringen 2010 3	Gehel afgeschreven 2010 4	Aansch.waarde 31-12-2010 (1+2-3-4) 5	Algeschreven tot en met 2009 6	Terugboek volledig afgeschreven 7	Extra Afschrijving 2010 8	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8) 9	Afschrijving 2010 10	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7) 11	2010 Rente 4,0% 12	Totaal Kap. lasten (8+10+12) 13
<b>Overige uitzettingen looptijd &gt; 1 jaar.</b>													
Obligaties	153.029		41.200		111.829	0	0		153.029		111.829		
Deposito's langer dan 1 jaar	0		0		0	0	0		0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0		0		0	0	0		0		0		
Garantieproducten	300.313	6.718	38.800		268.231	0	0		300.313		268.231		
Garantieproduct (vh. BOR)	0		0		0	0	0		0		0		
<b>Subtotaal</b>	<b>453.342</b>	<b>6.718</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>380.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.342</b>	<b>0</b>	<b>380.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overige langlopende leningen</b>													
Leningen u/g waterschappen	10.286		5.143		5.143	0	0		10.286		5.143		
Lening u/g Statenjacht	333		0		333	0	0		333		333		
Lening GNG net	90		0		90	0	0		90		90		
Startersfonds	5.000		0		5.000	0	0		5.000		5.000		
Leningen Fietsplan	59		38		55	0	0		59		55		
<b>Subtotaal</b>	<b>15.767</b>	<b>35</b>	<b>5.181</b>	<b>0</b>	<b>10.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.767</b>	<b>0</b>	<b>10.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitaalverzekering aan deelnemingen</b>													
Aandelen Hydron (WVMI)	48		0		48	0	0		48		48	2	2
Aandelen NWB	7		0		7	0	0		7		7	0	0
Aandelen BNG	28		0		28	3	3		25		25	1	1
<b>Subtotaal</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Bijdrage aan activa van derden</b>													
Verz.w. Rijn- en Lekdijken (f/m 2011)	42		0		42	37	0		5		4	0	4
Verb. waterhh.Lopkenwaard (f/m 2012)	1.893		0		1.893	1.798	0		94		31	63	35
Aanleg verbetering kaden (f/m 2010)	410		0		410	391	0		19		19	0	20
<b>Subtotaal</b>	<b>2.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.344</b>	<b>2.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>64</b>	<b>59</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT C</b>	<b>471.537</b>	<b>6.753</b>	<b>85.181</b>	<b>0</b>	<b>393.109</b>	<b>2.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.307</b>	<b>0</b>	<b>390.825</b>	<b>8</b>	<b>62</b>

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch.waarde 1-1-2010 1	Investerings 2010 2	Desinves- teringen 2010 3	Gehel afgeschreven 2010 4	Aansch.waarde 31-12-2010 (1+2-3-4) 5	Algeschreven tot en met 2009 6	Terugboek volledig afgeschreven 7	Extra Afschrijving 2010 8	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8) 9	Afschrijving 2010 10	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7) 11	2010 Rente 4,0% 12	Totaal Kap. lasten (8+10+12) 13
<b>Subtotaal</b>	<b>471.537</b>	<b>6.753</b>	<b>85.181</b>	<b>0</b>	<b>393.109</b>	<b>2.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.307</b>	<b>0</b>	<b>390.825</b>	<b>8</b>	<b>62</b>
<b>TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)</b>	<b>525.846</b>	<b>10.403</b>	<b>85.181</b>	<b>394</b>	<b>450.675</b>	<b>28.884</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>496.362</b>	<b>2.105</b>	<b>420.081</b>	<b>1.110</b>	<b>3.215</b>

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2011											bedragen x € 1.000		
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2011	Investeringen 2011	Desinves- teringem 2011	Gehel afgeschreven 2011	Aansch.waarde 31-12-2011 (1-2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2010	Tenugboek volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2011	Boekwaarde 1-1-2011 (1-6-8)	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011 (5-6-8-10-7)	2011 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kosten sluiten geldleningen, agio en disagio</b>													
Behoevesgering garantieproducten (vh. BOR)	0			0	0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties	8.025			8.025	0	8.025	8.025		1	0	1	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	430			429	1	430	429		0	0	0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	263			263	263	180			83	25	58	25	25
<b>Subtotaal overige immater. vaste activa</b>	<b>8.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.454</b>	<b>263</b>	<b>8.633</b>	<b>8.454</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT A</b>	<b>8.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.454</b>	<b>263</b>	<b>8.633</b>	<b>8.454</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2011											bedragen x € 1.000		
B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2011	Investeringen 2011	Desinves- teringem 2011	Gehel afgeschreven 2011	Aansch.waarde 31-12-2011 (1-2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2010	Tenugboek volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2011	Boekwaarde 1-1-2011 (1-6-8)	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011 (5-6-8-10-7)	2011 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Investeren met economisch nut</b>													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnswaard (60 j. t/m 2035)	32.822				32.822	16.272			16.549	664	15.896	662	1.315
Huisvesting Eureka ***	39				39	2			37	2	35	1	3
Renovatie Paushuize	2.690				2.690	8			2.682	90	2.592	107	197
Stuurpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	4.400				4.400	481			3.918	147	3.771	157	304
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	621			2.468	103	2.365	98	202
<b>Subtotaal bedrijfsgebouwen</b>	<b>43.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.039</b>	<b>17.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.654</b>	<b>995</b>	<b>24.659</b>	<b>1.026</b>	<b>2.022</b>
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	602	150		210	542	205	210		397	184	363	16	200
<b>Subtotaal overige materiële vaste activa</b>	<b>602</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>542</b>	<b>205</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>184</b>	<b>363</b>	<b>16</b>	<b>200</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>43.641</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>43.591</b>	<b>17.590</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>26.051</b>	<b>1179</b>	<b>25.022</b>	<b>1.042</b>	<b>2.221</b>
<b>Investeren met maatschappelijk nut</b>													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Beggenwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	3			7	0	7	0	1
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	782			1.159	78	1.081	46	124
Beschouwing Eem (30 j. t/m 2045)	1.796	177			1.973	159			1.637	60	1.754	65	125
Afstandsbediening Veechbruggen (t/m 2010)	757				757	756	757		1	1	1	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	380			103	103	0	4	107
Benzineverkoop	221				221	7			214	7	207	9	16
<b>Subtotaal</b>	<b>5.207</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>4.627</b>	<b>2.087</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>	<b>248</b>	<b>3.049</b>	<b>125</b>	<b>373</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT B</b>	<b>48.848</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>48.208</b>	<b>19.677</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>28.170</b>	<b>1427</b>	<b>28.071</b>	<b>1.167</b>	<b>2.594</b>

Peldatum kapitaalasten is 1 januari

\*\*\*\* Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens van Eureka is hier alleen de realisatie 2009 opgenomen. Via vrouwelijke statencommissies wordt u over de investeringsbedragen geïnformeerd.

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2011 1	Investeringen 2011 2	Deelinves- teringen 2011 3	Gehel afgeschreven 2011 4	Aansch.waarde 31-12-2011 (1+2-3-4) 5	Afgeschreven tot en met 2010 6	Terugboek- volledig afgeschreven 7	Extra Afschrijving 2011 8	Boekwaarde 1-1-2011 (1-6-8) 9	Afschrijving 2011 10	Boekwaarde 31-12-2011 (5-6-8-10+7) 11	2011 Rente 4,0% 12	Totaal Kap. lasten (8+10+12) 13
<b>Omschrijving</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>Overige uitzettingen looptijd &gt; 1 jaar.</b>													
Obligaties	111.829		42.000		69.829	0			111.829		69.829		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantiproducten	288.231	5.219			273.450	0			268.231		273.450		
Garantiproducten (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
<b>Subtotaal</b>	<b>380.060</b>	<b>5.219</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>343.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.060</b>	<b>0</b>	<b>343.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overige langlopende leningen</b>													
Leningen uit waterschappen	5.143		5.142		1	0			5.143		1		0
Lening uit Statenjacht	333				333	0			333		333		13
Lening GNG net	90				90	0			90		90		4
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000		5.000		200
Leningen Fietsplan	55	35			55	0			55		55		0
<b>Subtotaal</b>	<b>10.621</b>	<b>35</b>	<b>5.177</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.621</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
<b>Kapitaalverstrekking aan deelnemingen</b>													
Aandelen Hydrion (WMN)	48				48	0			48		48		2
Aandelen NWB	7				7	0			7		7		0
Aandelen BNG	28				28	3			25		25		1
<b>Subtotaal</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Bijdrage aan activa van derden</b>													
Verzw. Rijn- en Lekdijken (tm 2011)	42				42	41	42		1	0	1		0
Verb. waterh. Lopikerwaard (tm 2012)	1.893				1.893	1.829			63	24	39		3
Aanleg verbetering leedien (tm 2010)	410				410	410	410		0	0	0		0
<b>Subtotaal</b>	<b>2.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>1.892</b>	<b>2.280</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>27</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT C</b>	<b>393.109</b>	<b>5.254</b>	<b>47.177</b>	<b>452</b>	<b>350.734</b>	<b>2.284</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>390.825</b>	<b>24</b>	<b>348.878</b>	<b>223</b>	<b>247</b>

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch.waarde 1-1-2011 1	Investeringen 2011 2	Deelinves- teringen 2011 3	Gehel afgeschreven 2011 4	Aansch.waarde 31-12-2011 (1+2-3-4) 5	Afgeschreven tot en met 2010 6	Terugboek- volledig afgeschreven 7	Extra Afschrijving 2011 8	Boekwaarde 1-1-2011 (1-6-8) 9	Afschrijving 2011 10	Boekwaarde 31-12-2011 (5-6-8-10+7) 11	2011 Rente 4,0% 12	Totaal Kap. lasten (8+10+12) 13
<b>Omschrijving</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>Totaal Immateriële Vaste Activa</b>	<b>8.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.454</b>	<b>263</b>	<b>8.633</b>	<b>8.454</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Totaal Materiële Vaste Activa</b>	<b>48.848</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>48.208</b>	<b>19.677</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>29.170</b>	<b>1.427</b>	<b>28.071</b>	<b>1.167</b>	<b>2.594</b>
<b>Totaal Financiële Vaste Activa</b>	<b>393.109</b>	<b>5.254</b>	<b>47.177</b>	<b>452</b>	<b>350.734</b>	<b>2.284</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>390.825</b>	<b>24</b>	<b>348.878</b>	<b>223</b>	<b>247</b>
<b>TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)</b>	<b>450.674</b>	<b>5.581</b>	<b>47.177</b>	<b>9.873</b>	<b>399.206</b>	<b>30.594</b>	<b>9.873</b>	<b>0</b>	<b>420.079</b>	<b>1.476</b>	<b>377.008</b>	<b>1.390</b>	<b>2.867</b>

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2012											bedragen x € 1.000		
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2012	Investeringen 2012	Desinves- teringen 2012	Geheel afgeschreven 2012	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Terugboekings volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)	2012 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio</b>													
Behoeversvergoeding garantieproduct. (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties	0				0	-1			1	0	1	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1				1	1			0	0	0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	263				263	205			58	16	42	16	16
<b>Subtotaal overige immater. vaste activa</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT A</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2012	Investeringen 2012	Desinves- teringen 2012	Geheel afgeschreven 2012	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Terugboekings volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)	2012 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Investerings met economisch nut</b>													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnswaard (50 j. t/m 2035)	32.822				0	16.925	32.822	15.245	652	654	-1	26	15.925
Huisvesting Eureka ****	39				39	2			37	2	36	1	3
Renovatie Paushuize	2.690				2.690	98			2.592	90	2.502	104	194
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	4.400				4.400	628			3.771	147	3.624	151	298
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	724			2.365	103	2.262	95	198
<b>Subtotaal bedrijfsgebouwen</b>	<b>43.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.822</b>	<b>10.217</b>	<b>18.377</b>	<b>32.822</b>	<b>15.245</b>	<b>9.417</b>	<b>895</b>	<b>8.423</b>	<b>377</b>	<b>16.617</b>
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	542				144	179	144		363	178	185	15	193
<b>Subtotaal overige materiële vaste activa</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>398</b>	<b>179</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>178</b>	<b>185</b>	<b>15</b>	<b>193</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>43.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.966</b>	<b>10.615</b>	<b>18.556</b>	<b>32.966</b>	<b>15.245</b>	<b>9.780</b>	<b>1173</b>	<b>8608</b>	<b>382</b>	<b>16.810</b>
<b>Investerings met maatschappelijk nut</b>													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	3			7	0	6	0	1
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.841				1.941	860			1.062	78	1.003	43	121
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	1.973		249		2.222	219			1.754	66	1.937	70	136
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	-1			1	0	1	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	483	483		207	0	0	0	0
Benzineverkoopruimte	221				221	14			0	8	199	8	16
<b>Subtotaal</b>	<b>4.627</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>4.393</b>	<b>1.578</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>3.050</b>	<b>152</b>	<b>3.146</b>	<b>122</b>	<b>274</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT B</b>	<b>48.208</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>33.449</b>	<b>15.008</b>	<b>20.134</b>	<b>33.449</b>	<b>15.245</b>	<b>12.829</b>	<b>1325</b>	<b>11.755</b>	<b>514</b>	<b>17.084</b>

Felidatum kapitaallasten is 1 januari

\*\*\*\* Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens van Eureka is hier alleen de realisatie 2009 opgenomen. Via vertrouwelijke statencommissies wordt u over de investeringsbedragen geïnformeerd.

C. Financiële Vaste Activa	Aansch. waarde 1-1-2012	1-1-2012	Investeringen 2012	Desinves- teringen 2012	Geheel afgeschreven 2012	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Terugboekings volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)	2012 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Overige uitzettingen looptijd &gt; 1 jaar.</b>														
Obligaties	69.829		9.000		60.829	0			69.829			60.829		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0			0		
Obligaties (vh. BOP)	0				0	0			0			0		
Garantieproducten	273.450	5.219			278.669	0			273.450			278.669		
Garantieproducten (vh. BOP)	0				0	0			0			0		
<b>Subtotaal</b>	<b>343.279</b>	<b>5.219</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>339.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overige langlopende leningen</b>														
Leningen u/g waterschappen	1				1	0			1			1		0
Lening u/g Statenlucht	333				333	0			333			333	13	13
Lening GNG net	90				90	0			90			90	4	4
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000			5.000	200	200
Leningen Fietsplan	55	35			55	0			55			55		0
<b>Subtotaal</b>	<b>5.479</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
<b>Kapitaalverzekering aan deelnemingen</b>														
Aandelen Hydron (WIMN)	48				48	0			48			48	2	2
Aandelen NWB	7				7	0			7			7	0	0
Aandelen BNG	28				28	0			28			28	1	1
<b>Subtotaal</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Bijdrage aan activa van derden</b>														
Verzuring Rijn- en Lekdijken (f/m 2011)	0				0	-1			1			1	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (f/m 2013)	1.893				1.893	1.853			39			24	16	26
Aanleg verbetering kaaden (f/m 2010)	0				0	0			0			0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>1.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.892</b>	<b>1.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT C</b>	<b>350.734</b>	<b>5.254</b>	<b>9.035</b>	<b>0</b>	<b>346.953</b>	<b>1.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.881</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>345.077</b>	<b>222</b>	<b>246</b>

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch. waarde 1-1-2012	1-1-2012	Investeringen 2012	Desinves- teringen 2012	Geheel afgeschreven 2012	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Terugboekings volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)	2012 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Onschrijving</b>														
<b>Totaal Immateriële Vaste Activa</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Totaal Materiële Vaste Activa</b>	<b>48.208</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.008</b>	<b>20.134</b>	<b>33.449</b>	<b>15.245</b>	<b>1.325</b>	<b>12.829</b>	<b>1.325</b>	<b>11.755</b>	<b>514</b>	<b>17.084</b>
<b>Totaal Financiële Vaste Activa</b>	<b>350.734</b>	<b>5.254</b>	<b>9.035</b>	<b>0</b>	<b>346.953</b>	<b>1.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>348.881</b>	<b>24</b>	<b>345.077</b>	<b>222</b>	<b>246</b>
<b>TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)</b>	<b>399.205</b>	<b>5.503</b>	<b>9.035</b>	<b>33.449</b>	<b>362.225</b>	<b>22.191</b>	<b>33.449</b>	<b>15.245</b>	<b>1.365</b>	<b>361.769</b>	<b>1.365</b>	<b>356.875</b>	<b>735</b>	<b>17.347</b>

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2013											bedragen x € 1.000		
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch. waarde 1-1-2013	Investerings- 2013	Desinves- teringen 2013	Geheel afgeschreven 2013	Aansch. waarde 31-12-2013 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2012	Terugboek- ing volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2013	Boekwaarde 1-1-2013 (1-6-8)	Afschrijving 2013	Boekwaarde 31-12-2013 (5-6-8-10+7)	2013 Rente 4,00%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Omschrijving</b>													
<b>Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio</b>													
Beheersvergoeding garantleprod. (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties	0				0	-1			1	0	1	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOF)	1				1	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio garantleproducten	263				263	221			42	16	26	0	16
<b>Subtotaal overige immater. vaste activa</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT A</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>B. Materiële Vaste Activa</b>													
<b>Omschrijving</b>													
<b>Investerings met economisch nut</b>													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	0				0	0			-1	0	-1	0	0
Huisvesting Eureka ****	39				39	2			37	2	36	1	3
Renovatie Paushuizen	2.690				2.690	188			2.502	90	2.411	100	292
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	4.400				4.400	775			3.624	147	3.476	145	193
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	827			2.262	103	2.159	90	193
Subtotaal bedrijfsgebouwen	10.217				10.217	1.793			8.424	342	8.081	337	489
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	398				398	213	233		185	130	55	7	137
Subtotaal overige materiële vaste activa	398				398	213	233		185	130	55	7	137
<b>Subtotaal</b>	<b>10.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.382</b>	<b>2.006</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>8.609</b>	<b>472</b>	<b>8.136</b>	<b>344</b>	<b>626</b>
<b>Investerings met maatschappelijk nut</b>													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	4			6	0	6	0	1
Eem atwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	937			1.003	78	926	40	118
Beschoeving Eem (30 j. t/m 2045)	2.222				2.222	285			1.937	74	1.863	77	152
Afstandsbediening Vechtruggen (t/m 2010)	0				0	-1			1	0	1	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0				0	0			0	0	0	0	0
Benzineverkooppunt	221				221	22			199	7	192	8	15
<b>Subtotaal</b>	<b>4.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.393</b>	<b>1.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.147</b>	<b>159</b>	<b>2.988</b>	<b>126</b>	<b>285</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT B</b>	<b>15.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.775</b>	<b>3.252</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>11.755</b>	<b>631</b>	<b>11.124</b>	<b>470</b>	<b>911</b>

Peildatum kapitaallasten is 1 januari

\*\*\*\* Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens van Eureka is hier alleen de realisatie 2009 opgenomen. Via vertrouwelijke statencommissies wordt u over de investeringsbedragen geïnformeerd.

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2013		Investeringen 2013		Desinvesteringen 2013		Geheel afgeschreven 2013		Aansch.waarde 31-12-2013 (1+2-3-4)		Afgeschreven tot en met 2012		Terugboekling volledig afgeschreven		Extra Afschrijving 2013		Boekwaarde 1-1-2013 (1-6-6)		Afschrijving 2013		Boekwaarde 31-12-2013 (5-6-8-10+7)		2013 Rente 4,00%		Totaal Kap. lasten (8+10+12)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Omschrijving</b>																											
<b>Overige uitzettingen looptijd &gt; 1 jaar.</b>																											
Obligaties	60.829		16.000		44.829	0												60.829			10	11	44.829				
Deposito's langer dan 1 jaar	0		0		0	0												0									
Obligaties (vh. BOR)	0		0		0	0												0									
Garantieproducten	278.669	4.812			283.481	0												278.669					283.481				
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0												0					0				
<b>Subtotaal</b>	<b>339.498</b>	<b>4.812</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>328.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overige langlopende leningen</b>																											
Leningen vlg waterschappen	1				1	0												1				1					
Lening vlg Statenjacht	333				333	0												333				333					
Lening GNG net	90				90	0												90				90					
Startersfonds	5.000				5.000	0												5.000				5.000					
Leningen Fielesplan	55		35		55	0												55				55					
<b>Subtotaal</b>	<b>5.479</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217</b>
<b>Kapitaalverzekering aan deelnemingen</b>																											
Aandelen Hydron (VIMN)	48				48	0												48				48					
Aandelen NWB	7				7	0												7				7					
Aandelen BNG	28				28	3												25				25					
<b>Subtotaal</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Bijdrage aan activa van derden</b>																											
Verzwaren Rijn- en Lekdijken (l/m 2011)	0				0	-1												1				0					
Verbeter. watermush.Lopikerwaard (l/m 2013)	1.893				1.893	1.876												16				16					
Aanleg verbetering kaden (l/m 2010)	0				0	0												0				0					
<b>Subtotaal</b>	<b>1.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.892</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT C</b>	<b>346.953</b>	<b>4.847</b>	<b>16.035</b>	<b>0</b>	<b>335.765</b>	<b>1.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>333.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch.waarde 1-1-2013		Investeringen 2013		Desinvesteringen 2013		Geheel afgeschreven 2013		Aansch.waarde 31-12-2013 (1+2-3-4)		Afgeschreven tot en met 2012		Terugboekling volledig afgeschreven		Extra Afschrijving 2013		Boekwaarde 1-1-2013 (1-6-6)		Afschrijving 2013		Boekwaarde 31-12-2013 (5-6-8-10+7)		2013 Rente 4,00%		Totaal Kap. lasten (8+10+12)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Omschrijving</b>																											
<b>Totaal Immateriële Vaste Activa</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
<b>Totaal Materiële Vaste Activa</b>	<b>15.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>14.775</b>	<b>3.252</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>11.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>11.124</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	
<b>Totaal Financiële Vaste Activa</b>	<b>346.953</b>	<b>4.847</b>	<b>16.035</b>	<b>0</b>	<b>335.765</b>	<b>1.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>333.869</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	
<b>TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)</b>	<b>362.224</b>	<b>4.847</b>	<b>16.035</b>	<b>233</b>	<b>350.804</b>	<b>5.352</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>356.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>345.020</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166</b>	



STAAT VAN VASTE ACTIVA 2014													bedragen x € 1.000	
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2014	Investeringen 2014	Desinves- teringen 2014	Geheel afgeschreven 2014	Aansch.waarde 31-12-2014 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2013	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2014	Boekwaarde 1-1-2014 (1-6-8)	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014 (5-6-8-10+7)	2014 Rente 4,00%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)	
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Kst. sluiten geldingen, agio en disagio</b>														
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0		0	
(Dis)agio obligaties	0				0	-1			1	0	1		0	
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1				1	1			0	0	0		0	
(Dis)agio garantieproducten	263				263	237			26	16	10		16	
<b>Subtotaal overige immater. vaste activa</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
<b>TOTAAL OVERZICHT A</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	

B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2014	Investeringen 2014	Desinves- teringen 2014	Geheel afgeschreven 2014	Aansch.waarde 31-12-2014 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2013	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2014	Boekwaarde 1-1-2014 (1-6-8)	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014 (5-6-8-10+7)	2014 Rente 4,00%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Investerings met economisch nut</b>													
a. Bedrijfsgebouwen													
Provinciehuys Rijnswaerd (50 j. t/m 2035)	0				0	-1			0	0	1		0
Huisvesting Eureka ***	39				39	2			37	2	36		1
Renovatie Paushuizen	2.690				2.690	278			2.412	90	2.321		96
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	4.400				4.400	922			3.477	147	3.329		139
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	930			2.159	103	2.056		86
<b>Subtotaal bedrijfsgebouwen</b>	<b>10.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.217</b>	<b>2.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.085</b>	<b>342</b>	<b>7.743</b>	<b>323</b>	<b>479</b>
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	165				165	110			55	53	2		55
<b>Subtotaal overige materiële vaste activa</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>55</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>10.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.382</b>	<b>2.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.140</b>	<b>395</b>	<b>7.745</b>	<b>326</b>	<b>534</b>
<b>Investerings met maatschappelijk nut</b>													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Beggerwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	4			6	0	6		1
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	1.015			926	78	848		37
Beschouwing Eem (30 j. t/m 2045)	2.222				2.222	359			1.863	74	1.789		75
Afstandsbediening Vechbruggen (t/m 2010)	0				0	-1			1	0	1		0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0				0	0			0	0	0		0
Benzineverkoopruimte	221				221	29			192	8	184		16
<b>Subtotaal</b>	<b>4.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.393</b>	<b>1.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.988</b>	<b>160</b>	<b>2.827</b>	<b>120</b>	<b>280</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT B</b>	<b>14.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.775</b>	<b>3.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.127</b>	<b>555</b>	<b>10.573</b>	<b>445</b>	<b>814</b>

Peildatum kapitaallasten is 1 januari

\*\*\* Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens van Eureka is hier alleen de realisatie 2009 opgenomen. Via vertrouwelijke statencommisies wordt u over de investeringsbedragen geïnformeerd.

C. Financiële Vaste Activa	Omschrijving												
	1-1-2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Overige uitzettingen looptijd &gt; 1 jaar.</b>													
Obligaties	44.829		37.000		7.829	0			44.829		7.829		
Deposito's langer dan 1 jaar	0		0		0	0			0		0		
Obligaties (v.h. BOF)	0		0		0	0			0		0		
Garantieproducten	283.481	3.678	69.650		217.509	0			283.481		217.509		
Garantieproducten (v.h. BOF)	0		0		0	0			0		0		
<b>Subtotaal</b>	<b>328.310</b>	<b>3.678</b>	<b>106.650</b>	<b>0</b>	<b>225.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.310</b>	<b>0</b>	<b>225.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overige langlopende leningen</b>													
Leningen u/g waterschappen	1				1	0			1		1		0
Lening u/g Statenlucht	333				333	0			333		333		13
Lening GNG net	90				90	0			90		90		4
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000		5.000		200
Leningen Fietsplan	55		35		55	0			55		55		0
<b>Subtotaal</b>	<b>5.479</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>0</b>	<b>5.479</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
<b>Kapitaalverstrekking aan deelnemingen</b>													
Aandelen Hydron (WVN)	48				48	0			48		48		2
Aandelen NWB	7				7	0			7		7		0
Aandelen BNG	28				28	3			25		25		1
<b>Subtotaal</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Bijdrage aan activa van derden</b>													
Verzwaaring Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	0				0	-1			1		1		0
Verbeter. waterhuish.Lopikewaard (t/m 2013)	1.893			1.893	0	1.893	1.893		0		0		0
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0			0		0		0
<b>Subtotaal</b>	<b>1.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.893</b>	<b>-1</b>	<b>1.891</b>	<b>1.893</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL OVERZICHT C</b>	<b>335.765</b>	<b>3.713</b>	<b>106.685</b>	<b>1.893</b>	<b>230.900</b>	<b>1.895</b>	<b>1.893</b>	<b>0</b>	<b>333.870</b>	<b>0</b>	<b>230.898</b>	<b>220</b>	<b>220</b>

Recapitulatie overzichten A, B en C	Omschrijving												
	1-1-2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Totaal Immateriële Vaste Activa</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Totaal Materiële Vaste Activa</b>	<b>14.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.775</b>	<b>3.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.127</b>	<b>555</b>	<b>10.573</b>	<b>445</b>	<b>814</b>
<b>Totaal Financiële Vaste Activa</b>	<b>335.765</b>	<b>3.713</b>	<b>106.685</b>	<b>1.893</b>	<b>230.900</b>	<b>1.895</b>	<b>1.893</b>	<b>0</b>	<b>333.870</b>	<b>0</b>	<b>230.898</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)</b>	<b>350.803</b>	<b>3.713</b>	<b>106.685</b>	<b>1.893</b>	<b>245.939</b>	<b>5.778</b>	<b>1.893</b>	<b>0</b>	<b>345.024</b>	<b>571</b>	<b>241.482</b>	<b>665</b>	<b>1.051</b>

## STAAT VAN VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Geldnemer	Leningen u/g restantbedrag 1-1-2010	Opname in 2010	Reguliere aflossing in 2010	Leningen u/g restantbedrag 31-12-2010	Jaar van laatste aflossing	Rente- percentage
(bedragen x €1.000)						
Hoogheemraadsch. De Stichtse Rijnlanden	3.559		3.559	0	2011	7,510%
Waterschap Vallei en Eem	1.055		1.055	0	2011	7,510%
Hoogheemraadsch. Amstel Gooi en Vecht	528		528	0	2011	7,510%
<b>Totaal</b>	<b>5.142</b>	<b>0</b>	<b>5.142</b>	<b>0</b>		

<b>STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLeningen</b>							
<b>Lening- nummer</b>	<b>Geld- gever</b>	<b>Leningen o/g Restantbedrag 1-1-2011</b>	<b>Reguliere aflossing 2011</b>	<b>Vervroegd afgelost 2011</b>	<b>Leningen o/g Restantbedrag 31-12-2011</b>	<b>Jaar van laatste aflossing</b>	<b>Rente- percentage</b>
(bedragen x € 1.000)							
248	NWB	2.269			2.269	2012	4,690%
<b>Totaal</b>		<b>2.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.269</b>		

<b>STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLeningen</b>					
<i>Bedragen</i>					
Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de lening(en)	Restant lening(en) per 31-12-2010	Restant lening(en) per 31-12-2011	Waarvan gewaarborgd door Utrecht	Einde waarborging
<b>ZORGSECTOR</b>					
Woon-zorgcentra De Rijnhoven	2.550.925	58	0	0	2011
Stichting De Opbouw (Huize Pasadena)	4.339.273	164.497	45.378	45.378	2012
André-Stichting	4.267.349	1.096.225	959.183	959.183	2020
Stichting Cascade / Aveant	16.375.794	3.217.304	2.687.516	2.687.516	2026
Bartiméus	3.403.352	363.024	272.268	272.268	2017
Zorgspectrum	11.344.505	5.388.638	5.105.025	5.105.025	2029
<b>Subtotaal</b>	<b>42.281.198</b>	<b>10.229.746</b>	<b>9.069.370</b>	<b>9.069.370</b>	
<b>OVERIGE SECTOREN</b>					
PBCU	1.819.040	1.640.186	0	0	2011
Nationaal Groenfonds	145.848.849	89.484.099	53.384.099	2.514.391	Doorlopend
Provincie-ambtenaren (hypotheke)	-	6.617.590	6.042.394	6.042.394	Doorlopend
SRKA	-	1.526.838	1.526.838	1.526.838	2016
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht)	5.335.000	4.127.834	4.016.667	4.016.667	2034
<b>Subtotaal</b>	<b>153.002.889</b>	<b>103.396.547</b>	<b>64.969.998</b>	<b>14.100.290</b>	
<b>TOTAAL</b>					
	<b>195.284.087</b>	<b>113.626.293</b>	<b>74.039.368</b>	<b>23.169.660</b>	

Omschrijving	2010			2011			2012			2013			2014			
	Saldo 31-dec-09	Bij Rente	Af div.	Saldo 31-dec-10	Bij Rente	Af div.	Saldo 31-dec-11	Bij Rente	Af div.	Saldo 31-dec-12	Bij Rente	Af div.	Saldo 31-dec-13	Bij Rente	Af div.	Saldo 31-dec-14
<b>ALGEMENE RESERVES</b>	19.39F			30.000			30.000			30.000			30.000			30.000
Saldo reserve																
Reserve Weerstandsvermogen																
Bedrijfsvoeringsreserve concreet	2.202		496	2.698			2.698			0			0			0
<b>Totaal Algemene reserve</b>	<b>51.693</b>	<b>0</b>	<b>74.018</b>	<b>6.734</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>101.422</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>101.622</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>100.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.822</b>
<b>BESTEMMINGSEREVES</b>																
<b>Bestemmingsreserves tbv egalisatie</b>																
Rente en Afschrijvingen (4%)	24.456	978		1.528	23.907	956	1.467	23.936	936	34.782	41	136	931	37	115	85
Reserve huisvestingslasten			3.388	3.388	1.714	6.171	7.865	1.714	6.171	13.632	22.894	13.401	18.867	9.553	13.171	15.309
Exploitatiereservaten grondwaterbeheer	675		1.160	1.160	675	1.160	675	1.160	675	1.160	675	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
<b>Bestemmingsreserves egalisatie Subtotaal</b>	<b>25.131</b>	<b>978</b>	<b>4.548</b>	<b>2.668</b>	<b>27.970</b>	<b>956</b>	<b>10.472</b>	<b>25.765</b>	<b>936</b>	<b>36.942</b>	<b>41</b>	<b>10.684</b>	<b>20.993</b>	<b>37</b>	<b>10.773</b>	<b>16.897</b>
<b>Overige bestemmingsreserves</b>																
1 Deking Provinciaal Structuurfonds	40.913			40.913			0									
2 Reserve Coallitekoord	249.983		30.100	136.210	143.883	39.000	150.818	32.065	2.215	23.609	10.671	6.548	4.123		3.760	373
3 Stimuleringsfonds	21.116			9.689	11.447		10.245			1.000	9.245	1.493	7.752		7.752	
4 Projecten	7.373		11.786	4.623	14.636	2.081	12.575			8.502	4.073	2.808	4.962		4.962	
5 Provinciaal Structuurfonds	12.087		9.343	4.261	17.169	6.950	10.213			2.449	7.770	2.808	4.962		4.962	
6 Nog te verrichten activiteiten	2.428		439	1.764	1.104	515	369				589		369		369	
7 Reserve	2.340		4.500	1.500	2.340		2.340			2.340			2.340		2.340	
8 Reserve coördineringsfonds	5.082			8.082	8.082		8.082			8.082			8.082		8.082	
9 Reserve Digital	2.991			1.487	1.487		1.504									
10 ICT	2.534			2.534			2.534						2.534			
11 Reserve Westelijke Corridor (5%)	5.250	263	451	1.008	5.513	276	5.788	289	451	6.078	304	6.381	6.381	319	6.700	2.534
12 Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing	1.557			1.557			1.557			1.910		451	2.361		2.812	
13 Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing	434			434			434			434			434		434	
14 Reserve CPO	606			151	455		455									
15 Aankopen op veiligstellen natuurruimte	6.402		681	4.110	2.873	681	1.672	991	681	1.672	991	1.672	0	681	0	681
16 Reserve ecoducten	1.917			213	1.704		70	1.564		70	1.564	57	1.507		1.507	1.507
17 Kniepunten landelijk gebied	1.356			250	1.106		856			856			856		856	
18 Uitvoeringsprogramma Woonwonenbeleid	403		721	80	1.044		721			323		323	323		323	
19 Reserve ILG	22.537			4.537	18.000		5.000	13.000		6.000	7.000	7.000	0		0	33
20 Reconstructiewet	1.233			750	483		250	233		200			788		788	
21 Beheer startverleeningen	213		400	225	388		400	788		788			788		788	
22 Grote werken	20.436		15.048	19.173	16.311	15.048	17.313	14.046	15.048	23.956	5.138	4.840	15.346	15.048	5.720	24.674
23 Concessieverlening EEV	1.540			220	1.320		220	1.100		220			660		220	
24 Stimulering openbaar vervoer	337			287	50		50			50			50		50	
25 Economische ontwikkeling	3.564		561	781	3.364	561	561	3.364	561	3.364	561	561	3.364	561	561	3.364
26 Toeristische ontwikkeling	872		266	1.038	266	266	266	1.038	266	266	1.038	266	1.038	266	266	1.038
27 Reserve provinciale erfgoed (monumenten)	2.323			650	1.673		850	823		823			823		823	
28 Bibliotheekvernieuwing	488			700	606		606			606			606		606	
29 Restauratie kasteel Amerongen	1.306			700	606		606			606			606		606	
30 Reserve aankoop tot aan de Buursteeg	1.100		1.100	1.100	0		1.100	0					647		647	
31 Beheer kniepuntenpot woningbouwgarantie	900		1.100	1.353	647		289	289		289			289		289	
32 Cultureelhistorische hoofdstructuur	289		13.400	13.400			13.400			13.400			13.400		13.400	
33 Reserve Masterplan Soesterberg			5.000	5.000			5.000			5.000			5.000		5.000	
34 Reserve Deking financiële risico's grondbeleid	421.921	263	93.796	235.987	279.992	276	56.407	190.678	289	19.222	66.505	97.003	88.849	319	17.007	95.658
<b>Overige bestemmingsreserves Subtotaal</b>	<b>447.052</b>	<b>1.241</b>	<b>98.344</b>	<b>238.675</b>	<b>307.962</b>	<b>1.232</b>	<b>63.738</b>	<b>201.150</b>	<b>171.782</b>	<b>1.225</b>	<b>55.164</b>	<b>40.162</b>	<b>109.442</b>	<b>356</b>	<b>27.720</b>	<b>24.963</b>
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>498.645</b>	<b>1.241</b>	<b>172.362</b>	<b>245.409</b>	<b>426.839</b>	<b>1.232</b>	<b>80.738</b>	<b>273.204</b>	<b>1.225</b>	<b>56.664</b>	<b>1.225</b>	<b>27.691</b>	<b>210.264</b>	<b>356</b>	<b>27.720</b>	<b>24.963</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>947.638</b>	<b>1.241</b>	<b>270.724</b>	<b>491.218</b>	<b>853.678</b>	<b>2.464</b>	<b>164.476</b>	<b>546.408</b>	<b>2.447</b>	<b>113.326</b>	<b>2.450</b>	<b>67.881</b>	<b>420.528</b>	<b>712</b>	<b>55.440</b>	<b>49.860</b>

Toelichting reserve Coallitekoord: de negatieve stand ultimo 2014 ad 2,465 mln zal de komende jaren aangevuld worden met invloedeffecten OlnO (besluitvorming Stofkam 1)  
 Rood = ten laste van de algemene middelen

<b>STAAT VAN VOORZIENINGEN</b>																							
Omschrijving	Progr	Saldo 31-dec-09		Mutaties 2010		Saldo 31-dec-10		Mutaties 2011		Saldo 31-dec-11		Mutaties 2012		Saldo 31-dec-12		Mutaties 2013		Saldo 31-dec-13		Mutaties 2014		Saldo 31-dec-14	
		Rente	div.	Bij	Af	Rente	div.	Bij	Af	Rente	div.	Bij	Af	Rente	div.	Bij	Af	Rente	div.	Bij	Af		
bedragen x € 1.000																							
Omschrijving																							
Charm ontsluiting Vathorst	1	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0	0	4.500
Reallocatie woonshopen	2	38	0	0	0	38	0	0	0	38	0	0	0	38	0	0	0	0	0	38	0	0	38
Hogere kosten ecoduct N237	4	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300	0	0	5.300
Nazorg Stortplaatsen	2	1.937	83	0	0	2.020	87	0	0	2.107	91	0	0	2.198	95	0	0	0	0	2.293	99	0	2.392
Nazorg stortplaats Maarsbergen	4	555	0	0	0	555	0	0	0	555	0	0	0	555	0	0	0	0	0	555	0	0	555
Onderhoud vaarwegen	7	2.172	0	765	728	2.209	0	765	860	2.114	0	765	350	2.529	0	765	545	2.749	0	765	797	2.717	
Giedbesluiting	6	928	0	934	1.962	0	0	634	634	0	0	634	634	0	0	634	634	0	0	634	634	0	
Beheer en onderhoud wegen	7	5.339	0	8.576	13.093	822	0	9.523	8.440	1.905	0	9.601	8.658	2.848	0	9.601	9.080	3.359	0	9.601	9.203	3.757	
Prisiekosten en wettigheid Allieto	9	152	0	0	0	152	0	0	0	152	0	0	0	152	0	0	0	0	0	152	0	0	152
Omzetbelasting	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensioenen GS	10	7.685	0	238	370	7.553	0	238	370	7.421	0	238	370	7.289	0	238	370	7.157	0	238	370	7.025	
Groot onderhoud Rijsweerd en Paushuizen	10	5.000	0	625	625	5.000	0	625	5.995	30	0	15	0	45	0	15	0	60	0	60	0	60	
<b>Totaal Voorzieningen</b>		<b>33.606</b>	<b>83</b>	<b>11.138</b>	<b>16.678</b>	<b>28.149</b>	<b>87</b>	<b>11.785</b>	<b>15.899</b>	<b>24.122</b>	<b>91</b>	<b>11.253</b>	<b>10.012</b>	<b>25.454</b>	<b>95</b>	<b>11.253</b>	<b>10.639</b>	<b>26.163</b>	<b>99</b>	<b>11.238</b>	<b>11.004</b>	<b>26.496</b>	

<b>SPECIFIEKE UITKERINGEN</b>																						
Omschrijving	Progr	Saldo 31-dec-09		Mutaties 2010		Saldo 31-dec-10		Mutaties 2011		Saldo 31-dec-11		Mutaties 2012		Saldo 31-dec-12		Mutaties 2013		Saldo 31-dec-13		Mutaties 2014		Saldo 31-dec-14
		Rente	div.	Bij	Af	Rente	div.	Bij	Af	Rente	div.	Bij	Af	Rente	div.	Bij	Af	Rente	div.	Bij	Af	
Rijksbijdrage natuur, bos en landschap	2	232	0	0	220	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
Rijksbijdrage ILG: bestuursovereenkomst	2	47.967	0	31.504	47.967	0	58.205	47.967	0	43.142	43.142	0	38.009	47.967	0	38.009	85.976	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage groene dienst Langbr. weg	2	106	0	0	0	106	0	106	0	106	0	0	0	106	0	0	0	106	0	0	0	106
Natuurontwikkeling Willaskop	2	76	0	0	0	76	0	76	0	76	0	0	0	76	0	0	0	76	0	0	0	76
Stedelijke vernieuwing (ISV-1)	3	869	0	0	458	411	0	0	0	411	0	0	0	411	0	0	0	411	0	0	0	411
Stedelijke vernieuwing (ISV-2)	3	2.414	0	1.197	1.197	2.414	0	0	0	2.414	0	0	0	2.414	0	0	0	2.414	0	0	0	2.414
Stedelijke vernieuwing (ISV-3)	3	2.680	0	0	1.300	1.380	0	0	0	1.380	0	0	0	1.380	0	0	0	1.380	0	0	0	1.380
Locatiegeb. subs. Stadsgew. Amersfoort	3	341	0	0	0	341	0	0	0	341	0	0	0	341	0	0	0	341	0	0	0	341
Stedelijke vernieuwing bodemsanering	4	2.623	2.466	0	2.466	2.623	0	0	0	2.623	0	0	0	2.623	0	0	0	2.623	0	0	0	2.623
FROM geluid	4	247	0	0	30	217	0	16	201	201	0	0	201	201	0	0	201	201	0	0	0	201
Wet op de bodemsanering	4	2.056	0	0	0	2.056	0	0	0	2.056	0	0	0	2.056	0	0	0	2.056	0	0	0	2.056
Finabo	4	83	0	0	0	83	0	0	0	83	0	0	0	83	0	0	0	83	0	0	0	83
PUEV	4	119	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOR	7	33.694	0	0	1.513	32.181	0	0	8.864	23.317	0	0	9.961	13.356	0	0	4.611	8.745	0	0	0	6.385
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	7	53.441	0	46.534	46.534	53.441	0	61.089	61.089	53.441	0	47.709	47.709	53.441	0	34.957	34.957	53.441	0	34.710	34.710	53.441
Egalisatiefonds PCOV	7	214	0	1.219	1.219	214	0	1.188	1.188	214	0	1.313	1.313	214	0	238	238	214	0	0	0	-426
Nat. Samenw. verband Luchtkwaliteit	4	1.028	0	0	228	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	800
Vooruitvragen Quick wins 1 en 2 B	7	6.840	0	0	0	6.840	0	0	0	6.840	0	0	0	6.840	0	0	0	6.840	0	0	0	6.840
Programma cultuurparticipatie	8	603	0	260	0	863	0	863	0	863	0	0	0	863	0	0	0	863	0	0	0	863
Jeugdhulpverlening	9	2.617	65	0	0	2.682	67	0	0	2.749	69	0	0	2.818	70	0	0	2.888	72	0	0	2.960
<b>Totaal Specifieke Uitkeringen</b>		<b>158.250</b>	<b>2.531</b>	<b>80.714</b>	<b>86.788</b>	<b>154.707</b>	<b>67</b>	<b>120.462</b>	<b>130.442</b>	<b>145.094</b>	<b>69</b>	<b>92.164</b>	<b>102.125</b>	<b>135.202</b>	<b>70</b>	<b>73.204</b>	<b>125.782</b>	<b>82.694</b>	<b>72</b>	<b>34.710</b>	<b>37.710</b>	<b>79.766</b>

\* De reserveringen met een \* hebben betrekking op ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Conform de wet BBV artikel 49 punt b. vallen deze niet meer onder voorzieningen

OMSCHRIJVING		2009				2010				2011				2012				2013				2014			
		Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo			
<b>01 Ruimtelijke ontwikkeling</b>		453	4.270	-3.817	0	5.220	-5.220	8.565	-8.565	0	47	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve coöperatiekkoord	0	3.308	-3.308	0	4.856	-4.856	8.290	-8.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Nog te verrichten activiteiten	289	366	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Projecten	164	117	47	0	364	-364	275	-275	0	47	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Structuurfonds	0	478	-478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>02 Landelijk gebied</b>		863	24.774	-23.911	801	37.349	-36.548	681	-35.013	681	11.241	-10.560	681	11.380	-10.699	681	11.380	-10.699	681	11.380	-10.699	681	11.380		
	Reserve Aanpak natuurterreinen	681	893	-212	681	4.110	-3.429	681	-991	681	1.672	-991	681	1.672	-991	681	1.672	-991	681	1.672	-991	681	1.672		
	Reserve Ecoduinen	0	603	-603	0	213	-213	70	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Reconstructiewet	0	947	-947	0	750	-750	250	-250	0	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve coöperatiekkoord	0	11.612	-11.612	0	19.500	-19.500	26.082	-26.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve ILG	0	3.563	-3.563	0	4.537	-4.537	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Nog te verrichten activiteiten	182	162	20	120	182	-62	120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve projecten	0	354	-354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Stimuleringsfonds	0	1.521	-1.521	0	7.642	-7.642	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.493	-1.493	0	1.493	-1.493	0	1.493	-1.493	0	1.493		
	Reserve Structuurfonds	0	5.019	-5.019	0	415	-415	1.500	-1.500	0	2.299	-2.299	0	1.158	-1.158	0	1.158	-1.158	0	1.158	-1.158	0	1.158		
	Risicoreserve	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>03 Wonen en stedelijke vernieuwing</b>		1.751	11.507	-9.756	1.951	21.605	-19.654	851	-18.317	851	19.168	-18.317	451	451	-5.066	451	5.517	-5.066	451	5.517	-5.066	451	5.517		
	Beheer knelpunt woningbouwstag.	900	0	900	1.100	1.353	-253	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Beheer startersleningen	400	188	-213	400	225	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve aanr. stadsdorpsvernieuwing	0	159	-159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve aanvulling ISV	451	773	-322	451	1.000	-549	451	451	0	451	451	451	451	0	451	451	0	451	451	0	451	451		
	Reserve coöperatiekkoord	0	10.323	-10.323	0	18.191	-18.191	0	18.213	0	18.213	-18.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Collectief Particulier Opdra	0	0	0	0	151	-151	0	455	0	455	-455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Stimuleringsfonds	0	66	-66	0	685	-685	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Structuurfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>04 Duurzaamheid en milieu</b>		505	10.089	-9.584	7.738	19.393	-11.655	0	-10.438	0	10.438	-10.438	0	11.915	-11.915	0	220	-220	0	220	-220	0	220		
	Reserve Concessielevening EEV	0	220	-220	0	220	-220	0	220	0	220	-220	0	220	-220	0	220	-220	0	220	-220	0	220		
	Reserve coöperatiekkoord	0	9.104	-9.104	0	18.324	-18.324	0	10.398	0	10.398	-10.398	0	3.240	-3.240	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Nog te verrichten activiteiten	0	43	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Projecten	505	622	-117	7.738	849	6.889	0	-180	180	849	-845	0	8.455	-8.455	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Stimuleringsfonds	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>05 Water</b>		1.416	2.890	-1.474	1.160	3.567	-2.407	1.160	-5.333	1.160	6.493	-5.333	1.160	1.160	-1.160	1.160	1.160	-1.160	1.160	1.160	-1.160	1.160	1.160		
	Reserve Exploitatieverschillen grondwaterbeheer	1.116	1.200	-84	1.160	1.160	0	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160		
	Reserve coöperatiekkoord	0	1.321	-1.321	0	2.407	-2.407	0	5.333	0	5.333	-5.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Nog te verrichten activiteiten	300	370	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>06 Economische zaken en recreatie</b>		3.677	7.679	-4.002	6.227	7.701	-1.474	827	-15.884	827	16.711	-15.884	827	2.971	-2.144	827	1.872	-1.045	827	1.872	-1.045	827	1.872		
	Collateralinstonds	2.500	1.373	1.127	4.500	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve coöperatiekkoord	0	2.750	-2.750	0	4.075	-4.075	0	15.684	0	15.684	-15.684	0	2.144	-2.144	0	1.045	-1.045	0	1.045	-1.045	0	1.045		
	Reserve Nog te verrichten activiteiten	0	549	-549	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Projecten	350	0	350	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Stimuleringsfonds	0	230	-230	0	265	-265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Reserve Structuurfonds	561	425	136	136	100	-100	200	-200	0	200	-200	0	561	-561	0	561	-561	0	561	-561	0	561		
	Reserve Economische ontwikkeling	0	1.906	-1.906	561	761	-200	561	266	561	266	0	266	266	0	266	266	0	266	266	0	266	266		
	Reserve Toeristische ontwikkeling	266	446	-180	166	100	166	266	266	266	266	0	266	266	0	266	266	0	266	266	0	266	266		



OMSCHRIJVING	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
	<b>07 Mobiliteit</b>	<b>16.113</b>	<b>25.573</b>	<b>-9.460</b>	<b>17.396</b>	<b>29.153</b>	<b>-11.757</b>	<b>15.048</b>	<b>41.355</b>	<b>-26.307</b>	<b>15.048</b>	<b>39.002</b>	<b>-23.954</b>	<b>15.048</b>	<b>6.226</b>	<b>8.822</b>	<b>15.048</b>	<b>9.585</b>
Reserve coölitieakkoord	266	2.908	-2.642	0	7.519	-7.519	0	22.972	-22.972	0	14.899	-14.899	0	1.250	-1.250	0	3.750	-3.750
Reserve GWW	15.048	17.309	-2.261	17.048	19.173	-2.125	15.048	17.313	-2.265	15.048	23.956	-8.908	15.048	4.840	10.208	15.048	5.720	9.328
Reserve Projecten	799	811	-12	348	255	93	0	918	-918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Rente en afschrijving	0	199	-199	0	186	-186	0	152	-152	0	147	-147	0	136	-136	0	115	-115
Reserve Structuurfonds	0	4.137	-4.137	0	2.020	-2.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risicoreserve	0	208	-208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 Samenleving, cultuur en sport</b>	<b>289</b>	<b>11.048</b>	<b>-10.759</b>	<b>0</b>	<b>9.809</b>	<b>-9.809</b>	<b>0</b>	<b>11.164</b>	<b>-11.164</b>	<b>0</b>	<b>1.976</b>	<b>-1.976</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>-386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed	0	321	-321	0	650	-650	0	850	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bibliotheekvernieuwing	0	784	-784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Cultureelhistorische hoofdstructuur	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve coölitieakkoord	0	7.171	-7.171	0	7.609	-7.609	0	9.664	-9.664	0	1.826	-1.826	0	236	-236	0	0	0
Reserve Kasteel Amerongen (interieur)	0	177	-177	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Stimuleringsfonds	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Structuurfonds	0	807	-807	0	850	-850	0	650	-650	0	150	-150	0	150	-150	0	0	0
Risicoreserve	0	789	-789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 Jeugd, onderwijs en zorg</b>	<b>430</b>	<b>12.835</b>	<b>-12.405</b>	<b>0</b>	<b>17.329</b>	<b>-17.329</b>	<b>0</b>	<b>11.439</b>	<b>-11.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reserve coölitieakkoord	0	11.166	-11.166	0	15.957	-15.957	0	11.102	-11.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Nog te verrichten activiteiten	430	0	430	0	295	-295	0	135	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Projecten	0	220	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Stimuleringsfonds	0	1.449	-1.449	0	1.077	-1.077	0	202	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Bestuur en middelen</b>	<b>3.945</b>	<b>9.281</b>	<b>-5.336</b>	<b>3.060</b>	<b>14.077</b>	<b>-11.017</b>	<b>0</b>	<b>12.574</b>	<b>-12.574</b>	<b>0</b>	<b>23.159</b>	<b>-23.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reserve coölitieakkoord	0	2.433	-2.433	0	6.989	-6.989	0	4.347	-4.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve DigiDiv	0	1.147	-1.147	0	1.487	-1.487	0	1.504	-1.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve ICT	751	0	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Nog te verrichten activiteiten	328	525	-197	260	328	-68	0	260	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Projecten	2.866	2.884	-18	2.800	3.055	-255	0	1.048	-1.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Rente en afschrijving	0	1.457	-1.457	0	1.342	-1.342	0	1.315	-1.315	0	23.159	-23.159	0	0	0	0	0	0
Reserve Structuurfonds	0	836	-836	0	876	-876	0	4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves dienen als incidenteel te worden beschouwd met uitzondering van de toevoegingen en onttrekkingen bij de reserve huisvesting en de dekkingsreserves.

<b>STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2011</b>		
bedragen x € 1000,-		
<b>Programma</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>
<b>1</b>	<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>	
	- Eo-Wijers Stichting	8
	- Instituut voor bouwrecht	1
<b>2</b>	<b>Landelijk gebied</b>	
	- Stichting Nationaal Groenfonds	919
	- Het Utrechts Landschap (HUL)	784
	- Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	505
	- Fauna Beheer Eenheid	125
	- Gemeente Bunnik stuurgroep kromme Rijn	7
<b>3</b>	<b>Wonen en stedelijke vernieuwing</b>	
	- Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen	15.783
	- Investeringsimpuls stedelijke vernieuwing	2.317
	- Nieuw wonen Veenendaal	500
	- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	455
<b>4</b>	<b>Duurzaamheid en milieu</b>	
	- Energiek Utrecht	9.000
	- CP Subs duurzame energie	3.500
	- NME als beleidsinstrument	584
<b>5</b>	<b>Water</b>	
	- Bijdrage HDSR bestrijding muskusratten	3.281
	- Subsidie HDSR vispassages Krommerijngebied	303
	- Subsidie HAGV natuurvriendelijke oevers	266
	- Subsidie HAGV vispasserbaar gemaal dooiersluis	175
<b>6</b>	<b>Economische zaken en recreatie</b>	
	- CP Herstructurering bedrijventerreinen	10.389
	- Recreatieschappen	1.949
	- CP Economisch beleidsplan 2009-2011	1.500
	- CP Cultuur en Economie	1.062
	- CP Merklocaties	642
	- Bijdrage Economische ontwikkeling	561
	- CP Nieuw innovatiebeleid	500
	- CP Evenementenbeleid	400
	- CP Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	360
	- Gemeente Utrecht (bestemminggebied stad Utrecht, marketing & promotie)	360
	- Bijdrage Toeristische Ontwikkeling	266
	- CP Toeristische promotie	257
	- Gemeente Utrechtse Heuvelrug (bestemminggebied Utrechtse Heuvelrug, marketing & promotie)	215
	- CP Versterking zakelijk toerisme	200
	- Gemeente Amersfoort (bestemminggebied Amersfoort e.o., marketing & promotie)	100
	- Programmabureau Groene Hart (bestemminggebied Groene Hart, marketing & promotie)	100
	- Groene Hart Bureau voor Toerisme (bestemminggebied Groene Hart, marketing & promotie)	80
	- Gemeente Maarssen (bestemminggebied Vecht- en Plassengebied, marketing & promotie)	45
<b>7</b>	<b>Mobiliteit</b>	
	- Projecten Brede doeluitkering Verkeer en vervoer	61.068

<b>Programma</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>
<b>8</b>	<b>Samenleving, cultuur en sport</b>	
	- RTV Utrecht	9.615
	- Erfgoedparels	3.000
	- Versterking basisinfrastructuur cultuur (coalitieprogramma)	2.726
	- Cultuurnota 2009-2012 (coalitieprogramma)	2.330
	- Convenant Podiumkunsten	2.310
	- Stichting Vrede van Utrecht	2.100
	- Kunst Centraal	2.070
	- Bibliotheek Service Centrum	1.687
	- Programma Cultuurparticipatie	1.208
	- Landschap Erfgoed Utrecht	1.012
	- Sport	1.005
	- Programma Utrechtse Schatkamer (coalitieprogramma)	1.000
	- St. Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken	845
	- Monumentenwacht Utrecht	801
	- Cultuurhistorische Hoofdstructuur (incl. coalitieprogramma)	549
	- Huis van de Amateurkunst (Zimihc)	506
	- Het Utrechts Landschap	412
	- CBK incl. Lucas X	338
	- Erfgoededucatie / LEU	266
	- Kasteelmusea	262
	- Kunstuitleen	219
	- Podiumkunst - incidentele subsidies	209
	- Steunpunt monumenten en archeologie	202
	- Bibliotheken 50-cent regeling	196
	- Vrede van Utrecht (leerstoel)	150
	- Ondersteuning theaters (podiumkunst)	138
	- Interculturele festivals (coalitieprogramma)	130
	- Amateurkunst - incidentele subsidies	127
	- Museumkrediet	123
	- Beeldende kunst - incidentele subsidies	104
	- De Utrechtse Molens	100
	- Programma Cultuur en Ruimte	100
	- Publicaties en lokale activiteiten	73
	- Cultuurprijs voor de Amateurkunst	35
<b>9</b>	<b>Jeugd, onderwijs en zorg</b>	
	- Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders jeugdzorg	90.590
	- Diverse overdrachten in kader Sociale Agenda	5.049
	- Diversen overdrachten in kader van Utrechtse Jeugd Centraal	3.634
	- Diverse overdrachten in kader Wel Thuis	1.855
	- Clientenbelang Utrecht	739
	- Alleato, Centrum voor Maatschappelijk	541
	- Clientenvertrouwenspersoon	217
	- Telefonische hulpdiensten	78
<b>10</b>	<b>Bestuur en middelen</b>	
	- Bijdrage fractiewerkzaamheden	420
	- Subsidieverordening provinciale archiefinspectie	37
	<b>Totaal</b>	<b>257.675</b>

## INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG

PROGRAMMA'S	2009		2010		2011		2012		2013		2014					
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo				
<b>01. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING</b>																
<b>Rekening 2009</b>																
Hart van de Heuveling	18.866	18.866														
Coll.prog. Groot Mijrecht Noord	1.624		1.624													
Coll.prog. RAP streekplan	1.640	40	1.600													
Coll.prog. Ruimtelijke verdieping-slagen NV	84		84													
Invloering nieuwe WRO	98		98													
Stichtse Lusterende Agenda 2010	464		464													
Provinciale structuurvisie(s)	3		3													
Mutaties reserves	453	4.270	-3.817													
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan				117	117		116	116								
Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuveling				7.774	7.774		4.175	4.175	219	219						
VJN09 Provinciale structuurvisie(s)				130		130	220	200	220	200						
<b>Overige mutaties</b>																
CP RAP streekplan				607		607	-2.147		-2.147		47					
VJN09 Provinciale structuurvisie(s)																
RAP streekplan				-607		-607	2.147		2.147							
01.02 Provinciale structuurvisie(s)																
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>																
CP Groot Mijrecht Noord				3.300		3.300	4.300		4.300							
CP RAP streekplan				2.500		2.500	3.498		3.498							
Onttrekking reserve coalitieakk. Tbv pgm 01					5.800	-5.800	7.798		-7.798							
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																
CP Groot Mijrecht Noord							1.016	1.016								
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan							117	117								
Herverdeling apparaatskosten				57		57										
Staatssteun					-44	44										
RAP streekplan				607	607		-2.147	-2.147								
Bouwopgave na 2015				72	72											
Project invoeren nieuwe WRO				289	289											
Staatsteunproef maken subsidielaties					44	-44										
<b>Najaarsrapportage 2010</b>																
CP RAP streekplan				-1.623	-1.623		1.623	1.623								
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan				-42	-42		42	42								
Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuveling				500	500		415	415	11.761	11.761						
Advisering grondbeleid					-75	75										
<b>Subtotaal</b>	<b>23.232</b>	<b>23.176</b>	<b>56</b>	<b>13.681</b>	<b>13.419</b>	<b>262</b>	<b>13.375</b>	<b>13.155</b>	<b>220</b>	<b>12.227</b>	<b>12.027</b>	<b>200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>
<b>02. LANDELIJK GEBIED</b>																
<b>Rekening 2009</b>																
Ecologische verbindingzones		38	38													
VJN 2006 Woonschepknelpunt		1.099	1.012													
Apparaatskosten		52	52													
VJN 2005 intensivering uitvoering landelijk gebied		300	300													
Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013		16.014	16.014													

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	Ecoducten N227	603		603														
Vjn Vechstreek EO Wijers	51		51															
Vjn Natura 2000	200		200															
Vjn Ecologische verbindingzones	90		90															
Vjn. Landschapsbeheerplannen	65		65															
Uitvoeringsprog. Land. Gebied	11.612		11.612															
Overige: project Reconstructie	947		947															
Overige: project De Schammer	4.332		4.332															
Overige: Progr. bureau Groene Hart	2.722	2.722																
Flora en Fauna wet	104		104															
Natuurbeschermingwet	38		38															
Mutaties reserves	1.113	24.774	-23.661															
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																		
Handhaving uitritten (van progr. 7. Mobiliteit)				17		17												
LBU subsidie structureel				266	266		283	283		283	283		283	283				
Nieuwe Hollandse waterlinie Quick Wins				1.450		1.450												
Onttrekking stimuleringsfonds tbv NHW Quick Wins en recreatie om de stad					2.250	-2.250												
Overig				-1		-1												
Programmbureau Groene Hart				2.582	2.582		2.500	2.500		1.250	1.250		1.250	1.250				
Recreatie om de stad				800		800												
Monitoring subsidiestelsel natuurbeheer				50		50												
Programma dierenwelzijn				75	75		75	75										
Natura 2000				100		100												
Inhaalslag handhaving woonschepen				60		60												
Actualisatieslag ontheffing woonschepen				100		100												
Investeringsbudget landelijk gebied 2007-2013				37.329	37.329		32.640	32.640		30.990	30.990		30.265	30.265				
De Schammer																		
Stichtse Lustwarande				100		100												
Fort bij Vechten				75		75												
Vechstreek prijsvraag EO Wijers				1.609	280	1.329	1.609	280	1.329	1.609	280	1.329	1.608	285	1.323			
Onttrekking Structuurfonds tbv De schammer, Fort bij vechten en stichtse lustwarande				50		50												
Onttr. Stim.fonds (resultaatbestemming jaarrekening 2009)					1.504	-1.504		1.329	-1.329		1.328	-1.328		1.323	-1.323			
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>				5	5													
CP Landelijk gebied (incl Grebbelinie boven water)				19.500		19.500	26.082	-612	26.694									
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv pgm 02					19.500	-19.500		26.694	-26.694									
<b>Structurele lasten voorgaande jaren</b>																		
Structurele lasten voorgaande jaren																		
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																		
LBU subsidie structureel				-266	-266		-283	-283		-283	-283		-283	-283				
Nieuwe Hollandse waterlinie Quick Wins				292	292													
Beheerplannen Natura 2000				18	18		10	10										
Overboekingsvoorstel Ecologische verbindingzones				52	52													
Overboekingsvoorstel natuureducatie en communicatie				40	40													
Herverdeling apparaatskosten				398		398												

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Reserve aankopen natuur				4.110	4.110		1.672	1.672		1.672	1.672		1.672	1.672				
Reconstrucieplan				750	750		250	250		200	200							
Voorbereiding ecoducten				80	80		70	70		70	70		57	57				
Ecoduct N227 Trekerwissel				133	133													
Valleikanaal Amersfoort				100	100													
Knelpunten landelijk gebied				250	250		250	250										
Reserve Bestuursovereenkomst ILG				4.537	4.537		5.000	5.000		6.000	6.000		7.000	7.000				
Recreatie om de stad							1.000	1.000		1.000	1.000		1.493	1.493				
Fort aan de Buursteeg				1.100	1.100													
Aankoop ligplaats en oeverperceel "El buso"				530	530													
Natuurbeschermingwet				100	100													
Flora- en Faunawet				120	120													
Uitvoeringsprogramma woonschepen knelpunten				721		721												
Investeringsbudget landelijk gebied 2007-2013				-5.825	-5.825		25.565	25.565		12.152	12.152		7.744	7.744				
Stichtse Lustwarande afronding en borging				90	90													

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Fort bij Vechten				-1.089	-1.089		171	171		971	971		-165	-165				
Interne duurzaamheid: gebiedscommissies				100	100		100	100										
<b>Najaarsrapportage 2010</b>							50	50										
Monitoring subsidiestelsel natuurbeheer							70	70										
Programma dierenwelzijn							721	721										
Uitvoeringsprogramma woonschepen knelpunten																		
OVb restant 5 mln res. Grondrisico's				4.995	4.995													
<b>Subtotaal</b>	<b>39.380</b>	<b>44.522</b>	<b>-5.142</b>	<b>75.503</b>	<b>73.933</b>	<b>1.570</b>	<b>97.835</b>	<b>97.760</b>	<b>75</b>	<b>55.914</b>	<b>55.913</b>	<b>1</b>	<b>50.924</b>	<b>50.924</b>				
<b>03. WONEN EN STEDELIJKE VERNIEUWING</b>																		
<b>Rekening 2009</b>																		
Provinciale startersregeling	188		188															
Voorbeeldproject collectief part. Opdrachtgeverschap	74		74															
Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	8.044		8.044															
Experimentenregeling wonen	153		153															
Woningbouwproductie	1.202	450	752															
Rijksuitkering ISV	3.654	3.654																
Besluit Locatiegebonden subsidies	2.806	2.806																
Voorm. Agenda 2010: Nieuw Wonen																		
Stedelijke vernieuwing stimuleringsfonds	65		65															
Stads- en dorpsvernieuwing	159		159															
Aanvulling ISV provinciale middelen	773		773															
Mutaties reserves	1.751	11.507	-9.756															
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																		
A2010: Nieuw Wonen				500		500							1.500	1.500				
Collectief particulier Opdrachtgeverschap				151	151		455	455										
Overig					500	-500												
Rijksbijdrage ISV					1.655	-1.655												
Uitgaven ISV				1.655		1.655												
Masterplan Soesterberg					3.300	-3.300												
Voeding reserve startersleningen																		
<b>Overige mutaties</b>																		
Rijksbijdrage ISV				2.126	2.126	-2.126	2.317	2.317	-2.317	1.140	1.140	-1.140	1.198	1.198	-1.198	1.198	-1.198	1.198
Uitgaven ISV				2.126		2.126												
Startersleningen				225	225													
Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing				3.635	3.635													
Knelpuntenpot Woningbouwstaginatie				1.353	1.353													
CP-middelen naar res.knelpuntenpot				453	453													
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>																		
CP Provinciale startersregeling				400		400	400	400	400									
CP Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen				23.700	23.700		4.607	-12.914	17.521				4.017	4.017				
CP Woningbouwproductie				1.648	648	1.000	1.230	-400	1.630									
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv pgm 03				1.400	1.400	-1.400		19.551	-19.551									
CP Experimentenregeling wonen				547	547													
CP Collectief particulier opdrachtgeverschap				119	119													
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																		
Herverdeling apparaatskosten				113		113												
Interne duurzaamheid: kantoorpanden				33	33													

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>Najaarsrapportage 2010</b>																		
A2010: Nieuw Wonen				-500	-500					500	500							
CP Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen				-11.823	-11.823				11.176	11.176								
CP Woningbouwproductie				-800	-800				800	800								
Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing				-2.950	-2.950													
Uitgaven ISV provinciaal geld				1.000	1.000													
Uitgaven BLS				1.300	1.300	1.300												
Rijksbijdrage BLS					1.300	-1.300												
<b>Subtotaal</b>	<b>18.869</b>	<b>18.417</b>	<b>452</b>	<b>22.885</b>	<b>26.072</b>	<b>-3.187</b>	<b>21.485</b>	<b>21.485</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>6.715</b>	<b>6.715</b>	<b>6.715</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>	
<b>04. DUURZAAMHEID EN MILIEU</b>																		
<b>Rekening 2009</b>																		
GP Duurzaamheid	1.289		1.289															
CP Fonds uitplaatsing milieuonderligke bedrijven	364		364															
CP Subsidiering duurz. energie	567		567															
GP Continuering Milieutaken	2.500		2.500															
CP Structurele milieutaken (incidenteel tm 2011)	525		525															
CP Programma klimaat	1.849		1.849															
GP Revolving fund KWO																		
KWO	100		100															
VJN Extra toezicht bodemsanering	80		80															
VJN Sanering Nederindse Plassen																		
Programma externe veiligheid	782	782																
Geluidkn zonebehr + deel COVM	19	19																
Overige lasten / overige bijdragen	79	79																
Energiek Utrecht	577		577															
Rijden op Aardgas	141		141															
Wabo	21		21															
Mutaties reserves	505	9.985	-9.480															
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																		
Bijdrage tbv geluidtaken zonebeheer en deelname COVM				7.500			19	-19	19	-19	19	-19						
Energiek Utrecht				30	30		7.500	10.800	10.800									
EU richtlijn Geluid				19	19		19	19	19	19	19	19						
Geluidtaken zonebeheer en deelname COVM				782	782													
Programma externe veiligheid				345	345				240	240								
Rijden op aardgas				80	80													
VJN08 Extra toezicht bodemsaneringen				42	42													
VJN09 Externe veiligheid 2006-2010				500	500				400	400								
VJN09 Proj. Rijnenburg (Klimaat op orde fase II)				20	20				20	20								
VJN09 Samenwerking met Landbouw				2.100	2.100													
Masterplan Soesterberg				350	350				350	350								
Nationaal Samenwerkingsprogr. Luchtkwaliteit 2009)				3	3													
Luchthavens (resultaatbestemming jaarrekening 2009)				130	130													
SLOK (resultaatbestemming jaarrekening 2009)				1.123	1.123													
Energiek Utrecht (resultaatbestemming jaarrekening 2009)																		
<b>Overige mutaties</b>																		
CP Duurzaamheid				2.897			2.897	-2.897		-2.897								



PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	Energiek Utrecht				-5.500		-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	8.423	8.423						
Rijden op aardgas				5.500		5.500	514	514	514									
Klimaat op Orde				432	432													
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit				17.203	17.203		5.070	5.070	5.070							1.155	1.155	
Decentralisatie uitkering SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven)							84	84	84	32	32							
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>																		
GP Continuëren milieutaken				3.025		3.025	3.025	3.025	3.025									
GP Duurzaamheid				3.028	3.258	-230	1.746	-3.818	5.564									
GP Revolving fund KWO							2.000		2.000									
GP Subsidieregeling duurzame energie				2.933	1.433	1.500	67	-1.433	1.500									
GP Water/ Duurzaamheid en Milieu					393	-393		248	-248									
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv pgm 04					7.624	-7.624		20.594	-20.594									
Klimaat op Orde				813	813		400	400	400									
GP Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven				3.201	2.376	825	3.934	-7.716	11.650	3.240	3.240							
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																		
GP Continuëren milieutaken				-105	-105													
GP Duurzaamheid							1.577	1.577										
GP Subsidieregeling duurzame energie							1.433	1.433										
Herverdeling apparaatskosten				182		182												
WABO				504	504													
Informatie Veenweide				105		105												

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	CP Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven																	
Regionale Uitvoerings Organisatie				382		382												
Decentralisatie uitkering SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven)				123	123					89	89							
Interne duurzaamheid: innovatieve veestallen				130	130					130	130							
Interne duurzaamheid: grond en drinkwater				8	8													
<b>Najaarsrapportage 2010</b>																		
WABO				560		560				560	560							
Dwangsommen Wiet Milieubeheer					24	-24												
Bijdragen derden Besluit Risico's Zware Ongevallen				29	29													
Regionale Uitvoerings Organisatie										222	222							
<b>Subtotaal</b>	<b>9.398</b>	<b>10.865</b>	<b>-1.467</b>	<b>46.374</b>	<b>37.871</b>	<b>8.503</b>	<b>27.410</b>	<b>15.940</b>	<b>11.470</b>	<b>11.734</b>	<b>11.714</b>	<b>20</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>				
<b>05. WATER</b>																		
<b>Rekening 2009</b>																		
Piekbesteding OLM	400		400															
Uitvoeringsprogramma:																		
- Opstellen nieuw WHP	111	16	95															
- Waterketen / stimuleringsbudget	707		707															
- Stedelijk waterbeheer en keten	104		104															
- Europese Kaderrichtlijn Water	180	52	128															
- Wateroverlast, verdrogingsbestr.	44		44															
- Waterveiligheid	183		183															
Amendement inricht. Kaderrichtlijn water	35		35															
Project Ruimte voor de Lek	640	640																
Aankoop grond Grebbeliniedijk	180		180															
Mutaties reserves	1.416	2.994	-1.578															
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																		
Muskurattenbestrijding				651		651												
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>																		
Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water				408		408	190		190									
CP Europese Kaderrichtlijn Water				100		100	95		95									
CP Opstellen nieuw waterplan				531		531	56		56									
CP Ruimte voor de Lek				2.000		2.000	2.000		2.000									
CP Stedelijk waterbeheer en keten				90		90	80		80									
CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding				80		80	79		79									
CP Waterveiligheid				460		460	310		310									
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv pgm 05					3.843	-3.843		3.310	-3.310									
CP Waterketen Stimuleringsbudget				-326	-500	174	1.000	500	500									
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																		
Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water				515		515	-148		-148									
CP Europese Kaderrichtlijn Water				65		65	7		7									
CP Opstellen nieuw waterplan				52		52	139		139									
CP Stedelijk waterbeheer en keten							-14		-14									
CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding							46		46									
CP Waterveiligheid				84		84	93		93									
Herverdeling apparaatskosten				33		33												
Muskurattenbestrijding							635		635			575			575			

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
wijz.productiegrp Vaarwegen																		
reserve coalitieprogramma				1.166		-1.166												
GP Waterketen Stimuleringsbudget				450		450	-157											
<b>Najaarsrapportage 2010</b>																		
Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water				-422	-422		422	422										
GP Opstellen nieuw waterplan				-216	-216		216	216										
GP Ruimte voor de Lek				-1.780	-1.780		1.780	1.780										
Compartmentering Gelderse Vallei				-80		-80												
GP Waterketen Stimuleringsbudget				316	316		-316	-316										
Correctie verschuiving productgroepen																		
Ruimte voor de Lek				2.000	2.000													
<b>Subtotaal</b>	<b>4.000</b>	<b>3.702</b>	<b>298</b>	<b>5.011</b>	<b>4.407</b>	<b>604</b>	<b>6.513</b>	<b>5.878</b>	<b>635</b>	<b>575</b>	<b>575</b>							
<b>06. ECONOMISCHE ZAKEN EN RECREATIE</b>																		
<b>Rekening 2009</b>																		
<u><b>Uitvoeringsprogramma:</b></u>																		
- Bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur																		
- Economisch beleidsplan	191		191															
- Nieuw Innovatiebeleid (incl. MKB)				185		185												
- Internationale acquisitie (EBP)				325		325												
- Evenementenbeleid				122		122												
- Versterking zakelijk toerisme				320		320												
- Toeristische promotie																		
- Voortzetting NORT																		
- Creatieve broedplaatsen / Cultuur en economie	198		198															
- Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	218		218															
- Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	277		277															
- Utrecht Kinderuitjes pas	74		74															
Wijz. kasrtme herstruct.bedrijventerr.																		
VJN verliesbjdr. recreatieschap	111		111															
Actieplan Recr., toerisme 2005-2008																		
Stim.fonds tb.v.TFI, Science Parken, cult en econ., Loket plattel. toer.	230		230															
Verschuiv. Science Park v. 2009-08																		
Breedband	263		263															
Confinanc. Pleken in Delta- Eifroproj.	1.127		1.127															
Mutaties reserves	1.723	5.479	-3.756															
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																		
Onttrekking structuurfonds tbv Wandelen in Utrecht				500		-500												
Sciencepark en Task Force Innovation				400		-400												
Stimuleringsfonds - Sciencepark				265		-265												
Stimuleringsfonds - Task Force Innovation				135		-135												
Cofinanciering Pleken in de Delta en EFRO-projecten				5.000	2.500	2.500												
Structuurfonds - Wandelen in Utrecht				500		-500												
Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012				300		-300												
<b>Subtotaal</b>	<b>4.000</b>	<b>3.702</b>	<b>298</b>	<b>5.011</b>	<b>4.407</b>	<b>604</b>	<b>6.513</b>	<b>5.878</b>	<b>635</b>	<b>575</b>	<b>575</b>							

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Life sciences (resultaatbestemming jaarrekening 2009)				2.000		2.000												
<b>Overige mutaties</b>							200	200										
Structuurfonds - Wandelen in Utrecht							200	200										
Formatescan							30	30										
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>																		
GP Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012				200		200	360	160	200									
GP Evenementenbeleid				400		400	400	-201	601	376	376							
GP Toeristische promotie				300		300	328	-20	348									
GP Versterking zakelijk toerisme				200		200	200	-11	211	89	89							
Onttrekking reserve coalitieakkoord bv pgm 06					10.325	-10.325		10.248	-10.248									
GP Economisch beleidsplan 2008-2011				1.500		1.500	1.500	-486	1.986	1.000	1.000		795	795				
GP Herstructurering bedrijventerreinen				3.000	-3.000	6.000	10.389	5.383	5.006									
GP Internationale acquisitie				250		250	250	-114	364	179	179							
GP Nieuw innovatiebeleid				500		500	500		500	500	500		250	250				
GP Creatieve broedplaatsen / cultuur en economie				500		500	1.062	501	561									
GP Kinderrijks pas				75		75	53	1	52									
GP Merkllocaties				400		400	642	223	419									
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																		
Herverdeling apparaatskosten								-49										
<b>Najaarsrapportage 2010</b>																		
Stimuleringsfonds - Task Force Innovation				-135		-135												
GP Herstructurering bedrijventerreinen				-2.800		-2.800												
Cofinanciering Pieken in de Delta en EFRO-projecten				-1.000		-1.000												
GP Nieuw innovatiebeleid				-250		-250												
GP Creatieve broedplaatsen / cultuur en economie				-200		-200												
Structuurfonds - Wandelen in Utrecht				-400		-400												
Project lager opgeleiden				900		900												
<b>Subtotaal</b>	<b>5.354</b>	<b>5.479</b>	<b>-125</b>	<b>11.591</b>	<b>6.840</b>	<b>4.751</b>	<b>16.214</b>	<b>15.884</b>	<b>330</b>	<b>3.799</b>	<b>2.144</b>	<b>1.655</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>				
<b>07. MOBILITEIT</b>																		
<b>Rekening 2009</b>																		
- Materiele middelen grote wegenw.						17.877												
- Instr. nieuwe.proj.grote wegen-werken	23.073	5.196																
- Stationsgeb Driebergen-Zeist	8					8												
- BOR-projecten	6.472	6.472																
- Agenda 2010: Op de Fiets!	3.667	1.036	2.631															
- Verbetering uitritten																		
- ROV exploitatie	860	860																
- GOVERA	511	511																
- KAR systeem in VRI's en bussen	681		681															
Collegeprogramma:																		
- Mobiliteitsmanagement	1.034	1.300	-266															
- Pakketstudies	661		661															
- Bereikbaar. Binnensteden/transfers	300		300															
- Gerichte tariefsacties OV	1.810		1.810															
- Onderzoek blue ports	138		138															

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
Kap.lasten afst.bed.Eem/Vecht brug	342		342															
Agenda 2010 Stichtse Lustwarande ecopassage	-55		-55															
Friciekosten kantons		259	-259															
<b>BDU</b>																		
- Uitgaven ROV	485		485															
- Uitgaven Vervoer, Management	272		272															
- Provinciale projecten	5.057		5.057															
- Gemeentelijke projecten	3.210		3.210															
- Bijdr. exploitatie openbaar vervoer	32.811	5.717	27.094															
- Rijksbijdrage BDU		41.037	-41.037															
- Storting voorziening BDU		-4.919	4.919															
Mutaties reserves	16.113	25.573	-9.460															
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																		
A2010: Op de fiets			2.020			-2.020												
Baten derden BOR-projecten			16.560			-16.560			3.822		-3.822			655		-655		
Baten derden projecten grote wegenwerken			9.768			-9.768			5.838		-5.838			5.509		-5.509		
Bijdrage BDU			1.655			-1.655												
BOR-projecten			15.770			-15.770			3.222		-3.222			55		-55		
Brede doeluitkering			72.472			-72.472			37.117		-37.117			36.584		-36.584		
Kapitaallasten afstandbediening Eem/Vechtbruggen			327			-327			108		-108							28.787
Kapitaallasten vaarwegen																		
Materiële middelen grote wegenwerken			20.615			-20.615			21.681		-21.681			25.269		-25.269		599
Onttrekking aan reserve GWW			15.621			-15.621			15.301		-15.301			19.160		-19.160		599
Onttrekking tbv kapitaallasten vaarwegen			186			-186			152		-152			147		-147		136
VJN09 Handhaving wegenverordening			91			-91												
Masterplan Soesterberg			13.400			-13.400												
Programma Bureau Verder/Pakketstudies			500			-500			500		-500							
Op de fiets			2.020			-2.020												
<b>Overige mutaties</b>																		
Baten derden BOR-projecten									5.042		-5.042			9.306		-9.306		2.360
Baten derden projecten grote wegenwerken									9.055		-9.055			14.693		-14.693		245
Bijdrage BDU									23.811		-23.811			10.985		-10.985		2.381
BOR-projecten									5.642		-5.642			9.906		-9.906		2.360
Brede doeluitkering									23.811		-23.811			10.985		-10.985		2.381
Materiële middelen grote wegenwerken									10.467		-10.467			18.889		-18.889		5.965
Kwaliteit bushaltes			250			-250												
Onttrekking reserve GWW									2.012		-2.012			4.796		-4.796		5.720
OV-Chipkaart			300			-300												-5.720
Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist			250			-250												
Programma Bureau Verder/Pakketstudies									-500		500							
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>																		
CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia			2.070			-2.070			1.400		-1.400			335		-335		
CP Gerichte tariefacties OV			486			-486			2.268		-2.268			1.689		-1.689		
CP Herinr. Stationsgebied Driebergen-Zeist									1.250		-1.250							
CP Mobiliteitsmanagement			5			-5			1.546		-1.546			345		-345		
CP Pakketstudies			1.300			-1.300			11.154		-11.154			6.700		-6.700		
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv pgm 07									26.944		-26.944			6.180		-6.180		

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	CP Stationsgebied Driebergen-Zeist																	
CP Stationsgebied Driebergen -Zeist					-1.250	1.250												
CP Versnelde aanpak Kneipunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd							6.320											
<b>Structurele lasten voorgaande jaren</b>																		
Materiële middelen grote wegenwerken				5.540		5.540												
ROV exploitatie				1.069		1.069												
<b>Structurele baten voorgaande jaren</b>																		
Bijdrage BDU																		
ROV exploitatie					70.957	-70.957												
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																		
CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia				395		395												
GP Gerichte tariefacties OV				240		240												
CP Mobiliteitsmanagement							1.204											
CP Pakketstudies																		
ROV exploitatie				150		150												
WION implementatie				98		98												
Vorstschade wegen				250		250												
Gladheidsbestrijding				300		300												
Herverdeling apparaatskosten				156		156												
GOVERA				630		630												
Mobiliteitsaanpak				989		989												
Onderzoek Blue Ports				103		103												
Kwaliteit bushaltes				137		137												
Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies				602		602												
OV-Chipkaart				100		100												
Interne duurzaamheid: parkeerplaatsen Fort Vechten				50		50												
Regionaal verkeersmanagement				3.500		3.500												
KAR (Korte Afstand Radio)				175		175												
Uitvoeringsprogramma bureau VERDER				238		238												
<b>Mutaties in structurele lasten</b>																		
Brede oeluitkering				140		140												
<b>Najaarsrapportage 2010</b>																		
Baten derden BOR-projecten																		
Baten derden projecten grote wegenwerken																		
Bijdrage BDU																		
BOR-projecten																		
Brede oeluitkering																		
GP Pakketstudies																		
Materiële middelen grote wegenwerken				43		43												
Mobiliteitsaanpak				-764		-764												
Onderzoek Blue Ports				-80		-80												
Kwaliteit bushaltes				-100		-100												
OV-Chipkaart				-400		-400												
Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist				-125		-125												
Programma bureau Verder/Pakketstudies				-280		-280												
Project mobiliteitsaanpak																		
Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies				-33		-33												

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	Corr. voorjaarsnota claims																	
Tekenactiviteiten				60	60													
Op de fiets				965	965		348	348										
<b>Subtotaal</b>	<b>97.450</b>	<b>83.042</b>	<b>14.408</b>	<b>103.669</b>	<b>97.257</b>	<b>6.412</b>	<b>127.393</b>	<b>127.369</b>	<b>24</b>	<b>118.074</b>	<b>118.187</b>	<b>-113</b>	<b>54.181</b>	<b>54.317</b>	<b>-136</b>	<b>47.023</b>	<b>47.023</b>	
<b>08. SAMENLEVING, CULTUUR EN SPORT</b>																		
<b>Rekening 2009</b>																		
<u>Uitvoeringsprogramma:</u>																		
- Cultuurprogramma 2009-2012	3.765		3.765															
- Vrede van Utrecht	978																	
- Realisatie cultuurhuizen	325		325															
- Podiumkunsten	9		9															
- Multiculturele festivals	129		129															
- Utrechtse Schalkkamer	863		863															
- Gratis rondje musea																		
- Digitaliseren Kadastrale Atlas	40		40															
- Sport	942		942															
- Museum Spakenburg	52		52															
- Voorbereid kosten Cultuurprogr.	68		68															
<u>Voorjaarsnota 2008</u>																		
- Europacantat	730		730															
- Vrede van Utrecht	2.100		2.100															
- Erfgoedparels	1.000		1.000															
<u>Overige</u>																		
Erfgoedparels	1.500		1.500															
Vrede van Utrecht	376		376															
Middelen Cultuurnota 2005-2008																		
Rijksbijdr. Actieprog. Cultuurbereik	-69		-69															
Bibliotheekwerk onttrek. Reserve	784		784															
Terugvord. Voorfin. monumenten	1.138		-1.138															
Mutaties reserves	289	11.048	-10.759															
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																		
Bibliotheekvernieuwing				356	356													
Erfgoedparels				1.000	1.000													
Onttrekking aan reserve erfgoedparels																		
Onttrekking uit res. Structuurfonds tbv Eureka en Vrede van Utrecht																		
Rijksbijdrage programma Cultuurparticipatie																		
Sport				150	150													
Cultuurnota 2009-2012																		
Structuurfonds - Ureka!				500	500													
Erfgoedparels (Versnellingsagenda, incl. amendement)				2.000	2.000													
Erfgoedparels (terugvorderingen)																		
Programma Cultuurparticipatie (Rijksbijdrage)				604	604													
Structuurfonds - Vrede van Utrecht (incl leerstoel)				500	150													
Stichting Vrede van Utrecht				2.100	2.100													
Europees jeugd olympisch festival																		

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Kleine kernen (resultaatbestemming jaarrekening 2009)				59		59												
<b>Overige mutaties</b>																		
Kleine kernen (additionele middelen)				59	59													
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>																		
CP Cultuurprogramma 2009-2012				4.234		4.234	4.253	150	4.103	1.083	1.083	106	106					
CP Digitaliseren Kadastrale Atlas				10		10												
CP Programma Utrechtse Schalkamer				1.000		1.000	1.000	-94	1.094	481	481							
CP Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl				788		788	550	550		240	240	130	130					
CP Sport				1.156	298	858	705		705									
CP Subsidiering interculturele festivals				100		100	130	-51	181	22	22							
CP Uitbreiding/herinrichting museum Spakenburg				330		330												
CP Versterking basisinfrastructuur cultuur				1.286	-500	1.786	2.726	1.872	854									
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv CP Sport					858	-858		705	-705									
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv Cultuur					8.248	-8.248		6.232	-6.232		1.083							
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																		
Herverdeling apparaatskosten				-399		-399												
Rijksgebouwen rijksmonumenten				1.450	1.450													
Interieurrestauratie kasteel Amerongen (reserve)				700	700													
<b>Najaarsrapportage 2010</b>																		
Bibliotheekvernieuwing				-356	-356													
CP Cultuurprogramma 2009-2012				-50	-50													
CP Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl				-245	-245													
CP Sport				-300	-300		300	300										
CP Versterking basisinfrastructuur cultuur				-700	-700													
Erfgoedpares																		
Rijksbijdrage programma Cultuurparticipatie					-260	260												
Structuurfonds - Ureka!				-150	-150													
Erfgoedpares (terugvorderingen)					-150	150												
Programma Cultuurparticipatie (Rijksbijdrage)				-260	-260													
Parelfonds (terugvorderingen)					150	-150												
<b>Subtotaal</b>	<b>13.881</b>	<b>12.186</b>	<b>1.695</b>	<b>15.922</b>	<b>12.012</b>	<b>3.910</b>	<b>16.018</b>	<b>11.918</b>	<b>4.100</b>	<b>6.600</b>	<b>2.580</b>	<b>4.020</b>	<b>386</b>	<b>386</b>				
<b>09. JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG</b>																		
<b>Rekening 2009</b>																		
<b>Uitvoeringsprogramma</b>																		
- Sociale Agenda			2.052			2.052												
- Uitvoering Wel Thuis 2			2.231			2.231												
- Continueren extra cap. bestrijden wachtlijsten jeugdzorg			1.295			1.295												
- Verbetering bedrijfsvoering Bureau jeugdzorg Utrecht			270			270												
- Onderst-clientenplatform Jeugdzorg			102			102												
- Bestuursakkoord Rijk-IPD: voorfinanciering uit UJC			1.967			1.967												
- Uitv. Progr. Utr. jeugd centraal			3.339	90		3.249												
<b>Overig</b>																		
Zorgeloos Wonen			932			932												
UJC uit stimuleringsfonds (dekking Bestuursakkoord)			517			517												
Jeugdzorg, uit overlopende passiva			6.259			6.259												
Weezijn, intensivering			150			150												



PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Anti-discriminatiebeleid	243	17	226															
Wajongeren	20		20															
Mutaties reserves	430	12.835	-12.405															
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																		
Rijksbudget Jeugdzorg				103.346		103.346	88.377		88.377	88.377		88.377	88.377		88.377		88.377	
VJN09 Afschaffen eigen bijdrage jongeren (JGZ)				130		130	130		130									
VJN09 Clientenplatform jeugdzorg													90					
VJN09 Convenant Jeugdzorg (UJC)				1.400		1.400												
VJN09 Schrappen stimuleringsregeling MO				-1.000		-1.000	-1.000		-1.000									
Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)				766	24	742	202	24	178									
Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)				742		-742		178	-178									
<b>Overige mutaties</b>																		
Wajongeren				430		430												
Rijkssubsidie Sociale Agenda				50		50												
Kleine kerntoelagen (additionele middelen)																		
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>																		
CP Ondersteunen clientenplatform jeugdzorg				168	78	90	90		90									
CP Sociale agenda				5.461	2.710	2.710	1.449	277	1.172									
CP Wel thuis! 2				4.410	2.660	1.760	1.053	-17	1.070									
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv pgm 09					11.103	-11.103		7.892	-7.892									
CP Uitvoeringsprogramma Utrechtse jeugd centraal				8.573	3.325	5.248	3.265	-1.000	4.265									
CP Extra capaciteit bestrijden wachlijsten jeugdzorg				1.295		1.295	1.295		1.295									
<b>Structurele lasten voorgaande jaren</b>																		
Rijksbudget Jeugdzorg																88.377		88.377
<b>Structurele baten voorgaande jaren</b>																		
Rijksbijdrage Jeugdzorg				102.145		-102.145		87.176	-87.176	87.176		87.176		87.176		87.176		-87.176
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																		
Herverdeling apparaatskosten				95		95												
Toegangskosten B.J.U.																		
<b>Najaarsrapportage 2010</b>																		
CP Sociale agenda				-3.350	-3.350		3.350	3.350										
CP Wel thuis! 2				-600	-600		600	600										
Rijksbijdrage Jeugdzorg				122		-122												
Rijksbudget Jeugdzorg				122		122												
Wajongeren				-285	-135	-150	135	135										
Bureau Jeugdzorg Utrecht				500	311	189												
Bureau Jeugdzorg Utrecht: dekking binnen eigen programma				-189		-189												
<b>Subtotaal</b>	<b>19.807</b>	<b>19.201</b>	<b>606</b>	<b>121.322</b>	<b>119.646</b>	<b>1.676</b>	<b>98.946</b>	<b>98.615</b>	<b>331</b>	<b>88.467</b>	<b>87.176</b>	<b>1.291</b>	<b>88.377</b>	<b>87.176</b>	<b>1.201</b>	<b>88.377</b>	<b>87.176</b>	<b>1.201</b>
<b>10. BESTUUR EN MIDDELEN</b>																		
<b>Rekening 2009</b>																		
<b>Mutaties uit begroting 2009</b>																		
- Strateg. gebiedsperspectieven																		
- Agenda 2010-project Hart van de Heuveling	1.084	48	1.036															
- Huisvesting Provinciale organisatie	4.464	1.166	3.298															
- Project Diva (kasrimwijziging 2009 en 2010)	1.147		1.147															
<b>Voorjaarsnota 2008</b>																		
- Personeelsmiddelaar	30		30															
- Traineeprogramma	139		139															
- Loopbaanontwikkeling	200		200															
- Extra inzet herindelings Vecht en Plassen	10		10															

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	<i>Uitvoeringsbegroeg. 2007-2011</i>																	
- Strateg. comm.beleid en modernisering huisstijl	97		97															
- Relatiecomm. versterken en stroomlijnen	53		53															
- Zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroten	439		439															
- E-provincies	1.072		1.072															
- Profiel van Utrecht	539		539															
- Professional. Crisisbeheersing	185		185															
- Paushuizen	47		47															
<i>Overig</i>																		
Arbeidsmarktcommunicatie	100		100															
Strategische personeelsplanning	235		235															
Fuwaprov	45		45															
IZR-uitkering t.b.v. CAO-doelinden	125	125																
Dereguleringsubsidies	309	189	120															
Herindeling Vallei	109	10	99															
Provinciaal portaal project	383		383															
Haagse lobby	15		15															
Bedrijfsinrichting provincie	53	50	3															
Randstad Urgent	19		19															
Samenwerkingsagenda	68		68															
Mutaties reserves	3.945	9.281	-5.336															
<b>91. Programma Reserves</b>																		
Mutaties reserves	210.526	172.161	38.365															
<b>Mutaties uit begroting 2010</b>																		
A2010: Hart van de Heuvelrug				5.062	5.062													
Gepensioneerdendag elke 2 jaar				10		10					10							
Medewerkers tevredenheidsonderzoek elke 2 jaar				53		53					53							
NOVA (Huisvesting Provinciale organisatie)						2.692	-2.692	1.049	1.049									
Onttrekken kapitaallasten Rijnsweerd						1.342	-1.342	1.315	1.315									
onttrekking projectenreserve tbv huisvesting				2.800		2.800					2.800							
Overig				58		58		40	40		29							
Project DIVA (Voorheen digidiv)				2.000	2.000			991	991									
Storting in reserve kapitaallasten				973		973		950	950		926							
Project Huisvesting				2.692		2.692		1.049	1.049									
Samen voor Utrecht				45		45		50	50		113							
Staatsteunroof maken subsidierelaties				50		50		50	50									
Extra fractieondersteuning statengriffie				125		125												
E-HRM				350		350		250	250									
Arhi-toezicht (VJN09)				30		30												
<b>Overige mutaties</b>																		
A2010: Hart van de Heuvelrug								-86	-86									
CP Paushuizen								-150	-150									
Gepensioneerdendag elke 2 jaar																		
Huisvesting																		
Medewerkers tevredenheidsonderzoek elke 2 jaar											-874	-874						
Corr. Jaar onttrekking reserve																		
P4 Brussel				424	424													
Bedrijfsinrichting provincie				69	69													
Samen voor Utrecht																		
															450			450

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Deregulering subsidieproces				185	185													
Staatsteunproef maken subsidielaties				-24	-24		24	24										
Formatiescan																		
Loopbaanontwikkeling				140	140													
CAO doeleinden				125	125													
<b>Uitvoeringsprogramma 2007-2011</b>																		
CP Huisvesting niet NOVA				847	847	1.694	1.694	1.694										
CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters				50	50	50	50	50										
CP Pauzhuize				259	259	150	150	150										
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv Huisvesting en Pauzhuize				1.106	-1.106		1.844	-1.844										
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv KCK				422	-422		300	-300										
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv profiel van Utrecht				1.000	-1.000		1.000	-1.000										
Onttrekking reserve coalitieakkoord tbv strat.combeleid, relatiecommunicatie en zichtbaarheid vergroten				460	-460		1.019	-1.019										
CP Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie				75	75	104	136	32	104									
CP Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huissijl				20	20	158	161	3	158									
CP Utrecht E-Province				1.978	1.978		1.683	1.683										
CP Professionalisering Crisisbeheersing				372	372	250	50	-200	250									
CP Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek				365		757	697	-60	757									
CP Utrecht 2040				1.011	11	1.000	700	-300	1.000									
<b>Voorjaarsnota 2010</b>																		
A2010: Hart van de Heuveling				-4.186	-4.186		4.186	4.186										
CP Huisvesting niet NOVA				-847	-847		-1.694	-1.694										
CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters							50	50										
CP Pauzhuize				103	103													
Projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma				357		357												
Dekking nieuwe Huisvesting				3.388	3.388		22.287	22.287					874	874		858	858	843
Budget nieuwe Huisvesting						-2.142			-2.142									
Project Huisvesting				1.869	1.869		-25	-25										
Correctie rentetoevoeging reserve				-973	-973	-950	-950		-950				-926	-926				-904
Herverdeling apparaatskosten				-586		-586												
Fusie Vecht en Venen				200	40	160												
PCL commissie				23	23													
Staatssteun				44	44	-44												
P4 Brussel				587	587		587	587										
Kerntaken / Middenbestuur				100		100												
Project Portaal				157	157													
Samen voor Utrecht				-45		-45	90		90				-113		-113			-450
Staatsteunproef maken subsidielaties				44	44													
CP Professionalisering Crisisbeheersing				214	214		-26	-26										
Interne duurzaamheid: jaarverslagen				50	50													
Adviescommissie bezwaarschriften				24	24													
<b>Mutaties in structurele lasten</b>																		
Formatiescan							-30		-30									
<b>Najaarsrapportage 2010</b>																		
CP Pauzhuize				-80	-80		80	80										
Project DIVA (Voorheen digdiv)				-513	-513		513	513										
Projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma				984		984	442	442				442	442					
Bedrijfsinrichting provincie				69	-69													
Extra dividend Vitens				668		-668												

PROGRAMMA'S	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Interprovinciaal overleg				250		250												
Regieproductiemodel				102	102													
Extra fractieondersteuning statengriffie				-125		-125												
E-HRM				-150		-150	150											
CP Utrecht E-Provincie				-280	-280		280	280										
CP Professionalisering Crisisbeheersing				-286	-286		286	286										
Stijging CAO en pensioenpremie				980		980												
Anders werken				148	148		50	50										
Formatiescan				740	740													
Overboekingen PEO 2010-2011				260		260		260										
Loopbaanontwikkeling				-110		-110	110											
Diverse uitkeringen voormalig personeel				100		100												
Woon- werkverkeer				90		90												
Kosten licenties automatisering & website				39	39													
Stijging uitgaven door indexatie				100		100												
CP Utrecht 2040				-200	-200		200	200										
<b>Subtotaal</b>	<b>210.526</b>	<b>172.161</b>	<b>38.365</b>	<b>22.673</b>	<b>18.796</b>	<b>3.877</b>	<b>12.738</b>	<b>15.353</b>	<b>-2.615</b>	<b>22.404</b>	<b>23.159</b>	<b>-755</b>	<b>90</b>	<b>1.263</b>	<b>-1.173</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	
<b>Eindtotaal</b>	<b>441.897</b>	<b>392.751</b>	<b>49.146</b>	<b>438.631</b>	<b>410.253</b>	<b>28.378</b>	<b>437.928</b>	<b>423.357</b>	<b>14.571</b>	<b>320.934</b>	<b>314.040</b>	<b>6.894</b>	<b>205.918</b>	<b>206.026</b>	<b>-108</b>	<b>141.306</b>	<b>140.042</b>	<b>1.264</b>

<b>EMU-SALDO</b>				
bedragen x € 1.000				
<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		Volgens realisatie aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2011	Volgens meerjarenraming in begroting 2011
1	Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-274.015	-315.864	-211.194
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie ***	2.105	1.476	1.365
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	11.221	11.872	11.344
-4	Uitgaven aan investeringen in (im-)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.650	327	249
+5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van Rijk, Provincies, Europese Unie en overige	0	0	0
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im-)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs).	0	0	0
-6b	Boekwinst op desinvesteringen (im-)materiele vaste activa	0	0	0
-7	Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	0	0	0
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-8b	Boekwinst op grondverkoop	0	0	0
-9	Betalingen ten laste van voorzieningen	16.678	15.899	10.012
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten.	0	0	0
11	Boekwinst bij de verkoop van deelnemingen en aandelen	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>-281.017</b>	<b>-318.742</b>	<b>-208.746</b>

## 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
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BISC	Bibliotheek Servicecentrum
BIS-ratio	Solvabiliteitsratio
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLOW	Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRAVO	Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud
BRIM	Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
BRRM	Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
BRU	Bestuur Regio Utrecht
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEMT	Conferentie van Europese Ministers van Transport
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW	St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
D2	Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid
DEK	Duurzaamheid, Energie en Klimaat
DigiDiv	Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening
DIVA	Digitale voorziening voor alledag/allemaal/alle ambtenaren
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DO	Duurzaam ondernemen
DURP	Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS	Ecologische hoofdstructuur
EJOV	Europees Jeugd Olympisch Festival
EKD	Elektronisch Kind Dossier
Fido	Financiering decentrale overheden
G4	De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GMN	Groot Mijdrecht Noord
HNP	Huis Nederlandse Provincies
HRM	Human resource management
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IPC	Interprovinciale Commissie
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JIJ	Jij in jeugdzorg
KCC	Klant Contact Centrum
KWO	Koude-warmte-opslag
LaMi	Landbouw en Milieu
LEADER	Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale
LTO	Land- en Tuinbouworganisatie
MAP-streekplan	Meerjarenactieprogramma
MER	Milieu-effectrapportage
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MKP	Milieukwaliteitsprofiel
NARIS	Risicomanagement Informatie Systeem
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water

NGE	Nederlandse Grootte Eenheid (maat economische omvang landbouwbedrijven)
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OiO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OV	Openbaar vervoer
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPL	Provinciaal Programma Luchtkwaliteit
PUEV	Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PURPLE	Peri Urban Regions Platform Europe
RAK	Ruilverkaveling met administratief karakter Kromme Rijn
RAP	Ruimtelijk actieprogramma
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RODS	Recreatie om de Stad
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSLU	Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
RU	Randstad Urgent
Rvf	Raad voor de financiële verhoudingen
RVMC	Regionale Verkeersmanagementcentrale
SEO	Subsidieverordening Economisch Ontwikkeling
SGJ	Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMO	Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
SOS	Samenhang op Scherp
SUB	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken
TIPP-regeling	Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies
TFI	Taskforce Innovatie
UJC	Utrechtse Jeugd Centraal
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVL	Utrechts verkeersveiligheidslabel
UwW	Unie van Waterschappen
Vinac	Actualisering Vinex
Vinex	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VRI	Verkeersregelininstallatie
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WZV	Wet ziekenhuisvoorzieningen

## Colofon

**De Programmabegroting 2011 is een uitgave van:**

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

**Samenstelling en eindredactie:**

Afdeling Financiën  
Team Kaderstelling, Beleid en Coördinatie

**Ontwerp en opmaak:**

Afdeling Financiën in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

**Oplage:**

450 exemplaren

**Druk:**

Multi Media Centrum provincie Utrecht

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