

Provincie Utrecht

Productenbegroting 2011

Utrecht, september 2010



# Inhoudsopgave

Bladzijde

<b>1. Inleiding</b> .....	5
<b>2. De Productgroepen</b>	
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling .....	7
Programma 2 Landelijk gebied .....	9
Programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing .....	12
Programma 4 Duurzaamheid en milieu .....	14
Programma 5 Water .....	19
Programma 6 Economische zaken en recreatie .....	24
Programma 7 Mobiliteit .....	27
Programma 8 Samenleving, cultuur en sport .....	30
Programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg .....	33
Programma 10 Bestuur en middelen .....	37
<b>Afkortingen</b> .....	43
<b>Colofon</b> .....	45



## Hoofdstuk 1 Inleiding

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

De cijfers van de Productenbegroting 2011 sluiten in totaliteit aan met die van de Programmabegroting 2011. De productenbegroting is echter gedetailleerder dan de programmabegroting.

De productenbegroting 2011 heeft een andere opzet dan de voorgaande productenbegrotingen doordat is gekozen deze compacter te maken.

Er wordt cijfermatige informatie verschaft op productniveau en de bij de producten behorende indicatoren worden weergegeven. Tekstuele toelichting is weggelaten, deze is terug te vinden in de programmabegroting.

Daarmee is dit boekwerk nog steeds BBV-conform, maar compacter geworden.

De financiële samenvatting van de productgroepen en de aansluiting met de programmabegroting wordt in de productenbegroting weergegeven.

In de programmabegroting worden tien programma's beschreven. De programma's zijn weer onderverdeeld in productgroepen. In sommige gevallen valt de productgroep overigens samen met het programma. In de productenbegroting worden de begrote lasten en baten van de productgroepen weergegeven onderverdeeld naar regulier beleid, uitvoeringsprogramma en project. De productgroepen zijn weer onderverdeeld in producten. Een meer gedetailleerde beschrijving van de producten wordt gedaan in de sectorbegrotingen.

De financiële bedragen luiden in duizendtallen. Een bedrag van 48 dient dus als 48.000 (euro) gelezen te worden.

Voor verdere financiële informatie verwijzen we naar de programmabegroting.



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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

1. Ruimtelijke ontwikkeling

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

1. Ruimtelijk Actieprogramma (RAP 2008-2011)
2. Groot Mijdrecht Noord
3. 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

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		3.365	3.321	2.895	2.895	2.895
Lasten uitvoeringsprogramma:		4.856	8.290			
Lasten projecten:		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:		105	180	180	180	180
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:		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 inclusief 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>

0101 Ruimtelijke ontwikkeling	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid:		3.365	3.321	2.895	2.895	2.895
Lasten uitvoeringsprogramma:		4.856	8.290			
Lasten projecten:		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:		105	180	180	180	180
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:		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 inclusief 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>

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren					
	2009 werk	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Verslag Ruimtelijk Beleid</b> Tijdige rapportage over het door het college gevoerde ruimtelijk beleid, ter kennisname aan Provinciale Staten	2 <sup>e</sup> Kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal
<b>(Tussen)evaluatie Ruimtelijk ActieProgramma 2008-2011</b> Het RAP draagt bij aan de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Tussentijdse evaluatie: 2 <sup>e</sup> kwartaal 2010. Eindevaluatie: 4 <sup>e</sup> kwartaal 2011.	-	2 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	- *)	-	-
<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 **)
<b>Stedelijk ruimtebeslag in landelijk gebied zoveel mogelijk beperken (bundeling van verstedelijking) (onderdeel van het RAP)</b> Percentage van de woningvoorraad (ten opzichte van de totale provinciale voorraad) dat ligt in de stadsgewest Utrecht en regio Amersfoort / Eemland moet minimaal gelijk blijven.	75%	75%	75%	- *)	-	-
<b>Kwaliteit Nationale Landschappen, nu en in de toekomst (onderdeel van het RAP)</b> Percentage van het aantal uitvoeringstrategieën dat (in de vijf Nationale Landschappen) is gestart.	100%	100%	100%	- *)	-	-

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

\*\*): streefwaarde zo laag mogelijk. 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.



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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

1. Kwaliteitsverbetering natuur en landschap
2. Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling
3. Programmering en uitvoering Agenda Vitaaal 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 Vitaaal Platteland
2. Groene ruggengraat
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie
4. Groene Hart

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		55.330	77.169	62.568	57.578	7.904
Lasten uitvoeringsprogramma:		19.500	26.082			
Lasten projecten:		2.582	2.500	1.250	1.250	
<b>Totaal lasten:</b>	<b>53.826</b>	<b>77.412</b>	<b>105.751</b>	<b>63.818</b>	<b>58.828</b>	<b>7.904</b>
Baten regulier beleid:		32.586	58.609	43.436	38.308	14
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:		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 inclusief overhead</b>	<b>35.927</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>12.266</b>	<b>13.781</b>	<b>12.361</b>	<b>12.288</b>	<b>12.302</b>	<b>12.317</b>

0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid:		1.885	1.935	1.730	1.730	1.731
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>2.330</b>	<b>1.885</b>	<b>1.935</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.731</b>
Baten regulier beleid:		18	10			
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>126</b>	<b>18</b>	<b>10</b>			
Centrale overhead:	907	887	734	734	734	734
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>3.112</b>	<b>2.754</b>	<b>2.659</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>	<b>2.465</b>

0202 Agrarische zaken en plattelands-ontwikkeling	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid:		333	284	284	284	284
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>138</b>	<b>333</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:	168	163	176	176	176	176
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>306</b>	<b>496</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>

0203 Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid:		49.941	72.368	58.673	53.683	4.009
Lasten uitvoeringsprogramma:		19.500	26.082			
Lasten projecten:		2.582	2.500	1.250	1.250	
<b>Totaal lasten:</b>	<b>47.546</b>	<b>72.023</b>	<b>100.950</b>	<b>59.923</b>	<b>54.933</b>	<b>4.009</b>
Baten regulier beleid:		31.884	58.585	43.422	38.294	
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:		2.582	2.500	1.250	1.250	
<b>Totaal baten:</b>	<b>20.058</b>	<b>34.466</b>	<b>61.085</b>	<b>44.672</b>	<b>39.544</b>	
Centrale overhead:	1.468	1.435	1.299	1.299	1.299	1.299
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>28.956</b>	<b>38.992</b>	<b>41.164</b>	<b>16.550</b>	<b>16.688</b>	<b>5.308</b>

0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid:		3.171	2.582	1.881	1.881	1.881
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>3.811</b>	<b>3.171</b>	<b>2.582</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>
Baten regulier beleid:		684	14	14	14	14
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>1.329</b>	<b>684</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Centrale overhead:	1.071	1.046	1.218	1.218	1.218	1.218
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>3.553</b>	<b>3.533</b>	<b>3.786</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>

## Prestatie-indicatoren provinciale producten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Omschrijving	2009 Werk.	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Faunapassages inclusief ecoducten</b> Aantal faunapassages / ecoducten in provinciale wegen (vier per jaar/weergave cumulatief)	27	40	<b>44</b>	48	52	56	70
<b>Natuurvriendelijke oevers</b> Aantal gerealiseerde kilometers (23 kilometer per jaar / weergave cumulatief)	164	260	<b>283</b>	306	329	352	450
<b>Toestand van de natuur</b> Jaarlijkse actualisatie van rapport en website Toestand van de natuur	0	1	<b>1</b>	1	1	1	1
<b>Bedrijfsverplaatsingen reconstructie</b> Bedrijfsverplaatsingen van agrarische bedrijven in het kader van realisatie doelstellingen reconstructie (cumulatief)	1	1	<b>1</b>	2	2	-	2
<b>Vergunningverlening</b>							
Tijdig verleende vergunningen	84%	90%	<b>90%</b>	90%	90%	90%	90%
Kwaliteit van de vergunningen	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%
Opgeloste woonschepenknelpunten	64	78	<b>78</b>	78	78	78	78
<b>Handhaving</b>							
<i>Uitvoering jaarprogramma</i> Percentage geplande controle-bezoeken in jaarplan gerealiseerd	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%	90%	90%
<i>Kwaliteit van de handhaving</i> Percentage handhavings-beschikkingen conform vastgesteld handhavingsstrategie	95%	95%	<b>95%</b>	95%	95%	95%	95%
<i>Reclameborden in het buitengebied</i> Alle reclameborden in het buitengebied voldoen aan de wettelijke eisen	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%
Aantal illegale woonschepen	18	<3	<b>&lt;2</b>	0	0	0	0

### Toelichting op prestatie-indicator "Bedrijfsverplaatsingen reconstructie"

Binnen het reconstructiegebied, als onderdeel van het AVP, ligt de streefwaarde op twee verplaatsingen van agrarische bedrijven, uiterlijk bereikt in 2013. In 2008 is er één gerealiseerd en de volgende verwachten we te realiseren in 2012. Na 2013 is er geen opgave meer.

Abusievelijk zijn in de begroting 2010 andere waarden voor de indicatoren opgenomen. In de nu voorliggende begroting is dit gecorrigeerd en staan de juiste waarden voor de indicatoren in de tabel. Deze wijziging heeft geen financiële consequenties.

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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma 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.

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		8.963	3.610	1.878	3.436	1.936
Lasten uitvoeringsprogramma:		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:		5.114	2.317	1.140	1.198	1.198
Baten uitvoeringsprogramma:						
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:	584	571	643	643	643	643
<b>Saldo inclusief 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>

0301 Wonen en stedelijke vernieuwing	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid:		8.963	3.610	1.878	3.436	1.936
Lasten uitvoeringsprogramma:		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:		5.114	2.317	1.140	1.198	1.198
Baten uitvoeringsprogramma:						
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:	584	571	643	643	643	643
<b>Saldo inclusief 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>

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

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.	44 (ca. 4.400 won.)	50*	<b>50</b>	30	30		
<b>Deskundigheidsondersteuning woningbouw**</b> Aantal deskundigen dat is ingezet op stagnerende gemeentelijke woningbouwontwikkelingen	23	35	-	n.v.t.			
<b>Crisismaatregelen woningbouw ***</b> Aantal woningbouwprojecten (en totaal aantal woningen) waarbij de Knelpuntenpot woningbouw is ingezet	-	11* (1225 won.)	<b>5</b> (550 won.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
<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	
<b>Gedifferentieerd bouwen en wonen</b> Aantal projecten financieel ondersteund vanuit de provinciale tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen (schatting tweede halfjaar na het statenbesluit in juni 2008)	3	5	<b>n.v.t.</b>	n.v.t.			

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

\*\* Deze indicator komt m.i.v. de Begroting 2011 te vervallen wegens de dubbeling met de indicator Realisatie Woningbouw.

\*\*\* 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 (ten opzichte van de waarde uit de Begroting 2010) door het wegvallen van de VROM-bijdrage en het bereiken van het maximale leningsbedrag.

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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Duurzaamheid
2. Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven
3. Programma Klimaat op orde
4. Duurzame energie, energiebesparing, garantiefonds energie
5. Continuering milieutaken
6. Structureel maken milieutaken

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		32.125	28.141	22.523	14.029	15.184
Lasten uitvoeringsprogramma:		16.344	10.278	3.240		
Lasten projecten:		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:		21.462	9.399	3.744	3.725	4.880
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<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 inclusief overhead</b>	<b>20.245</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>10.661</b>	<b>22.677</b>	<b>23.619</b>	<b>14.621</b>	<b>14.601</b>	<b>14.601</b>

<b>0401 Leefbaarheid</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		23.451	11.651	5.283	5.244	6.388
Lasten uitvoeringsprogramma:		3.489	3.343	3.240		
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>8.765</b>	<b>26.940</b>	<b>14.994</b>	<b>8.523</b>	<b>5.244</b>	<b>6.388</b>
Baten regulier beleid:		21.022	9.054	3.488	3.469	4.624
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>5.830</b>	<b>21.022</b>	<b>9.054</b>	<b>3.488</b>	<b>3.469</b>	<b>4.624</b>
Centrale overhead:	1.323	1.293	1.197	1.197	1.197	1.197
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>4.258</b>	<b>7.211</b>	<b>7.137</b>	<b>6.232</b>	<b>2.972</b>	<b>2.962</b>

<b>0402 Duurzaamheid</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		3.713	10.807	10.089	1.634	1.634
Lasten uitvoeringsprogramma:		10.223	4.206			
Lasten projecten:		380	520			
<b>Totaal lasten:</b>	<b>6.175</b>	<b>14.316</b>	<b>15.533</b>	<b>10.089</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>
Baten regulier beleid:		251	217	128	128	128
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>539</b>	<b>251</b>	<b>217</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
Centrale overhead:	447	436	558	558	558	558
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>6.082</b>	<b>14.501</b>	<b>15.874</b>	<b>10.519</b>	<b>2.064</b>	<b>2.064</b>

<b>0403 Integrale aanpak</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		-1.403	-997	1.503	1.503	1.503
Lasten uitvoeringsprogramma:		2.632	2.729			
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>1.615</b>	<b>1.229</b>	<b>1.732</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:	445	435	288	288	288	288
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>2.060</b>	<b>1.664</b>	<b>2.020</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>

<b>0404 Vergunningverlening en handhaving Milieu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		6.364	6.680	5.648	5.648	5.659
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>5.634</b>	<b>6.364</b>	<b>6.680</b>	<b>5.648</b>	<b>5.648</b>	<b>5.659</b>
Baten regulier beleid:		189	128	128	128	128
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>531</b>	<b>189</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
Centrale overhead:	2.742	2.681	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>7.845</b>	<b>8.856</b>	<b>9.026</b>	<b>7.994</b>	<b>7.994</b>	<b>8.005</b>

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

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

#### Prestatie-indicatoren provinciale producten

<b>Tabel 1: Indicatoren</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>streef wrde.</b>
Geluid	Aantal woningen langs provinciale wegen dat belast wordt met meer dan 61 dB (LdenA).	<i>Nog niet bekend</i>	1.550	<b>1.400</b>	1.250	1.100	950	<500 in 2015
Deskundigheidsondersteuning	Inventariseren van milieugerelateerde gezondheidsaspecten	95%	95%	<b>95%</b>	95%	95%	95%	-
Bodem	Het percentage bekende spoedlocaties dat is gesaneerd.	45	32	<b>48</b>	64	78	90	100 in 2015
Landbouw-Milieu projecten	Percentage agrariers dat bovenwettelijke maatregelen treft als gevolg van provinciaal stimuleringsbeleid (Bureau LaMi, AVP subsidies, SNL etc)*	35	40	<b>50</b>	55	60	65	100 in 2020

\* 100% in 2020 is een mooi en ambitieus streven. Dit betekent niet dat de bedrijven dan ook 100% duurzaam zijn. De indicator gaat er alleen over of een bedrijf 1 of meer milieumaatregelen heeft genomen.

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

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



### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Tabel 1: Indicatoren	Omschrijving	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
Energie (CO <sub>2</sub> -reductie): financiële ondersteuning	Benutten revolving fund (in miljoenen euro)	0,5	2,5	2	2	2	2	15
Energie (CO <sub>2</sub> -reductie): financiële ondersteuning	Instellen fonds voor energiebesparing en duurzame energie (energie-onderdeel DEK) (in miljoenen euro)	5,0	2,5	-	-	-	-	-
Energie (CO <sub>2</sub> -reductie): deskundigheid sondersteuning	Aantal centrale KWO-systemen waarvoor provincie Utrecht deskundige ondersteuning biedt **	4	0	1	-	-	-	-
Energie (CO <sub>2</sub> -reductie): financiële ondersteun.	Aantal uitgevoerde projecten verantwoord verlichten langs provinciale wegen (aantallen per jaar)	3	2	8	8	5	5	-

\*\* Planning voor KWO ondersteuning na 2011 stopgezet. Ondersteuning verloopt veelal via Bodem en Water en via Vergunningverlening. Daarbij is geen financiële ondersteuning vanuit Milieu meer beschikbaar.

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

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

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Tabel 1: Indicatoren	Omschrijving	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
Gebiedsgerichte aanpak: deskundige idsondersteuning	Aantal ondersteunde gemeenten bij beleidsontwikkeling en -uitvoering externe veiligheid	29	29	29	29	29	29	29

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

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

#### Prestatie-indicatoren provinciale producten

<b>Tabel 1: Indicatoren</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>streef wrde.</b>
Tijdig verleende vergunningen	Percentage binnenkomende ontheffing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	78	90	<b>90</b>	90	90	90	90
Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100	100	<b>100</b>	100	100	100	100
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavingsbeschikkingen conform vastgestelde handhavings-strategie	95	95	<b>95</b>	95	95	95	95
Regierol professionalisering	Jaarlijks aantal uitgevoerde audits inzake professionaliseringstraject	3	5	<b>5</b>	5	5	5	5
Milieuklachtentelefoon	Percentage dat in klanttevredenheidsonderzoek aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn	80	85	<b>85</b>	85	85	85	90
Beperking toezichtlast *	Percentage bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart t.o.v. '07	p.m.	p.m.	<b>p.m.</b>	p.m.	p.m.	p.m.	75
Kwaliteit toezicht bodem	Percentage controles conform standaard kwaliteitseisen (SIKB norm 8001)	100	100	<b>100</b>	100	100	100	100

\* De streefwaarde was gerelateerd aan de op moment van schrijven beoogde datum van inwerkingtreding van de WABO (1-1-2009). De WABO is echter pas 1-10-2010 van kracht. Dat maakt het nog niet mogelijk om, de mate waarin bedrijven in de komende jaren een vermindering van de toezichtlast zullen ervaren, in te schatten.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
5	Water	Dhr. J. Binnekamp

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		5.688	3.838	3.778	3.203	3.203
Lasten uitvoeringsprogramma:		2.407	5.333			
Lasten projecten:		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:		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:		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:	<b>1.724</b>	<b>1.684</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>
<b>Saldo inclusief 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>

<b>0501 Water veiligheid</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		2.891	1.317	1.257	682	683
Lasten uitvoeringsprogramma:		764	3.911			
Lasten projecten:		2.000				
<b>Totaal lasten:</b>	<b>4.108</b>	<b>5.655</b>	<b>5.228</b>	<b>1.257</b>	<b>682</b>	<b>683</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:		2.000				
<b>Totaal baten:</b>	<b>608</b>	<b>2.000</b>				
Centrale overhead:	186	182	167	167	167	167
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>3.686</b>	<b>3.837</b>	<b>5.395</b>	<b>1.424</b>	<b>849</b>	<b>850</b>

<b>0502 Waterkwantiteit</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:						
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>1.364</b>					
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>38</b>					
Centrale overhead:	351					
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>1.677</b>					

<b>0503 Waterkwaliteit en -ecologie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		-57				
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>489</b>	<b>-57</b>				
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>89</b>					
Centrale overhead:	142					
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>542</b>	<b>-57</b>				

<b>0504 Stedelijk waterbeheer en waterketen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:						
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>823</b>					
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:	86					
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>909</b>					

<b>0505 Water en ruimte</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:						
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>29</b>					
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:	<b>20</b>					
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>49</b>					

<b>0506 Organisatie waterbeheer</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:						
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>753</b>					
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>102</b>					
Centrale overhead:	<b>350</b>					
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>1.001</b>					

<b>0507 Vergunningverlening en Handhaving Water</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		894	950	950	950	950
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>1.157</b>	<b>894</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Baten regulier beleid:		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>1.465</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
Centrale overhead:	<b>589</b>	<b>576</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>281</b>	<b>310</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>

<b>0508 kwaliteit en kwantiteit</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		1.031	1.073	1.073	1.073	1.073
Lasten uitvoeringsprogramma:		1.276	1.284			
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>		<b>2.307</b>	<b>2.357</b>	<b>1.073</b>	<b>1.073</b>	<b>1.073</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:		434	207	207	207	207
<b>Saldo inclusief overhead</b>		<b>2.741</b>	<b>2.564</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>

<b>0509 Robuuste, duurzame watersystem</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		909	462	462	462	462
Lasten uitvoeringsprogramma:		367	138			
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>		<b>1.276</b>	<b>600</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:		467	639	639	639	639
<b>Saldo inclusief overhead</b>		<b>1.743</b>	<b>1.239</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>

<b>0510 Gebruik en beleving</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		20	36	36	36	36
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>		<b>20</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:		25	5	5	5	5
<b>Saldo inclusief overhead</b>		<b>45</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

#### Productgroep 5.1 Waterveiligheid

<b>Omschrijving</b>	<b>Meetwaarden bij indicatoren</b>						<b>Streefwrde</b>
	<b>2009 Werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Normstellende en toetsende rol Het percentage regionale waterkerin- gen dat voldoet aan de veiligheids- norm	81%	84	<b>87</b>	90	95	97	100

#### Productgroep 5.7 Vergunningverlening en handhaving water

<b>Omschrijving</b>	<b>Meetwaarden bij indicatoren</b>						<b>Streefwrde</b>
	<b>2009 Werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
<i>Vergunningverlening</i>							
Percentage binnenkomende onthef- ting- 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
<i>Handhaving</i>							
Percentage geplande controle- bezoeken in jaarplan gerealiseerd	90	90	<b>90</b>	90	90	90	90
Percentage handhavings- beschikkingen conform vastgestelde handhavingstrategie	95	95	<b>95</b>	95	95	95	95

**Productgroep 5.8 Kwaliteit en kwantiteit**

Meetwaarden bij indicatoren							
Omschrijving	2009 Werk.	2010	2011	2012	2013	2014	Streefwrde
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

**Productgroep 5.9 Robuuste en duurzame watersystemen**

Meetwaarden bij indicatoren							
Omschrijving	2009 Werk.	2010	2011	2012	2013	2014	Streefwrde
Kaderstellende en toetsende rol: Aantal waterschappen dat voldoet aan de opgedragen taken	4	4	4	4	4	4	4

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Economisch beleidsplan
2. Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)
3. Internationale acquisitie (EBP)
4. Evenementenbeleid + extra middelen Tour de France
5. Versterking zakelijk toerisme
6. Toeristische promotie
7. Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie
8. Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS
9. Stimulering toeristisch-recreatieve locaties
10. Utrecht Kinderuitje pas
11. Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		7.190	5.031	6.156	4.501	4.501
Lasten uitvoeringsprogramma:		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:		61	61	61	61	61
Baten uitvoeringsprogramma:						
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:	975	954	837	837	837	837
<b>Saldo inclusief 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:	1.723	6.227	827	827	827	827
Onttrekking aan reserves:	5.479	7.701	16.711	2.971	1.872	827
<b>Beslag op de algemene middelen</b>	<b>8.933</b>	<b>10.684</b>	<b>5.607</b>	<b>6.932</b>	<b>5.277</b>	<b>5.277</b>



<b>0601 Beleidsontwikkeling en onderzoek</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		1.285	496	466	466	466
Lasten uitvoeringsprogramma:		1.500	1.500	1.000	795	
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>5.456</b>	<b>2.785</b>	<b>1.996</b>	<b>1.466</b>	<b>1.261</b>	<b>466</b>
Baten regulier beleid:		61	61	61	61	61
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>3.036</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
Centrale overhead:	130	128	147	147	147	147
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>2.550</b>	<b>2.852</b>	<b>2.082</b>	<b>1.552</b>	<b>1.347</b>	<b>552</b>

<b>0602 Ruimtelijke economie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		63	252	252	252	252
Lasten uitvoeringsprogramma:		200	10.389			
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>325</b>	<b>263</b>	<b>10.641</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:	218	213	91	91	91	91
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>543</b>	<b>476</b>	<b>10.732</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343</b>

<b>0603 Promotie en acquisitie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		307	289	289	289	289
Lasten uitvoeringsprogramma:		250	250	179		
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>543</b>	<b>557</b>	<b>539</b>	<b>468</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>1</b>					
Centrale overhead:	168	164	158	158	158	158
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>710</b>	<b>721</b>	<b>697</b>	<b>626</b>	<b>447</b>	<b>447</b>

<b>0604 Innovatie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		1.879	249	249	249	249
Lasten uitvoeringsprogramma:		550	1.562	500	250	
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>2.051</b>	<b>2.429</b>	<b>1.811</b>	<b>749</b>	<b>499</b>	<b>249</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:	182	178	91	91	91	91
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>2.233</b>	<b>2.607</b>	<b>1.902</b>	<b>840</b>	<b>590</b>	<b>340</b>

0605 Vrije tijd	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid:		3.656	3.745	4.900	3.245	3.245
Lasten uitvoeringsprogramma:		1.575	1.983	465		
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>6.510</b>	<b>5.231</b>	<b>5.728</b>	<b>5.365</b>	<b>3.245</b>	<b>3.245</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>134</b>					
Centrale overhead:	277	271	350	350	350	350
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>6.653</b>	<b>5.502</b>	<b>6.078</b>	<b>5.715</b>	<b>3.595</b>	<b>3.595</b>

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

#### Productgroep 6.1 Beleidsontwikkeling en onderzoek

Omschrijving	Meetwaarden indicatoren						
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Stimulering Economische Ontwikkeling</b> Het aantal ondersteunde projecten gericht op versterking van de economische structuur in het kader van Stimulering Economische ontwikkeling	15	8	2*	2	2	2	2
<b>Provinciaal Arbeidsplaatsenregister</b> Het aantal adviezen en producten dat in het kader van het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister wordt verstrekt	180	180	180	180	180	180	180

\* Er wordt gekozen voor grotere (en dus duurdere) projecten.

#### Productgroep 6.4 Innovatie

Omschrijving	Meetwaarden indicatoren						
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Projecten PiD/EFRO</b> Het aantal projecten dat wordt gesubsidieerd vanuit het cofinancieringsfonds voor Pieken in de Delta (PiD) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)	8	6	3**				
<b>Programma Cultuur en Economie</b> Het aantal projecten dat wordt ontwikkeld binnen het programma Cultuur en Economie	8	5	2	*			

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

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

#### Productgroep 6.5 Vrije tijd

Omschrijving	Meetwaarden indicatoren						
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Beeldbepalende en potentiële evenementen</b> Het aantal subsidies voor beeldbepalende en potentiële evenementen	13	8	10	*			
<b>Kinderuitjespaspoorten</b> Het aantal kinderuitjespaspoorten verspreid via de basisscholen	60.000	60.000	60.000	*			

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

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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Bereikbaarheid binnensteden en transferia
2. Gerichtte 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 uitvoering Verder

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		103.648	127.550	134.872	84.614	74.932
Lasten uitvoeringsprogramma:		8.244	22.972	14.899	1.250	3.750
Lasten projecten:		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:		65.151	87.093	80.263	49.169	38.631
Baten uitvoeringsprogramma:		3.725				
Baten projecten:		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:	<b>5.805</b>	<b>5.640</b>	<b>6.468</b>	<b>6.468</b>	<b>6.468</b>	<b>6.468</b>
<b>Saldo inclusief 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>

<b>0701 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		92.226	118.183	126.811	80.785	71.103
Lasten uitvoeringsprogramma:		8.244	22.972	14.899	1.250	3.750
Lasten projecten:		220				
<b>Totaal lasten:</b>	<b>91.961</b>	<b>100.690</b>	<b>141.155</b>	<b>141.710</b>	<b>82.035</b>	<b>74.853</b>
Baten regulier beleid:		60.694	83.721	77.985	48.006	37.468
Baten uitvoeringsprogramma:		3.725				
Baten projecten:		220				
<b>Totaal baten:</b>	<b>55.787</b>	<b>64.639</b>	<b>83.721</b>	<b>77.985</b>	<b>48.006</b>	<b>37.468</b>
Centrale overhead:	4.962	4.816	5.092	5.092	5.092	5.092
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>41.137</b>	<b>40.867</b>	<b>62.526</b>	<b>68.817</b>	<b>39.121</b>	<b>42.477</b>

<b>0702 Verkeersveiligheid</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		7.933	7.317	5.336	2.210	2.210
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>5.860</b>	<b>7.933</b>	<b>7.317</b>	<b>5.336</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>
Baten regulier beleid:		3.624	3.256	2.162	1.047	1.047
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>3.797</b>	<b>3.624</b>	<b>3.256</b>	<b>2.162</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>
Centrale overhead:	757	740	571	571	571	571
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>2.820</b>	<b>5.049</b>	<b>4.632</b>	<b>3.745</b>	<b>1.734</b>	<b>1.734</b>

<b>0703 Kwaliteit leefomgeving</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		3.489	2.050	2.725	1.619	1.619
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>5.431</b>	<b>3.489</b>	<b>2.050</b>	<b>2.725</b>	<b>1.619</b>	<b>1.619</b>
Baten regulier beleid:		833	116	116	116	116
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>1.340</b>	<b>833</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
Centrale overhead:	86	84	805	805	805	805
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>4.177</b>	<b>2.740</b>	<b>2.739</b>	<b>3.414</b>	<b>2.308</b>	<b>2.308</b>

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

#### Productgroep 7.1: Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

<b>Omschrijving</b>	<b>Meetwaarden indicatoren</b>						<b>streefwrde.</b>
	<b>2009 werk.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
<b>Uitvoering UMP:</b> Cumulatief percentage van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	86	96	<b>98</b>	100	100	100	100
<b>Kwaliteit provinciale wegen</b> Aantal ontvangen aansprakelijkheidstellingen als gevolg van slecht onderhoud	11	5	<b>5</b>	5	5	5	Max.5
<b>Hoofdfietsroute netwerk</b> Compleet utilitair hoofdfietsroute netwerk: percentage gerealiseerd	80	85	<b>90</b>	95	100	100	100

<b>Duurzaam veilige wegen</b> Provinciale wegen voldoen aan de criteria voor duurzaam veilig <sup>1</sup>	80%	97,3%	<b>97,3%</b>	97,3%	97,3%	97,3%	97,3%
<b>Vaarwegen*</b> Percentage provinciale vaarwegen dat voldoet aan de eisen die horen bij de bijbehorende klasse (vaardiepte en -breedte)	98	98	<b>99</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>Waardering OV</b> Concessievoorwaarden sluiten voldoende aan bij de wensen van de burgers, gemiddelde waardering van de reiziger	7,2	≥7,5	<b>≥7,5</b>	≥7,5	≥7,5	≥7,5	≥7,5
<b>Stiptheid/betrouwbaarheid OV</b> Percentage bussen dat minder dan een minuut te vroeg en minder is dan drie minuten te laat bij een halte vertrekt	90	80	<b>80</b>	85	85	85	85
<b>Sociale veiligheid:</b> Aantal incidenten ten aanzien van sociale veiligheid	339	75	<b>50</b>	25	<25	<25	<25
<b>Veilige uitritten op provinciale wegen:</b> Aantal onveilige uitritten op provinciale wegen door belemmering van het zicht door bomen en struiken	<5	<4	<b>&lt;3</b>	<2	0	0	0

\* Direct na baggeren voldoen de vaardiepte en- breedte aan de norm. Uit kostenoverwegingen wordt geen overdiepte gebaggerd.

\*\* Na regelmatige controles wordt de norm gehaald, gezien het levende materiaal is dat niet op elk moment van het jaar het geval. Structureel zijn een beperkt aantal uitritten onveilig.

#### Productgroep 7.2 Verkeersveiligheid

Omschrijving	Meetwaarden indicatoren						
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Realisatie verkeersveiligheid</b> Cumulatief percentage van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	100	94	<b>96</b>	98	100	100	100
<b>Ongevallen risico:</b> Aantal locaties met hoge wegongevallenscore ( > 2,5 keer de gemiddelde onveiligheid)	85	83	<b>74</b>	66	58	≤50	≤50
<b>Gladheidsbestrijding:</b> Gladheid op provinciale wegen wordt (preventief en curatief) bestreden (aantal terechte klachten en toegewezen schadeclaims per jaar)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

#### Productgroep 7.3 Kwaliteit leefomgeving

Omschrijving	Meetwaarden indicatoren						
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Realisatie geluidsreducerend asfalt:</b> Percentage van alle geluidreducerende asfaltprojecten die jaarlijks worden gerealiseerd	92	94	<b>96</b>	98	100	100	100

<sup>1</sup> Indien voor het principe Duurzaam Veilig alle aspecten uit de richtlijnen voor een duurzaam veilige wegrichting van het CROW wordt aangehouden, liggen zowel het begrote als het werkelijke percentage 15-20% lager.

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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst)
2. Vrede van Utrecht
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

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		26.827	25.629	26.149	21.525	21.525
Lasten uitvoeringsprogramma:		7.609	9.664	1.826	236	
Lasten projecten:		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:		2.144	754	604		
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>2.992</b>	<b>2.144</b>	<b>754</b>	<b>604</b>		
Centrale overhead:	<b>1.168</b>	<b>1.142</b>	<b>1.105</b>	<b>1.105</b>	<b>1.105</b>	<b>1.105</b>
<b>Saldo inclusief 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>0801 Cultuurparticipatie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		3.452	3.904	6.924	3.300	3.301
Lasten uitvoeringsprogramma:		1.093	1.313	21		
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>5.600</b>	<b>4.545</b>	<b>5.217</b>	<b>6.945</b>	<b>3.300</b>	<b>3.301</b>
Baten regulier beleid:		344	604	604		
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>784</b>	<b>344</b>	<b>604</b>	<b>604</b>		
Centrale overhead:	255	249	241	241	241	241
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>5.072</b>	<b>4.450</b>	<b>4.854</b>	<b>6.582</b>	<b>3.541</b>	<b>3.542</b>

<b>0802 Erfgoed</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		8.622	6.675	3.675	3.675	3.675
Lasten uitvoeringsprogramma:		2.456	1.984	481	106	
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>11.622</b>	<b>11.078</b>	<b>8.659</b>	<b>4.156</b>	<b>3.781</b>	<b>3.675</b>
Baten regulier beleid:		1.800	150			
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>1.222</b>	<b>1.800</b>	<b>150</b>			
Centrale overhead:	548	536	478	478	478	478
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>10.948</b>	<b>9.814</b>	<b>8.987</b>	<b>4.634</b>	<b>4.259</b>	<b>4.153</b>

<b>0803 Kunsten</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		1.751	1.830	1.830	1.830	1.830
Lasten uitvoeringsprogramma:		2.661	4.812	1.084		
Lasten projecten:		2.600	2.250	150	150	
<b>Totaal lasten:</b>	<b>8.256</b>	<b>7.012</b>	<b>8.892</b>	<b>3.064</b>	<b>1.980</b>	<b>1.830</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>40</b>					
Centrale overhead:	187	183	182	182	182	182
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>8.403</b>	<b>7.195</b>	<b>9.074</b>	<b>3.246</b>	<b>2.162</b>	<b>2.012</b>

<b>0804 Media en bibliotheken</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		12.722	13.089	12.589	12.589	12.589
Lasten uitvoeringsprogramma:		543	550	240	130	
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>14.311</b>	<b>13.265</b>	<b>13.639</b>	<b>12.829</b>	<b>12.719</b>	<b>12.589</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>946</b>					
Centrale overhead:	98	97	132	132	132	132
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>13.462</b>	<b>13.362</b>	<b>13.771</b>	<b>12.961</b>	<b>12.851</b>	<b>12.721</b>

0805 Sport	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid:		280	131	1.131	131	131
Lasten uitvoeringsprogramma:		856	1.005			
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>1.178</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>	<b>1.131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:	80	77	72	72	72	72
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>1.258</b>	<b>1.213</b>	<b>1.208</b>	<b>1.203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

#### Productgroep 8.1

Meetwaarden indicatoren							
Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Kleine kernen</b> Verbeteren voorzieningenniveau: op basis van financiële bijdragen vastgelegd in convenanten, het voorzieningenniveau in 26 kernen van 17 gemeenten behouden dan wel verbeteren							

#### Productgroep 8.2

Meetwaarden indicatoren							
Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Parelfonds</b> Aantal grootschalige restauraties met financiële steun uit provinciaal fonds	3	5	5	5***	5***	5***	5***
<b>Realisatie Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)</b> Aantal projecten binnen CHS met financiële en inhoudelijke steun van provincie	33	15	10****	10****	10****	10****	10****

\* Dit onderdeel is deel van het 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.

\*\*\* Het Parelfonds is voor 2012 en daarna nog niet gevuld, want structurele financiële dekking voor provinciale monumentenzorg ontbreekt.

\*\*\*\* Het jaarlijks streefaantal CHS-projecten is teruggebracht van 15 naar 10 omdat we kiezen voor grotere (en duurdere) projecten dan voorheen om versnippering van middelen tegen te gaan en overheadkosten te beperken.

#### Productgroep 8.3

Meetwaarden indicatoren							
Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Interculturele festivals</b> Aantal verleende subsidies voor interculturele festivals	4	3	3	*			

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

#### Productgroep 8.4

Meetwaarden indicatoren							
Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Realisatie cultuurhuizen</b> Aantal vastgestelde subsidies voor gerealiseerde cultuurhuizen nieuwe stijl	0	1	2	2	2	0	2



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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Sociale Agenda
2. Uitvoering Wel Thuis 2
3. 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

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		111.186	95.280	96.417	96.327	96.327
Lasten uitvoeringsprogramma:		15.957	11.102			
Lasten projecten:		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:		102.267	87.176	87.176	87.176	87.176
Baten uitvoeringsprogramma:						
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 inclusief overhead</b>	<b>22.187</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>

<b>0901 Wel Thuis!</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		865	420	219	219	218
Lasten uitvoeringsprogramma:		3.810	1.653			
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>3.379</b>	<b>4.675</b>	<b>2.073</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>218</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>						
Centrale overhead:	219	214	134	134	134	134
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>3.598</b>	<b>4.889</b>	<b>2.207</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>352</b>

<b>0902 Zorg, welzijn en onderwijs</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		3.261	3.412	4.790	4.790	4.790
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>3.809</b>	<b>3.261</b>	<b>3.412</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>25</b>					
Centrale overhead:	154	152	232	232	232	232
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>3.938</b>	<b>3.413</b>	<b>3.644</b>	<b>5.022</b>	<b>5.022</b>	<b>5.022</b>

<b>0903 Jeugdzorg</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		106.582	90.382	90.342	90.252	90.252
Lasten uitvoeringsprogramma:		10.036	4.650			
Lasten projecten:		1.769	369			
<b>Totaal lasten:</b>	<b>119.293</b>	<b>118.387</b>	<b>95.401</b>	<b>90.342</b>	<b>90.252</b>	<b>90.252</b>
Baten regulier beleid:		102.267	87.176	87.176	87.176	87.176
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>108.110</b>	<b>102.267</b>	<b>87.176</b>	<b>87.176</b>	<b>87.176</b>	<b>87.176</b>
Centrale overhead:	528	516	489	489	489	489
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>11.711</b>	<b>16.636</b>	<b>8.714</b>	<b>3.655</b>	<b>3.565</b>	<b>3.565</b>

<b>0904 Sociale agenda</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		478	1.066	1.066	1.066	1.066
Lasten uitvoeringsprogramma:		2.111	4.799			
Lasten projecten:		300	250			
<b>Totaal lasten:</b>	<b>2.553</b>	<b>2.889</b>	<b>6.115</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>
Baten regulier beleid:						
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:		50				
<b>Totaal baten:</b>		<b>50</b>				
Centrale overhead:	387	378	361	361	361	361
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>2.940</b>	<b>3.217</b>	<b>6.476</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>

## Prestatie-indicatoren provinciale producten

### Productgroep 9.1: Wel Thuis

Tabel 1: Indicatoren	Meetwaarden indicatoren						
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<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 %			100%
<b>Regionale overeenkomsten</b> Met alle vier regio's in de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt over de invulling van de regionaal berekende opgave	3						3*
<b>Gemeentelijke ondersteuning</b> Ten minste twintig gemeenten zijn procesmatig of inhoudelijk ondersteund op het gebied van wonen/ welzijn/zorg	10	15	20				20

\* Streefwaarde was 4, maar de gemeenten in de Regio Zuid-oost hebben besloten om af te zien van regionale afspraken. In plaats daarvan wordt met alle gemeenten afzonderlijk overleg gevoerd.

### Productgroep 9.2

Tabel 1: Indicatoren	Meetwaarden indicatoren						
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Zorg, welzijn en onderwijs</b> Subsidieverplichting aan Cliëntenbelang, Alleato en de Telefonische Hulpdienst bewaken; De aanrijtijden van de ambulances in de provincie Utrecht bewaken en de spreidingsadviezen scholen voor voortgezet onderwijs.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

### Productgroep 9.3

Tabel 1: Indicatoren	Meetwaarden 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	100				
<b>BJU, termijnen</b> <b>Afspraken met BJU:</b> 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	100% PM	100% PM	100% PM	100% PM	100% PM	100%

<b>Flexibilisering doeluitkering jeugdzorg</b> Om het huidige jeugdzorgaanbod beter te kunnen aansluiten op de vraag van de cliënt heeft de provincie afspraken in 2009 gemaakt met de jeugdzorgaanbieders over het flexibeler inzetten van de doeluitkering.	voorbereiding	10% van de doeluitkering wordt flexibel ingezet					
<b>Effectiviteit jeugdzorgaanbod</b> De provincie heeft de volgende afspraak gemaakt met de jeugdzorgaanbieders: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 procent van de in het indicatiebesluit gestelde doelen wordt behaald (doelrealisatie).</li> <li>• Bij minimaal dertig procent van de cliënten cliënttevredenheidstoets afgenomen (c-toets).</li> </ul>	*	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%

\* Over deze doelen wordt in de jaarrekeningen van de zorgaanbieders gerapporteerd.

#### Productgroep 9.4

Meetwaarden indicatoren							
Tabel 1: Indicatoren	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streefwrde.
<b>Stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling *</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 en vrijwilligers	14						
<b>Sociale Agenda</b> Aantal toegekende subsidies op basis van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008 – 2011 (niet cumulatief)	26	15	<b>15</b>				100

\* De stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling is met ingang van 2010 komen te vervallen (zie Voorjaarsnota 2009). Deze indicator zal daarom ook komen te vervallen. Met ingang van 2011 zal hier niet meer over worden gerapporteerd.

Programmanummer	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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

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

1. Utrecht 2040 (voorheen: Profiel van Utrecht)
2. E-Provincie inclusief Portaal en Diva
3. Eureka

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	Bedragen					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal van de productgroepen						
Lasten regulier beleid:		23.854	32.434	25.185	32.131	31.874
Lasten uitvoeringsprogramma:		3.601	4.347			
Lasten projecten:		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:		3.199	4.171	3.575	3.622	3.667
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:		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:	<b>5.502</b>	<b>5.312</b>	<b>5.066</b>	<b>4.372</b>	<b>1.974</b>	<b>1.961</b>
<b>Saldo inclusief 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>

<b>1001 Provinciale staten</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		2.777	2.793	2.792	2.792	2.793
Lasten uitvoeringsprogramma:						
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>2.414</b>	<b>2.777</b>	<b>2.793</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>	<b>2.793</b>
Baten regulier beleid:		34	34	34	34	34
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>69</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Centrale overhead:	818	718	799	799	799	799
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>3.163</b>	<b>3.461</b>	<b>3.558</b>	<b>3.557</b>	<b>3.557</b>	<b>3.558</b>

<b>1002 Strategie en bestuurlijke zaken</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		10.530	12.369	7.479	7.449	7.449
Lasten uitvoeringsprogramma:		811	900			
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>12.096</b>	<b>11.341</b>	<b>13.269</b>	<b>7.479</b>	<b>7.449</b>	<b>7.449</b>
Baten regulier beleid:		2.148	676	89	89	89
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>2.406</b>	<b>2.148</b>	<b>676</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
Centrale overhead:	2.993	2.940	2.755	2.755	2.755	2.755
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>12.683</b>	<b>12.133</b>	<b>15.348</b>	<b>10.145</b>	<b>10.115</b>	<b>10.115</b>

<b>1003 Communicatie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		2.238	2.193	2.152	2.152	2.151
Lasten uitvoeringsprogramma:		460	994			
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>3.825</b>	<b>2.698</b>	<b>3.187</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>	<b>2.151</b>
Baten regulier beleid:		94	5	5	5	5
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>556</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Centrale overhead:	1.076	1.052	953	953	953	953
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>4.346</b>	<b>3.656</b>	<b>4.135</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.099</b>

<b>1004 Kabinetszaken</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lasten regulier beleid:		1.518	1.546	1.596	1.596	1.596
Lasten uitvoeringsprogramma:		350	410			
Lasten projecten:						
<b>Totaal lasten:</b>	<b>1.750</b>	<b>1.868</b>	<b>1.956</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>
Baten regulier beleid:		35	35	35	35	35
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:						
<b>Totaal baten:</b>	<b>114</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Centrale overhead:	615	602	559	559	559	559
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>2.250</b>	<b>2.435</b>	<b>2.480</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>

1005 Bedrijfsvoering	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten regulier beleid:		6.792	13.534	11.166	18.142	17.886
Lasten uitvoeringsprogramma:		1.980	2.043			
Lasten projecten:		6.247	2.570	42	42	42
<b>Totaal lasten:</b>	<b>14.019</b>	<b>15.019</b>	<b>18.147</b>	<b>11.208</b>	<b>18.185</b>	<b>17.928</b>
Baten regulier beleid:		888	3.421	3.412	3.459	3.504
Baten uitvoeringsprogramma:						
Baten projecten:		1.683				
<b>Totaal baten:</b>	<b>4.064</b>	<b>2.571</b>	<b>3.421</b>	<b>3.412</b>	<b>3.459</b>	<b>3.504</b>
Centrale overhead:				-694	-3.092	-3.105
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>9.955</b>	<b>12.448</b>	<b>14.726</b>	<b>7.102</b>	<b>11.634</b>	<b>11.319</b>

De centrale overhead 2011 is verdeeld over alle productgroepen. De negatieve Centrale overhead vanaf 2012 geeft de afname weer van de centrale overhead vanaf 2012. Deze afname wordt veroorzaakt door aflopen van de kapitaallasten en exploitatielasten Huisvesting. De exploitatielasten Huisvesting zijn voor de locatie Rijnsweerd in de centrale overhead opgenomen, vanaf 2012 gaan deze kosten voor de nieuwe locatie via de reserve Huisvesting en worden ze niet meer als centrale overhead beschouwd. De negatieve stelpost van de centrale overhead zal in het desbetreffende begrotingsjaar worden verdeeld over de productgroepen.

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

#### Productgroep 10.1 Provinciale Staten

Omschrijving	Meetwaarden indicatoren						streef wrde.
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
n.v.t.							

#### Productgroep 10.2 Strategie en bestuurlijke zaken

Omschrijving	Meetwaarden indicatoren						streef wrde.
	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Bezwaar en Beroep</b>							
<i>Tijdige afhandeling bezwaarschriften</i> Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	87	90	<b>90</b>	90	90	90	90
<i>Gegronde bezwaren</i> Percentage op basis van gegronde bezwaren herroepen besluiten van Gedeputeerde Staten (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	8	5	<b>5</b>	5	5	5	5
<b>Europese zaken</b>							
<i>Deelname Interreg</i> Deelname aan minimaal twee projecten van het Interreg-programma	0	3	<b>2</b>	2	2	2	2
<i>Workshops Europa</i> 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	<b>4</b>	4	4	4	4
<b>Financieel toezicht lagere overheden *</b>							
Aantal lokale overheden onder artikel 12	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Aantal gemeenten onder preventief toezicht (financieel / termijn / arhi)	0	1/0/7	<b>0/0/4</b>	0/0/2	0/0/0	0/0/0	0/0/0
Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht (financieel/termijn)	0	0/0	<b>0/0</b>	0/0	0/0	0/0	0/0

Meetwaarden indicatoren							
Omschrijving	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Bestuurlijke Zaken</b>							
<i>Kwaliteitsmeting</i> In opdracht van gemeenten een kwaliteitsmeting uitvoeren, die inzicht geeft in het functioneren van de gemeenten	2	2	2	2	2	2	2

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

De 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

### Productgroep 10.3 Communicatie

Meetwaarden indicatoren							
Omschrijving	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<i>Besluiten Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten openbaar via internet en e-mail</i> Percentage publicatie binnen vier uur	100	100	100	100	100	100	100
<i>Mediavragen afhandelen</i> Percentage afhandeling binnen vier uur	90	100	100	100	100	100	100
<i>Uitbrengen van Provincie Utrecht Magazine</i> Aantal publicaties per jaar	5	8	8	8	8	8	8
<i>Uitbrengen van De Pyloon</i> Aantal publicaties per jaar	8	8	8	8	8	8	8
<i>Telefonische bereikbaarheid</i> Opname van buitenlijnen bij het Klanten Contact Centrum binnen 30 seconden (in procenten)	89,7	90	90	90	90	90	90

### Productgroep 10.4 Kabinetzaken

Meetwaarden indicatoren							
Omschrijving	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
Het slaan van waterputten voor brandblusvoorziening op de Heuvelrug in het kader van de Samenwerkingsagenda	25	22					47 totaal
Percentage tijdig (binnen zes maanden) getoetste rampbestrijdingsplannen van Utrechtse burgemeesters	100	100	100	100	100	100	100
Organisatie inkomende en uitgaande internationale delegaties buiten de Europese Unie	5	5	5	5	5	5	5
Met name ontvangsten ambassadeurs en andere internationale vertegenwoordigers	5	6	7	7	7	7	7
Aantal uitgevoerde inspecties archieven provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	19	20	20	20	20	20	20
Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waar binnen alle gemeenten/waterschappen hun archiefzorg hebben georganiseerd (in procenten)	97	97	100	100	100	100	100



**Productgroep 10.5 (Paragraaf) Bedrijfsvoering**

Meetwaarden indicatoren							
Omschrijving	2009 werk.	2010	2011	2012	2013	2014	streef wrde.
<b>Financiën</b> <i>Actueel verslag en transparante sturing</i> Kwalitatief goede verslaglegging en sturing op beleid en bedrijfsvoering. De planning- & controlcyclus wordt jaarlijks afgerond met een goedkeurende verklaring van de accountant.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<i>Snelheid betalen facturen</i> Facturen worden uiterlijk binnen vijf werkdagen betaalbaar gesteld, nadat deze door de budgethouder zijn geacordeerd (in procenten)	97	98	99	100	100	100	100
<i>Rechtmatigheid besluiten</i> Activiteiten dienen gebaseerd te zijn op rechtmatig genomen besluiten. De accountantsverklaring geeft dit aan.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Subsidie en Inkoop</b> <i>Bezwaarschriften subsidies</i> Aantal bezwaarschriften is indicator draagvlak besluiten	2	20	15	15	15	15	15
<i>Duurzaam inkopen</i> Percentage dat indicatie geeft van mate van duurzaamheid per aanbesteding. Wordt opgenomen zodra een zinvolle waarde kan worden opgenomen.	76	n.v.t.	PM	PM	PM	PM	100



## Afkortingenlijst

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
Arhi	Algemene regels herindeling
AVP	Agenda Vitaaal Platteland
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBL	Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BISC	Bibliotheek Servicecentrum
BIS-ratio	Solvabiliteitsratio
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLOW	Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRAVO	Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud
BRIM	Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
BRRM	Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
BRU	Bestuur Regio Utrecht
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEMT	Conferentie van Europese Ministers van Transport
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW	St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
D2	Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid
DEK	Duurzaamheid, Energie en Klimaat
DigiDiv	Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening
DIVA	Digitale voorziening voor alledag/allemaal/alle ambtenaren
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DO	Duurzaam ondernemen
DURP	Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS	Ecologische hoofdstructuur
EJOV	Europees Jeugd Olympisch Festival
EKD	Elektronisch Kind Dossier
Fido	Financiering decentrale overheden
G4	De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GMN	Groot Mijdrecht Noord
HNP	Huis Nederlandse Provincies
HRM	Human resource management
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IPC	Interprovinciale Commissie
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JIJ	Jij in jeugdzorg
KCC	Klant Contact Centrum
KWO	Koude-warmte-opslag
LaMi	Landbouw en Milieu
LEADER	Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale
LTO	Land- en Tuinbouworganisatie
MAP-streekplan	Meerjarenactieprogramma
MER	Milieu-effectrapportage
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MKP	Milieukwaliteitsprofiel
NARIS	Risicomanagement Informatie Systeem
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water

NGE	Nederlandse Grootte Eenheid (maat economische omvang landbouwbedrijven)
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OiO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OV	Openbaar vervoer
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPL	Provinciaal Programma Luchtkwaliteit
PUEV	Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PURPLE	Peri Urban Regions Platform Europe
RAK	Ruilverkaveling met administratief karakter Kromme Rijn
RAP	Ruimtelijk actieprogramma
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RODS	Recreatie om de Stad
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSLU	Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
RU	Randstad Urgent
Rvf	Raad voor de financiële verhoudingen
RVMC	Regionale Verkeersmanagementcentrale
SEO	Subsidieverordening Economisch Ontwikkeling
SGJ	Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMO	Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
SOS	Samenhang op Scherp
SUB	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken
TIPP-regeling	Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies
TFI	Taskforce Innovatie
UJC	Utrechtse Jeugd Centraal
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVL	Utrechts verkeersveiligheidslabel
UvW	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 Productenbegroting 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.